

Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch 2023

Balans per 31 december 2024

<i>Activa</i>	31 december 2023	<i>Passiva</i>	31 december 2023
Vaste activa		Stichtingsvermogen	296.944
<i>Materiële vaste activa</i>			
Vlottende activa		Kortlopende schulden	
<i>Vorderingen</i>		Nog te betalen kosten	1.709
Overige vorderingen	13.006	Nog te betalen projecten 2023	15.114
Belastingen	63.798	Crediteur DBP	60.500
N.t.o. rente	289		
<i>Liquide middelen</i>			
ING	1.296		
ING Vermogenspaarrekening	295.879		
	374.267		374.267

Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch 2023

Winst-en-verliesrekening over 2023

Exploitatiebaten		311.491
Afschrijvingen	0	
Exploitatielasten	248.359	
Exploitatielasten		248.359
Bedrijfsresultaat		63.132
Rentebaten	2.686	
Som der financiële baten en lasten		2.686
Resultaat		65.819

Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch 2023

Exploitatiebaten	2023
Gemeente 's-Hertogenbosch Ondernemersfonds	311.490,88

Exploitatielasten	
Projecten 2023	240.539,97
Kosten Postbus	242,00
Kosten Website	527,00
Bankkosten en rente	261,84
Portokosten	774,35
Vergaderkosten	1.458,14
Secretariaat	2.320,00
Accountant	1.656,50
Bestuurs aanspr.verz.	508,20
Diversen (KvK en Repres)	70,59
	<u>248.358,59</u>

Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch 2023

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2023

Ontvangsten

Ontvangen Gem. den Bosch 311.490,88

Uitgaven

Feestverlichting 2022	-9.066,50
projecten 2023	184.492,86
Kosten Postbus	242,00
Kosten Website	527,00
Bankkosten en rente	239,18
Portokosten	774,35
Vergaderkosten	1.458,14
Kosten Secretariaat	2.320,00
Bestuurs aansp.verzekering	508,20
Diversen (KvK)	40,59
Sub. Totaal	181.535,82

Totale kosten voor 2023

Projecten	240.539,97
Kosten Postbus	242,00
Kosten Website	527,00
Bankkosten	261,84
Portokosten	774,35
Vergaderkosten	1.458,14
Secretariaat	2.320,00
Accountant	1.656,50
Bestuurs aanspr.verz.	508,20
Diversen	70,59
	<u>248.358,59</u>

Nog te reserveren kosten

N.t.b. projecten 2023	65.113,61
Kosten accountant 2023	1.656,50
Representatiekosten	30,00
Kosten bet.verk. Dec. 2023	22,66

311.490,88 248.358,59

Resultaat

63.132,29
311.490,88 **311.490,88**

Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch 2023

Projecten 2023	Aangevraagd	Toegekend Excl. BTW	Betaald 2023 Excl. BTW	N.t.b. 2023 *	Bet. 2024	N.t.b. 2024
1 750 jaar koorzang St. Jan		3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
2 Opera aan de Parade		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
3 Week vd Stenen winkel		0,00	0,00	0,00		0,00
4 Veiligheid		1.800,00	1.800,00	0,00		0,00
5 Feestverlichting Gemeente		29.217,86	29.217,86	0,00		0,00
Feestverlichting		63.088,61	50.975,00	12.113,61	5.151,61	6.962,00
6 Citymarketing		50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7 Binnenstadsmanagement		<u>100.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	249.606,47	184.492,86	65.113,61	55.151,61	9.962,00
Volgens bank			-236.992,86			
Verschil BTW DBP 2022/2023			<u><u>-52.500,00</u></u>			
* <u>Feestverlichting</u>	10.000,00					
Hartje Marechal		53.450,00				
Hartje verzekering Assuline		1.187,30				
Reserv. Energie		780,00				
Hartje extra kosten vandalisme	1.500,00	3.964,31				
Hartje demonteren		732,00				
Azzurro Verwersstraat	0,00	<u>2.975,00</u>				
		<u><u>63.088,61</u></u>				
Gemeente sfeerverlichting	11.500,00					
Sfeerverlichting 2023		29.217,86				

Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch 2023

BEGROTING SOCH 2024

INKOMSTEN

INKOMSTEN RECLAMEBELASTING	€	388.000,00
RESERVES TER BESTEDING	€	75.000,00
ONTVANGEN RENDE	€	1.500,00

€ 464.500,00

UITGAVEN

DEN BOSCH PARTNERS	€	300.000,00
FEESTVERLICHTING	€	65.000,00
WEBSITE	€	2.000,00
VERGADERKOSTEN	€	3.000,00
DRUKWERK / PORTI	€	2.000,00
VERZEKERINGEN	€	4.000,00
COLLECTIEVE ONTZECCINGEN	€	5.000,00
SECRETARIAAT	€	5.000,00
ACCOUNTANTSKOSTEN	€	2.500,00
BANKKOSTEN	€	1.500,00
PROJECTEN	€	70.000,00
ONVOORZIEN	€	4.500,00

€ 464.500,00

Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch 2023

CONCEPTBEGROTING SOCH 2025

INKOMSTEN

INKOMSTEN RECLAMEBELASTING	€ 400.000,00
RESERVES TER BESTEDING	€ 75.000,00
ONTVANGEN RENTE	€ 1.500,00

€ 476.500,00

UITGAVEN

DEN BOSCH PARTNERS	€ 300.000,00
FEESTVERLICHTING	€ 67.500,00
WEBSITE	€ 2.000,00
VERGADERKOSTEN	€ 3.000,00
DRUKWERK / PORTI	€ 2.000,00
VERZEKERINGEN	€ 4.000,00
COLLECTIEVE ONTZEKKINGEN	€ 5.000,00
SECRETARIAAT	€ 5.000,00
ACCOUNTANTSKOSTEN	€ 2.500,00
BANKKOSTEN	€ 1.500,00
PROJECTEN	€ 80.000,00
ONVOORZIEN	€ 4.000,00

€ 476.500,00