

Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch 2016

Balans per 31 december 2016

Activa **31 december 2016**

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 9.752

Terug te vorderen bedragen 8.344

Liquide middelen

ING 50.760

ING Vermogenspaarrekening 23.000

91.856

Passiva **31 december 2016**

Stichtingsvermogen 64.845

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten 961

Nog te betalen projecten 2016 26.050

91.856

Winst-en-verliesrekening over 2016**2016**

Exploitatiebaten		253.486
Afschrijvingen	0	
Exploitatielasten	<u>264.246</u>	
Exploitatielasten		<u>264.246</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-10.759</u>
Projekten 2015	13.666	
Rentebaten	382	
Som der financiële baten en lasten		<u>14.048</u>
Resultaat		<u>3.288</u>

Exploitatiebaten**2016**Gemeente 's-Hertogenbosch
ondernemingsfonds

253.486

Exploitatielasten

Projecten	250.240,50
Centrummanagement	3.500,00
Bezoekersmanagement	4.235,00
Kosten Postbus	223,85
Kosten Website	199,00
Bankkosten	144,98
Drukwerk	883,30
Vergaderkosten	656,50
Kosten secretariaat/personeel	3.023,88
Representatiekosten	25,00
Diversen (Spronken)	250,50
Accountant	500,00
Bestuurs aanspr.verz.	363,00
	<u>264.245,51</u>

FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2016

Ontvangsten

Ontvangen Gem. den Bosch	244.116,25
Nog te ontvangen Gem. den Bosch 2016	9.369,91
Nog te ontvangen rente 2016	381,65
Correctie projecten 2015	13.666,36

Uitgaven

Projecten		224.190,50
Bezoekersmanagement Hartje en KHN		7.735,00
Kosten Postbus		223,85
Kosten Website		49,00
Bankkosten		108,23
Drukwerk		883,30
Vergaderkosten		633,10
Kosten Secretariaat		3.023,88
Representatiekosten		25,00
Bestuurs aansp.verzekering		363,00
Sub. Totaal		<u>237.234,86</u>
<i>Nog te reserveren kosten</i>		
N.t.b. projecten 2016		26.050,00
Vergaderkosten		23,40
Kosten Website		150,00
Kosten accountant 2016		500,00
Bankkosten 4e kw 2016		36,75
Veiligheidskosten		250,50
	<u>267.534,17</u>	<u>264.245,51</u>
Resultaat		<u>3.288,66</u>
	<u>267.534,17</u>	<u>267.534,17</u>

Totale kosten voor 2016

Projecten	250.240,50
Centrummanagement	3.500,00
Bezoekersmanagement	4.235,00
Kosten Postbus	223,85
Kosten Website	199,00
Bankkosten	144,98
Drukwerk	883,30
Vergaderkosten	656,50
Kosten secretariaat/personeel	3.023,88
Representatiekosten	25,00
Diversen (Spronken)	250,50
Accountant	500,00
Bestuurs aanspr.verz.	363,00
	<u>264.245,51</u>

Projecten 2016	Toegekend	Betaald 2016	N.t.b. 2016	Reeds bet. in 2017
1 Driekoningen	3.500,00	3.150,00	350,00	
2 Gregoriaans Bosch	0,00		0,00	
3 Wereld van J. Bosch	0,00		0,00	
4 Bambergers	0,00		0,00	
5 Bosch Amateur schilder	0,00		0,00	
6 Liedertafelfestival	0,00		0,00	
7 Late Night Shopping	40.000,00	32.000,00	8.000,00	4307,94
8 Arena Pasen	500,00		500,00	
9 Sfeerverlichting	50.000,00	40.000,00	10.000,00	
10 Volop	20.000,00	20.000,00	0,00	
11 Jazz in Duketown	0,00		0,00	
12 Arena Jeroen Bosch	3.000,00	3.000,00	0,00	
13 Straat der Lusten	2.740,50	2.740,50	0,00	
14 Modeshow Kerkstraat	8.000,00	8.200,00	-200,00	
15 Bosch Experience	50.000,00	50.000,00	0,00	
16 Living Statues (niet doorgeg)	0,00		0,00	
17 Dweilfestival	0,00		0,00	
18 Stadspijpers	0,00		0,00	
19 Artibosch	0,00		0,00	
20 Sfeerverlichting BK	0,00		0,00	
21 Taste XL	0,00		0,00	
22 Hartjesdag	2.800,00	2.240,00	560,00	
23 Cultuurproject	5.000,00	5.000,00	0,00	
24 Sint Nicolaas	10.000,00	8.000,00	2.000,00	
25 Pietenorkest	1.700,00	1.360,00	340,00	242,25
26 Bosch winterparadijs	22.500,00	18.000,00	4.500,00	
27 Sfeerverlichting Bomen	30.500,00	30.500,00	0,00	
	<u>250.240,50</u>	<u>224.190,50</u>	<u>26.050,00</u>	<u>4550,19</u>