

**STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
TE UTRECHT
FINANCIEEL VERSLAG 2016**

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
BESTUURSVERSLAG	1
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2016	3
Staat van baten en lasten over 2016	4
Kasstroomoverzicht over 2016	5
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	12
OVERIGE GEGEVENS	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	16
BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING	
Bijlage 1: Exploitatierkening in vergelijking met de begroting over 2016	21
Bijlage 2: Bestedingen per trekkingsgebied	22
Bijlage 3: Reeds toegekende bedragen in vergelijking met uitgave over 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016	23

BESTUURSVERSLAG

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2016		31-12-2015	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Andere vaste bedrijfsmiddelen			2.644		1.401
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Handelsdebiteuren	2	7.140		7.140	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	2.166.074		892.109	
			2.173.214		899.249
Liquide middelen	4		9.119.378		9.128.033
Totaal activazijde			11.295.236		10.028.683
PASSIVA					
STICHTINGSVERMOGEN					
Bestemmingsreserves	5	203.590		225.702	
Bestemmingsfonds		10.306.335		9.161.656	
			10.509.925		9.387.358
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Schulden aan leveranciers	6	672.967		234.728	
Overige schulden en overlopende passiva	7	112.344		406.597	
			785.311		641.325
Totaal passivazijde			11.295.236		10.028.683

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		2016	Begroting 2016	2015
		€	€	€
Inkomsten	8	6.367.000	6.090.000	6.307.000
Lasten				
Besteed door trekkingsgebieden	9	4.975.803	5.800.000	4.751.787
Lonen en salarissen	10	90.756	-	18.144
Sociale lasten en pensioenlasten	11	16.667	-	3.286
Afschrijvingen op materiële vaste activa	12	874	-	594
Overige bedrijfskosten	13	183.062	290.000	303.584
Som der bedrijfslasten		5.267.162	6.090.000	5.077.395
Bedrijfsresultaat		1.099.838	-	1.229.605
Financiële baten en lasten	14	22.729	-	43.482
		1.122.567	-	1.273.087
Dotatie bestemmingsfonds		-1.101.197	-	-1.265.212
		21.370	-	7.875
Dotatie bestemmingsreserves		-21.370	-	-7.875
Netto resultaat		-	-	-

	2016		2015	
	€	€	€	€
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016				
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		1.099.838		1.229.605
Aanpassingen voor				
Afschrijvingen op materiële vaste activa		874		594
Verandering in werkkapitaal				
Mutatie vorderingen	-1.273.965		809.613	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	143.986		267.537	
		-1.129.979		1.077.150
Kasstroom uit bedrijfsoperaties				
		-29.267		2.307.349
Ontvangen interest		22.729		43.482
Kasstroom uit operationele activiteiten				
		-6.538		2.350.831
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa		-2.117		-1.237
Mutatie geldmiddelen				
		-8.655		2.349.594
Verloop mutatie geldmiddelen				
Stand per begin boekjaar		9.128.033		6.778.439
Mutaties in boekjaar		-8.655		2.349.594
Stand per eind boekjaar		9.119.378		9.128.033

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Ondernemersfonds Utrecht is feitelijk en statutair gevestigd op Kobaltweg 11, 3542 CE te Utrecht, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 54324726.

ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Ondernemersfonds Utrecht bestaan voornamelijk uit:

- 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.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

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. Onder toepassing van RJ 640.104 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 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 op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Het deel van het stichtingsvermogen 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 stichtingsvermogen 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 bestemmingreserve. Het deel van het stichtingsvermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven en de beperking door de subsidiegever is aangebracht, is aangemerkt als bestemmingsfonds trekkingsgebieden.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Verstreckte subsidies en giften

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

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

	Andere vaste bedrijfs- middelen
	€
Stand per 1 januari 2016	
Aanschaffingswaarde	3.866
Cumulatieve afschrijvingen	-2.465
Boekwaarde per 1 januari 2016	<u>1.401</u>
Mutaties	
Investeringen	2.117
Afschrijvingen	-874
Saldo mutaties	<u>1.243</u>
Stand per 31 december 2016	
Aanschaffingswaarde	5.983
Cumulatieve afschrijvingen	-3.339
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>2.644</u>
Afschrijvingspercentages	<u>33,33%</u>

De inventaris betreft laptops en telefoons.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
2 Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	7.140	7.140
Een voorziening voor incurantheid is niet noodzakelijk geacht.		
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	326.031	203.642
Overige vorderingen en overlopende activa	1.840.043	688.467
	<u>2.166.074</u>	<u>892.109</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>326.031</u>	<u>203.642</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidies	1.727.000	580.000
Te vorderen rente	21.139	31.193
Waarborgsom	1.928	1.928
Vooruitbetaalde kosten trekkingsgebieden	77.569	73.975
Vooruitbetaalde kosten	11.588	552
Overige vorderingen	819	819
	<u>1.840.043</u>	<u>688.467</u>

De stichting zal naar verwachting gedurende de tweede helft van 2017 de laatste 10% van de subsidie over 2016 uitgekeerd krijgen. De definitieve subsidie wordt vastgesteld nadat er een nacalculatie heeft plaatsgevonden tussen de geprognosticeerde OZB-niet woningen meeropbrengst en de werkelijke meeropbrengst.

4 Liquide middelen

ABN AMRO	2.557.819	2.553.528
Rabobank	6.561.559	6.574.505
	<u>9.119.378</u>	<u>9.128.033</u>

ABN AMRO

ABN AMRO rekening-courant .446	1.128	1.321
ABN AMRO spaarrekening .879	2.556.664	2.552.183
ABN AMRO spaarrekening .336	27	24
	<u>2.557.819</u>	<u>2.553.528</u>

Rabobank

Rabobank rekening-courant .342	11.559	824.505
Rabobank spaarrekening .779	6.550.000	5.000.000
Rabobank spaarrekening .120	-	750.000
	<u>6.561.559</u>	<u>6.574.505</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
5 Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve extra bestedingsruimte trekkingsgebieden	22.729	43.482
Bestemmingsreserve opheffing stichting	180.861	182.220
	<u>203.590</u>	<u>225.702</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Bestemmingsreserve extra bestedingsruimte trekkingsgebieden		
Stand per 1 januari	43.482	54.932
Toevoeging boekjaar	22.729	43.482
Rente vorig boekjaar	-43.482	-54.932
Stand per 31 december	<u>22.729</u>	<u>43.482</u>

De bestemmingsreserve extra bestedingsruimte trekkingsgebieden is gevormd voor het bedrag van de rente over de banktegoeden. De rente zal in 2017 verdeeld worden over de trekkingsgebieden.

Bestemmingsreserve opheffing stichting		
Stand per 1 januari	182.220	125.000
Onttrekking boekjaar	-1.359	-
Overboeking van Bestemmingsreserve stadsbrede initiatieven	-	57.220
Stand per 31 december	<u>180.861</u>	<u>182.220</u>

Het Ondernemersfonds Utrecht is gecontinueerd met vijf jaar. Zonder positieve evaluatie eindigt het Ondernemersfonds op 31 december 2019. 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 alsnog door de gebieden besteed worden. Voor de ondersteuning hierin en de gehele afronding, heeft het bestuur besloten om een vereveningsreserve op te bouwen.

Bestemmingsfonds trekkingsgebieden		
Stand per 1 januari	9.161.656	7.841.512
Toevoeging boekjaar	1.101.197	1.265.212
Rente vorig boekjaar	43.482	54.932
Stand per 31 december	<u>10.306.335</u>	<u>9.161.656</u>

Het bestemmingsfonds trekkingsgebieden wordt gevormd voor de nog niet bestede gelden welke toekomen aan de trekkingsgebieden. Voor een nadere toelichting per trekkingsgebied wordt verwezen naar bijlage II.

Stichting Ondernemersfonds Utrecht heeft gedurende het boekjaar projecten toegekend, waarvan een deel pas uitgevoerd wordt in 2017. Dit gedeelte is opgenomen onder het bestemmingsfonds trekkingsgebieden voor een bedrag van € 3.676.327 (2015: € 4.016.823). Voor een nadere toelichting per trekkingsgebied wordt verwezen naar bijlage III.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
6 Schulden aan leveranciers		
Crediteuren, trekkingsgebieden	670.945	212.003
Crediteuren, Stichting Ondernemersfonds Utrecht	2.022	22.725
	<u>672.967</u>	<u>234.728</u>
7 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten trekkingsgebieden	78.659	344.913
Accountantscontrole	8.883	6.425
Administratie- en advieskosten	12.074	6.931
Vakantiegeld	5.468	1.472
Overige	7.260	46.856
	<u>112.344</u>	<u>406.597</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 11.024. De resterende looptijd van het huurcontract is 2 jaar.

Leaseverplichtingen

De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedragen € 6.174 per jaar. Het contract heeft een looptijd tot 1 september 2019.

Overige verplichtingen

Stichting Ondernemersfonds Utrecht staat vanaf 2016 garant voor de betaling van het contract van Spike Security B.V.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2016	2015
	€	€
8 Inkomsten		
Subsidie Gemeente Utrecht	5.510.000	5.510.000
Nacalculatie subsidie Gemeente Utrecht 2015/2014	567.000	413.875
Subsidie Stichting Ondernemersfonds Utrecht	290.000	290.000
Correctie verdeling subsidie Gemeente Utrecht 2014	-	93.125
	<u>6.367.000</u>	<u>6.307.000</u>
<p>De subsidie is bepaald op basis van 11,1% van de WOZ-waarde voor de categorie niet-woningen in de gemeente Utrecht. De subsidie 2016 is verantwoord op basis van de voorlopige beschikking ad € 5.800.000 daar de eindafrekening wordt opgesteld na het vaststellen van de jaarrekening.</p>		
9 Besteed door trekkingsgebieden		
Besteed door trekkingsgebieden	4.975.803	4.751.787
<p>Voor een nadere toelichting per trekkingsgebied wordt verwezen naar bijlage II.</p>		
10 Lonen en salarissen		
Brutolonen en -salarissen	84.401	16.864
Vakantiegeld	6.355	1.280
	<u>90.756</u>	<u>18.144</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<p>Gedurende 2016 waren er 1,8 (2015: 1,0 vanaf september) werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.</p>		
11 Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	16.667	3.286
12 Afschrijvingen op materiële vaste activa		
Afschrijvingen materiële vaste activa	874	594
13 Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	9.900	3.983
Huisvestingskosten	7.557	7.410
Verkoopkosten	31.848	11.041
Bestuurskosten	4.668	1.920
Kantoorkosten	27.347	30.623
Algemene kosten	101.742	248.607
	<u>183.062</u>	<u>303.584</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Overige personeelskosten		
Operational leasing auto's	6.163	2.980
Brandstofkosten auto's	2.408	325
BTW op privé-gebruik auto's	710	237
Overige personeelskosten	284	135
Kantinekosten	209	525
Boete auto	50	-
Eigen bijdrage lease auto	-1.200	-400
Overige kostenvergoedingen	1.276	181
	<u>9.900</u>	<u>3.983</u>
	<u><u>9.900</u></u>	<u><u>3.983</u></u>
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	6.985	6.587
Schoonmaakkosten	777	653
Overige huisvestingskosten	-205	170
	<u>7.557</u>	<u>7.410</u>
	<u><u>7.557</u></u>	<u><u>7.410</u></u>
Verkoopkosten		
Communicatie/marketing	31.848	11.041
	<u>31.848</u>	<u>11.041</u>
	<u><u>31.848</u></u>	<u><u>11.041</u></u>
Bestuurskosten		
Assuranties	1.475	1.271
Overige bestuurskosten	3.193	649
	<u>4.668</u>	<u>1.920</u>
	<u><u>4.668</u></u>	<u><u>1.920</u></u>

Wet normering topinkomens

De bestuursleden hebben geen van allen een dienstverband bij Stichting Ondernemersfonds Utrecht. Het bestuur verricht uitsluitend onbezoldigde werkzaamheden. De bezoldiging in 2016 was nihil, evenals in 2015. De bestuursleden zijn gedurende het gehele boekjaar 2016 actief geweest met uitzondering van J.B.C.W. van Dijk die per 1 april 2016 uit zijn bestuursfunctie is getreden. Kosten worden op declaratiebasis vergoed en zijn in de bestuurskosten verwerkt. Het bezoldigingsmaximum bedraagt € 179.000 voor topfunctionarissen, € 26.850 voor de voorzitter van de Raad van Toezicht en € 17.900 voor de leden van de Raad van Toezicht.

	<u>Beloning</u>	<u>Pensioen- bijdrage werkgever</u>	<u>Belastbare vaste en variabele onkostenver- goeding</u>
	€	€	€
J.A. de Leeuw - Voorzitter	-	-	-
R. van Rossen - Secretaris	-	-	-
S.A.F. Fortuijn - Penningmeester	-	-	-
R.G.J. Huiberts - Bestuurder	-	-	-
J.B.C.W. van Dijk - Bestuurder	-	-	-

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kosten website en automatisering	22.517	23.436
Kantoorbenodigdheden	2.748	3.559
Internet en telefoonkosten	1.919	2.124
Porti	163	1.504
	<u>27.347</u>	<u>30.623</u>
Algemene kosten		
Ondersteuning fondsmanagement	25.476	67.627
Fondsmanager	-	66.474
Secretariaat	23.034	54.491
Advieskosten	18.132	28.610
Administratiekosten	21.546	17.891
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening	12.661	12.863
Bankkosten	443	434
Abonnementen en contributies	227	19
Overige algemene kosten	223	198
	<u>101.742</u>	<u>248.607</u>
14 Financiële baten en lasten		
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	22.729	43.482
Ontvangen depositorente		
Rabobank bedrijfsspaarrekening 1477.837.779	19.279	18.033
Rabobank bedrijfsspaarrekening 3463.547.120	1.858	10.265
ABN AMRO ondernemerstopdeposito 40.09.59.879	1.592	15.184
	<u>22.729</u>	<u>43.482</u>

Voor de analyse tussen de realisatie en de begrote cijfers wordt verwezen naar bijlage I.

Utrecht, 10 mei 2017
Stichting Ondernemersfonds Utrecht

J.A. de Leeuw
Voorzitter

R. van Rossen
Secretaris

S.A.F. Fortuijn
Peningmeester

R.G.J. Huiberts
Bestuurder

OVERIGE GEGEVENS

Accountants



**BAKER TILLY
BERK**

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

Stichting Ondernemersfonds Utrecht
Ter attentie van het bestuur
Kobaltweg 11
3542 CE UTRECHT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Utrecht

A. Verklaring over de jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Ondernemersfonds Utrecht te Utrecht gecontroleerd.

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 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ondernemersfonds Utrecht zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 10 mei 2017

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,

J.M. Overvest RA

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING

STICHTING ONDERNEMERSFONDS
UTRECHT

Bijlage I: Exploitatierekening in vergelijking met de begroting over 2016

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Vershil in €	Vershil in %
Subsidie trekkingsgebieden	-5.510.000	-5.510.000	0	0,00%
Ontvangen subsidiebeschikking	-290.000	-290.000	0	0,00%
Correctie verdeling	0			
Nacalculatie Subsidie 2015	-567.000	0	-567.000	-100,00%
Rentebaten	-22.729	0	-22.729	100,00%
Totale ontvangsten	-6.389.729	-5.800.000	-589.729	-10,17%
Besteed inzake trekkingsgebieden	4.975.803	5.510.000	-534.197	9,70%
Bankkosten	443	1.500	-1.057	70,47%
Secretariaat	53.569	40.000	13.569	-33,92%
Fondsmanager	73.376	80.000	-6.624	8,28%
Ondersteuner Fondsmanager	38.889	63.000	-24.111	38,27%
Administratiekosten	21.546	20.000	1.546	-7,73%
Accountantscontrole	12.661	15.000	-2.339	15,59%
Advieskosten	18.132	20.000	-1.868	9,34%
Bestuurskosten	4.668	3.000	1.668	-55,60%
Kantoorkosten	4.830	6.500	-1.670	25,69%
Website/communicatie	54.365	33.000	21.365	-64,74%
Huur kantoor/ vergaderruimte	7.557	8.000	-443	5,54%
Algemene kosten	1.324	0	1.324	100,00%
Totale uitgaven	5.267.162	5.800.000	-532.838	9,19%
Totaal rapport	-1.122.567	0	-1.122.567	100,00%

De bankkosten en kosten fondsmanager zijn te hoog geraamd waardoor deze lager uitvallen dan de begroting.

De kosten inzake secretariaat zijn lager doordat het aantal uren is verhoogd en in maart een vast dienstverband is aangegaan.

De overeenkomst met Danielle Beerends is beëindigd en in september is een dienstverband aangegaan met Janneke vd Veer, waardoor de kosten inzake ondersteuning Fondsmanager werkelijk lager zijn.

De bestuurskosten zijn hoger dan de begroting doordat in 2016 afscheid is genomen van enkele leden van de RvA en een bestuurslid.

De kosten inzake website/communicatie zijn werkelijk hoger dan de begroting vanwege investeringen in automatisering n.a.v. onderzoek governance en in verband met toegenomen gebruik.

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT UTRECHT

Bijlage II, Bestedingen per trekkingsgebied

Bestemmingscode nummers	Kortingspolis omschrijving	Relevant trekkingsgeld 2022/2023/ 2024/2025	Naast 2022/2023/ 2024/2025	Kosten van laste van reserve op fonds	Trekkingsgeld 2016	Bested in 2016	Risico over 2016	Totaal risico te besteden
0	restgebied, niet ingedeeld	€ 3.365	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.365
1	Lage Weide	€ 500.569	€ 34.948	€ -	€ 313.426	€ 353.940	€ 40.513	€ 495.004
2	Cartesiusgebied	€ 119.930	€ 9.515	€ -	€ 91.518	€ 147.827	€ 56.309	€ 73.136
3	DE knoop	€ 68.472	€ 1.739	€ -	€ 14.749	€ -	€ 14.749	€ 84.959
4	Ravellaan e.o.	€ 156.938	€ 3.982	€ -	€ 36.175	€ 39.524	€ 3.349	€ 157.571
5	Bedrijventerrein Nieuw Overvecht	€ 77.610	€ 9.595	€ -	€ 87.484	€ 67.376	€ 20.107	€ 107.313
6	De Ulthof	€ 748.892	€ 63.080	€ -	€ 551.702	€ 549.460	€ 2.242	€ 814.214
7	Kantorenpark Rijnsweerd	€ 306.672	€ 12.824	€ -	€ 184.497	€ 73.768	€ 110.728	€ 430.225
8	Woonboulevard	€ 41.552	€ 9.285	€ -	€ 92.830	€ 67.793	€ 25.036	€ 75.873
9	Transwijk, Merwedekanaalzone, Noordersluis	€ 724.076	€ 34.118	€ -	€ 297.035	€ 175.728	€ 121.307	€ 879.501
12	Rijnlaan, Balielaan	€ 61.204	€ 4.433	€ -	€ 27.317	€ 24.145	€ 3.172	€ 68.808
13	Dichterswijk, Croeselaan	€ 61.857	€ 1.838	€ -	€ 18.460	€ 506	€ 17.954	€ 81.649
14	Oudensrijn, Strijkviertel	€ 176.730	€ 12.922	€ -	€ 114.571	€ 69.410	€ 45.161	€ 234.812
15	Papendorp	€ 654.762	€ 25.730	€ -	€ 217.146	€ 392.637	€ 175.491	€ 505.001
16a	De Wetering- Haarrijn Gebruikers (45%)	€ 146.272	€ 10.767	€ -	€ 90.630	€ 102.162	€ 11.532	€ 145.507
16b	De Wetering- Haarrijn Eigenaren (55%)	€ 148.429	€ 13.160	€ -	€ 110.770	€ 242.035	€ 131.265	€ 30.324
17	Lombok	€ 35.997	€ 2.684	€ -	€ 27.552	€ 10.849	€ 16.703	€ 54.884
18	Groeneweg Midden-Ln van Nieuw Guinea	€ 231	€ 1.345	€ -	€ 18.086	€ -	€ 18.086	€ 19.663
20	Oog in Al	€ 34.641	€ 2.250	€ -	€ 20.400	€ 34.594	€ 14.195	€ 22.697
21	Zuilen West	€ 59.320	€ 3.155	€ -	€ 28.653	€ 31.754	€ 3.101	€ 59.374
22	Zuilen Oost/ Rokade	€ 22.426	€ 2.306	€ -	€ 21.064	€ 21.395	€ 331	€ 24.401
23	Pijlsweerd/ Oudenoord	€ 153.510	€ 4.543	€ -	€ 37.384	€ 22.942	€ 14.443	€ 172.496
24	ASW en Ondiep	€ 23.350	€ 6.345	€ -	€ 51.416	€ 44.639	€ 6.777	€ 36.471
25	GWC Overvecht	€ 44.680	€ 6.591	€ -	€ 58.402	€ 30.947	€ 27.455	€ 78.726
26	Overkapel	€ 3.979	€ 1.088	€ -	€ 10.212	€ 9.635	€ 577	€ 5.644
27	Arndreef/Tiberdreef	€ 49.636	€ 1.405	€ -	€ 12.570	€ 11.106	€ 1.464	€ 52.505
28	Gagelhof	€ 25.692	€ 2.524	€ -	€ 23.261	€ 36.137	€ 12.876	€ 15.340
29	De Klop	€ 45.780	€ 4.483	€ -	€ 39.596	€ 9.874	€ 29.722	€ 79.985
30	Gageldijk	€ 23.623	€ 915	€ -	€ 7.919	€ -	€ 7.919	€ 32.457
31	Merelstraat/ Draaiweg	€ 11.268	€ 315	€ -	€ 3.211	€ 1.626	€ 1.585	€ 13.168
32	Borenius e.o.	€ 134.398	€ 4.105	€ -	€ 35.074	€ 4.123	€ 30.951	€ 169.454
33	Willem van Noortplein e.o.	€ 73.031	€ 2.157	€ -	€ 19.889	€ 7.648	€ 12.241	€ 87.429
34	Biltstraat	€ 19.629	€ 2.012	€ -	€ 18.306	€ 15.687	€ 2.619	€ 24.259
35	Tuindorp, De Gaard	€ 78.137	€ 3.987	€ -	€ 35.437	€ 49.242	€ 13.805	€ 68.318
36	Veemarkt en Voordorp	€ 54.952	€ 3.583	€ -	€ 8.807	€ 12.894	€ 4.087	€ 54.447
37	Voorveldsepoolder	€ 10.442	€ 935	€ -	€ 10.342	€ 2.833	€ 7.509	€ 18.885
38	Nachtegalstraat en Burg. Reijerstraat	€ 25.486	€ 2.915	€ -	€ 26.089	€ 28.903	€ 2.814	€ 25.587
39	Maliebaan en Wilhelmijnapark	€ 370.108	€ 12.533	€ -	€ 108.268	€ 103.151	€ 5.117	€ 387.758
40	Koningsweg	€ 78.432	€ 2.110	€ -	€ 17.822	€ -	€ 17.822	€ 98.364
41	Diakonessehuis e.o.	€ 165.288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 165.288
42	IBBhof	€ 26.112	€ -	€ -	€ -	€ 5.366	€ 5.366	€ 20.745
43	Ostadeaan en Scorelstraat	€ 81.766	€ 12.389	€ -	€ 127.341	€ 54.320	€ 73.022	€ 167.177
44	Smaragdplein	€ 10.555	€ 2.146	€ -	€ 19.706	€ 28.356	€ 8.650	€ 4.051
45	Rotsoord	€ 5.479	€ 1.505	€ -	€ 10.071	€ 3.220	€ 6.852	€ 13.836
46	t Govyiaan	€ 21.640	€ 2.705	€ -	€ 22.781	€ 16.280	€ 6.501	€ 30.846
47	Lunetten station e.o.	€ 94.270	€ 2.402	€ -	€ 21.020	€ 9.016	€ 12.004	€ 108.676
48	Lunetten	€ 9.331	€ 2.520	€ -	€ 24.518	€ 14.236	€ 10.282	€ 22.133
49	GWC Kanaleniland	€ 62.208	€ 3.583	€ -	€ 33.860	€ 39.473	€ 5.413	€ 60.179
50	Kanaleniland Zuid	€ 8.126	€ 224	€ -	€ 12.550	€ -	€ 12.550	€ 20.900
51	Kanaleniland Noord	€ 1.963	€ 161	€ -	€ 1.499	€ -	€ 1.499	€ 3.623
52	Binnenstad	€ 132.398	€ 86.014	€ -	€ 778.734	€ 995.246	€ 216.512	€ 1.900
53	Ooster- en Westerkade	€ 14.631	€ 408	€ -	€ 5.132	€ -	€ 5.132	€ 20.171
54	Hoog Catharijne	€ 529.960	€ 23.174	€ -	€ 204.704	€ 150.412	€ 54.292	€ 607.426
55	Jaarbeurs	€ 316.738	€ 14.291	€ -	€ 132.242	€ 272.887	€ 140.645	€ 190.384
56	Leidsche Rijn Overrij	€ 2.316	€ -	€ -	€ -	€ 2.316	€ 2.316	€ 0
56A	Vleuterweide	€ 26.562	€ 8.138	€ -	€ 74.347	€ 80.601	€ 6.254	€ 28.446
56B	Kern Vleuten	€ 23.333	€ 3.033	€ -	€ 27.015	€ 43.329	€ 16.314	€ 10.052
56C	Kern De Meern	€ 11.456	€ 3.045	€ -	€ 30.871	€ 23.219	€ 7.652	€ 22.153
56D	Veldhuizen	€ 21.419	€ 1.469	€ -	€ 13.543	€ 9.620	€ 3.923	€ 26.811
56E	Parkwijk-Langerak	€ 38.993	€ 4.522	€ -	€ 40.378	€ 8.064	€ 32.315	€ 75.830
56F	Haarzuiliens	€ 7.487	€ 853	€ -	€ 8.047	€ 3.296	€ 4.751	€ 13.091
56G	Rijnenburg	€ 18.617	€ 1.044	€ -	€ 9.597	€ 17.477	€ 7.879	€ 11.781
56H	Toekomstig Leidsche Rijn Centrum en Hogeweg	€ 35.266	€ 2.418	€ -	€ 34.800	€ 11.093	€ 23.708	€ 61.392
56I	Maximapark en sport	€ 86.750	€ 4.364	€ -	€ 39.248	€ 37.901	€ 1.346	€ 92.460
56J	Terwijde - t Zand	€ 59.215	€ 3.056	€ -	€ 43.452	€ 63.533	€ 20.081	€ 42.190
57	Kromhoutkazerne	€ 144.317	€ 12.660	€ -	€ 116.731	€ -	€ 116.731	€ 273.707
58	Stadion Galgenwaard	€ 150.450	€ 6.188	€ -	€ 52.782	€ 83.673	€ 30.892	€ 125.746
58A	Sportvelden Galgenwaard	€ 86.145	€ 3.078	€ -	€ 28.318	€ 5.323	€ 22.995	€ 112.218
59	NS CS	€ 344.891	€ 19.294	€ -	€ 186.471	€ 66.527	€ 119.944	€ 484.129
59A	NS Overvecht	€ 51.734	€ 1.434	€ -	€ 12.515	€ -	€ 12.515	€ 65.683
60A	Graadt van Roggeweg	€ 442.189	€ 15.514	€ -	€ 160.981	€ 58.526	€ 102.455	€ 560.157
60B	Kantoren station westzijde	€ 136.654	€ 23.372	€ -	€ 134.468	€ 59.292	€ 75.176	€ 235.202
60C	FGH/Movares e.o.	€ 145.415	€ 6.038	€ -	€ 53.413	€ 11.319	€ 42.094	€ 193.548
61	Hoogh Boulandt	€ 343.818	€ 9.276	€ -	€ 89.026	€ -	€ 89.026	€ 442.120
62	Rondom Griftpark	€ 70.117	€ 4.930	€ -	€ 43.827	€ 5.593	€ 38.234	€ 113.281
63	ROC Overvecht	€ 58.472	€ 3.013	€ -	€ 27.943	€ -	€ 27.943	€ 89.428
Totaal trekkingsgebieden		€ 9.161.656	€ 610.482	€ -	€ 5.510.000	€ 4.975.803	€ 534.197	€ 10.306.335
100	Stichting Ondernemersfonds Utrecht	€ 225.702	€ 43.482	€ -	€ 290.000	€ 268.630	€ 21.370	€ 203.590
Totaal		€ 9.387.358	€ 567.000	€ -	€ 5.800.000	€ 5.244.433	€ 555.567	€ 10.509.925
		€ 9.161.656						Bestemmingsfonds trekkingsgebieden € 10.306.335
		€ -						Bestemmingsfonds reeds toegekende projecten € -
		€ 9.161.656						€ 10.306.335
		€ 43.482						Bestemmingsreserve extra bestedingsruimte trekkingsgebieden € 22.729
		€ 182.220						Bestemmingsreserve opheffing stichting € 180.861
		€ 225.702						€ 203.590

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT UTRECHT

Bijlage III: Reeds toegekende bedragen in vergelijking met uitgave over 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016

Gebiedsnr.	Trekingsgebied	TOTAAL 2012/2013/2014/ 2015/2016	TOTAAL 2012/2013/2014/ 2015/2016	TOEGEKEND 2012	TOEGEKEND 2013	TOEGEKEND 2014	TOEGEKEND 2015	TOEGEKEND 2016	TOEGEKEND TOTAAL	RESTANT NOG TOE TE KENNEN	BESTEED DOOR TREKKINGSGEBIEDEN	NOG TE BESTEDEN TOEGEKENDE BEDRAGEN
01A	Lage Weide Gebruikers (45%)	€ 0	€ 0	€ 105.780,00	€ 105.750,00	€ 276.350,00	-	-	€ 437.880,00	€ 5.112,00	€ 0	€ 57.607,00
01B	Lage Weide Eigenaren (55%)	€ 0	€ 0	€ 129.280,00	€ 129.250,00	€ 276.650,00	-	-	€ 535.180,00	€ 6.244,00	€ 0	€ 220.810,00
1	Cattelusstade	€ 371.520	€ 1.677.504	€ 215.000,00	€ 235.000,00	€ 503.000,00	133.141	371.649	€ 1.325.650,00	€ 199.514	€ 1.182.501	€ 285.489
2	DE knoop	€ 68.472	€ 84.960	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 240.000,00	€ 24.472	€ 0	€ 12.500,00
3	Bovellaan e.o.	€ 161.018	€ 201.125	€ -	€ 2.885	€ 4.347	€ 7.500	€ 41.000	€ 55.737,64	€ 145.443	€ 53.604	€ 12.128,00
4	Betrijversvereniging Nieuw Overvecht	€ 346.125	€ 443.204	€ 69.232	€ 69.232	€ 71.000	€ 84.000	€ 29.191	€ 372.665,00	€ 20.538	€ 336.890	€ 36.773,00
5	De Lint	€ 2.071.605	€ 2.080.407	€ -	€ 800.000	€ 400.000	€ -	€ -	€ 1.200.000,00	€ 871.605	€ 1.872.190	€ 390.774,00
6	Kantoeenpark Rinswoerd	€ 579.769	€ 777.990	€ 65.000	€ 70.000	€ 60.000	€ 130.000	€ 99.610	€ 434.110,00	€ 342.980	€ 346.863	€ 87.247,00
7	Woonboulevard	€ 314.507	€ 416.622	€ 50.000	€ 61.515	€ 60.000	€ 84.000	€ 29.215	€ 325.730,00	€ 90.892	€ 340.747	€ 15.012,00
8	Transwijk, Herenwegdekanaalzone, Noordersluis	€ 1.274.035	€ 1.895.188	€ 259.000	€ 230.000	€ 275.704	€ 122.500	€ 252.112	€ 937.306,00	€ 229.783	€ 256.687	€ 619.719
9	Rinswaan, Ballelaan	€ 179.909	€ 211.659	€ -	€ 60.000	€ 41.067	€ 45.000	€ 24.175	€ 170.242,00	€ 41.412	€ 142.851	€ 27.391,00
10	Dichterswijk, Groeseithan	€ 65.907	€ 86.206	€ -	€ -	€ 12.275	€ -	€ 500	€ 12.775,00	€ 73.431	€ 4.557	€ 8.218,00
11	Oudevrijn, Strijkvliert	€ 305.458	€ 632.951	€ 65.207	€ 84.578	€ 61.000	€ 112.500	€ 58.015	€ 391.800,00	€ 231.651	€ 398.139	€ 18.639,00
12	Payensdijk	€ 1.050.538	€ 1.291.413	€ 291.042	€ 274.206	€ -	€ 413.386	€ 372.471	€ 1.341.005,00	€ 13.412	€ 788.411	€ 318.929,00
13	De Wetering, Haarlijn Gebruikers (45%)	€ 590.431	€ 691.828	€ 59.512	€ 119.815	€ 94.000	€ 282.493	€ 107.020	€ 667.039,59	€ 29.789	€ 459.805	€ 202.234,00
14	De Wetering, Haarlijn Eigenaren (55%)	€ 133.591	€ 257.521	€ -	€ 22.000	€ 136.206	€ -	€ 110.934	€ 247.140,00	€ 10.389	€ 313.713	€ 66.573,00
15	Lombard	€ 98.786	€ 126.622	€ 9.000	€ 22.000	€ 25.505	€ 21.198	€ 34.375	€ 112.038,00	€ 16.588	€ 73.739	€ 38.299,00
16	Groeneweg Midden-Ln van Nieuw Guinea	€ 55.665	€ 75.097	€ 6.445	€ 13.500	€ 16.500	€ 10.650	€ 5.900	€ 53.195,00	€ 2.470	€ 55.434	€ 2.239,00
17	Doa In Al	€ 82.034	€ 104.684	€ -	€ 13.500	€ 2.910	€ 36.275	€ 38.500	€ 95.186,52	€ 9.500	€ 81.988	€ 13.196,00
18	Zuilen West	€ 120.613	€ 152.421	€ 7.985	€ 22.500	€ 18.000	€ 20.053	€ 24.804	€ 108.341,59	€ 44.080	€ 93.048	€ 15.295,00
19	Zuilen Oost Rokade	€ 61.222	€ 105.052	€ 11.100	€ 16.100	€ 59.966	€ -	€ 21.030	€ 107.615,23	€ 2.524	€ 80.891	€ 26.925,00
20	Pijlswaerd/ Oudenoord	€ 156.831	€ 208.758	€ -	€ -	€ 40.000	€ -	€ 54.843	€ 107.843,06	€ 100.915	€ 36.261	€ 71.582,00
21	ASW en Ondiep	€ 216.906	€ 274.666	€ 10.530	€ 31.212	€ 76.207	€ 143.896	€ 51.924	€ 312.865,06	€ 38.203	€ 238.196	€ 74.674,00
22	GWG Overvecht	€ 241.047	€ 306.017	€ -	€ 81.000	€ 79.000	€ 89.000	€ 89.500	€ 349.500,00	€ 66.047	€ 227.311	€ 16.278,00
23	Overkapel	€ 68.206	€ 88.205	€ -	€ 14.495	€ 14.500	€ -	€ 10.500	€ 47.255,00	€ 40.951	€ 43.881	€ 3.374,00
24	Armoerree/Tibedreef	€ 51.660	€ 65.634	€ -	€ 2.450	€ -	€ -	€ 24.695	€ 27.144,72	€ 38.490	€ 13.129	€ 14.016,00
25	Gagehof	€ 93.752	€ 119.536	€ 4.750	€ 32.265	€ 21.695	€ 46.607	€ 43.440	€ 148.757,00	€ 29.221	€ 104.197	€ 44.860,00
26	De Klep	€ 67.404	€ 131.427	€ 11.762	€ 12.500	€ 16.200	€ 16.200	€ 11.850	€ 58.452,00	€ 79.965	€ 51.442	€ 4.420,00
27	Gaageldijk	€ 29.574	€ 38.408	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.500	€ 12.000,00	€ 26.408	€ 5.950	€ 6.450,00
28	Merelstraat/ Draaiweg	€ 11.268	€ 14.794	€ -	€ 4.758	€ 3.500	€ -	€ 5.808	€ 14.066,43	€ 727	€ 11.626	€ 11.626,00
29	Borghuis e.o.	€ 134.544	€ 175.222	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 225	€ 5.225	€ 5.225	€ 168.497	€ 956,00
30	Willems van Noordvleijn e.o.	€ 76.959	€ 99.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000,00	€ 94.000	€ 51.442	€ 4.420,00
31	Blijstraat	€ 85.366	€ 105.684	€ 9.255	€ 29.000	€ 27.201	€ 37.148	€ 20.400	€ 118.004,00	€ 12.320	€ 81.474	€ 36.580,00
32	Tuinbouw, De Gaard	€ 94.569	€ 133.992	€ -	€ 22.750	€ 23.278	€ 23.278	€ 64.798	€ 110.675,71	€ 23.127	€ 65.674	€ 45.002,00
33	Vestmark en Vooroord	€ 103.094	€ 112.427	€ -	€ 52.000	€ 52.000	€ 14.178	€ -	€ 118.178,00	€ 7.847	€ 109.991	€ 10.399,00
34	Voorveldseinde	€ 36.637	€ 46.913	€ -	€ 4.000	€ 15.000	€ 6.110	€ 1.968	€ 27.078,00	€ 19.835	€ 28.076	€ 950,00
35	Nachtegaalstraat en Burg, Reijnerstraat	€ 105.887	€ 134.692	€ -	€ 19.152	€ 66.322	€ 69.994	€ 32.296	€ 187.764,00	€ 52.872	€ 109.305	€ 78.459,00
36	Hallelaan en Willemspark	€ 43.488	€ 552.289	€ -	€ 17.000	€ 10.000	€ -	€ 26.200	€ 189.455,00	€ 366.834	€ 164.331	€ 24.224,00
37	Koningeweg	€ 78.433	€ 98.365	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 98.365	€ 0	€ 0,00
38	Diaknessehuis e.o.	€ 165.289	€ 165.289	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 143.550	€ 143.550,00	€ 21.739	€ 0	€ 143.550,00
39	IBHof	€ 26.112	€ 26.112	€ -	€ -	€ 800	€ -	€ 15.296	€ 16.096,00	€ 9.276	€ 3.366	€ 11.470,00
40	Opafelbaan en Scroelstraat	€ 183.637	€ 223.267	€ 12.180	€ 25.250	€ 26.450	€ 55.146	€ 59.225	€ 180.951,00	€ 142.616	€ 156.191	€ 24.760,00
41	Smaragdplein	€ 74.196	€ 96.648	€ -	€ 26.500	€ 20.000	€ 20.896	€ 24.000	€ 91.396,00	€ 4.652	€ 91.997	€ 601,00
42	Rotsoord	€ 51.071	€ 62.648	€ -	€ -	€ 30.120	€ 26.379	€ 15.245	€ 70.844,06	€ 8.196	€ 48.812	€ 27.032,00
43	I Govaan	€ 28.328	€ 103.813	€ -	€ 28.000	€ -	€ 9.771	€ 16.500	€ 73.770,56	€ 30.043	€ 72.967	€ 806,00
44	Lunetten station e.o.	€ 94.295	€ 112.717	€ -	€ -	€ -	€ 10.519	€ -	€ 10.519,00	€ 107.198	€ 9.040	€ 1.679,00
45	Lunetten	€ 79.425	€ 106.464	€ 8.560	€ 14.240	€ 9.925	€ 42.106	€ 21.650	€ 96.531,00	€ 9.933	€ 84.330	€ 12.201,00
46	GWG Kanaleneiland	€ 137.874	€ 175.317	€ 29.624	€ 26.000	€ 26.000	€ 24.405	€ 36.500	€ 142.539,00	€ 32.728	€ 115.138	€ 27.401,00
47	Kanaleneiland Zuid	€ 8.125	€ 29.899	€ -	€ 1.501	€ -	€ -	€ -	€ 1.501,00	€ 28.398	€ 0	€ 1.601,00
48	Kanaleneiland Noord	€ 5.854	€ 6.814	€ -	€ 1.995	€ 2.585	€ -	€ -	€ 4.580,00	€ 2.234	€ 4.191	€ 389,00
49	Blumenstad	€ 3.004.172	€ 3.868.920	€ 530.000	€ 651.908	€ 721.360	€ 779.275	€ 1.040.000	€ 3.582.543,00	€ 146.377	€ 3.867.018	€ 144.475,00
50	Ooster- en Westerkade	€ 15.212	€ 20.252	€ -	€ -	€ 700	€ 880	€ 500	€ 2.080,00	€ 14.132	€ 581	€ 1.219,00
51	Hooft Catharine	€ 819.985	€ 1.046.863	€ -	€ 99.000	€ 140.690	€ 230.917	€ 130.000	€ 600.697,50	€ 246.286	€ 439.436	€ 161.170,00
52	Haarbeurs	€ 532.396	€ 679.590	€ -	€ 152.112	€ 16.646	€ 220.319	€ 220.860	€ 664.941,75	€ 14.888	€ 489.545	€ 175.997,00
53	Leidsche Rijn Overij	€ 2.316	€ 2.316	€ -	€ -	€ 2.245	€ -	€ 2.245	€ 2.245,00	€ 71	€ 2.282	€ 1.236,00
54	Vlaetwafel	€ 261.490	€ 342.925	€ 24.380	€ 24.380	€ 72.407	€ 102.589	€ 91.800	€ 320.556,08	€ 22.418	€ 313.263	€ 7.293,00
55	Kern Vleuten	€ 105.280	€ 135.299	€ -	€ 37.104	€ 24.000	€ 59.480	€ 29.798	€ 145.581,81	€ 10.283	€ 125.247	€ 20.335,00
56	Kern De Meer	€ 113.617	€ 147.533	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.160	€ -	€ 25.500	€ 101.000,00	€ 46.533	€ 125.381	€ 24.381,00
57	Veldhuizen	€ 52.261	€ 66.261	€ -	€ 13.492	€ 6.362	€ 21.519	€ -	€ 41.374,00	€ 25.089	€ 39.452	€ 1.224,00
58	Parovink/Langerak	€ 158.977	€ 203.478	€ 46.983	€ 72.922	€ 80.627	€ 80.627	€ 10.837	€ 272.644,00	€ 24.166	€ 172.647	€ 99.997,00
59	Haarzuillems	€ 26.753	€ 35.653	€ 2.000	€ 8.911	€ 10.761	€ -	€ 13.200	€ 38.322,00	€ 2.669	€ 22.562	€ 15.760,00
60	Rijnevuren	€ 32.895	€ 43.527	€ -	€ 12.000	€ 12.000	€ 6.000	€ 20.000	€ 52.000,00	€ 8.463	€ 31.256	€ 20.244,00
61	Toekomstige Leidsche Rijn Centrum en Hoewel	€ 92.985	€ 130.203	€ -	€ 24.250	€ 26.000	€ 26.000	€ 11.000	€ 67.500,00	€ 66.753	€ 68.831	€ 5.361,00
62	Haarzuillems en sport	€ 136.191	€ 179.893	€ -	€ 12.500	€ 0,000	€ 57.500	€ 41.839	€ 114.839,00	€ 64.964	€ 87.343	€ 27.496,00
63	Terwijde - 't Zand	€ 103.406	€ 149.914	€ -	€ 43.750	€ -	€ -	€ 20.200	€ 114.450,00	€ 35.464	€ 107.724	€ 6.726,00
64	Kromhoutkade	€ 46.227	€ 596.627	€ -	€ 75.000	€ 328.004	€ -	€ -	€ 398.004,00	€ 121.823	€ 316.920	€ 81.884,00
65	Station Galtenwaard	€ 245.264	€ 304.234	€ -	€ 5.846	€ 25.500	€ 89.429					