



MB

Administraties

**Stichting Bureau Toerisme Laag Holland
Waterlandlaan 81
1441 RS PURMEREND**

Jaarrekening 2011

Inhoudsopgave	Pagina
Jaarrapport	
Algemeen	4
Resultaten	5
Financiële positie	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2011	9
Winst-en-verliesrekening over 2011	11
Toelichting algemeen	12
Toelichting op de balans	13
Toelichting op de winst-en-verliesrekening	15



MB

Administraties

Jaarrapport

Stichting Bureau Toerisme Laag Holland
T.a.v. mevrouw M.D. Voorneveld-Bos
Waterlandlaan 81
1441 RS PURMEREND

Middenbeemster, 30 mei 2012

Geachte mevrouw Voorneveld-Bos,

Hierbij treft u het jaarrapport 2011 aan van Stichting Bureau Toerisme Laag Holland te Purmerend.

Algemeen

Activiteiten en oprichting

Stichting Bureau Toerisme Laag Holland is opgericht op 21 december 2010. Haar activiteiten bestaan uit het bevorderen van toerisme in het gebied Laag Holland en het geven van voorlichting inzake recreatiemogelijkheden.

Bestuurder

De bestuurder van Stichting Bureau Toerisme Laag Holland is mevrouw M.D. Voorneveld-Bos.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

- de heer H. Knüsel te Monnickendam
- de heer J.J.F. van Steijn te Stompeteren
- de heer J.J.F. Tol te Volendam.

Resultaten

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekeningen over 2011 en 2010 kunnen als volgt worden samengevat:

(in euro's)	2011		2010	
		%		%
Inkomsten	345.270	100,0	17.500	100,0
Projectkosten	246.818	71,5	910	5,2
	<u>98.452</u>	<u>28,5</u>	<u>16.590</u>	<u>94,8</u>
Personeelskosten	82.673	23,9	11.625	66,4
Overige bedrijfskosten	20.653	6,0	1.300	7,4
Som der kosten	<u>103.326</u>	<u>29,9</u>	<u>12.925</u>	<u>73,8</u>
Bedrijfsresultaat	-4.874	-1,4	3.665	21,0
Som der financiële baten en lasten	<u>-1.047</u>	<u>-0,3</u>	<u>-</u>	<u>0,0</u>
Resultaat	<u><u>-5.921</u></u>	<u><u>-1,7</u></u>	<u><u>3.665</u></u>	<u><u>21,0</u></u>

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2011 in verkorte vorm.

Financiële structuur

(in euro's)	31-12-2011		31-12-2010	
		%		%
Activa				
Vorderingen en overlopende activa	259.806	92,4	18.195	100,0
Liquide middelen	21.370	7,6	-	0,0
	<u>281.176</u>	<u>100,0</u>	<u>18.195</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	-2.256	-0,8	3.665	20,1
Kortlopende schulden	283.432	100,8	14.530	79,9
	<u>281.176</u>	<u>100,0</u>	<u>18.195</u>	<u>100,0</u>

Analyse van de financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

(in euro's)	31-12-2011	31-12-2010
	Op korte termijn beschikbaar	
Vorderingen en overlopende activa	259.806	18.195
Liquide middelen	<u>21.370</u>	<u>-</u>
	281.176	18.195
Kortlopende schulden	<u>-283.432</u>	<u>-14.530</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>-2.256</u>	<u>3.665</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>-2.256</u>	<u>3.665</u>

Blijkens vorenstaande opstelling is het liquiditeitssaldo per 31 december 2011 ten opzichte van 31 december 2010 met € 5.921 gedaald te weten van € 3.665 ultimo boekjaar 2010 tot € -2.256 ultimo boekjaar 2011.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,
MB Administraties



Erik Smiers

Jaarrekening

Balans per 31 december 2011

ACTIVA (in euro's)	<u>31 december 2011</u>	<u>31 december 2010</u>
Vlottende activa		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.240	-
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>257.566</u>	<u>18.195</u>
	259.806	18.195
<i>Liquide middelen</i>	21.370	-
Totaal activa	<u><u>281.176</u></u>	<u><u>18.195</u></u>

Stichting Bureau Toerisme Laag Holland te Purmerend

PASSIVA (in euro's)	31 december 2011	31 december 2010
Stichtingsvermogen		
Cumulatieve resultaten	-2.256	3.665
Kortlopende schulden		
Crediteuren	-	7.556
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.771	5.308
Crediteuren en overlopende passiva	272.661	1.666
	283.432	14.530
Totaal passiva	281.176	18.195

Winst-en-verliesrekening over 2011

(in euro's)	2011	2010
Inkomsten	345.270	17.500
Projectkosten	246.818	910
	98.452	16.590
Lonen en salarissen	62.947	11.060
Sociale lasten	15.040	565
Overige personeelskosten	4.686	-
Overige bedrijfskosten	20.653	1.300
Som der kosten	103.326	12.925
Stichtingsresultaat	-4.874	3.665
Som der financiële baten en lasten	-1.047	-
Resultaat	-5.921	3.665

Toelichting algemeen

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Bureau Toerisme Laag Holland bestaan voornamelijk uit het bevorderen van toerisme in het gebied Laag Holland en het geven van voorlichting inzake recreatiemogelijkheden.

Algemene grondslagen

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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Inkomsten

Onder 'Inkomsten' wordt verstaan de van derden ontvangen gelden ten behoeve van het uitvoeren van de activiteiten van de stichting, voornamelijk het bevorderen van het toerisme in het gebied Laag Holland.

Projectkosten

Onder 'projectkosten' wordt verstaan de direct aan de gesubsidieerde projecten toe te rekenen kosten.

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
(in euro's)		
Vorderingen en overlopende activa		
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	<u>2.240</u>	<u>-</u>
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Vordering Gemeente Purmerend	164.942	-
Vordering Gemeente Purmerend inzake LaagLanders	81.000	-
Vordering reguliere subsidie ISW	-	17.500
Vordering Gemeente Waterland	4.636	-
Vooruitbetaalde kosten	2.790	-
Vordering Provincie Noord-Holland	1.955	-
Vordering Gemeente Beemster	1.147	-
Vordering Gemeente Zeevang	1.007	-
Vordering particulieren	89	-
Netto Lonen	<u>-</u>	<u>695</u>
	<u>257.566</u>	<u>18.195</u>
Liquide middelen		
Rabobank	<u>21.370</u>	<u>-</u>
Stichtingsvermogen		
		<u>Cumulatieve resultaten</u>
(in euro's)		
Eigen vermogen per 1 januari 2011		<u>3.665</u>
Resultaat boekjaar		<u>-5.921</u>
Totaal mutatie vermogen		<u>-5.921</u>
Eigen vermogen per 31 december 2011		<u>-2.256</u>
Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
(in euro's)		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	2.125	5.308
Pensioenen	<u>8.646</u>	<u>-</u>
	<u>10.771</u>	<u>5.308</u>

Stichting Bureau Toerisme Laag Holland te Purmerend

Crediteuren en overlopende passiva

Vooruitontvangen gelden ISW	142.000	-
Nog te betalen I-Tour	89.364	-
Vooruitontvangen Subsidie Provincie Noord-Holland	10.000	-
Vooruitontvangen Subsidies Project Folder	8.341	-
Vooruitontvangen Subsidie VVV Purmerend	4.740	-
Vooruitontvangen Subsidie Gemeente Purmerend inzake "website"	4.682	-
Nog te betalen @Hand Communications	4.272	-
Vakantietoeslag	3.675	1.013
Nog te betalen Stichting Promotie Waterland	1.972	-
Nog te betalen Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan	1.840	-
Nog te betalen CreaTrans vertaalbureau	1.047	-
Declaraties personeel	583	653
Administratiekosten	119	-
Schuld Vogelpoel	26	-
	<u>272.661</u>	<u>1.666</u>

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

(in euro's)	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Inkomsten		
I-Tour	122.000	-
Laaglanders	81.000	-
Prestatieovereenkomst	81.000	-
Subsidie regulier	52.500	17.500
Licenties	7.380	-
Sponsoring Laaglanders	1.390	-
	<u>345.270</u>	<u>17.500</u>
Projectkosten		
Kosten Laaglanders	117.796	-
Kosten I-Tour	108.460	-
Kosten Licenties en informatievoorziening	20.562	-
Overige kosten	-	910
	<u>246.818</u>	<u>910</u>
Lonen en salarissen		
Bruto lonen	60.285	10.047
Voorziening Vakantiedagen	2.662	1.013
	<u>62.947</u>	<u>11.060</u>
Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringen	9.275	565
Pensioenpremie	5.765	-
	<u>15.040</u>	<u>565</u>
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer	3.568	-
Kantinekosten	145	-
Overige personeelskosten	973	-
	<u>4.686</u>	<u>-</u>

Stichting Bureau Toerisme Laag Holland te Purmerend

(in euro's)	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Overige bedrijfskosten		
Verkoopkosten	5.424	442
Kantoorkosten	11.534	133
Algemene kosten	<u>3.695</u>	<u>725</u>
	<u>20.653</u>	<u>1.300</u>
Als volgt te specificeren:		
Verkoopkosten		
Sponsoring	2.535	-
Reclame en advertenties	2.424	424
Reis- en verblijfkosten	378	18
Representatiekosten	53	-
Relatiegeschenken	<u>34</u>	<u>-</u>
	<u>5.424</u>	<u>442</u>
Kantoorkosten		
Ontwikkeling huisstijl	7.800	20
Drukwerk	865	-
Computerkosten	806	-
Telefoonkosten	670	113
Overige kantoor- en administratiekosten	<u>1.393</u>	<u>-</u>
	<u>11.534</u>	<u>133</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	2.530	-
Advieskosten	1.008	-
Contributies en abonnementen	27	26
Overige algemene kosten	<u>130</u>	<u>699</u>
	<u>3.695</u>	<u>725</u>

Stichting Bureau Toerisme Laag Holland te Purmerend

(in euro's)	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Som der financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-1.047</u>	<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	47	-
Rente lening ISW	<u>1.000</u>	<u>-</u>
	<u>1.047</u>	<u>-</u>

Purmerend,
Stichting Bureau Toerisme Laag Holland

Bestuurder
M.D. Voorneveld-Bos