

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 2019
Ondernemers Federatie Schagen
Postbus 407
1740 AK Schagen

INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag / Bestuursverslag
Zie bijlage

Jaarrekening
Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
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 2019
 Na voorstel bestemming resultaat

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
VLOTTENDE ACTIVA				
13 Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.000</u>	1.000	<u>1.002</u>	1.002
18 Liquide middelen	<u>20.118</u>	20.118	<u>30.662</u>	30.662
TOTAAL ACTIVA		<u>21.118</u>		<u>31.664</u>

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
21 Algemene reserve	15.373		14.313	
22 Bestemmingsreserve	<u>0</u>		<u>0</u>	
Totaal vrij besteedbaar vermogen		15.373		14.313
Totaal eigen vermogen		15.373		14.313
KORTLOPENDE SCHULDEN				
33 Crediteuren	5.745		17.351	
36 Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>		<u>0</u>	
		5.745		17.351
TOTAAL PASSIVA		<u>21.118</u>		<u>31.664</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Baten			
42 Subsidiebaten	117.798	117.799	119.500
Bijdrage van derden	11.900	15.598	12.013
45 Financiële baten	0	0	2
Som der baten	<u>129.698</u>	<u>133.397</u>	<u>131.515</u>
Lasten			
50 Uitgaven Projecten	107.698	107.283	135.300
51 Overheadkosten t.b.v. Projecten	18.500	20.712	19.370
54 Financiële lasten	0	119	118
55 Overige lasten	3.500	4.223	5.502
Som der lasten	<u>129.698</u>	<u>132.337</u>	<u>160.290</u>
Batig / nadelig saldo	0	1.060	-28.775
Resteert	<u>0</u>	<u>1.060</u>	<u>-28.775</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 verslaggeving

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Vooruitbetaalde sponsoring	1.000	1.000
Rente Spaarrekening	0	2
13	<u>1.000</u>	<u>1.002</u>

Liquide middelen

Bank, rekening-courant	19.144	25.191
Spaarrekening	974	5.471
16	<u>20.118</u>	<u>30.662</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	14.313	43.588
Toevoeging batig saldo boekjaar	1.060	-29.275
21 Stand per 31 december	<u>15.373</u>	<u>14.313</u>

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari

56 Vrijval 2018	0	6.000
	0	-6.000

22 Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Beeldkwaliteit industrie terrein		

PASSIVA

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€

Kortlopende schulden
Crediteuren

34 crediteuren conform saldiijst	<u>5.745</u>	<u>17.351</u>	<u>5.745</u>	<u>17.351</u>
---	--------------	---------------	--------------	---------------

Overige schulden en overlopende passiva

Toegezegde projecten

36 Overige	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting op posten van de staat van baten en lasten

BATEN	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Subsidiebaten			
Financiering opslag OZB	77.798	77.799	79.500
Budget uit opslag toeristenbelasting	40.000	40.000	40.000
Sponsoring	0	0	0
	<u>117.798</u>	<u>117.799</u>	<u>119.500</u>
Bijdrage van derden			
Ontvangen gelden SIZ	0	0	0
Door OFS georganiseerde projecten	11.900	15.598	12.013
	<u>11.900</u>	<u>15.598</u>	<u>12.013</u>
Financiële baten			
Rente spaarrekening	0	0	2
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
Som der baten	<u>129.698</u>	<u>133.397</u>	<u>131.515</u>
LASTEN			
	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Uitgaven Projecten			
De kosten van de projecten is als volgt			
Naar project te verdelen :			
Afdracht LTO	15.376	15.376	15.000
Afdracht bevordering sport	0	0	3.600
Verkiezing ondernemer van het jaar	0	102	6.075
Netwerkbijeenkomst ondernemers	0	0	3.390
Sponsoring Paasvee	0	0	500
Bijdrage naamsbekendheid en prom. Gem	0	0	581
Kunst @ Cultuur	2.522	2.800	175
OFS magazine	0	4.210	4.000
Website / nieuwsbrief	3.000	1.645	2.020
Wifi inclusief onderzoek uitbreiding	9.200	11.326	9.554
Schager uitdaging	1.000	1.000	1.000
Externe contacten mbt ondernemen	0	200	1.027
Schagen on Ice	1.000	1.000	1.000
Project Hanging Basket	19.800	21.082	20.832
Westfriese folklore	5.000	5.000	5.000
Jelloo presentatie	0	1.089	0
Gids R&T	20.500	14.172	15.215
Regiokaart R&T	12.000	10.000	12.100
Pallas	0	0	1.877
Wandelroute	0	0	1.208
Stormbaan aan zee	0	250	250
Verreijkers	0	0	20.530
Stimulering startende onderneming	0	500	0
Bijeenkomsten, presentaties mbt R&T	0	3.027	0
Voorlichting alcohol en drugs	250	0	0
De nieuwe winkelstraat	500	0	213
Bloemrijk Schagen	2.000	1.500	1.500
December activiteiten	0	1.000	2.500
Veiligheid bedrijf en op straat	250	0	0
Vaste oeververbinding	0	0	233
Promotie ondersteuning bedrijven	0	2.747	0
Project Agri	0	15	130
Infra bereikbaarh. Verkeer	0	0	985
Schagen Marktstad	5.000	272	5.803
Vrijval bestemmingsreserve beeldkwal.	0	0	-6.000
Industr. En terrein	0	0	0
De Kop onderneemt	0	0	0
Inzake ALV en sector bijeenkomsten	9.000	606	1.256
Bijeenkomst Sector detail	0	171	0
MVO duurzaamheid	0	2.152	536
Campagne veilig en bewust landb. transp	1.300	6.041	3.210
	<u>107.698</u>	<u>107.283</u>	<u>135.300</u>

Overheadkosten t.b.v. projecten
Overheadkosten

Vergoeding voorzitter	9.000	9.000	9.000
Inhuur coordinator t.b.v. projecten	9.500	11.712	10.370
	<u>18.500</u>	<u>20.712</u>	<u>19.370</u>

§1 **Totaal overheadkosten t.b.v. projecten** 18.500 20.712 19.370

LASTEN

	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
--	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Financiële lasten

Rente rekening-courant bank	0	119	118
§4	<u>0</u>	<u>119</u>	<u>118</u>

Overige lasten

Vergaderkosten	250	866	276
Diversen	10	69	13
Porti	200	254	254
Accountantskosten	2.500	2.549	2.701
Overige verzekeringen	540	485	638
Jaarrek. / verslaglegg. / prognose	0	0	1.620
§5	<u>3.500</u>	<u>4.223</u>	<u>5.502</u>

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Ondernemers Federatie Schagen, Postbus 407, 1740 AK Schagen

De jaarrekening van Ondernemers Federatie Schagen te Schagen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de Staat van Baten en Lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de Ondernemers Federatie Schagen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Schagen, 27 mei 2020

Jongejan & Partners

N.P.A. Blokker
Accountant-Administratieconsulent

