

Jaarrekening

Balans

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 35.000	€ 15.000
Liquide middelen		
Banktegoeden	€ 27.026	€ 156.383
Overige liquide middelen	€ 67	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 27.093	€ 156.383
Totaal activa	<u>€ 62.093</u>	<u>€ 171.383</u>

PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
Ondernemingsvermogen		
Ondernemingsvermogen	€ -36.551	€ -830
	+ _____	+ _____
	€ -36.551	€ -830
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ 64.699	€ 149.231
Overlopende passiva	€ 33.945	€ 22.982
	+ _____	+ _____
	€ 98.644	€ 172.213
Totaal passiva	<u>€ 62.093</u>	<u>€ 171.383</u>

Resultatenrekening

2015 2014

Opbrengsten

Netto omzet € 370.757 € 250.000

Kosten grond- en hulpstoffen e.d.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten € 330.653 € 174.020

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten € 2.152 € 3.886

Andere kosten € 73.607 € 74.608

+ ————— + —————

€ 75.759 € 78.494

Financiële baten en lasten

Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten € 66 € 144

Saldo winstberekening€ -35.721 € -2.658

Toelichting op de balans

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Debiteur BMT	€ 0	€ 15.000
Gemeente Sfeerverlichting	€ 35.000	€ 0
	+ —————	+ —————
	€ 35.000	€ 15.000
Banktegoeden		
Rabobank NL71RABO0157856577	€ 24.894	€ 154.379
Rabobank NL52RABO3314819307	€ 2.132	€ 2.004
	+ —————	+ —————
	€ 27.026	€ 156.383
Overige liquide middelen		
Kas	€ 67	€ 0

PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
Ondernemingsvermogen		
Vermogen	€ -36.551	€ -830
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Krediteuren	€ 64.699	€ 149.231
Overlopende passiva		
Te betalen kosten	€ 0	€ 232
Accountantskosten	€ 750	€ 750
BMT te betalen	€ 0	€ 22.000
Gemeente teveel subsidie	€ 25.381	€ 0
Opvallers inpakwinkel	€ 6.189	€ 0
Winkel.Ver. Schouwburg	€ 1.625	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 33.945	€ 22.982

Toelichting op de resultatenrekening

	2015	2014
Netto omzet		
Gemeente Tilburg	€ 275.382	€ 225.000
Project Winterbeleving	€ 0	€ 10.000
Bijdrage BMT	€ 0	€ 15.000
Bijdragen OF	€ 3.250	€ 0
Bestrijding leegstand	€ 10.000	€ 0
Onderzoek Zondagsmarkt	€ 2.125	€ 0
Sfeergebieden Binnenstad	€ 10.000	€ 0
Bijdrage verlichting	€ 70.000	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 370.757	€ 250.000
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten		
Project Winterbeleving	€ 10.767	€ 53.814
SOBT Verlichting	€ 0	€ 5.718
SOBT Rente en Aflossing	€ 8.068	€ 8.358
Trekkingsrechten	€ 11.503	€ 4.000
Feestverlichting	€ 122.819	€ 102.130
Digitale Binnenstad	€ 74.778	€ 0
TNO Onderzoekskosten	€ 19.158	€ 0
Zondagsmarkt	€ 6.342	€ 0
Bestrijding Leegstand	€ 6.504	€ 0
Mijn Stad	€ 9.075	€ 0
Kermis TV	€ 2.420	€ 0
Bidbook	€ 6.171	€ 0
Projectleiding	€ 34.281	€ 0
Projectleiding 2014	€ 12.578	€ 0
Opvallers inpakwinkel	€ 6.189	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 330.653	€ 174.020
Verkoopkosten		
Website	€ 1.905	€ 768
Representatiekosten	€ 247	€ 93
Advertentiekosten	€ 0	€ 3.025
	+ _____	+ _____
	€ 2.152	€ 3.886

Andere kosten

Bijdrage kosten BMT	€	71.000	€	57.000
Boekje Ondernemersfonds	€	0	€	959
Strategisch Businessplan	€	1.113	€	7.708
Gastopinie BD	€	0	€	720
Aansprakelijkheidverzekering	€	490	€	496
Accountantskosten	€	787	€	750
Drukwerk	€	117	€	1.975
Vergoeding Bestuurder	€	0	€	5.000
Algemene Kosten	€	100	€	0
	+	-----	+	-----
	€	73.607	€	74.608

Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten

Bankkosten	€	66	€	144
------------	---	----	---	-----

