

**Jaarverslaggeving 2015/2016 van
Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering
Curieweg 1
3208 KJ Spijkenisse**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Algemeen	2
2	Financiële positie	3
3	Samenstellingsverklaring van de accountant	4

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	6
2	Winst- en verliesrekening over de periode 14 september 2015 tot en met 31 december	7
3	Kasstroomoverzicht 2015/2016	8
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
5	Toelichting op de balans per 31 december 2016	11
6	Toelichting op de winst- en verliesrekening over de periode 14 september 2015 tot en met 31 december 2016	13

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering
Curieweg 1
3208 KJ Spijkenisse

Spijkenisse, 20 april 2017

Geachte bestuur,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening brengen wij verslag uit over het boekjaar 2015/2016 met betrekking tot uw stichting.

ACCOUNTANTSVERSLAG

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is onder nummer 64114767 ingeschreven de te Spijkenisse gevestigde Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering. De stichting stelt zich tot doel: oprichten van een bedrijveninvesteringszone waarin de collectieve ambities van de ondernemers in het stadscentrum van het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering door middel van een actieplan tot uitvoering getracht kunnen worden.

Als bestuurders van de stichting treden op G.J. de Haan, F.W.J.Reimers, N.C. van 't Hof-van der Schoor, R.J. van der Vlies, R.R.A. Smit en R. Gijzel.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers ontbreken vanwege het feit dat de vennootschap eind 2015 is opgericht.

2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	2015/2016	
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Stichtingsvermogen		<u>68.126</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	5.141	
Liquide middelen	<u>72.571</u>	
		77.712
Af: kortlopende schulden		<u>9.586</u>
Werkkapitaal		<u>68.126</u>

3 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering

De jaarrekening van Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering te Spijkenisse is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2015/2016 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 de in Nederland algemeen aanvaarde 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 Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering.

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.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Spijkenisse, 20 april 2017

Namens deze,

R.C. Heine
Accountant Administratieconsulent

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31 december 2016	
	€	€
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	(1)	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		5.141
Liquide middelen	(2)	72.571
		<hr/>
		77.712
		<hr/> <hr/>

	31 december 2016	
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	(3)	
Stichtingsvermogen		68.126
KORTLOPENDE SCHULDEN	(4)	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8.086	
Overlopende passiva	<u>1.500</u>	
		9.586
		<u><u>77.712</u></u>

2 **WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 14 SEPTEMBER 2015 TOT EN
MET 31 DECEMBER 2016**

		14/09/2015 - 31/12/2016
		€
Netto omzet	(5)	142.693
Kostprijs van de omzet	(6)	68.505
BRUTOMARGE		<u>74.188</u>
Overige bedrijfskosten	(7)	6.061
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>68.127</u>
Financiële baten en lasten	(8)	-1
RESULTAAT		<u><u>68.126</u></u>

3 KASSTROOMOVERZICHT 2015/2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2015/2016	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	68.127	
Aanpassingen voor:		
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-5.141	
Mutatie kortlopende schulden	9.586	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		72.572
Rentelasten		-1
Kasstroom uit operationele activiteiten		72.571
 Samenstelling geldmiddelen		
		2015/2016
		€
Mutatie liquide middelen		72.571
Geldmiddelen per 31 december		72.571

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Voorzover niet anders wordt vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DEJAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2015/2016 geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en diensten en de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen en diensten.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen c.q. aan derden betaalde interest en soortgelijke baten en lasten.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HETKASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>2015/2016</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€
Omzetbelasting	<u>5.141</u>
<i>Omzetbelasting</i>	
Suppletie 2016	3.141
Suppletie 2015	<u>2.000</u>
	<u>5.141</u>
2. Liquide middelen	
ING Bank	22.571
ING Bank spaarrekening	<u>50.000</u>
	<u>72.571</u>

PASSIVA

3. Eigen vermogen

	<u>2015/2016</u>
<i>Stichtingsvermogen</i>	€
Stand per 14 september 2015	-
Resultaatbestemming boekjaar	<u>68.126</u>
Stand per 31 december 2016	<u><u>68.126</u></u>

4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u><u>8.086</u></u>
-------------	---------------------

Overlopende passiva

Accountantskosten	<u><u>1.500</u></u>
-------------------	---------------------

**6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 14
SEPTEMBER 2015 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016**

	2015/2016
	€
5. Netto omzet	
Inkomsten gemeente Spijkenisse	126.000
Overige inkomsten	16.693
	<u>142.693</u>
6. Kostprijs van de omzet	
Parkmanagement	63.925
Werk door derden	4.580
	<u>68.505</u>
7. Overige bedrijfskosten	
Algemene kosten	<u>6.061</u>
<i>Algemene kosten</i>	
Accountantskosten	1.500
Onkostenvergoeding	1.606
Verzekeringen	499
Huur vergaderruimte	742
Representatiekosten	1.714
	<u>6.061</u>
8. Financiële baten en lasten	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-1</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>	
Rente en kosten bank	<u>-1</u>

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Spijkenisse, 20 april 2017

G.J. de Haan

R.J. van der Vlies

F.W.J. Reimers

S.R.A. Smit

N.C. van 't Hof-van der Schoor

R. Gijzel