

**STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
TE UTRECHT**

FINANCIEEL VERSLAG 2018

Inhoudsopgave

	Pagina
BESTUURSVERSLAG	
Bestuursverslag	2
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2018	16
Staat van baten en lasten over 2018	17
Kasstroomoverzicht over 2018	18
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	19
Toelichting op de balans	21
Toelichting op de staat van baten en lasten	25
OVERIGE GEGEVENS	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	29
BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING	
Bijlage 1: Exploitatierkening in vergelijking met de begroting over 2018	33
Bijlage 2: Bestedingen per trekkingsgebied	34

BESTUURSVERSLAG

Ondernemend Utrecht pakt door

Was getekend:

Hans de Leeuw, Voorzitter
Ruut van Rossen, Secretaris
Simon Fortuyn, Penningmeester
Robert Huiberts, Bestuurder
Wilma Kreikamp, Bestuurder



Ondernemersfonds in het kort:

Ondernemersfonds Utrecht (OfU) is een in 2012 opgerichte en zelfstandige voorziening van, voor en door Utrechtse ondernemers. Met dit fonds worden gezamenlijke voorzieningen daadwerkelijk gezamenlijk gefinancierd. Het doel van OfU is het bevorderen van de economische vitaliteit in Utrecht.

Ondernemers en/of eigenaren en gebruikers van niet-woningen in de gemeente Utrecht brengen het geld van het fonds zelf op. Dit gebeurt via een opslag op de ozb niet-woningen van 11,1%. OfU ontvangt deze opslag in de vorm van een subsidie en beheert dit geld. Aan de subsidie zijn doelstellingen en verplichtingen verbonden. De gehele subsidiebeschikking 2018 is te vinden op de website: www.ondernemersfondsutrecht.nl/jaarverslag

Het geld is naar rato verdeeld over 71 verschillende trekkingengebieden. Gebiedsgewijs bepalen samenwerkende ondernemers waaraan zij hun budget besteden. De term 'ondernemer' is bij OfU een breed begrip. Iedereen die ozb niet-woningen betaalt kan zich van zijn of haar ondernemende kant laten zien en aan de slag gaan met het Ondernemersfonds.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1

Van de voorzitter

Hoofdstuk 2

Accenten in 2018

Hoofdstuk 3

Budget, aanvragen en bestedingen

Hoofdstuk 4

Organisatie

Online bijlagen

Bijlage A

Jaarrekening 2018

ondernemersfondsutrecht.nl/jaarverslag

Bijlage B

Overzichtskaart trekkingsgebieden 2018

ondernemersfondsutrecht.nl/trekkingsgebieden

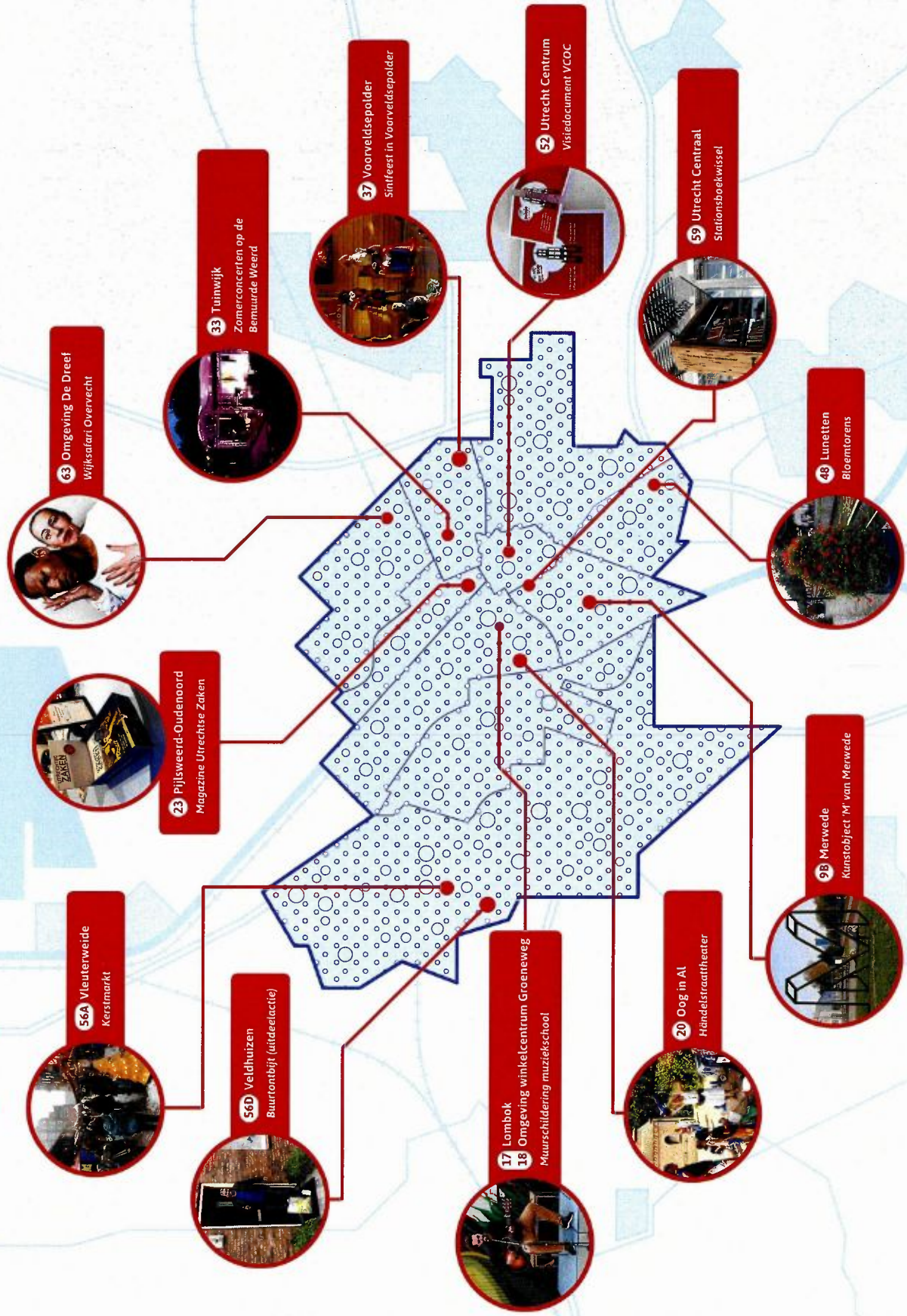
Bijlage C

Toekenningen 2018

ondernemersfondsutrecht.nl/projecten

06
09
16
20

2018 in projecten



Van de voorzitter

Laat ik maar eens met de deur in huis vallen: de uitgaven van het Ondernemersfonds waren in 2018 hoger dan de inkomsten. En dat stemt tot grote tevredenheid. Dat betekent namelijk dat de eerder gepresenteerde plannen en goede voornemens van de trekkingsgebieden ook tot uitvoer zijn gekomen en dat de gebieden hun gespaarde tegoeden ook besteden. Voor de werking van het fonds en de organisatie betekent dat ook dat de ingeslagen weg van verhoogde activatie, optimalisatie van de trekkingsgebieden en de soms intensieve begeleiding vruchten afwerpt.

Heel Utrecht actief

Vanuit alle 71 trekkingsgebieden is in 2018 een beroep gedaan op het fonds. Dat betekent dat even zoveel besturen van stichtingen en verenigingen of andersoortige samenwerkingsverbanden actief zijn. Kortom: veel ondernemersactiviteiten in de wijken en steeds meer samenwerking tussen de sectoren. In de trekkingsgebieden en de wijken zien we dat de beschikbaarheid van financiële middelen via het Ondernemersfonds leidt tot nieuwe activiteiten. Ook zien we steeds meer gebiedsoverstijgende aanvragen: gebieden werken samen aan projecten die meerdere gebieden omvatten. Dit zijn mooie ontwikkelingen, die bijdragen aan een verdere cohesie en het versterken van de stad.

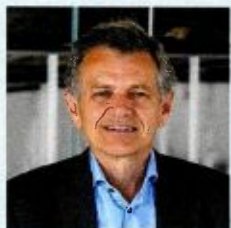
Dat het goed gaat met het fonds vinden we ook terug in de voorlopige uitkomsten en conclusies van het evaluatieonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Een mooi resultaat dat alleen maar tot stand kan zijn gekomen door hard werken en vooral samenwerken - één van de belangrijkste doelen van het fonds.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad gaat zich nu buigen over het continueren van het Ondernemersfonds. Gesteund door de vele positieve reacties uit het veld zien wij het besluit van de raad met veel vertrouwen tegemoet. Voor het fonds zal dat niet betekenen dat we op onze lauweren kunnen rusten. Integendeel.

Het activeren en begeleiden van de trekkingsgebieden blijft een belangrijke taak van het fonds, maar ook de gebiedsoverstijgende en stadsbrede activiteiten vragen meer aandacht. Daar gaan we het besturingsmodel ook op inrichten. De start van de Vuelta en Utrecht 900 zijn voorbeelden van gebiedsoverschrijdende activiteiten die de trekkingsgebieden ook de mogelijkheid geven om zich op een andere wijze te profileren dan gewend. Het Ondernemersfonds maakt dit, maar ook vele andere initiatieven, mogelijk en draagt daarmee bij aan de vitaliteit van onze stad Utrecht.

Tot ziens in de stad!



© Beeldtoot





Project:

Climate Planet



Trekkingsgebieden:

59 — Utrecht Centraal
60A — Graadt van Roggenweg-Westplein
60B — Rabobank en De Knoop

Trekkingsgerechtigde:

Diverse samenwerkingsverbanden

Accenten in 2018

OfU kijkt terug op een bijzonder succesvol jaar, waarin het fonds zich wederom heeft laten zien als een waardevolle voorziening. Dat blijkt uit de cijfers, maar daarnaast ook uit de vele vormen van samenwerkingen en het niveau van de aangevraagde projecten.

2.1 — Op volle kracht

Alle 71 trekkingsgebieden hebben in 2018 actief gebruikgemaakt van OfU. Dat heeft zich geuit in een record van het aantal aangevraagde projecten en het in 2018 bestede bedrag. Er werd ruim € 7.25 miljoen besteed en er werden meer dan vierhonderd projectaanvragen goedgekeurd.

2.2 — De ondernemersvereniging voorbij

Samenwerking en belangenbehartiging krijgen door OfU nieuwe betekenis. Dat blijkt uit de impactrijke samenwerkingsverbanden die in 2018 in verschillende gebieden ontstaan zijn.

De nieuwe trekkingsgebieden Merwede en Kanaleneiland zijn inmiddels op stoom gekomen. Een groeiende groep belanghebbenden zet zich in deze gebieden op een vooruitstrevende manier in voor de eigen omgeving. In Merwede is een energieke samenwerking ontstaan tussen vastgoedontwikkelaars, de creatieve sector, sport en onderwijs. Ook de gemeente is actief betrokken. Op Kanaleneiland zitten onderwijs, bedrijfsleven, zorg en lokale initiatieven samen aan tafel, met hoge ambities voor de wijk.

Bestaande samenwerkingsverbanden zoals o.a. die in het Werkspoorkwartier en op Lage Weide ontwikkelen door en professionaliseren zich sterk. Werkstichting Lage Weide is gemodelleerd naar het Utrecht Science Park en legt de lat hoog. In de binnenstad maakte stichting Centrummanagement Utrecht nieuwe plannen onder leiding van een nieuwe voorzitter en een geïnspireerd bestuur. In het Máximapark ontstond rondom OfU een brede coalitie van sport, recreatie en bedrijven.

— Figuur 1. Bestedingen naar categorie



2.3 — Waar ging het geld heen?

Evenementen waren ook dit verslagjaar een belangrijke bestemming voor de gelden uit het fonds (zie figuur 1). De lijst met evenementen wordt aangevoerd door winterfestival Knus en de USP Marathon. Daarnaast werd er veelvuldig geïnvesteerd in andere evenementen, zoals diverse Sinterklaasintochten, de buurtbarbecue in Terwijde, festival Dichterbij in de Dichterswijk, Zingende Beelden in het Máximapark of het Straatfestival aan de Amsterdamsestraatweg.

'Veiligheid', 'marketing/promotie' en 'aankleding/uitstraling gebied' nemen evenals in 2017 een gezamenlijke tweede plaats in op de bestedingen. Tot deze categorieën behoren onder andere de camerabewaking, bloemtorens en ludieke acties van winkelcentra. Opvallend is een sterke toename van de bestedingen op het thema 'duurzaamheid' (zie kader op p. 12 voor een voorbeeld).

Ondernemersvereniging Puur Oost initieerde in 2018 een interessant en vernieuwend project dat categorieoverstijgend is: de buurtconciërge (zie kader op p. 11).

2.4 — Ontwikkelingen OfU

OfU onderhoudt naast banden met het bedrijfsleven ook steeds nauwere banden met non-profit sectoren zoals sport en onderwijs. Ook de uitvoeringsorganisatie van het Ondernemersfonds blijft zich verder ontwikkelen als strategische en relevante partner in Utrecht. Een uitbreiding van de uitvoerende capaciteit op het gebied van relatiemanagement zorgde ervoor dat onze staf in 2018 nog meer dan voorheen een adviserende, faciliterende en verbindende rol kon uitoefenen in de stad.

Buurtconciërge

Om de samenhang en gastvrijheid van Utrecht Oost te vergroten, ontwikkelde ondernemersvereniging Puur Oost in 2018 een innovatief en inspirerend concept: de buurtconciërge. Deze conciërge is een centraal aanspreekpunt voor de wijk. Niet alleen voor de ondernemers, maar ook voor de St. Aloysiuskerk, het St. Bonifatiuscollege, de Wilg en het Diakonessenhuis. Puur Oost hoopt dat de aanwezigheid van een buurtconciërge onder andere vandalisme in de wijk voorkomt en ervoor zorgt dat scholieren hun afval netjes opruimen.

De vacature voor buurtconciërge is inmiddels ingevuld. Op een herkenbare bakfiets doet Sterre Hijkema dagelijks haar ronde door de buurt om hier en daar af te stappen of binnen te lopen. In haar bakfiets zit onder andere een verbanddoos, gereedschapskist, telefoon en laptop. Als een ondernemer alleen in de winkel staat en buiten onrust waarneemt, kan hij of zij de buurtconciërge vragen even een kijkje te nemen. Ook meldt Sterre via de SlimMelden app de nodige klusjes die door de gemeente opgepakt moeten worden in de wijk.



2.5 — **Wat ons nog te wachten staat**

In 2018 werd een tijdje van de sluier gelicht van wat ons te wachten staat in de komende jaren. In 2018 werd door de gemeente aangevangen met de evaluatie van het fonds. In 2019 zullen de bevindingen van bureau Hiemstra & De Vries aan de gemeenteraad gepresenteerd worden.

De werkzaamheden in het stationsgebied krijgen meer en meer vorm. Het vernieuwde Hoog Catharijne en het stationsgebied laten een kant van Utrecht zien die we

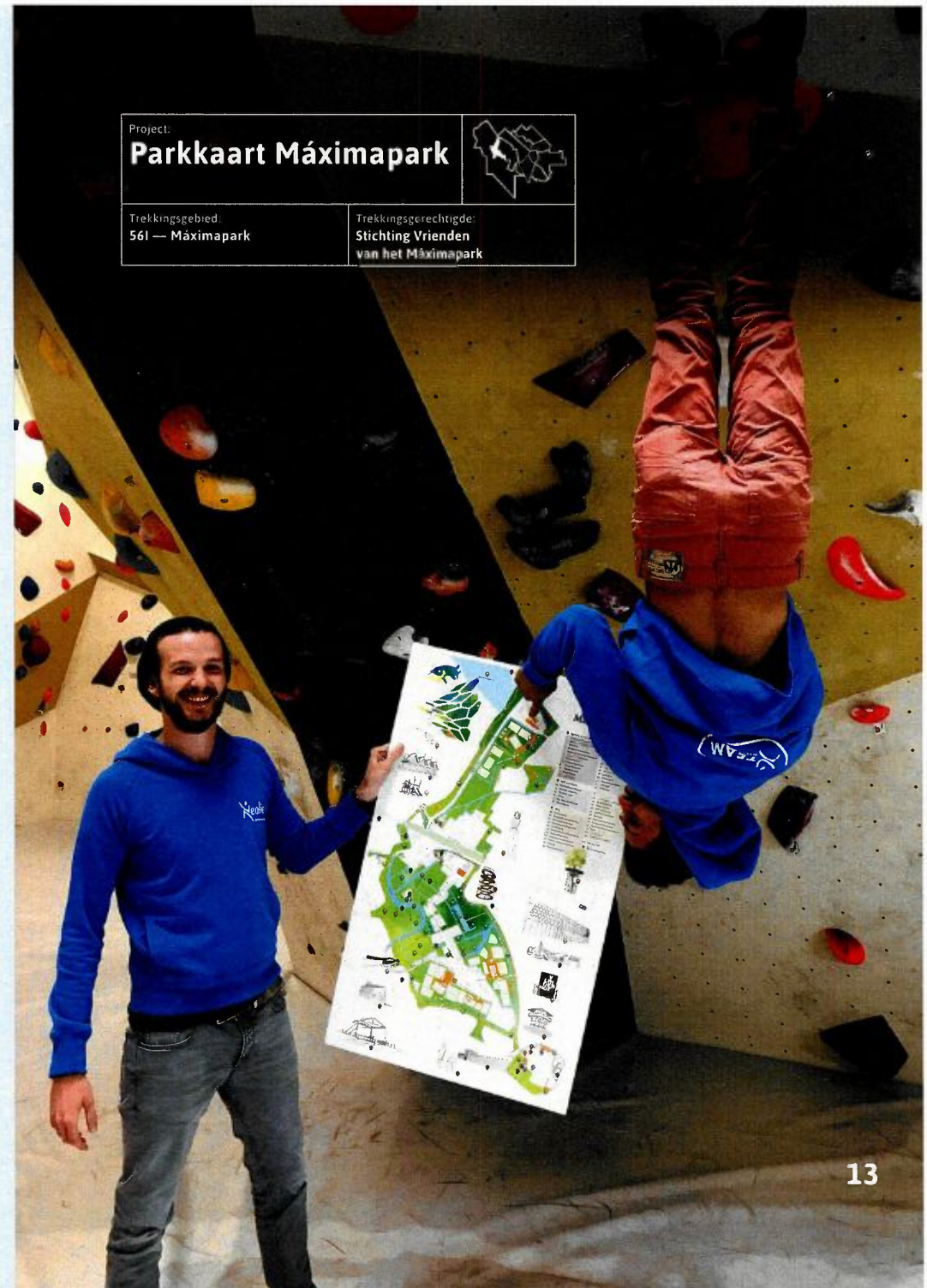
nog niet vaak zagen: brutaal, stijlvol en optimistisch. De collectieven daar kunnen aan de slag om de plek ook echt betekenis en inhoud te geven.

Aankondigingen voor Utrecht 900 jaar en de Vuelta beloven veel moois voor de toekomst. OfU biedt voor belanghebbenden de kans om samen de handschoen op te pakken en deze evenementen en plekken onvergetelijk te maken.

Duurzaam goederentransport in het stationsgebied

Bedrijven rondom het stationsgebied hebben de koppen bij elkaar gestoken om het goederentransport naar hun kantoren te verduurzamen. Behalve voor de schonere lucht is dit ook goed voor de bereikbaarheid van station Utrecht Centraal. De samenwerkende bedrijven hebben adviesbureau Districon in de hand genomen om samen met elkaar oplossingen te vinden voor dit logistieke vraagstuk. Zo willen ze de inkoop van kantoorartikelen, post en pakketten bundelen en deze laten bezorgen op een centrale afleverplek aan de rand van de stad. Via duurzaam transport kunnen de kantoorartikelen vervolgens naar deelnemende bedrijven in het stationsgebied worden vervoerd.

Dit project is onderdeel van een gezamenlijke missie van veertien grote bedrijven en organisaties in het stationsgebied: het reduceren van de CO2-uitstoot in het stationsgebied met 25 procent in 2020. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de Green Business Club Utrecht (GBCU), waarin behalve bedrijven als de NS, de Jaarbeurs en TivoliVredenburg ook de Gemeente Utrecht deelneemt. Daarnaast kent de GBCU zogeheten 'vrienden', de kleinere bedrijven in het stationsgebied die aangesloten zijn. Dankzij het Ondernemersfonds hebben deelnemers van de GBCU voldoende budget om gezamenlijk te werken aan duurzame mobiliteit, circulariteit en levendigheid in het stationsgebied.



Project

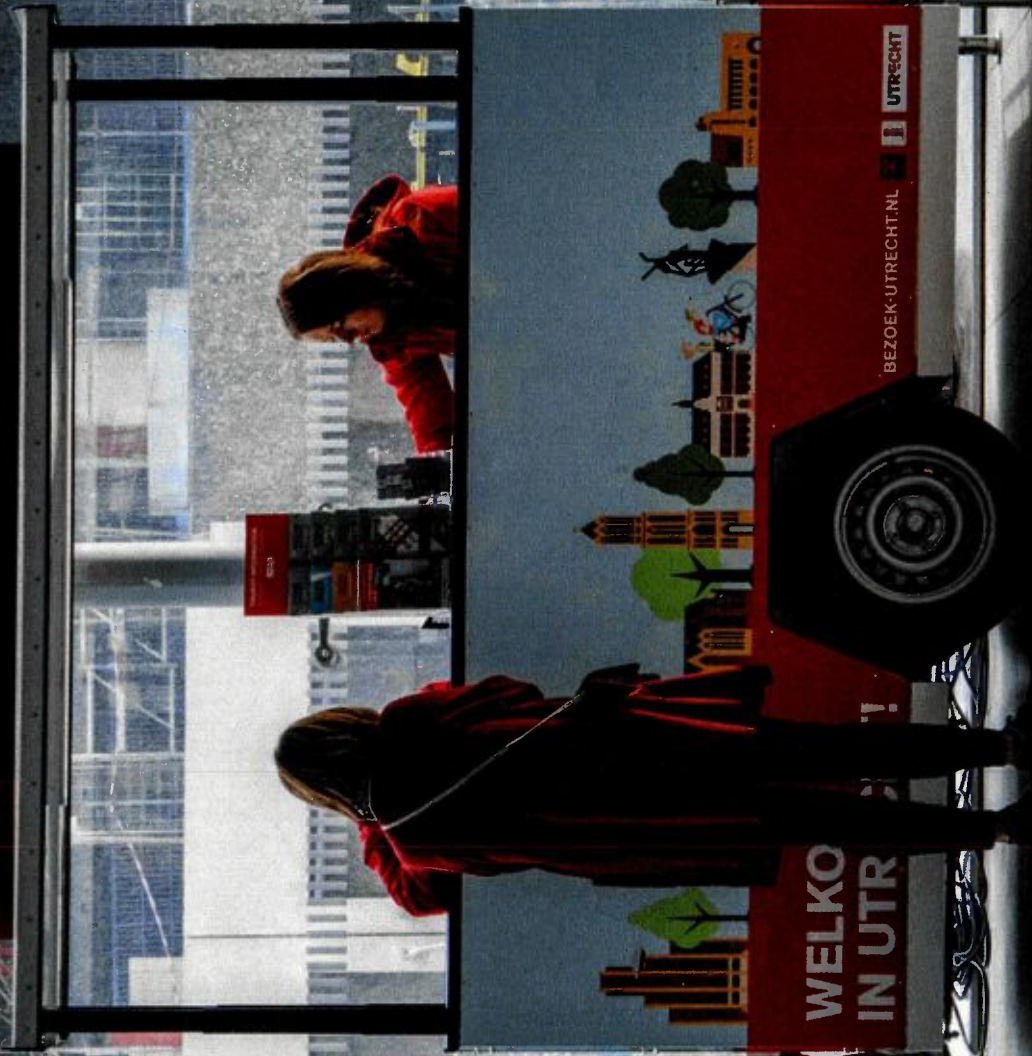
Mobiele informatiebalie



Trekkinggebied
59 — Utrecht Centraal

Trekkinggeëchtigde
Samenwerkingsverband
Centraal Station / Stadskantoor

Utrecht! Tourist

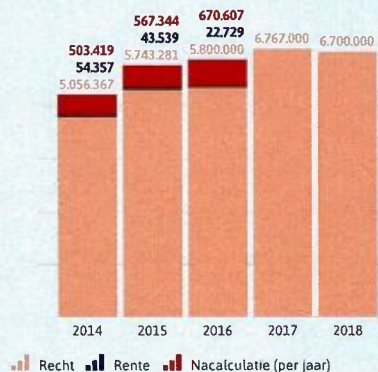


Budget, aanvragen en bestedingen

De omvang van het fonds is afhankelijk van de opbrengst van de ozb niet-woningen in het betreffende jaar. Daarmee varieert dus ook de bestedingsruimte van de trekkingsgebieden van jaar tot jaar. Door de wijze van vaststelling zijn effecten van renovatie, nieuwbouw en sloop pas na enige vertraging zichtbaar. Het is ons streven deze soms complexe dynamiek voor onze relaties zo overzichtelijk en transparant mogelijk te maken.

3.1 — Jaarbudget

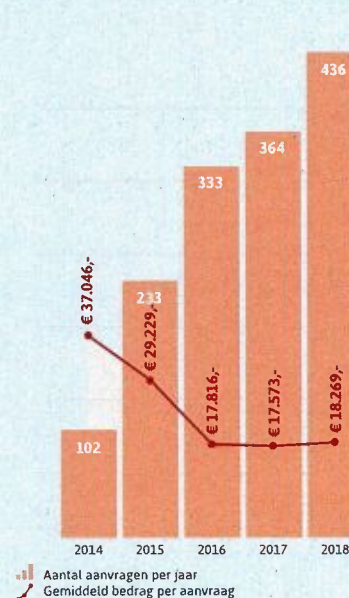
— Figuur 2, Ontwikkeling en opbouw jaarbudget OFU



Sinds de oprichting van het fonds in 2012 is de omvang van de budgetten jaarlijks toegenomen (zie figuur 2). Het geprognostiseerde budget was in 2018 € 6.700.000,- conform de subsidiebeschikking van 3 april 2018 (zie ondernemersfondsutrecht.nl/jaarverslag).

3.2 — Aanvragen

— Figuur 3, Aantallen aanvragen versus gemiddeld bedrag van de aanvraag



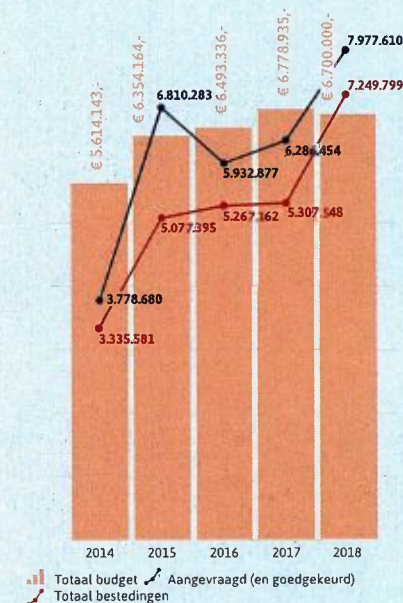
Het aantal ingediende aanvragen toont over de jaren een sterke groei (zie figuur 3). Ook in 2018 is het aantal aanvragen wederom toegenomen. Er werden 436 aanvragen toegekend, een toename van 20% ten opzichte van 2017. Het gemiddelde bedrag van de aanvragen liep ook op: van € 17.573,- naar € 18.269,-, een toename van 3%.

De aanvragen werden ingediend door 71 verschillende gebieden en samen maakten zij onder meer gebruik van de diensten van bijna driehonderd verschillende Utrechtse bedrijven.

Stichting Ondernemersfonds Utrecht heeft gedurende het boekjaar projecten toegekend waarvan een deel pas uitgevoerd wordt in en na 2019 voor € 3.792.330. Er wordt, met andere woorden, dankbaar gebruik gemaakt van eerder gespaarde tegoeden. Het Ondernemersfonds draait op volle toeren.

3.3 — Bestedingen

— Figuur 4, Ontwikkeling van bestedingen uit het fonds



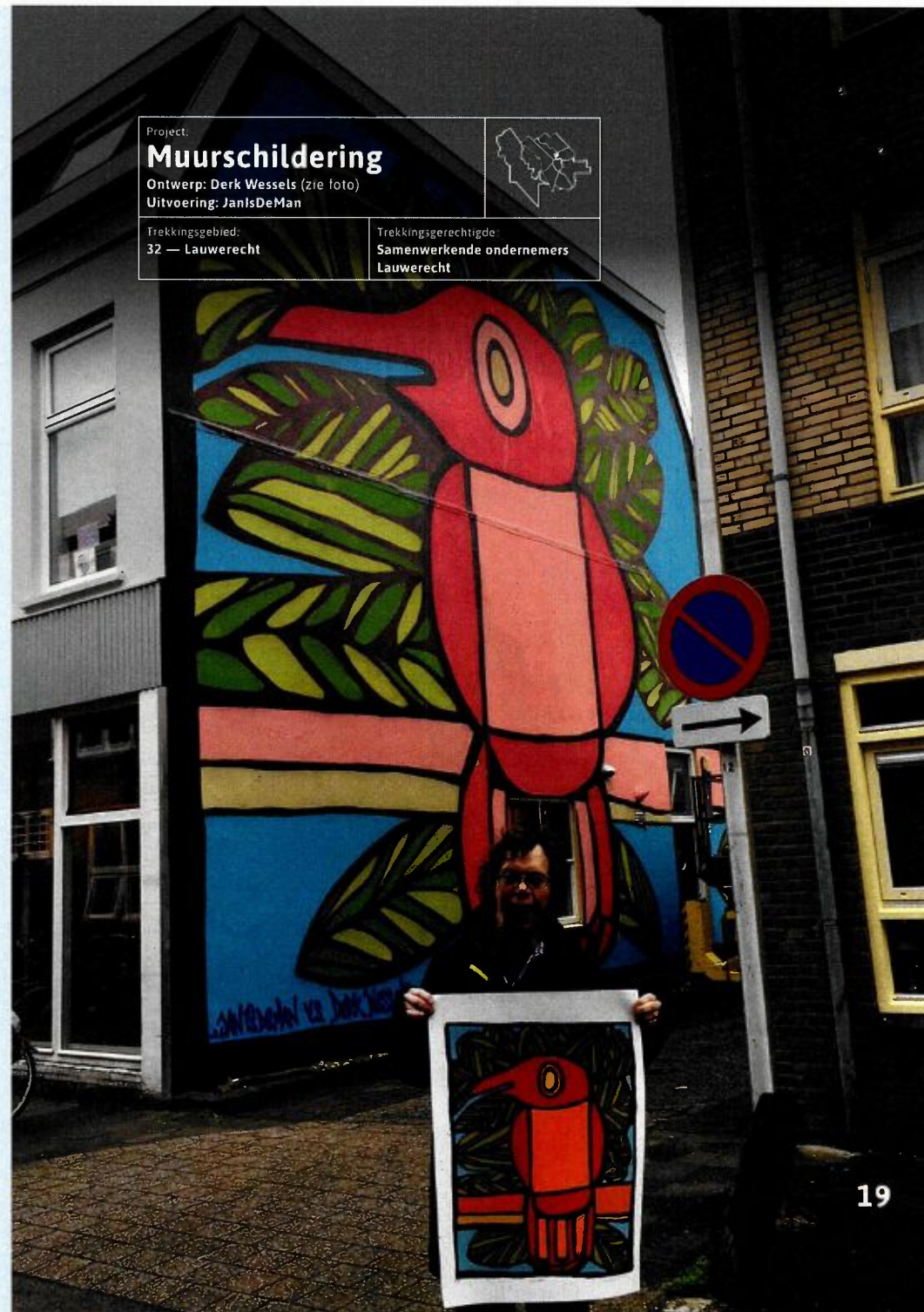
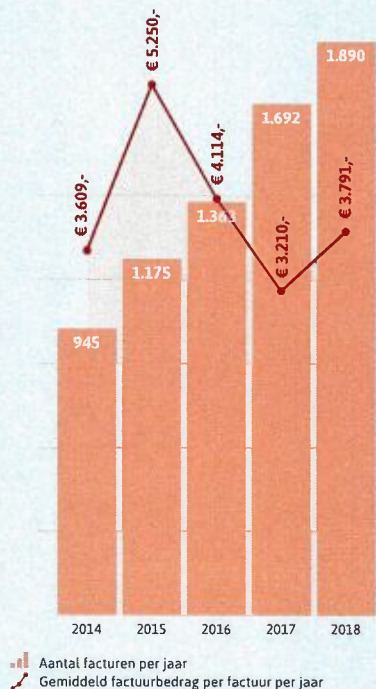
In totaal werd in 2018 € 7.249.799 besteed door het Ondernemersfonds (zie figuur 4). Door de werkwijze van het fonds verloopt er altijd enige tijd voordat een aanvraag zich ook vertaalt naar een daadwerkelijke besteding van het geld. Hieraan liggen bijvoorbeeld vertragingen in 'onderhanden werk' ten grondslag, waardoor in het verslagjaar nog geen facturen betaald konden worden. Inspanningen van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat de bestedingen inmiddels op niveau zijn en dat de opgebouwde reserves afnemen (zie figuur 4).

NB: op de cijfers van figuur 3 en 5 is geen accountantscontrole uitgevoerd. Deze zijn bedoeld als een indicatie van de ontwikkeling.

3.4 — **Facturen**

Door toegenomen activiteit binnen het fonds neemt ook het aantal verwerkte facturen per jaar sinds het ontstaan van het fonds sterk toe (zie figuur 5). In 2018 groeide het gemiddelde factuurbedrag per factuur eveneens, in tegenstelling tot de voorgaande jaren.

— Figuur 5.
Aantallen facturen versus gemiddelde hoogte van de factuur



Project: Muurschildering		
Ontwerp: Derk Wessels (zie foto) Uitvoering: JanIsDeMan		
Trekkingsgebied: 32 — Lauwerecht	Trekkingsgerechtigde: Samenwerkende ondernemers Lauwerecht	

Organisatie

OfU is een onafhankelijke stichting. Voor de dagelijkse zaken is een fondsmanager aangesteld met een compacte staf. Conform de statuten kent het Ondernemersfonds ook een Raad van Advies, die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet.

4.1 — Stichtingsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de toetsing van alle aanvragen en geeft kaders mee aan de fondsmanager. Het bestuur ziet erop toe dat de regels van good governance worden gehanteerd en dat aanvragen en bestedingen transparant zijn. Elke aanvraag wordt zorgvuldig door het bestuur beoordeeld. Daarnaast evalueert het bestuur de werking van het Ondernemersfonds en legt middels dit bestuursverslag verantwoording af over de subsidie die het fonds ontvangt.

Per 31 december 2018 bestaat het bestuur uit vijf leden: Hans de Leeuw (voorzitter), Ruut van Rossen (secretaris), Simon Fortuyn (penningmeester), Robert Huiberts (algemeen bestuurslid) en Wilma Kreikamp (algemeen bestuurslid).

Het bestuur heeft in 2018 in totaal acht keer vergaderd in het bijzijn van de staf. Naast het goedkeuren en toetsen van de vele aanvragen zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

- de samenstelling / begrenzing van verschillende trekkingsgebieden
- de opzet en evaluatie van bijeenkomsten
- de samenstelling van de RvA
- het werven van een nieuw bestuurslid
- de nieuwe wethouder
- implementatie van een aangescherpt privacybeleid
- advies ten aanzien van het oprichten van de werkstichting Lage Weide
- de evaluatie van het Ondernemersfonds
- de inspiratiebijeenkomst voor raadsleden
- afronding van het project 'Hoogwaardige Toezicht-centrale' in acht trekkingsgebieden

Het bestuur vergadert één keer per jaar met alleen de bestuursleden. Tijdens deze vergadering staat het functioneren van het fonds, de uitvoeringsorganisatie en het bestuur op de agenda.

Bestuur Stichting Ondernemersfonds Utrecht



Hans de Leeuw
Voorzitter



Wilma Kreikamp
Algemeen bestuurslid



Simon Fortuyn
Penningmeester



Robert Huiberts
Algemeen bestuurslid

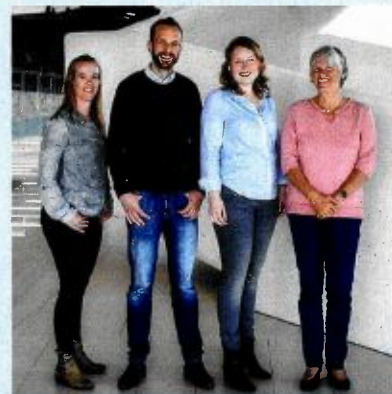


Ruut van Rossen
Secretaris

4.2 — Staf

De fondsmanager is samen met zijn team verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, zoals het adviseren van het bestuur, het onderhouden van de contacten met de trekkingsgerechtigden, de organisatie van bijeenkomsten, het begeleiden van de aanvragen en de administratieve verwerking van aanvragen en betalingen. De fondsmanager legt verantwoording over zijn werkzaamheden af aan het bestuur.

Op 31 december 2018 bestaat de uitvoeringsorganisatie naast fondsmanager Alan Grommers uit relatiebeheerder Daniëlle van der Kuyl, management assistent Corrie de Gooijer en communicatiemedewerker Janneke van der Veer (3,3 FTE in totaal).



v.l.n.r. Daniëlle van der Kuyl, Alan Grommers, Janneke van der Veer, Corrie de Gooijer

4.3 — Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is een klankbord voor het bestuur. De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het stichtingsbestuur.

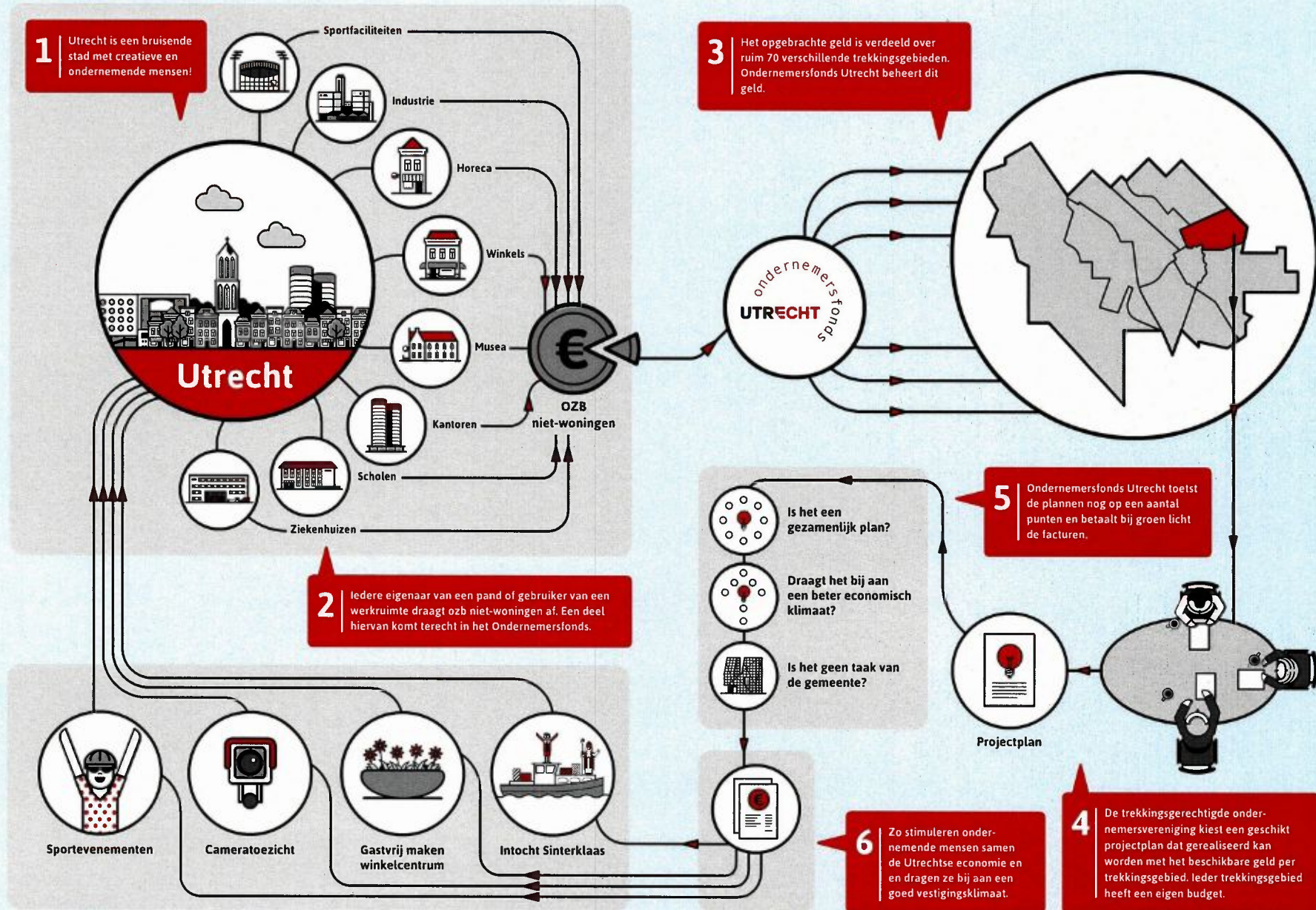
De leden van de RvA vormen een afspiegeling van alle ozb niet-woningen betalende partijen: profit, non-profit, eigenaren en gebruikers vanuit alle verschillende sectoren. In 2018 nam de RvA afscheid van voorzitter Edward van Tuinen. Henk Schotpoort nam de voorzittersrol van hem over.

In 2018 kwam de RvA twee keer bijeen in het bijzijn van het bestuur en de fondsmanager. De belangrijkste onderwerpen waren de evaluatie van OfU ten behoeve van het raadsbesluit, de raadsinspiratieavond en de interventies van OfU op verschillende onderwerpen.

Op 31 december 2018 is de RvA als volgt samengesteld:




- **Henk Schotpoort**, voorzitter RvA (directeur Business & Administration College ROC Midden Nederland)
- **Mia Amram** (eigenaar van Sirado en bestuurslid bij Centrummanagement Utrecht)
- **Richard Kraan** (PwC, bestuurslid Ondernemerskring Rijnsweerd en verder onder andere actief bij Utrecht Development Board en Utrecht Marketing)
- **Bob van Dijk** (Economische Zaken gemeente Utrecht)
- **Ward Rennen** (voormalig directeur Stichting Utrechts Museumkwartier)
- **Gerard Houterman** (Raad van Advies Vereniging Sport Utrecht)
- **Wilfred Verkaaik** (directeur facilitair beleid en inkoop bij de Volksbank)

Wat is OfU en wat kun je ermee?





Stichting Ondernemersfonds **Utrecht**
Kobaltweg 11
3542 CE Utrecht
www.ondernemersfondsutrecht.nl

 @OfU030
 ondernemersfondsutrecht
 ondernemersfondsutrecht

Meer weten?

Op de website van het Ondernemersfonds vindt u actuele informatie en een uitgebreid dossier met projecten waaraan het fonds bijdraagt. Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en mis niets: ondernemersfondsutrecht.nl/nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram.

JAARREKENING

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
 UTRECHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatverdeling)

		31-12-2018		31-12-2017	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Andere vaste bedrijfsmiddelen			2.330		3.062
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	2		1.715.241		2.230.278
Liquide middelen	3		11.447.054		11.158.643
Totaal activazijde			<u>13.164.625</u>		<u>13.391.983</u>
PASSIVA					
STICHTINGSVERMOGEN					
Bestemmingsreserves	4	295.911		161.807	
Bestemmingsfonds		11.799.536		12.482.864	
			<u>12.095.447</u>		<u>12.644.671</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Schulden aan leveranciers	5	426.832		390.181	
Overige schulden en overlopende passiva	6	642.346		357.131	
			<u>1.069.178</u>		<u>747.312</u>
Totaal passivazijde			<u>13.164.625</u>		<u>13.391.983</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018	Begroting 2018	2017
		€	€	€
Inkomsten	7	6.700.000	6.197.500	7.437.607
Lasten				
Besteed door trekkingsgebieden	8	6.885.514	5.695.000	4.945.457
Lonen en salarissen	9	154.282	-	146.734
Sociale lasten en pensioenlasten	10	31.683	-	24.047
Afschrijvingen op materiële vaste activa	11	1.942	-	1.447
Overige bedrijfskosten	12	176.358	502.500	189.863
Som der bedrijfslasten		<u>7.249.779</u>	<u>6.197.500</u>	<u>5.307.548</u>
Bedrijfsresultaat		-549.779	-	2.130.059
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		555	-	4.687
		<u>-549.224</u>	<u>-</u>	<u>2.134.746</u>
Ontrekking/ dotatie bestemmingsfonds		688.015	-	-2.153.800
		<u>138.791</u>	<u>-</u>	<u>-19.054</u>
Dotatie bestemmingsreserves		-138.791	-	19.054
Netto resultaat		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	2018		2017	
	€	€	€	€
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018				
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-549.779		2.130.059
<i>Aanpassingen voor</i>				
Afschrijvingen op materiële vaste activa		1.942		1.447
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Mutatie vorderingen	515.037		-57.064	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	321.866		-37.999	
		836.903		-95.063
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		289.066		2.036.443
Ontvangen interest		555		4.687
Kasstroom uit operationele activiteiten		289.621		2.041.130
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa		-1.210		-1.865
Mutatie geldmiddelen		288.411		2.039.265
Verloop mutatie geldmiddelen				
Stand per begin boekjaar		11.158.643		9.119.378
Mutaties in boekjaar		288.411		2.039.265
Stand per eind boekjaar		11.447.054		11.158.643

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

De belangrijkste activiteiten van de 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 en het Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht vereisen.

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

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.

Verstreckte subsidies en giften

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

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 2018	
Aanschaffingswaarde	7.848
Cumulatieve afschrijvingen	-4.786
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>3.062</u>
Mutaties	
Investeringen	1.210
Afschrijvingen	-1.942
Saldo mutaties	<u>-732</u>
Stand per 31 december 2018	
Aanschaffingswaarde	9.058
Cumulatieve afschrijvingen	-6.728
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>2.330</u>
Afschrijvingspercentages	<u>33,33%</u>
De inventaris betreft laptops en telefoons.	

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	365.017	256.590
Overige vorderingen en overlopende activa	1.350.224	1.973.688
	<u>1.715.241</u>	<u>2.230.278</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>365.017</u>	<u>256.590</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidies	1.346.700	1.927.307
Te vorderen rente	555	4.677
Waarborgsom	1.928	1.928
Vooruitbetaalde kosten trekkingsgebieden	-	38.785
Vooruitbetaalde kosten	1.041	991
	<u>1.350.224</u>	<u>1.973.688</u>

De stichting zal naar verwachting gedurende de tweede helft van 2019 de laatste 10% van de subsidie over 2018 ad € 670.000 uitgekeerd krijgen. De definitieve subsidie wordt vastgesteld nadat er een nacalculatie heeft plaatsgevonden tussen de geprognosticeerde OZB-niet woningen meeropbrengst en de werkelijke meeropbrengst. Daarnaast is de laatste 10% over de subsidie 2017 ad € 676.700 ultimo 2018 nog niet ontvangen.

De subsidie over 2017 is nog niet formeel vastgesteld. De stichting verwacht dat deze afrekening op nihil zal uitkomen.

3 Liquide middelen

ABN AMRO	2.557.427	2.557.639
Rabobank	8.889.627	8.601.004
	<u>11.447.054</u>	<u>11.158.643</u>

ABN AMRO

ABN AMRO rekening-courant .446	723	935
ABN AMRO spaarrekening .879	2.556.677	2.556.677
ABN AMRO spaarrekening .336	27	27
	<u>2.557.427</u>	<u>2.557.639</u>

Rabobank

Rabobank rekening-courant .342	139.627	101.004
Rabobank spaarrekening .779	8.750.000	8.500.000
	<u>8.889.627</u>	<u>8.601.004</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
4 Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve extra bestedingsruimte trekkingsgebieden	555	4.687
Bestemmingsreserve opheffing stichting	295.356	157.120
	<u>295.911</u>	<u>161.807</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Bestemmingsreserve extra bestedingsruimte trekkingsgebieden		
Stand per 1 januari	4.687	22.729
Toevoeging boekjaar	555	4.687
Rente vorig boekjaar	-4.687	-22.729
Stand per 31 december	<u>555</u>	<u>4.687</u>
De bestemmingsreserve extra bestedingsruimte trekkingsgebieden is gevormd voor het bedrag van de rente over de banktegoeden. De rente zal in 2019 verdeeld worden over de trekkingsgebieden.		
Bestemmingsreserve opheffing stichting		
Stand per 1 januari	157.120	180.861
Onttrekking boekjaar	138.236	-23.741
Stand per 31 december	<u>295.356</u>	<u>157.120</u>

Het Ondernemersfonds Utrecht is in 2014 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.

	2018	2017
	€	€
Bestemmingsfonds trekkingsgebieden		
Stand per 1 januari	12.482.864	10.306.335
Ontrekking/ toevoeging boekjaar	-688.015	2.153.800
Rente vorig boekjaar	4.687	22.729
Stand per 31 december	<u>11.799.536</u>	<u>12.482.864</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.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
5 Schulden aan leveranciers		
Crediteuren, trekkingsgebieden	425.432	382.965
Crediteuren, Stichting Ondernemersfonds Utrecht	1.400	7.216
	<u>426.832</u>	<u>390.181</u>
6 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten trekkingsgebieden	610.811	331.047
Accountantscontrole	12.390	12.390
Administratie- en advieskosten	5.944	3.000
Vakantiegeld	7.521	5.709
Vakantiedagen	4.259	4.259
Overige	1.421	726
	<u>642.346</u>	<u>357.131</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 11.394. De resterende looptijd van het huurcontract is 1 jaar.

Stichting Ondernemersfonds Utrecht heeft gedurende het boekjaar projecten toegekend, waarvan een deel pas uitgevoerd wordt in en na 2019 voor € 3.792.330.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties

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

Informatieverschaffing over operationele leases

De verplichting uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedragen € 6.233 per jaar. Het contract heeft een looptijd tot 1 september 2019.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018 €	2017 €
7 Inkomsten		
Subsidie Gemeente Utrecht, beschikbaar voor Stichting Ondernemersfonds Utrecht	502.500	338.350
Nacalculatie subsidie Gemeente Utrecht 2017/2016	-	670.607
Subsidie Gemeente Utrecht, beschikbaar voor trekkingsgebieden	6.197.500	6.428.650
	<u>6.700.000</u>	<u>7.437.607</u>

De subsidie is bepaald op basis van 11,1% van de WOZ-waarde voor de categorie niet-woningen in de gemeente Utrecht. De subsidie 2018 is verantwoord op basis van de voorlopige beschikking ad € 6.700.000, die bestaat uit € 6.197.500 voor de trekkingsgebieden en € 502.500 voor Stichting Ondernemers Utrecht, daar de eindafrekening wordt opgesteld na het vaststellen van de jaarrekening.

De subsidie over 2017 is nog niet formeel vastgesteld. De stichting verwacht dat deze afrekening op nihil zal uitkomen.

8 Besteed door trekkingsgebieden

Besteed door trekkingsgebieden	6.885.514	4.945.457
	<u>6.885.514</u>	<u>4.945.457</u>

Voor een nadere toelichting per trekkingsgebied wordt verwezen naar bijlage II.

9 Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen	167.424	133.402
Vakantiegeld en -dagen	12.338	13.332
UWV uitkering	-25.480	-
	<u>154.282</u>	<u>146.734</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2018

Aantal
3,24

Gemiddeld aantal werknemers
2017

Aantal
2,70

Gemiddeld aantal werknemers

10 Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten	31.683	24.047
	<u>31.683</u>	<u>24.047</u>

11 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa	1.942	1.447
	<u>1.942</u>	<u>1.447</u>

	2018	2017
	€	€
12 Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	16.154	14.560
Huisvestingskosten	12.692	12.761
Verkoopkosten	54.436	74.240
Bestuurskosten	17.205	16.961
Kantoorkosten	19.249	12.281
Algemene kosten	56.622	59.060
	<u>176.358</u>	<u>189.863</u>
Overige personeelskosten		
Operational leasing auto's	6.522	6.211
Overige kostenvergoedingen	3.349	2.616
Brandstofkosten auto's	2.468	2.569
Studie- en opleidingskosten	1.976	-
BTW op privé-gebruik auto's	711	710
Kantinekosten	218	625
Eigen bijdrage lease auto	-1.200	-1.200
Overige personeelskosten	2.110	3.029
	<u>16.154</u>	<u>14.560</u>
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	11.524	11.648
Schoonmaakkosten	1.168	1.113
	<u>12.692</u>	<u>12.761</u>
Verkoopkosten		
Communicatie/marketing	54.436	67.100
Afboeking dubieuze debiteuren	-	7.140
	<u>54.436</u>	<u>74.240</u>
Bestuurskosten		
Assuranties	1.856	1.909
Overige bestuurskosten	15.349	15.052
	<u>17.205</u>	<u>16.961</u>

Wet normering topinkomens

De bestuursleden hebben geen van allen een dienstverband bij Stichting Ondernemersfonds Utrecht. In overleg met de Raad van Advies en de Gemeente Utrecht is besloten om de bestuursleden vanaf 2017 een vergoeding toe te kennen voor de verrichte werkzaamheden. De bezoldiging in 2018 was € 15.000, in 2017 was de bezoldiging € 14.000. De bestuursleden zijn gedurende het gehele boekjaar 2018 en 2017 actief geweest. Kosten worden op declaratiebasis vergoed en zijn in de bestuurskosten verwerkt. Het bezoldigingsmaximum bedraagt € 189.000 voor topfunctionarissen (2017: € 181.000), € 28.350 voor de voorzitter van de Raad van Toezicht (2017: € 27.150) en € 18.900 voor de leden van de Raad van Toezicht (2017: € 18.100).

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT
UTRECHT

	Beloning	Pensioen- bijdrage werkgever	Belastbare vaste en variabele onkostenverg oeding	Beloning 2017
	€	€	€	€
J.A. de Leeuw - Voorzitter	5.000	-	686	5.000
R. van Rossen - Secretaris	1.500	-	-	1.500
S.A.F. Fortuijn - Penningmeester	5.000	-	-	5.000
R.G.J. Huiberts - Bestuurder	2.500	-	-	2.500
			<u>2018</u>	<u>2017</u>
			€	€
Kantoorkosten				
Kosten website en automatisering			14.131	8.302
Internet en telefoonkosten			2.731	1.792
Kantoorbenodigdheden			2.231	2.017
Porti			156	170
			<u>19.249</u>	<u>12.281</u>
Algemene kosten				
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening			26.179	13.825
Administratiekosten			25.847	25.627
Advieskosten			6.527	17.996
Bankkosten			802	819
Abonnementen en contributies			487	417
Secretariaat			-3.243	383
Overige algemene kosten			23	-7
			<u>56.622</u>	<u>59.060</u>
Ontvangen depositorente				
Rabobank bedrijfsspaarrekening 1477.837.779			555	4.677
ABN AMRO ondernemerstopdeposito 40.09.59.879			-	10
			<u>555</u>	<u>4.687</u>

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

Utrecht, 14 mei 2019
Stichting Ondernemersfonds Utrecht

J.A. de Leeuw
Voorzitter

R. van Rossen
Secretaris

S.A.F. Fortuijn
Penningmeester

R.G.J. Huiberts
Bestuurder

OVERIGE GEGEVENS

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

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 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 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven, Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in het Besluit verlening subsidie d.d. 3 april 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018;
3. het kasstroomoverzicht over 2018; en
4. 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;

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 voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven, Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in het Besluit verlening subsidie d.d. 3 april 2018. 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 huishouding 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.

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 gereede 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.

Utrecht, 14 mei 2019

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend
J.M. Overvest RA

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Verskil in €	Verskil in %	Verklaring afwijking >5%
Subsidie trekkingsgebieden	-6.197.500	-6.197.500	0	0,00%	
Ontvangen subsidiebeschikking	-502.500	-502.500	0	0,00%	
Nacalculatie Subsidie 2016	0	0	0	-100,00%	
Rentebaten	-555	0	-555	100,00%	
Totale ontvangsten	-6.700.555	-6.700.000	-555	-0,01%	
Besteed inzake trekkingsgebieden	6.885.514	6.197.500	688.014	-11,10%	
Bankkosten	802	500	302	-60,40%	De bankkosten zijn hoger uitgevallen door toegenomen activiteit van de trekkingsgebieden
Personeelskosten	202.119	218.000	12.847	-98,82%	De administratiekosten zijn hoger uitgevallen door toegenomen activiteit van de trekkingsgebieden
Administratiekosten	25.847	13.000	12.847	-98,82%	De administratiekosten zijn hoger uitgevallen door toegenomen activiteit van de trekkingsgebieden
Accountantscontrole	26.179	12.000	14.179	-118,16%	De kosten voor de accountantscontrole zijn hoger uitgevallen doordat de controle 2017 gedeeltelijk in 2018 zijn geboekt
Advieskosten	6.527	6.500	27	-0,42%	
Bestuurskosten	17.205	15.000	2.205	-14,70%	De bestuurskosten zijn te laag geraamd
ICT Kosten	14.131	13.080	1.051	-8,04%	De ICT kosten zijn hoger uitgevallen doordat het team is uitgebreid
Kantoorkosten	5.118	4.000	1.118	-27,95%	De kantoorkosten zijn hoger uitgevallen doordat het team is uitgebreid
Website/communicatie	54.436	30.000	24.436	-81,45%	De post website/communicatie is hoger uitgevallen ivm de kosten voor een ingehuurd kracht (ivm zwangerschap collega)
Huur kantoor/ vergaderruimte	12.692	12.650	42	-0,33%	
Algemene kosten	-791	10.270	-11.061	100,00%	
Totale uitgaven	7.249.779	6.532.500	733.160	-10,98%	
Totaal rapport	549.224	-167.500	716.724	100,00%	

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UTRECHT UTRECHT

Bijlage II, Bestedingen per trekkingsgebied

Rekeningnummer	Kostenplaatsomschrijving	Rekeningtrekkingsgeld 2012/2013/2014/2015/2016/2017	Nacalculatie 2017, incl. rente 2018	Kosten ten laste van reserve en fonds	Trakkingsgeld 2018	Besteed in 2018	Kostentotaal 2018	Totaal bedrag te betalen
0	restgebied, niet ingedeeld	€ 3.365	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.365
1	Lage Weide	€ 621.185	€ 282	€ 359.622	€ 659.174	€ 299.552	€ 321.915	€ 321.915
2	Cartesiusgebied	€ 81.213	€ 73	€ 97.635	€ 142.332	€ 44.697	€ 36.589	€ 36.589
3	DE knoop	€ 104.266	€ 13	€ 15.619	€ 18.817	€ 3.198	€ 101.081	€ 101.081
4	Ravellaan e.o.	€ 177.725	€ 28	€ 37.473	€ 54.671	€ 17.198	€ 160.555	€ 160.555
5	Bedrijventerrein Nieuw Overvecht	€ 135.769	€ 79	€ 99.839	€ 70.330	€ 29.509	€ 165.356	€ 165.356
6	De Ulthof	€ 1.049.388	€ 501	€ 709.727	€ 522.475	€ 187.252	€ 1.237.141	€ 1.237.141
7	Kantorenpark Rijnswaerd	€ 443.867	€ 134	€ 183.849	€ 150.653	€ 33.196	€ 477.197	€ 477.197
8	Woonboulevard	€ 83.451	€ 81	€ 99.418	€ 95.648	€ 3.770	€ 87.302	€ 87.302
9	Transwijk, Merwedekanaalzone, Noordersluis	€ 1.057.633	€ 253	€ -	€ 110.311	€ 110.311	€ 947.574	€ 947.574
09A	Kanaleiland	€ -	€ -	€ 79.346	€ 8.007	€ 71.339	€ 71.339	€ 71.339
09B	Merwede	€ -	€ -	€ 115.578	€ 56.089	€ 59.489	€ 59.489	€ 59.489
09C	Businesseiland Utrecht	€ -	€ -	€ 124.270	€ 63.951	€ 60.319	€ 60.319	€ 60.319
12	Rijnlaan, Balijelaan	€ 58.259	€ 23	€ 43.519	€ 37.452	€ 6.067	€ 64.349	€ 64.349
13	Dichterswijk, Croeselaan	€ 99.209	€ 15	€ 18.045	€ 74.895	€ 56.850	€ 42.374	€ 42.374
14	Oudennrij, Strijkviertel	€ 271.868	€ 100	€ 134.079	€ 105.411	€ 28.668	€ 300.636	€ 300.636
15	Papendorp	€ 255.083	€ 168	€ 229.988	€ 190.063	€ 39.925	€ 295.176	€ 295.176
16A	De Wetering- Haarrijn Gebruikers (45%)	€ 165.429	€ 73	€ 96.211	€ 125.417	€ 29.206	€ 136.296	€ 136.296
16B	De Wetering- Haarrijn Eigenaren (55%)	€ 42.583	€ 89	€ 117.591	€ 143.234	€ 25.643	€ 17.029	€ 17.029
17	Lombok	€ 53.618	€ 23	€ 27.876	€ 32.872	€ 4.996	€ 48.644	€ 48.644
18	Groeneweg Midden-Ln van Nieuw Guinea	€ 16.750	€ 15	€ 18.101	€ 11.841	€ 6.260	€ 23.025	€ 23.025
20	Oog in Al	€ 15.012	€ 18	€ 19.151	€ 28.024	€ 8.873	€ 6.156	€ 6.156
21	Zullen West	€ 100.742	€ 29	€ -	€ 2.891	€ 2.891	€ 97.879	€ 97.879
21A	Zullen	€ -	€ -	€ 58.785	€ 23.063	€ 35.722	€ 35.722	€ 35.722
22	Zullen Oost/ Rokade	€ 47.723	€ 18	€ -	€ 2.987	€ 2.987	€ 44.754	€ 44.754
23	Pijlswaerd/ Oudenoord	€ 173.023	€ 30	€ 28.497	€ 92.579	€ 64.082	€ 108.971	€ 108.971
24	ASW en Ondiep	€ 40.287	€ 46	€ 53.426	€ 61.428	€ 8.002	€ 32.331	€ 32.331
25	GWC Overvecht	€ 42.354	€ 48	€ 62.619	€ 47.222	€ 15.397	€ 57.798	€ 57.798
26	Overkapel	€ 7.095	€ 9	€ 11.063	€ 4.315	€ 6.748	€ 13.852	€ 13.852
27	Arnodreef/Tiberdreef	€ 53.080	€ 11	€ 12.831	€ -	€ 12.831	€ 65.922	€ 65.922
28	Gagelhof	€ 14.398	€ 19	€ 23.024	€ 22.206	€ 818	€ 15.235	€ 15.235
29	De Klop	€ 97.986	€ 30	€ 36.667	€ 35.467	€ 1.200	€ 99.215	€ 99.215
30	Gageldijk	€ 43.032	€ 7	€ 8.540	€ 3.069	€ 5.471	€ 48.509	€ 48.509
31	Merelstraat/ Draaiweg	€ 6.067	€ 3	€ 3.746	€ 635	€ 3.111	€ 9.181	€ 9.181
32	Borgesius e.o.	€ 206.380	€ 24	€ 34.737	€ 71.762	€ 37.025	€ 169.380	€ 169.380
33	Willem van Noortplein e.o.	€ 105.360	€ 17	€ 20.503	€ 36.351	€ 15.848	€ 89.529	€ 89.529
34	Blitstraat	€ 25.015	€ 14	€ 18.846	€ 38.411	€ 19.565	€ 5.464	€ 5.464
35	Tuindorp, De Gaard	€ 62.938	€ 29	€ 32.535	€ 56.544	€ 24.009	€ 38.958	€ 38.958
36	Veemarkt en Voordorp	€ 65.954	€ 8	€ 9.751	€ 2.579	€ 7.172	€ 73.134	€ 73.134
37	Voorveldsepolder	€ 24.895	€ 8	€ 10.068	€ 12.852	€ 2.784	€ 22.120	€ 22.120
38	Nachtegaalstraat en Burg, Reigerstraat	€ 21.877	€ 23	€ 29.875	€ 54.764	€ 24.889	€ 2.989	€ 2.989
39	Maliebaan en Wilhelminapark	€ 472.528	€ 94	€ 120.943	€ 61.227	€ 59.716	€ 532.338	€ 532.338
40	Koningsweg	€ 107.097	€ 15	€ 15.830	€ 14.998	€ 832	€ 107.945	€ 107.945
41	Diakonesshuis e.o.	€ 132.913	€ -	€ -	€ 126.502	€ 126.502	€ 6.411	€ 6.411
42	IBBhof	€ -2.298	€ -	€ -	€ 514	€ 514	€ -2.812	€ -2.812
43	Ostadelaan en Scorelstraat	€ 276.315	€ 107	€ 132.636	€ 102.208	€ 30.428	€ 306.849	€ 306.849
44	Smaragdplein	€ 8.274	€ 17	€ 18.680	€ 24.962	€ 6.282	€ 2.010	€ 2.010
45	Rotsoord	€ 16.318	€ 10	€ 13.255	€ 13.255	€ 13.255	€ 29.583	€ 29.583
46	I Goylaan	€ 43.260	€ 19	€ 25.286	€ 16.589	€ 8.697	€ 51.976	€ 51.976
47	Lunetten station e.o.	€ 120.424	€ 13	€ 21.388	€ 21.388	€ 21.388	€ 141.826	€ 141.826
48	Lunetten	€ 29.204	€ 21	€ 26.864	€ 33.791	€ 6.927	€ 22.298	€ 22.298
49	GWC Kanaleiland	€ 67.906	€ 30	€ 35.884	€ 40.213	€ 4.329	€ 63.606	€ 63.606
50	Kanaleiland Zuid	€ 36.310	€ 10	€ -	€ -	€ -	€ 36.320	€ 36.320
51	Kanaleiland Noord	€ 5.631	€ 1	€ -	€ 3.888	€ 3.888	€ 1.743	€ 1.743
52	Binnenstad	€ 208.922	€ 643	€ 823.416	€ 921.061	€ 97.645	€ 111.920	€ 111.920
53	Ooster- en Westerkade	€ 26.537	€ 4	€ 4.762	€ 4.169	€ 593	€ 27.134	€ 27.134
54	Hoog Catharijne	€ 744.087	€ 206	€ 365.932	€ 408.036	€ 42.104	€ 702.189	€ 702.189
55	Jaarbeurs	€ 363.048	€ 129	€ 163.497	€ 174.758	€ 11.261	€ 351.916	€ 351.916
56	Leidsche Rijn Overig	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ 0
56A	Vleuterweide	€ 22.255	€ 60	€ 72.442	€ 89.762	€ 17.320	€ 4.995	€ 4.995
56B	Kern Vleuten	€ 19.829	€ 24	€ 29.750	€ 32.788	€ 3.038	€ 16.815	€ 16.815
56C	Kern De Meern	€ 28.953	€ 25	€ 30.948	€ 38.424	€ 7.476	€ 21.502	€ 21.502
56D	Veldhuizen	€ 37.543	€ 12	€ 14.319	€ 32.414	€ 18.095	€ 19.460	€ 19.460
56E	Parkwijk-Langerak	€ 115.296	€ 34	€ 42.087	€ 23.280	€ 18.807	€ 134.138	€ 134.138
56F	Haarzuilens	€ 19.451	€ 7	€ 7.749	€ 6.101	€ 1.648	€ 21.105	€ 21.105
56G	Rijnsburg	€ 17.294	€ 7	€ 9.089	€ 278	€ 8.811	€ 26.112	€ 26.112
56H	Toekomstig Leidsche Rijn Centrum en Hogeweg	€ 95.856	€ 26	€ 31.682	€ 33.645	€ 1.963	€ 93.919	€ 93.919
56I	Maximapark en sport	€ 94.366	€ 34	€ 41.189	€ 59.355	€ 18.166	€ 76.234	€ 76.234
56J	Terwijde - 't Zand	€ 29.881	€ 36	€ 43.575	€ 58.466	€ 14.891	€ 15.026	€ 15.026
57	Kromhoutkazeme	€ 423.165	€ 98	€ 118.168	€ 42.688	€ 75.480	€ 498.744	€ 498.744
58	Stadion Galgenwaard	€ 93.807	€ 40	€ 59.765	€ 19.510	€ 40.255	€ 134.102	€ 134.102
58A	Sportvelden Galgenwaard	€ 147.108	€ 24	€ 27.653	€ 95.912	€ 68.259	€ 78.873	€ 78.873
59	NS CS	€ 595.902	€ 157	€ 207.337	€ 460.501	€ 253.164	€ 342.895	€ 342.895
59A	NS Overvecht	€ 26.963	€ 9	€ 14.729	€ 44.411	€ 59.140	€ 86.112	€ 86.112
60A	Graadt van Roggweg	€ 731.983	€ 151	€ 222.317	€ 47.612	€ 174.705	€ 906.840	€ 906.840
60B	Kantoren station westzijde	€ 392.101	€ 112	€ 136.771	€ 343.625	€ 206.854	€ 185.359	€ 185.359
60C	FGH/Movares e.o.	€ 256.828	€ 40	€ 62.213	€ 143.759	€ 81.546	€ 175.322	€ 175.322
61	Hoogh Boulandt	€ 533.665	€ 75	€ 95.191	€ 142.581	€ 47.390	€ 486.350	€ 486.350
62	Rondom Griffpark	€ 167.076	€ 35	€ 48.058	€ 26.615	€ 21.443	€ 188.554	€ 188.554
63	ROC Overvecht	€ 103.186	€ 24	€ 31.645	€ 28.901	€ 2.744	€ 105.954	€ 105.954
Totaal trekkingsgebieden		€ 12.482.864	€ 4.687	€ -	€ 6.197.500	€ 6.885.515	€ 688.015	€ 11.799.536
100	Stichting Ondernemersfonds Utrecht	€ 157.120	€ -	€ -	€ 502.500	€ 364.263	€ -	€ 295.357
Totaal		€ 12.639.984	€ 4.687	€ -	€ 6.700.000	€ 7.249.778	€ 688.015	€ 12.094.892