

**STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
TE UTRECHT**

FINANCIEEL VERSLAG 2012

INHOUD

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1 Opdracht	2
2 Algemeen	3

BESTUURSVERSLAG

5

JAARREKENING

Balans per 31 december 2012	7
Staat van baten en lasten over 2012	8
Kasstroomoverzicht	9
Algemene grondslagen voor de jaarrekening	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	15

OVERIGE GEGEVENS

18

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING

Staat van baten en lasten in vergelijking met de begroting over 2012	
Bestedingen per trekkingsgebied	

ACCOUNTANTSRAPPORT

Accountants



**BAKER TILLY
BERK**

Baker Tilly Berk N.V.
Papendorpsweg 99
Postbus 85007
3508 AA Utrecht
T: +31 (0)30 258 70 00
F: +31 (0)30 254 45 77
E: utrecht@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Aan het bestuur van
Stichting Ondernemersfonds Utrecht
Californiedreef 21
3565 BJ UTRECHT

Datum	Referentie
18 maart 2013	07.5166

Geacht bestuur,

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Ondernemersfonds Utrecht gecontroleerd. De accountantsverklaring is opgenomen in het financieel verslag onder de overige gegevens.

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van de stichting.



2 ALGEMEEN

Oprichting en doelstellingen

Oprichting:

Stichting Ondernemersfonds Utrecht is op 29 december 2011 opgericht.

Het statutaire doel van de stichting is:

- a. het fungeren als contractpartner voor de gemeente Utrecht in verband met de bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Utrecht;
- b. het fungeren als contractpartner voor ondernemersorganisaties die als juridische entiteit dan wel als samenwerkingsverband voldoende representatief zijn om invulling te geven aan het behartigen van het collectief ondernemersbelang;
- c. het verlenen van facilitaire diensten (waaronder onder meer te verstaan activiteiten op het gebied van 'schoon, heel en veilig', promotie en verbinding) ten behoeve van ondernemers in de gemeente Utrecht;
- d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het bestuur bestond per 31 december 2012 uit de volgende personen:

- de heer J.B.C.W. van Dijk, voorzitter;
- de heer R. van Rossen, secretaris;
- de heer S.A.F. Fortuijn, penningmeester.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Baker Tilly Berk N.V.

J.M. Overvest
Registeraccountant

BESTUURSVERSLAG

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
UTRECHT

BESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.

JAARREKENING 2012

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
UTRECHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

(voor winstbestemming)

ACTIVA

(in euro's)

31 december 2012

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

1

1.649

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

2

117.355

Overige vorderingen en
overlopende activa

3

682.079

799.434

Liquide middelen

4

3.786.598

Totaal

4.587.681

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

5

Bestemmingsreserve trekkingsge-
bieden

6

3.864.714

Bestemmingsfonds opheffing
stichting

7

100.000

Bestemmingsfonds extra bested-
ingsruimte trekkingsgebieden

8

40.000

Bestemmingsfonds stads brede
initiatieven

9

60.725

4.065.439

KORTLOPENDE SCHULDEN

10

Crediteuren

11

468.263

Overige schulden en
overlopende passiva

12

53.979

522.242

Totaal

4.587.681

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

29-12-2011 t/m 31-12-2012

(in euro's)

Inkomsten	13		5.178.725
Besteed door trekkingsgebieden	14	1.024.005	
Afschrijvingen	15	454	
Verkoopkosten	16	3.122	
Bestuurskosten	17	5.644	
Kantoorkosten	18	12.130	
Overige kosten	19	<u>106.890</u>	
Som der bedrijfskosten			1.152.245
Bedrijfsresultaat			4.026.480
Rentebaten en -lasten	20		<u>38.959</u>
Resultaat voor bestemming			4.065.439
Dotatie bestemmingsreserve	21		<u>-3.864.714</u>
			200.725
Dotatie bestemmingsfondsen	22		<u>-200.725</u>
Resultaat			<u>-</u>

KASSTROOMOVERZICHT

29-12-2011 t/m 31-12-2012

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		4.026.480
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	<u>454</u>	454
Verandering in werkkapitaal:		
Vorderingen	-799.434	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	<u>522.242</u>	
		<u>-277.192</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		3.749.742
Ontvangen interest	<u>38.959</u>	
		<u>38.959</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		3.788.701
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringsmateriële vaste activa	<u>-2.103</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>-2.103</u>
Toename geldmiddelen		<u>3.786.598</u>
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:		
Mutatie boekjaar		<u>3.786.598</u>
Stand per 31 december		<u>3.786.598</u>

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Grondslagen

De jaarrekening wordt opgesteld conform de voorschriften die zijn opgenomen in Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640. Onder toepassing van RJ 640.103 zal van deze richtlijn worden afgeweken indien dit op grond van subsidievoorschriften c.q. specifieke regelgeving van subsidiegever(s) is gewenst. In voorkomende gevallen zal in de toelichting, door aanvullende informatie, die informatie worden verstrekt die RJ 640 vereist.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Eigen vermogen

Het deel van het eigen vermogen waarover zonder belemmeringen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, wordt aangeduid als overige reserve (vrij besteedbaar vermogen). Het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan door het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan, is aangemerkt als bestemmingfonds. Het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven en de beperking door de subsidiegever is aangebracht, is aangemerkt als bestemmingsreserve trekkingsgebieden.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Inkomsten

De inkomsten bestaan uit ontvangen subsidies van de Gemeente Utrecht. Deze worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijving op materiele vaste activa wordt berekend op onderstaand percentage van de aanschafwaarde:

Inventaris : 33,33%

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
<i>(in euro's)</i>	
Mutaties	
Investerings	2.103
Afschrijving materiële vaste activa	<u>-454</u>
Saldo	<u>1.649</u>
Stand per 31 december 2012	
Aanschaffingswaarde	2.103
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-454</u>
Boekwaarden	<u>1.649</u>

De inventaris betreft een laptop en een telefoon.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2012</u>
<i>(in euro's)</i>	
2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	
Omzetbelasting	<u>117.355</u>
3 Overige vorderingen en overlopende activa	
Nog te ontvangen subsidie 2012	588.725
Vooruitgefactureerde kosten trekkingsgebieden	54.189
Nog te ontvangen rente	<u>39.165</u>
	<u>682.079</u>

De stichting zal uiterlijk op 1 mei 2013 de laatste 10% van de subsidie uitgekeerd krijgen. De definitieve subsidie wordt vastgesteld nadat er een nacalculatie heeft plaatsgevonden tussen de geprognosticeerde OZB-niet woningen meeropbrengst en de werkelijke meeropbrengst.

31-12-2012

(in euro's)

4 Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 1169.52.342	11.598
Rabobank bedrijfsspaarrekening 1477.837.779	2.400.000
Rabobank bedrijfsspaarrekening 3463.547.120	<u>1.375.000</u>
	<u>3.786.598</u>

5 EIGEN VERMOGEN

2012

(in euro's)

6 Bestemmingsreserve trekkingsgebieden

Toevoeging boekjaar	<u>3.864.714</u>
Stand per 31 december	<u>3.864.714</u>

De bestemmingsreserve trekkingsgebieden wordt gevormd voor de nog niet bestede gelden welke toekomen aan de trekkingsgebieden. Voor een nadere toelichting per trekkingsgebied zie bijlage II.

7 Bestemmingsfonds opheffing stichting

Uit resultaatbestemming	<u>100.000</u>
Stand per 31 december	<u>100.000</u>

Het Ondernemersfonds Utrecht kent een voorlopige looptijd van drie jaren. Zonder positieve evaluatie eindigt de pilot op 31 december 2014. De stichting kent na deze datum nog wel activiteiten en zal dan ook nog circa een half jaar door moeten kunnen functioneren. De niet bestede gelden kunnen als nog door de gebieden besteed worden. Voor de ondersteuning hierin en de gehele afronding van de pilot, bouwt de stichting een vereveningsfonds van € 125.000 op, waarvan € 100.000 gereserveerd wordt uit resultaat 2012. De verwachting is dat het restant van de reservering in 2013 (€ 15.000) en 2014 (€ 10.000) afgedragen kan worden aan deze bestemmingsreserve.

8 Bestemmingsfonds extra bestedingsruimte trekkingsgebieden

Uit resultaatbestemming	<u>40.000</u>
Stand per 31 december	<u>40.000</u>

Het bestemmingsfonds extra bestedingsruimte trekkingsgebieden is gevormd voor het bedrag van de rente over de banktegoeden. De rente zal in 2013 verdeeld worden over de trekkingsgebieden.

2012

(in euro's)

9 Bestemmingsfonds stads brede initiatieven

Uit resultaatbestemming	<u>60.725</u>
Stand per 31 december	<u>60.725</u>

Bij de totstandkoming van het ondernemersfonds is nadrukkelijk de stads brede dynamiek (trekkingsgebied overstijgend) welke het fonds zou kunnen stimuleren beschreven. Gezien dit (neven)doel van de Stichting is voor het restant van het begrotingsresultaat 2012 een bestemmingsfonds stads brede initiatieven gevormd. Voor de daadwerkelijke bestemming wordt een toetsingskader met criteria uitgewerkt.

10 KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2012

(in euro's)

11 Crediteuren

Crediteuren, Stichting Ondernemersfonds Utrecht	2.126
Crediteuren, trekkingsgebieden	<u>466.137</u>
	<u>468.263</u>

12 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten trekkingsgebieden	27.091
Accountantscontrole	10.000
Administratiekosten	9.062
Fondsmanager	7.729
Bankkosten	<u>97</u>
	<u>53.979</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

29-12-2011/
31-12-2012

(in euro's)

13 Inkomsten

Subsidie Stichting Ondernemersfonds Utrecht	290.006
Subsidie Gemeente Utrecht	<u>4.888.719</u>
	<u>5.178.725</u>

De subsidie is bepaald op basis van € 50 per € 100.000 WOZ-waarde voor de categorie niet-woningen in de gemeente Utrecht. De subsidie is verantwoord op basis van de voorlopige beschikking daar de eindafrekening wordt opgesteld op 1 mei 2013.

14 Besteed door trekkingsgebieden

Besteed door trekkingsgebieden	<u>1.024.005</u>
--------------------------------	------------------

Voor een nadere toelichting per trekkingsgebied zie bijlage II.

15 Afschrijvingen

Afschrijving materiële vaste activa

Inventaris	<u>454</u>
------------	------------

Overige bedrijfskosten

16 Verkoopkosten

Communicatie/marketing	<u>3.122</u>
------------------------	--------------

17 Bestuurskosten

Kilometervergoeding	2.596
Overige bestuurskosten	1.882
Assuranties	<u>1.166</u>
	<u>5.644</u>

Het bestuur verricht uitsluitend onbezoldigde werkzaamheden. Kosten worden op declaratiebasis vergoed en zijn in de bestuurskosten verwerkt.

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
UTRECHT

29-12-2011/
31-12-2012

(In euro's)

18 Kantoorkosten

Website	10.065
Kantoorbenodigdheden	1.291
Internet en telefoonkosten	423
Porti	300
Contributies en abonnementen	51
	<u>12.130</u>

19 Overige kosten

Fondsmanager	57.878
Advieskosten	26.739
Accountantscontrole	10.000
Administratiekosten	9.347
Niet aftrekbare voorbelasting	2.926
	<u>106.890</u>

20 Rentebaten en -lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	39.165
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-206</u>
	<u>38.959</u>

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente bedrijfsspaarrekening 1477.837.779	22.707
Rente bedrijfsspaarrekening 3463.547.120	<u>16.458</u>
	<u>39.165</u>

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten	<u>206</u>
------------	------------

21 Dotatie bestemmingsreserve

Mutatie bestemmingsreserve trekkingsgebieden	<u>3.864.714</u>
--	------------------

29-12-2011/
31-12-2012

(in euro's)

22 Dotatie bestemmingsfondsen

Toevoeging aan bestemmingsfonds

-200.725


Utrecht, 18 maart 2013
Stichting Ondernemersfonds Utrecht

Voorzitter



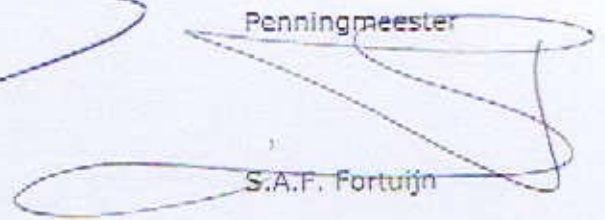
J.B.C.W. van Dijk

Secretaris



R. van Rossen

Penningmeester



S.A.F. Fortuijn

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening zijn de baten over 2012 ad € 200.725 verdeeld over de bestemmingsfondsen.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen.



Baker Tilly Berk N.V.
Papendorpsweg 99
Postbus 85007
3508 AA Utrecht
T: +31 (0)30 258 70 00
F: +31 (0)30 254 45 77
E: Utrecht@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Aan: het bestuur van
Stichting Ondernemersfonds Utrecht

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Ondernemersfonds Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de subsidiebeschikking. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in



aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ondernemersfonds Utrecht per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Tevens zijn wij van oordeel, dat de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de aan de subsidie verbonden verplichtingen zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking.

Utrecht, 18 maart 2013

Baker Tilly Berk N.V.

J.M. Overvest
Registeraccountant

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT

UTRECHT

Bijlage I: Exploitatierkening in vergelijking met de begroting over 012

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Vershil in €	Vershil in %
Subsidie trekkingsgebieden	-4.888.719	-4.888.719	0	0,00%
Ontvangen subsidiebeschikking	-290.006	-290.000	-6	0,00%
Rentebaten	-39.165	-40.000	835	2,09%
Totale ontvangsten	-5.217.890	-5.218.719	829	0,02%
			-	
Bestood inzake trekkingsgebieden	1.024.005	4.888.719	3.864.714	79,05%
Bankkosten	206	750	-544	72,51%
Fondsmanager	57.878	75.000	-17.122	22,83%
Administratiekosten	9.347	32.500	-23.154	71,24%
Accountantscontrole	10.000	10.000	0	0,00%
Advieskosten	26.739	5.000	21.739	-434,78%
Bestuurskosten	5.644	8.500	-2.856	33,60%
Kantoorkosten	2.519	6.500	-3.981	61,25%
Website	10.065	10.000	65	-0,65%
Communicatie/Marketing	3.122	15.000	-11.878	79,18%
Algemene kosten	2.926	10.000	-7.074	70,74%
Totale uitgaven	1.152.451	5.061.969	3.909.518	77,23%
			-	
Totaal rapport	-4.065.439	-156.750	3.908.689	2493,58%

Toelichting begroting vs werkelijke kosten Stichting Ondernemersfonds Utrecht 2012

In de loop van 2012 is de Stichting Ondernemersfonds Utrecht (OFU) effectief geworden nadat de fondsen door de Gemeente Utrecht in mei 2012 voor het gehele jaar 2012 ter beschikking zijn gesteld. Het vervolgens inrichten en daadwerkelijk implementeren van de operationele activiteiten zijn nadien van start gegaan. Hierdoor is een achterstand ontstaan in de aanvragen en daarmee de besteding van de trekkingsgebieden. In dit verband zijn ook de kosten van de stichting 2012 circa 30% lager uitgevallen dan begroot..

Deze lagere kosten zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de lagere kosten fondsmanager (start juni 2012), lagere administratiekosten door beperkte boekingen uit de trekkingsrechtgebieden en lagere communicatiekosten welke wel in 2012 tot een strategisch plan hebben geleid en de uitvoering in 2013 geëffectueerd zullen gaan worden.

Bij de overschrijdingen valt de post advieskosten op. Deze extra kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door het aantrekken van een fiscaal specialist van Baker Tilly Bork met betrekking tot de moeizame BTW overeenkomst met de belastingdienst Midden Nederland.

De inzet om BTW te kunnen verrekenen voor de trekkingsgerechtigden, met een netto belang van Ca. € 800.000,00 op jaarbasis, is voor 2012 en 2013 overeen gekomen met de belastingdienst Midden Nederland.. Deze zgn. "Ruling" overeenkomst is van beperkte duur en kan jaarlijks veranderen.Daar het fenomeen ondernemersfonds via het ministerie van Financien niet of onvoldoende wordt erkend, zoals wel bij de BIZ variant, wordt er nu via de belastingdienst Midden Nederland, actie ondernomen om een aanwijzing of regeling van het Ministerie te verkrijgen. Onze verwachting is dat in redelijk- en billijkheid deze regeling tot stand zal komen echter zolang deze uitspraak nog niet gepubliceerd is blijft het een jaarlijkse onderhandeling met de belastingdienst.

De overschotten 2012 van de dekkingsgebieden en de stichting zelf zijn opgenomen als bestemmingsfonds dan wel bestemmingsreserve. De bestemming wordt nader toegelicht in de rubriek "bestemming resultaat 2012" Hierbij dient aangemerkt te worden dat een deel van de reservering gebruikt wordt om de liquiditeit van het fonds gedurende de perioden januari tot en met mei van lopend boekjaar te waarborgen, dit als gevolg van het feit dat de activiteiten en uitgaven/verplichtingen van het fonds lopen van januari tot en met december van enig boekjaar en niet parallel lopen aan de kasstroom van het fonds.

Simon A.F. Fortuyn

Penningmeester Stichting Ondernemersfonds Utrecht

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
UTRECHT

Bijlage 11. Bestedingen per trekkinggebied

Kostenplaats nummer	Kostenplaats omschrijving	Trekkingsgeld 2012	Bested in 2012	Restant over 2012
0	Overige	171.098	-	171.098
1	Lage Weide	318.234	110.702	207.532
2	Cartaaiusgebied	79.802	53.054	26.748
3	D.F. Kroon	15.015	-	15.015
4	Revelgen v.o.	40.725	-	40.725
5	Bedrijventerrein Overvecht	77.440	69.209	8.231
6	Locher	478.990	-	478.990
7	Kantorenpark Binkwaerd	168.075	62.026	106.049
8	Woonboulevard	58.004	81.516	-23.512
9	Trangwijk, Mensenwerkruimtezone en Noorders	286.000	47.885	238.115
10	Merwedekanaalzone	-	-	-
11	Noorders v.s. TWS	-	-	-
12	Rijnlaan, Haljeaan	44.874	-	44.874
13	Dichterswijk, Oetmalaan	15.911	-	15.911
14	Ouderen, Strijkviertel	121.270	60.439	60.831
15	Kaponders	289.805	-	289.805
16	De Weering	121.026	-	121.026
17	Lombak	71.367	4.823	66.544
18	Groeneweg Midden	15.000	4.853	10.147
20	Oog in A.	20.907	-	20.907
21	Zuilen West	27.252	3.695	23.557
22	Zuilen Oost/Tokant	18.853	-	18.853
23	Rijksweg/Oudepoort	42.371	-	42.371
24	ADV en Onleij	48.970	-	48.970
25	GWC Overvecht	58.889	-	58.889
26	Oetkruis	9.024	-	9.024
27	Amodeed/T.berdreef	17.190	-	17.190
29	Gugelhof	25.181	4.810	20.371
29	De Koo	17.018	13.231	3.787
30	Gugelhof	7.636	-	7.636
31	Manistraag/Droefweg	1.990	-	1.990
32	Bergsius e.o.	25.508	-	25.508
33	Willem van Noortlaan e.o.	18.442	-	18.442
34	Wijstraat	25.384	-	25.384
35	Tuindern Oost, De Gaard	11.425	-	11.425
36	Veemarkt en Voordorp	5.336	-	5.336
37	Voornthedeoer	10.451	-	10.451
38	Nachttegaatstraat en Burg. Keizerstraat	37.140	-	37.140
39	Myrtoaan en Wilhelmijnepark	84.402	-	84.402
40	Koningsweg	18.943	-	18.943
41	Toekomstige ArtCamous	51.323	-	51.323
42	168hof	13.425	-	13.425
43	Ostadeaan en Geertelstraat	25.010	6.722	18.288
44	Smerendolein	10.421	-	10.421
45	Kotspond	11.255	60	11.195
46	T. Govaan	16.158	-	16.158
47	Lunetten stakelt e.o.	24.929	-	24.929
48	Lunetten	15.399	5.071	10.328
49	GWC Kanaleneiland	33.145	-	33.145
50	Kanaleneiland Zuid	1.791	-	1.791
51	Kanaleneiland Noord	1.413	-	1.413
52	Binnenstad	657.372	459.925	197.447
53	Gedijk en Westerkade	3.528	-	3.528
54	HC	171.910	-	171.910
55	Zaarbeurs	128.116	-	128.116
56	Leidsche Rijn	2.192	-	2.192
55A	Vleutenweide	44.488	-	44.488
55B	Kern Vleuten	23.275	15.304	7.971
55C	Kern de Meern	28.075	-	28.075
55D	Veldtuin	11.811	-	11.811
55E	Parkwijk/Landerak	26.256	18.209	8.047
55F	Haarzuilens	3.110	2.188	922
55G	Rijnsburg	6.314	-	6.314
55H	Toekomstige Leidsche Rijn Centrum en Hoog	23.915	-	23.915
56I	Maximaspark en sport ter Meern, Heliomar	25.257	-	25.257
56J	Tonwilde - 1 Zand	24.310	-	24.310
57	Kromhoutkazerne	100.585	-	100.585
58	Sportpark Galgenwaard	64.980	-	64.980
58A	Sportvelden Galgenwaard	18.947	-	18.947
59	NS	33.099	-	33.099
59A	NS Overige stations	9.378	-	9.378
60	Groen kantoren Centraal station	319.028	-	319.028
61	Hoogh Boulandt	84.400	-	84.400
Totaal trekkingsgebieden		€ 4.888.719	€ 1.024.005	€ 3.864.714
100	Stichting Ondernemersfonds Utrecht	290.006	60.281	229.725
Totaal		€ 5.178.725	€ 1.113.286	€ 4.065.439