

Jaarrekening 2019

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 € 741.

Er zijn in het boekjaar voor € 12.356 aan kortingen verleend, als volgt samengesteld:

	€
Kortingen goede doelen cultureel	5.014
Kortingen goede doelen sociaal	709
Piushavenvrijwilligerskortingen	647
Correctie korting	834
Open-inschrijfvaartkortingen (PR) incl.stadsgids-en natuurgidsvaarten	2.725
Inkoop natje/droogje tijdens open-inschrijfvaart	225
Actiekortingen 25% (bijvoorbeeld studenten)	573
Maatschappelijke kortingen	<u>10.727</u>
Provisies partners	1.629
Totaal	<u><u>12.356</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 2019

Activa		31-12-2019		31-12-2018
Materiele vaste activa				
Inventaris	<u>1.085</u>	1.085	<u>1.809</u>	1.809
Vlottende activa				
Omzetbelasting	2.075		2.758	
Debiteuren	516		0	
Borgsom	545		545	
Vooruitbetaalde posten	<u>82</u>	3.218	<u>129</u>	3.432
Liquide middelen				
Rabobank	2.758		5.749	
Kas	0		1.330	
Spaarrekening	<u>6.034</u>	8.792	<u>34</u>	7.113
Totaal activa		<u><u>13.095</u></u>		<u><u>12.354</u></u>

Staat van baten en lasten 2019

	2019	2018
Opbrengsten		
Donaties	8.440	3.570
Opbrengst vaartochten Tilia	32.094	27.317
Opbrengst vaartochten Waterlander	10.055	11.381
Opbrengst vaartochten Waterjuffer	17.762	13.492
Verhuur ponton/drijfsteiger	165	1.357
Verhuur bootjes/vaartochten Zullie/Gullie	1.546	1.623
Opbrengst Sous le Pont	2.269	1.317
Opbrengsten catering	6.617	6.133
Opbrengst boeken en overige	0	14
Rente spaarrekening	<u>0</u>	<u>1</u>
	78.948	66.205
Kosten		
Inzet schippers	23.372	19.965
Huur Tilia inclusief brandstof	6.700	5.750
Huur Waterlander inclusief electra	3.700	4.300
Huur Waterjuffer inclusief electra	6.800	5.450
Inkoop catering	7.045	6.504
Optredens artiesten Sous le Pont	1.339	615
Overige kosten Sous le Pont	926	991
Kleine inventaris/onderhoud rondvaarten	1.167	1.331
Onderhoud en overige kosten ponton	2.175	247
Kleine inventaris/algemeen onderhoud	638	703
Brandstof en onderhoud bootjes	303	1.132
Huur werk- en opslagplaats	1.241	1.355
Energie en belastingen werk-en opslagplaats	578	320
Promotie, Pr en representatie	2.182	1.701
Kosten vrijwilligers, vergaderingen	2.330	2.144
Reis-en verblijfkosten	0	13
Vrijwilligersvergoedingen	3.028	1.384
Bankkosten	119	136
Verzekeringen	506	663
Kantoorbenodigdheden	114	424
Telefoon en internet	552	498
Beheersvergoeding	11.603	7.018
Liggelden/vergunningen	762	665
Administratiekosten	264	114
Overige kosten	39	0
Afschrijving inventaris	<u>724</u>	<u>724</u>
	<u>78.207</u>	<u>64.147</u>
Resultaat	<u><u>741</u></u>	<u><u>2.058</u></u>

Overzicht materiele vaste activa ultimo 2019

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings %	Aanschafwaarde	Afschrijving t/m 2018	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Inventaris						
Podiumopbouw	2011	10	7.239	5.430	724	1.085
			<u>7.239</u>	<u>5.430</u>	<u>724</u>	<u>1.085</u>