

Jaarrekening 2015

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 voordelig saldo van € 2.694.

Er zijn in het boekjaar voor € 13.727 aan maatschappelijke kortingen verleend, als volgt samengesteld:

	€
Kortingen goede doelen cultureel	5.162
Kortingen goede doelen sociaal	2.664
Boekingskortingen partners	4.613
Piushavenvrijwilligerskorting	1.288
	<u>13.727</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 2015

Activa		31-12-2015		31-12-2014
Materiele vaste activa				
Inventaris	3.981		4.705	
		3.981		4.705
Vlottende activa				
Omzetbelasting	2.637		2.445	
Debiteuren	0		5.024	
Borgsom	300		300	
Vooruitbetaalde posten	0		168	
		2.937		7.937
Liquide middelen				
Rabobank	2.328		3.567	
Kas	138		507	
Spaarrekening	10.020		0	
		12.486		4.074
Totaal activa		<u>19.404</u>		<u>16.716</u>

Balans per 31 december 2015

Passiva		31-12-2015		31-12-2014
Stichtingsvermogen				
Saldo 1 januari	16.556		10.748	
Resultaat	<u>2.694</u>		<u>5.808</u>	
Saldo 31 december		19.250		16.556
Vlottende passiva				
Nog te betalen posten	<u>153</u>		<u>160</u>	
		154		160
Totaal passiva		<u><u>19.404</u></u>		<u><u>16.716</u></u>

Staat van baten en lasten 2015

		2015	2014
Opbrengsten			
Donaties	5.325	1.415	
Opbrengst vaartochten Tilia	26.170	25.296	
Opbrengst vaartochten Waterlander	11.787	12.702	
Opbrengst vaartochten Vriendschap	4.850	4.539	
Verhuur ponton/drijfsteiger	2.989	2.965	
Verhuur bootjes	1.347	1.111	
Opbrengst Sous le Pont	3.478	1.236	
Opbrengst Drive-Inn	1.025	1.800	
Opbrengsten catering	2.880	2.354	
Opbrengst boeken en overige	177	913	
Rente spaarrekening	20	0	
	<u> </u>	<u>60.048</u>	<u>54.331</u>
Kosten			
Vergoeding schippers	20.408	20.046	
Huur Tilia inclusief brandstof	3.960	3.660	
Huur Waterlander inclusief brandstof	3.330	3.780	
Huur Vriendschap inclusief brandstof	1.350	1.380	
Inkoop catering	2.839	2.078	
Inkoop entertainment	1.856	1.412	
Kleine inventaris/algemeen onderhoud	2.265	966	
Brandstof en onderhoud bootjes	422	602	
Huur werk- en opslagplaats	1.035	1.380	
Promotie, Pr en representatie	2.506	1.206	
Kosten vrijwilligers, vergaderingen	2.619	2.686	
Reiskosten	0	45	
Vrijwilligersvergoedingen	408	1.000	
Bankkosten	106	61	
Verzekeringen	1.626	1.589	
Kantoorbenodigdheden	802	672	
Drukwerk en porti	0	42	
Telefoon en internet	380	405	
Beheersvergoeding	9.713	3.500	
Liggelden/vergunningen	665	780	
Contributies en abonnementen	245	0	
Administratiekosten	95		
Afschrijving inventaris	724	724	
Afschrijving dubieuze debiteuren	0	509	
	<u> </u>	<u>57.354</u>	<u>48.523</u>
Resultaat		<u><u>2.694</u></u>	<u><u>5.808</u></u>

Overzicht materiele vaste activa ultimo 2015

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings %	Aanschafwaarde	Afschrijving tm 2014	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Inventaris						
Podiumopbouw	2011	10	7.239	2.534	724	3.981
			<u>7.239</u>	<u>2.534</u>	<u>724</u>	<u>3.981</u>