

Jaarrekening 2018

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 € 2.058.

Er zijn in het boekjaar voor € 15.092 aan kortingen verleend, als volgt samengesteld:

	€
Kortingen goede doelen cultureel	6.906
Kortingen goede doelen sociaal	1.308
Piushavenvrijwilligerskortingen	1.012
Correctie korting	403
Kortingen(PR) open-inschrijfvaartkortingen	3.549
Inkoop natje/droogje tijdens open-inschrijfvaart	210
Actiekortingen 25% (bijvoorbeeld studenten)	642
Maatschappelijke kortingen	<u>14.030</u>
Provisies partners	1.062
Totaal	<u><u>15.092</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 2018

Activa		31-12-2018		31-12-2017
Materiele vaste activa				
Inventaris	<u>1.809</u>	1.809	<u>2.533</u>	2.533
Vlottende activa				
Omzetbelasting	2.758		3.084	
Debiteuren	0		247	
Borgsom	545		545	
Vooruitbetaalde posten	<u>129</u>	3.432	<u>0</u>	3.876
Liquide middelen				
Rabobank	5.749		3.659	
Kas	1.330		180	
Spaarrekening	<u>34</u>	7.113	<u>48</u>	3.887
Totaal activa		<u><u>12.354</u></u>		<u><u>10.296</u></u>

Balans per 31 december 2018

Passiva		31-12-2018		31-12-2017
Stichtingsvermogen				
Saldo 1 januari	10.296		13.231	
Resultaat	<u>2.058</u>		<u>-2.935</u>	
Saldo 31 december		12.354		10.296
Totaal passiva		<u><u>12.354</u></u>		<u><u>10.296</u></u>

Staat van baten en lasten 2018

	2018	2017
Opbrengsten		
Donaties	3.570	5.260
Opbrengst vaartochten Tilia	27.317	26.619
Opbrengst vaartochten Waterlander	11.381	8.531
Opbrengst vaartochten Vriendschap	0	3.983
Opbrengst vaartochten Waterjuffer	13.492	10.158
Verhuur ponton/drijfsteiger	1.357	1.903
Verhuur bootjes/vaartochten Zullie	1.623	1.179
Opbrengst Sous le Pont	1.317	1.879
Opbrengsten catering	6.133	4.617
Opbrengst boeken en overige	14	64
Rente spaarrekening	<u>1</u>	<u>14</u>
	66.205	64.207
Kosten		
Inzet schippers	19.965	20.949
Huur Tilia inclusief brandstof	5.750	6.650
Huur Waterlander inclusief electra	4.300	3.400
Huur Vriendschap inclusief brandstof	0	1.250
Huur Waterjuffer inclusief electra	5.450	3.950
Inkoop catering	6.504	4.678
Optredens artiesten Sous le Pont	615	1.550
Overige kosten Sous le Pont	991	558
Kleine inventaris rondvaarten	1.331	2.047
Overige kosten rondvaarten/ponton	247	124
Kleine inventaris/algemeen onderhoud	703	93
Brandstof en onderhoud bootjes	1.132	565
Huur werk- en opslagplaats	1.355	1.129
Energie en belastingen werk-en opslagplaats	320	763
Promotie, Pr en representatie	1.701	1.858
Kosten vrijwilligers, vergaderingen	2.144	2.114
Reis-en verblijfkosten	13	0
Vrijwilligersvergoedingen	1.384	1.709
Bankkosten	136	144
Verzekeringen	663	-29
Kantoorbenodigdheden	424	315
Telefoon en internet	498	545
Beheersvergoeding	7.018	11.270
Liggelden/vergunningen	665	665
Contributies en abonnementen	0	7
Administratiekosten	114	114
Afschrijving inventaris	<u>724</u>	<u>724</u>
	<u>64.147</u>	<u>67.142</u>
Resultaat	<u><u>2.058</u></u>	<u><u>-2.935</u></u>

Overzicht materiele vaste activa ultimo 2018

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings %	Aanschafwaarde	Afschrijving t/m 2017	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31-12-2018
Inventaris						
Podiumopbouw	2011	10	7.239	4.706	724	1.809
			<u>7.239</u>	<u>4.706</u>	<u>724</u>	<u>1.809</u>