

Stichting Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden  
Rijnwaarden

## **JAARREKENING 2015**

Stichting Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden  
Rijnwaarden

## Inhoudsopgave

	<u>Blad</u>
<b>1. Bestuur en vaststelling jaarrekening 2015</b>	
1.1 Bestuur	4
1.2 Vaststelling jaarrekening 2015	4
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2015	6
2.2 Staat van baten en lasten over 2015	8
2.3 Algemene toelichting	9
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015	10
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	12

## **1. Bestuur en vaststelling jaarrekening 2015**

## 1.1 Bestuur

Het bestuur van Stichting Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden bestaat uit:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Datum toetreden</u>
J. Jenner	voorzitter	01-01-2014
E.G.T. Booltink	vice-voorzitter	27-12-2011
M.H. Hofman	penningmeester	30-09-2012
W.H.M. Verbiesen	secretaris	01-01-2014
H.R. Smit	lid	01-01-2014

## 1.2 Vaststelling jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 is door het bestuur vastgesteld op ..... 2016.

J. Jenner  
voorzitter

M.H. Hofman  
penningmeester

E.G.T. Booltink  
vice-voorzitter

W.H.M. Verbiesen  
secretaris

H.R. Smit

## **2. Jaarrekening**

## 2.1 Balans per 31 december 2015

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
	€	€
<i>Vlottende activa</i>		
<b>Voorraden</b>	3.880	4.973
<b>Vorderingen en overige overlopende activa</b>		
Handelsdebiteuren	0	6.171
Overlopende activa	<u>218</u>	<u>489</u>
	218	6.660
<b>Liquide middelen</b>		
Bankiers	29.458	11.484
Kassaldo	1.217	793
Kruisposten	<u>25</u>	<u>170</u>
	30.700	12.447
	<u><u>34.798</u></u>	<u><u>24.080</u></u>

Stichting Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden  
Rijnwaarden

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>
	€		€
<b>Eigen vermogen</b>			
Bestemmingsreserves	10.362		3.627
Continuïteitsreserve	<u>14.082</u>		<u>12.606</u>
		24.444	16.233
<b>Kortlopende schulden</b>			
Handelscrediteuren	1.870		1.260
Omzetbelasting	248		401
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>8.236</u>		<u>6.186</u>
		10.354	7.847
		<u>34.798</u>	<u>24.080</u>

## 2.2 Staat van baten en lasten over 2015

	2015	2014
	€	€
Baten uit fondsenwerving	13.714	23.272
Baten uit onderneming	19.873	17.928
<b>Totaal baten</b>	33.587	41.200
Vrijwilligerskosten	2.953	3.186
Huisvestingskosten	8.125	9.185
Reklamekosten	1.184	1.514
Algemene kosten	12.819	24.063
<b>Som der lasten</b>	25.081	37.948
<b>Bedrijfsresultaat</b>	8.506	3.252
Rentebaten	63	81
Rentelasten	193	264
<b>Rentebaten en -lasten</b>	-130	-183
<b>Resultaat</b>	8.376	3.069



## **2.3 Algemene toelichting**

### **2.3.1 Activiteiten**

Stichting Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden heeft tot doel de exploitatie van een toeristisch informatiecentrum in de gemeente Rijnwaarden en alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

### **2.3.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De waardering en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij dit bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de rapportage bekend zijn geworden.

### **2.3.3 Vestigingsadres**

Stichting Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden is gevestigd op Rijnstraat 18, 6916 BD Tolkamer.

### **2.3.4 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### **2.3.4.1 Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

#### **2.3.4.2 Voorraden**

De voorraden worden gewaardeerd tegen de inkoopprijs, onder aftrek van een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor incourantheid.

#### **2.3.4.3 Vorderingen en overige overlopende activa**

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid, welke individueel worden bepaald.

## 2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015

### 2.4.1 Voorraden

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Voorraad streekproducten, folders, boeken etc.	2.820	3.193
Voorraad VVV-bonnen	1.060	1.780
	<u>3.880</u>	<u>4.973</u>

### 2.4.2 Vorderingen en overige overlopende activa

#### 2.4.2.1 Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren	<u>0</u>	<u>6.171</u>
-------------------	----------	--------------

#### 2.4.2.2 Overlopende activa

Borgsom kaartenmolen	100	100
Ingenomen VVV-bonnen	55	45
Rente spaarrekening Rabobank	63	81
Overig	0	263
	<u>218</u>	<u>489</u>

### 2.4.3 Liquide middelen

#### 2.4.3.1 Bankiers

Rabobank Liemerse Poort, betaalrekening	3.458	1.984
Rabobank Liemerse Poort, spaarrekening	26.000	9.500
	<u>29.458</u>	<u>11.484</u>

### 2.4.4 Eigen vermogen

	<u>Bestemmings- reserves</u>	<u>Continuïteits- reserve</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2015	3.627	12.606	16.233
Af: uitgaven 2015	165	0	165
	<u>3.462</u>	<u>12.606</u>	<u>16.068</u>
Bij: resultaat 2015	6.900	1.476	8.376
Stand per 31 december 2015	<u>10.362</u>	<u>14.082</u>	<u>24.444</u>

Stichting Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden  
Rijnwaarden

Bestemminsreserves

	<i>Drukwerk</i>	<i>Interieurplan</i>	<i>Voorzieningen</i>	<i>Project</i>	
	<i>Infoboekje</i>	<i>winkel</i>	<i>camperplaatsen</i>	<i>Rijnwaardense</i>	<i>Totaal</i>
	€	€	€	Uiterwaarden	€
<i>Stand per 1 januari 2015</i>	0	0	2.127	1.500	3.627
<i>Af: uitgaven 2015</i>	0	0	165	0	165
	0	0	1.962	1.500	3.462
<i>Bij: resultaat 2015</i>	4.900	2.000	0	0	6.900
<i>Stand per 31 december 2015</i>	4.900	2.000	1.962	1.500	10.362

**2.4.5 Kortlopende schulden**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€

2.4.5.1 Omzetbelasting

Aangifte 4e kwartaal	248	455
Suppletie-aangifte	0	-54
	<u>248</u>	<u>401</u>

2.4.5.2 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Toeristenbelasting 2013	0	2.288
Toeristenbelasting 2014	3.356	3.356
Toeristenbelasting 2015	4.040	0
Bankkosten	0	70
Dubbel ontvangen debiteur	90	0
Energiekosten (stroompaal)	750	250
Overig	0	222
	<u>8.236</u>	<u>6.186</u>

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

	2015	2014
	€	€
<b>2.5.1 Baten uit fondsenwerving</b>		
Bijdrage Professionele Ondersteuning Gemeente Rijnwaarden	8.064	7.964
Bijdrages Vrienden van TIC	3.450	2.325
Donaties	1.500	3.000
Bijdrages inzake project Rijnwaardense Uiterwaarden	0	6.979
Doorbelasting uren Stg. Recreatie & Toerisme Rijnwaarden	700	2.370
Controle bebording	0	500
Overig	0	159
	<u>13.714</u>	<u>23.297</u>
Af: Kosten project Rijnwaardense Uiterwaarden	0	25
	<u>13.714</u>	<u>23.272</u>
<b>2.5.2 Baten uit onderneming</b>		
Opbrengsten winkel	5.572	10.251
Campergelden	16.575	14.833
Stroomvergoeding camperplaatsen	1.968	777
Commissie arrangementen	0	30
Opbrengst arrangementen	1.550	0
Provisie VVV-bonnen	123	460
	<u>25.788</u>	<u>26.351</u>
Af: Inkoopwaarde winkel	3.591	7.493
Kosten camperplaatsen	1.125	862
Kosten arrangementen	997	0
Bezorgkosten VVV-bonnen	30	0
Bijdrage onderhoud kunstobjecten (Blikvanger)	172	68
	<u>19.873</u>	<u>17.928</u>
<b>2.5.3 Vrijwilligerskosten</b>		
Onbelaste vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500
Reiskostenvergoedingen	580	824
Kosten vrijwilligersavond	280	262
Kosten afscheid vrijwilligers	25	211
Consumpties	214	331
Kerstgeschenken	316	0
Overige	38	58
	<u>2.953</u>	<u>3.186</u>
<b>2.5.4 Huisvestingskosten</b>		
Huur Rijnstraat 18	6.712	6.684
Onroerende zaakbelasting en overige heffingen	141	136
Gas, water en licht	2.005	2.341
Gas, water en licht, teruggaaf energiebelasting	-754	0
Schoonmaakkosten	21	24
	<u>8.125</u>	<u>9.185</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>2.5.5 Reklamekosten</b>		
Drukwerk	100	310
Website- en internetkosten	297	1.500
Toeristenbelasting gratis overnachtingen	173	112
Advertenties en overige reclamekosten	763	342
	<u>1.333</u>	<u>2.264</u>
Af: Bijdrage website- en internetkosten Stg. Recreatie en Toerisme	149	750
	<u>1.184</u>	<u>1.514</u>
<b>2.5.6 Algemene kosten</b>		
Telefoonkosten	242	351
Kantoorbenodigdheden	390	876
Portiekosten	18	92
Verzekeringen	464	463
Kleine aanschaffingen bedrijfsinventaris	198	964
Onderhoud inventaris	45	140
Computerkosten	369	259
Advieskosten/consultancy	11.043	17.875
Diefstal geld en vvv-bonnen	0	2.885
Verschil toeristenbelasting 1e halfjaar 2014	0	80
Overige	50	78
	<u>12.819</u>	<u>24.063</u>
<b>2.5.7 Rentebaten</b>		
Rente spaarrekening Rabobank	<u>63</u>	<u>81</u>
<b>2.5.8 Rentelasten</b>		
Kosten Rabobank, betaalrekening	184	264
Kosten pinaparatuur	9	0
	<u>193</u>	<u>264</u>