

IBAN/SEPA Nummer: NL10 RABO 0146 1285 32 • BIC Nummer Rabo: RABONL2U

IBAN/SEPA Nummer: NL98 INGB 0003 4764 82 • BIC Nummer ING: INGBNL2A

K.v.K. Nummer 37045487 • Beconnummer 117511

BTW-nummer: NL005876734B01

**JAARVERSLAGGEVING 2020**

Ondernemers Federatie Schagen

Postbus 407

1740 AK Schagen

**INHOUDSOPGAVE**

**Jaarverslag / Bestuursverslag**

Zie bijlage

**Jaarrekening**

Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten over 2020

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

Ondertekening bestuur

**Overige gevens**

Samenstellingsverklaring

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

Na voorstel bestemming resultaat

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
13 Overige vorderingen en overlopende activa	<u>3.673</u>	3.673	<u>1.000</u>	1.000
16 <b>Liquide middelen</b>	<u>44.599</u>	44.599	<u>20.118</u>	20.118
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u>48.272</u>		<u>21.118</u>

<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
€	€	€	€

**PASSIVA**

**EIGEN VERMOGEN**

21 Algemene reserve	14.983	15.373		
22 Bestemmingsreserve	<u>16.800</u>	<u>0</u>		
Totaal vrij besteedbaar vermogen		31.783		15.373
Totaal eigen vermogen		31.783		15.373
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
34 Crediteuren	200	932		
36 Overige schulden en overlopende passiva	<u>16.289</u>	<u>4.813</u>		
		16.489		5.745
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<u>48.272</u>		<u>21.118</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>Baten</b>			
42 Subsidiebaten	150.171	138.246	117.799
Bijdrage van derden	12.012	27.514	15.598
45 Financiële baten	0	0	0
Som der baten	<u>162.183</u>	<u>165.760</u>	<u>133.397</u>
<b>Lasten</b>			
50 Uitgaven Projecten	140.160	127.669	107.283
51 Overheadkosten t.b.v. Projecten	18.500	18.061	20.712
54 Financiële lasten	0	119	119
55 Overige lasten	3.523	3.502	4.223
Som der lasten	<u>162.183</u>	<u>149.351</u>	<u>132.337</u>
<b>Batig / nadelig saldo</b>	0	<del>16.410</del>	1.060
Resteert	<u>0</u>	<u>16.410</u>	<u>1.060</u>

## **TOELICHTING OP DE JAARREKENING**

### **Algemeen**

De activiteiten van Ondernemers Federatie Schagen, statutair gevestigd te Schagen, bestaan voornamelijk uit: het behartigen van de belangen van de ondernemers in de gemeente Schagen

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

### **Grondslagen voor het opmaken van de jaarrekening**

De jaarrekening opgemaakt volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

De grondslag voor waarderingen van activa en passiva en van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten, tenzij hierna een andere grondslag is opgegeven.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING**

### **Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva**

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht, c.q. baten bekend zijn geworden. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

**Toelichting op posten van de balans**

**AKTIVA**

**Overige vorderingen en overlopende activa**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Vooruitbetaalde sponsoring	1.000	1.000
Debiteuren	2.673	0
<b>13</b>	<u>3.673</u>	<u>1.000</u>

**Liquide middelen**

Bank, rekening-courant	23.625	19.144
Spaarrekening	20.974	974
<b>16</b>	<u>44.599</u>	<u>20.118</u>

De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de organisatie.

**Eigen vermogen**

**Algemene reserve**

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari	15.373	14.313
Toevoeging batig saldo boekjaar	16.410	1.060
Af toevoeging bestemmingsreserve	-16.800	
<b>21</b> Stand per 31 december	<u>14.983</u>	<u>15.373</u>

**Bestemmingsreserve**

Stand per 1 januari	0	0
<b>56</b> Dotatie	16.800	0
<b>22</b> Stand per 31 december	<u>16.800</u>	<u>0</u>

**PASSIVA**

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>				
<b>Crediteuren</b>		200		932
<b>34</b> Crediteuren conform saldijfst		<u>200</u>		<u>932</u>

**Overige schulden en overlopende passiva**

Toegezegde projecten	13.779	2.303
Overige	2.510	2.510
<b>36</b>	<u>16.289</u>	<u>4.813</u>

**Toelichting op posten van de staat van baten en lasten**

<b>BATEN</b>			
	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Subsidiebaten</b>			
Financiering opslag OZB	110.171	98.246	77.799
Budget uit opslag toeristenbelasting	40.000	40.000	40.000
Sponsoring	0	0	0
<b>42</b>	<b>150.171</b>	<b>138.246</b>	<b>117.799</b>
<b>Bijdrage van derden</b>			
Ontvangen gelden SIZ	0	0	0
Door OFS georganiseerde projecten	12.012	27.514	15.598
	12.012	27.514	15.598
<b>Financiële baten</b>			
Rente spaarrekening	0	0	0
<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Som der baten	<b>162.183</b>	<b>165.760</b>	<b>133.397</b>
<b>LASTEN</b>			
	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Uitgaven Projecten</b>			
De kosten van de projecten is als volgt			
Naar project te verdelen :			
Afdracht LTO	15.662	18.539	15.376
Afdracht bevordering verenigingen	3.758	4.450	0
Verkiezing ondernemer van het jaar	12.500	0	102
OFS magazine	4.000	3.790	4.210
Website / nieuwsbrief	2.000	2.398	1.645
Wifi incl. weghalen lvm beëindiging	11.250	13.800	11.326
Externe contacten mbt ondernemen	0	240	200
Schagen on Ice	0	0	1.000
Project Hanging Basket	20.024	21.081	21.082
Project promotie gem. Schagen :			
Westfries folklore	5.000	5.000	5.000
Bloemrijk Schagen	2.000	1.500	1.500
Kunst @ Cultuur - kunstplein	5.150	150	2.800
Schager uitdaging			1.000
Schagen Marktstad	6.266		272
Aktie's ondersteuning bedr. Mbt Corona :			
Diversen uitgaven		5.362	
Inzake naamsbekendheid OFS platvorm :			
She Knows		714	
Project ondersteunen bedrijven :			
Diversen uitgaven		682	2.747
Jelloo presentatie		0	1.089
Project recreatie en toerisme:			
Gids R&T	15.000	26.569	14.172
Regiokaart R&T	10.000	0	10.000
Folder kast	0	335	
Visit Schagen	8.250	5.000	
Lokale Promotie: Film Callantsoog	5.000	14.944	0
Wandelroute	0	79	0
Stormbaan aan zee	0	0	250
Stimulering startende onderneming	0	0	500
Bijeenkomsten, presentaties mbt R&T	0	0	3.027
Ondersteuning december activiteiten	0	1.500	1.000
Veiligheid bedrijf en op straat	500	0	0
Project Agri	0	75	15
Infra bereikbaarh. Verkeer	800	0	0
Inzake ALV en sector bijeenkomsten	0	0	606
Bijeenkomst Sector detail	0	0	171
MVO duurzaamheid - schager uitdaging	11.000	1.000	2.152
Campagne veilig en bewust landb. transp	2.000	461	6.041
<b>50</b>	<b>140.160</b>	<b>127.669</b>	<b>107.283</b>

**Overheadkosten t.b.v. projecten**

**Overheadkosten**

Vergoeding voorzitter	9.000	9.000	9.000
Inhuur coördinator t.b.v. projecten	<u>9.500</u>	<u>9.061</u>	<u>11.712</u>
	<u>18.500</u>	<u>18.061</u>	<u>20.712</u>

**51 Totaal overheadkosten t.b.v. projecten** 18.500 18.061 20.712

**LASTEN**

	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
--	---------------------------	----------------------------	----------------------------

**Financiële lasten**

54 Rente rekening-courant bank	<u>0</u>	<u>119</u>	<u>119</u>
	<u>0</u>	<u>119</u>	<u>119</u>

**Overige lasten**

Vergaderkosten	218	91	866
Diversen	70	0	69
Porti	250	278	254
Accountantskosten	2.500	2.496	2.549
Overige verzekeringen	485	637	485
55 Jaarrek. / verslaglegg. / prognose	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>3.523</u>	<u>3.502</u>	<u>4.223</u>

(ONDERTEKENING BESTUURDERS)

Aldus opgemaakt te:

.....  
(plaats) (datum)

Voorzitter, .....  
(naam)

Secretaris, .....  
(naam)

Penningmeester, .....  
(naam)

Lid, .....  
(naam)

Lid, .....  
(naam)