

Jaarrekening 2016
Stichting Tilburg te Water

Algemeen

De stichting is op 12 december 2008 opgericht.

De stichting heeft haar zetel in Tilburg en heeft ten doel:
het bevorderen van het contact tussen de bevolking van Tilburg en hun Piushaven, alsmede het lokaal, regionaal en landelijk op de kaart zetten van de Piushaven in recreatief, nautisch, historisch en natuurlijk opzicht. Tevens het belichten van het verleden en het heden van de binnenscheepvaart in Tilburg in algemene zin en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 172238036.

Resultaat boekjaar

Het verslagjaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 6.019.

Er zijn in het boekjaar voor € 13.751 aan maatschappelijke kortingen verleend, als volgt samengesteld:

	€
Kortingen goede doelen cultureel	6.103
Kortingen goede doelen sociaal	1.069
Boekingskortingen partners	5.828
Piushavenvrijwilligerskorting	751
	<u>13.751</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Alle bedragen zijn vermeld in euro's

Het resultaat en het eigen vermogen worden bepaald op basis van historische kosten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en verminderd met de afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur.

Vorderingen en liquide middelen

De vorderingen en liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hieraan verbonden kosten die zijn toe te rekenen aan het verslagjaar.

Balans per 31 december 2016

Activa		31-12-2016		31-12-2015
Materiele vaste activa				
Inventaris	<u>3.257</u>	3.257	<u>3.981</u>	3.981
Vlottende activa				
Omzetbelasting	2.246		2.637	
Debiteuren	2.727		0	
Borgsom	545		300	
Vooruitbetaalde posten	<u>150</u>	5.668	<u>0</u>	2.937
Liquide middelen				
Rabobank	2.184		2.328	
Kas	88		138	
Spaarrekening	<u>2.034</u>	4.306	<u>10.020</u>	12.486
Totaal activa		<u><u>13.231</u></u>		<u><u>19.404</u></u>

Balans per 31 december 2016

Passiva		31-12-2016		31-12-2015
Stichtingsvermogen				
Saldo 1 januari	19.250		16.556	
Resultaat	<u>-6.019</u>		<u>2.694</u>	
Saldo 31 december		13.231		19.250
Vlottende passiva				
Nog te betalen posten	<u>0</u>		<u>154</u>	
		0		154
Totaal passiva		<u><u>13.231</u></u>		<u><u>19.404</u></u>

Staat van baten en lasten 2016

Opbrengsten

Resultaat vaartochten	11.297	
Resultaat Sous le Pont	512	
Resultaat verhuur ponton	850	
Resultaat verhuur bootjes	809	
Resultaat catering	-475	
Resultaat Sur le Ponton	<u>-2.192</u>	10.801
Donaties		5.570
Rente Spaarrekening		<u>14</u>
		16.385

Kosten

Beheersvergoeding	11.113	
Kleine inventaris/algemeen onderhoud	1.576	
Huur werk- en opslagplaats	1.500	
Energie en belastingen werk- en opslagplaats	196	
Vrijwilligers werk- en opslagplaats	219	
Promotie, Pr en representatie	3.070	
Kosten vrijwilligers, vergaderingen	149	
Vrijwilligersvergoedingen	1.035	
Bankkosten	129	
Verzekeringen	1.530	
Kantoorbenodigdheden	503	
Telefoon en internet	380	
Liggelden/vergunningen	665	
Contributies en abonnementen	225	
Administratiekosten	<u>114</u>	<u>22.404</u>

Resultaat

-6.019

Toelichting opbrengsten

Resultaat Vaartochten:

Vaartochten Tilia	25.580		
Vaartochten Waterlander	10.881		
Vaartochten de Vriendschap	4.574		
Vaartochten Zullie	383		
		<hr/>	
			41.418
Inzet schippers	19.653		
Huur Tilia	4.655		
Huur Waterlander	3.255		
Huur de Vriendschap	1.435		
Huur boten derden	89		
Kleine inventaris rondvaarten	533		
Kosten vrijwilligers rondvaarten	124		
Overige kosten rondvaarten	377		
		<hr/>	
			30.121
			<hr/>
			11.297

Resultaat Sous le Pont:

Opbrengst kaartverkoop			3.178
Optredens artiesten	1.300		
Kosten vrijwilligers	489		
Overige kosten	877		
		<hr/>	
			2.666
			<hr/>
			512

Resultaat verhuur ponton:

Opbrengst verhuur			1.858
Afschrijving podiumopbouw	724		
Kosten vrijwilligers	168		
Overige kosten	116		
		<hr/>	
			1.008
			<hr/>
			850

Resultaat verhuur bootjes:

Opbrengst verhuur			1.120
Onderhoud en brandstof			311
		<hr/>	
			809

Resultaat catering:

Opbrengst catering			4.489
Inkopen catering			4.964
		<hr/>	
			-475

Resultaat Sur le Ponton:

Opbrengst kaartverkoop	1.990		
Subsidie Gemeente	2.000		
		<hr/>	
			3.990
Optredens artiesten	3.476		
Kosten vrijwilligers	65		
Overige kosten	2.641		
		<hr/>	
			6.182
			<hr/>
			-2.192

Totaal

10.801

Overzicht materiele vaste activa ultimo 2016

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings %	Aanschafwaarde	Afschrijving tm 2015	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-12-2016
Inventaris						
Podiumopbouw	2011	10	7.239	3.258	724	3.257
			<u>7.239</u>	<u>3.258</u>	<u>724</u>	<u>3.257</u>