



**Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam
te
Stellendam**

Rapport inzake de jaarrekening 2015



Inhoudsopgave

	Pagina
1. ACCOUNTANTSVERSLAG	
1.1 Opdracht	2
1.2 Samenstellingsverklaring	2
1.3 Resultaten	3
1.4 Financiële positie	4
2. JAARVERSLAG	
2.1 Jaarverslag	7
3. JAARREKENING	
3.1 Balans per 31 december 2015	9
3.2 Staat van baten en lasten over 2015	11
3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
3.4 Toelichting op de balans	13
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	15



Aan het bestuur van
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam
Scheelhoek 9
3253 LH Stellendam

Spijkenisse, 17 mei 2016

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2015 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.



1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	2015		2014		Mutatie	
	€	%	€	%	€	%
Baten	41.089	100,0	68.571	100,0	-27.482	-40,1
Inrichtingskosten terreinen	7.988	19,4	20.855	30,4	-12.867	-61,7
Onderhouds- en beveiligingskosten terreinen	27.494	66,9	28.408	41,4	-914	-3,2
Kantoorkosten	4.701	11,4	5.348	7,8	-647	-12,1
Algemene kosten	5.272	12,8	724	1,1	4.548	628,2
Som der lasten	45.455	110,5	55.335	80,7	-9.880	-17,9
Saldo	-4.366	-10,5	13.236	19,3	-17.602	-133,0
Som der financiële baten en lasten	-	-	202	0,3	-202	-100,0
Saldo baten minus lasten	-4.366	-10,5	13.438	19,6	-17.804	-132,5



1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de rapportage. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2015 in verkorte vorm.

Financiële structuur

Onderstaand overzicht geeft de ontwikkelingen aan van de financiële positie:

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	€	%	€	%
<i>Activa</i>				
Vorderingen	4.153	29,0	9.016	21,6
Liquide middelen	<u>10.156</u>	<u>71,0</u>	<u>32.703</u>	<u>78,4</u>
	<u><u>14.309</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>41.719</u></u>	<u><u>100,0</u></u>
<i>Passiva</i>				
Vermogen	13.648	95,4	18.014	43,2
Kortlopende schulden	<u>661</u>	<u>4,6</u>	<u>23.705</u>	<u>56,8</u>
	<u><u>14.309</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>41.719</u></u>	<u><u>100,0</u></u>



Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<i>Op korte termijn beschikbaar</i>		
Vorderingen	4.153	9.016
Liquide middelen	<u>10.156</u>	<u>32.703</u>
	14.309	41.719
Kortlopende schulden	<u>-661</u>	<u>-23.705</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	13.648	18.014
<i>Vastgelegd op lange termijn</i>		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>13.648</u>	<u>18.014</u>
<i>Financiering</i>		
Vermogen	<u>13.648</u>	<u>18.014</u>

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Valeur Accountants B.V.

R. Blok
Registeraccountant

M.P. van der Bok
Accountant-Administratieconsulent

2. JAARVERSLAG

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam

2.1 JAARVERSLAG

In het vijfde projectjaar 2015 werden de volgende zaken gerealiseerd:

Het installeren van extra rode stop lichten op de snelpoort van Delta Haven Binnen om verbeterde zichtbaarheid te creëren.

Er werd ter hoogte van de Binnenhaven een stuk dijk beveiligd tegen uitrijden middels lage hekwerken.

Het KVO-B certificaat werd in stand gehouden en de verplichte schouw werd in samenwerking met de gemeente uitgevoerd. De verslagen met actiepunten, werden gedistribueerd en waar nodig werd actie ondernomen.

Gedurende het gehele jaar werden er door de FBD surveillance rondes uitgevoerd welke ook in 2015 geresulteerd hebben in een vermindering van de criminele intensiteit op de betrokken bedrijven terreinen. De surveillance zal ook in 2016 worden gecontinueerd.

In 2015 werd van Interpolis het maximale bonus bedrag ontvangen ten gevolge van het uitblijven van schademeldingen van bij Interpolis verzekerde ondernemers.

In 2015 werd door Heras regulier onderhoud uitgevoerd aan de hekwerken en werden storingen verholpen.

In 2015 werd de website onderhouden en werd besloten om een nieuwe software versie te implementeren.

Door het bestuur werden in 2015 meerdere vergaderingen en overleg ronden belegd, ten behoeve van de coördinatie, maar hoofdzakelijk ten behoeve van de voorbereiding van de nieuwe BIZ periode 2016-2020.

Tevens mocht het bestuur zich gesteund en geholpen voelen door de beleidsmedewerkers van de Gemeente Goeree-Overflakkee, die een groot deel van de voorbereidingen voor hun rekening hebben genomen.

Onderdeel van de overgang naar een nieuwe BIZ is dat de statuten aangepast zijn naar de huidige wettelijke randvoorwaarden.

Er werd in maart een informatie avond belegd waaraan circa 35 ondernemers deelnamen.

De opening van de enquête ronde werd tevens gestart met nog een informatie avond.

Begin december 2015 werd middels de uitslag van de enquête bekend dat de nieuwe BIZ doorgang kon vinden.

De heer Bert Visser was gedurende geheel 2015 actief als Parkmanager.

Een opmerking van financiële aard is de volgende: Begin 2016 is € 20.000,- resterende subsidie BIZ heffing voor het jaar 2015 ontvangen, en tevens een eindafrekening van € 1.125,- voor 2014 en € 280,- voor 2013,-. Deze bedragen zijn niet zichtbaar onder de inkomsten van 2015.

Stellendam, 28 april 2016.

G.J. de Boer
Secretaris SBBS

3. JAARREKENING

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Belastingen en premies sociale verzeke- 1 ringen	2.909		7.336	
Overige vorderingen en overlopende ac- 2 tiva	<u>1.244</u>		<u>1.680</u>	
		4.153		9.016
Liquide middelen 3		10.156		32.703
Totaal activazijde		<u><u>14.309</u></u>		<u><u>41.719</u></u>

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam

		<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Vermogen	4		13.648		18.014
Kortlopende schulden					
Leveranciers en handelskredieten	5	145		23.178	
Overlopende passiva	6	<u>516</u>		<u>527</u>	
			661		23.705
Totaal passivazijde			<u>14.309</u>		<u>41.719</u>

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		<u>2015</u>		<u>2014</u>	
		€	€	€	€
Baten	7		41.089		68.571
Inrichtingskosten terreinen	8	7.988		20.855	
Onderhouds- en beveiligingskosten terreinen	9	27.494		28.408	
Kantoorkosten	10	4.701		5.348	
Algemene kosten	11	<u>5.272</u>		<u>724</u>	
Som der lasten			<u>45.455</u>		<u>55.335</u>
Saldo			-4.366		13.236
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	12		<u>-</u>		<u>202</u>
Saldo baten minus lasten			<u><u>-4.366</u></u>		<u><u>13.438</u></u>

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten

Het doel van de stichting bestaat voornamelijk uit het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte van het gebied Korteweg en Deltahavens te Stellendam.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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

Vorderingen

Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale bedragen onder aftrek van noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, tenzij anders vermeld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

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.

Opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Overige bedrijfskosten

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

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
1 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>2.909</u>	<u>7.336</u>
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde verzekeringen	937	937
Overige	<u>307</u>	<u>743</u>
	<u>1.244</u>	<u>1.680</u>
3 Liquide middelen		
Rabobank, spaarrekening	9.000	30.000
Rabobank, rekening-courant	<u>1.156</u>	<u>2.703</u>
	<u>10.156</u>	<u>32.703</u>

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam

PASSIVA

4 Vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het vermogen van de stichting weergegeven:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Vermogen		
Stand per 1 januari	18.014	4.576
Saldo baten minus lasten boekjaar	<u>-4.366</u>	<u>13.438</u>
Stand per 31 december	<u><u>13.648</u></u>	<u><u>18.014</u></u>
Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
5 Leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u><u>145</u></u>	<u><u>23.178</u></u>
6 Overlopende passiva		
Accountantskosten	516	499
Rente- en bankkosten	<u>-</u>	<u>28</u>
	<u><u>516</u></u>	<u><u>527</u></u>

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam

3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
7 Baten		
BIZ-heffing	35.000	63.785
Resultaatsparticipatie Interpolis	4.146	4.061
Bijdrage gemeente Kiwa certificering	1.634	-
Overige	309	725
	<u>41.089</u>	<u>68.571</u>
8 Inrichtingskosten terreinen		
Plaatsen hekwerken, toebehoren en overige	14.030	22.750
Ontvangen schadevergoedingen	-6.042	-1.895
	<u>7.988</u>	<u>20.855</u>
9 Onderhouds- en beveiligingskosten terreinen		
Parkmanagement	12.300	11.925
Surveillance	10.020	10.950
Inhuur locatie/energie	1.600	1.600
Communicatielijnen	1.739	762
Storingskosten	1.835	3.171
	<u>27.494</u>	<u>28.408</u>
10 Kantoorkosten		
Abonnementen & contributies	2.990	3.939
Assurantiepremie	1.406	1.409
Kantoorbenodigdheden	305	-
	<u>4.701</u>	<u>5.348</u>
11 Algemene kosten		
Representatiekosten	2.856	-
Keurmerk veilig ondernemen	1.350	-
Accountantskosten	514	499
Notariskosten	395	-
Bankkosten	112	112
Overige algemene kosten	45	113
	<u>5.272</u>	<u>724</u>
12 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>-</u>	<u>202</u>

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam

Stellendam, 17 mei 2016

Ondertekening bestuur:

De heer M. Lokker
(voorzitter)

De heer J.G. Don
(penningmeester)

De heer J. Santifort
(bestuurslid)

De heer G.J. de Boer
(secretaris)

De heer J. Los
(bestuurslid)