

# Jaarrekening 2017

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 € 2.935.

Er zijn in het boekjaar voor € 14.698 aan kortingen verleend, als volgt samengesteld:

	€
Kortingen goede doelen cultureel	4.010
Kortingen goede doelen sociaal	1.495
Piushavenvrijwilligerskortingen	432
Kortingen open-inschrijf Themavaarten	5.048
Maatschappelijke kortingen	<u>10.985</u>
Provisies partners	3.713
Totaal	<u><u>14.698</u></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 2017

Activa		31-12-2017		31-12-2016
<b>Materiele vaste activa</b>				
Inventaris	<u>2.533</u>	2.533	<u>3.257</u>	3.257
<b>Vlottende activa</b>				
Omzetbelasting	3.084		2.246	
Debiteuren	247		2.727	
Borgsom	545		545	
Vooruitbetaalde posten	<u>0</u>	3.876	<u>150</u>	5.668
<b>Liquide middelen</b>				
Rabobank	3.659		2.184	
Kas	180		88	
Spaarrekening	<u>48</u>	3.887	<u>2.034</u>	4.306
<b>Totaal activa</b>		<u><u>10.296</u></u>		<u><u>13.231</u></u>



## Staat van baten en lasten 2017

	2017	2016
<b>Opbrengsten</b>		
Donaties	5.260	5.570
Opbrengst vaartochten Tilia	26.619	25.580
Opbrengst vaartochten Waterlander	8.531	10.881
Opbrengst vaartochten Vriendschap	3.983	4.574
Opbrengst vaartochten Waterjuffer	10.158	0
Verhuur ponton/drijfsteiger	1.903	1.858
Verhuur bootjes/vaartochten Zullie	1.179	1.503
Opbrengst Sous le Pont	1.879	3.178
Opbrengsten catering	4.617	4.489
Opbrengst boeken en overige	64	0
Rente spaarrekening	14	14
	64.207	57.647
<b>Kosten</b>		
Inzet schippers	20.949	19.653
Huur Tilia inclusief brandstof	6.650	4.655
Huur Waterlander inclusief electra	3.400	3.255
Huur Vriendschap inclusief brandstof	1.250	1.435
Huur Waterjuffer inclusief electra	3.950	0
Huur boten derden	0	89
Inkoop catering	4.678	4.964
Optredens artiesten Sous le Pont	1.550	1.300
Overige kosten Sous le Pont	558	877
Kleine inventaris rondvaarten	2.047	533
Overige kosten rondvaarten/ponton	124	493
Kleine inventaris/algemeen onderhoud	93	1.576
Brandstof en onderhoud bootjes	565	311
Huur werk- en opslagplaats	1.129	1.500
Energie en belastingen werk-en opslagplaats	763	196
Promotie, Pr en representatie	1.858	3.070
Kosten vrijwilligers, vergaderingen	2.114	1.149
Vrijwilligersvergoedingen	1.709	1.035
Bankkosten	144	129
Verzekeringen	-29	1.530
Kantoorbenodigdheden	315	503
Telefoon en internet	545	380
Beheersvergoeding	11.270	11.113
Liggelden/vergunningen	665	665
Contributies en abonnementen	7	225
Administratiekosten	114	114
Afschrijving inventaris	724	724
	67.142	61.474
	-2.935	-3.827
Resultaat Sur le Ponton 2016	0	-2.192
<b>Resultaat</b>	-2.935	-6.019

## Overzicht materiele vaste activa ultimo 2017

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings %	Aanschafwaarde	Afschrijving tm 2016	Afschrijving 2017	Boekwaarde 31-12-2017
<b>Inventaris</b>						
Podiumopbouw	2011	10	7.239	3.982	724	2.533
			<u>7.239</u>	<u>3.982</u>	<u>724</u>	<u>2.533</u>