

TILS 517

advies
aan b&w

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Sector Ruimte	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Huub Keijzers Tel.: (0495) 575 309 en: Huub Driessens, Lizette Koopmans en Loet Koppen	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-005183

ONDERWERP

Jaarrekening Centrummanagement Weert

ADVIES

1. Kennis nemen van de jaarcijfers 2011.
2. Het positief resultaat 2011 ten gunste laten komen van het jaarrekening resultaat.
3. Kennis nemen van de nog beschikbare financiële middelen voor het programma Winterstad Weert.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

Niet van toepassing.



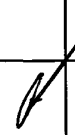



Algemeen:

Als bijlage van dit voorstel is het jaarrapport 2011 van Centrummanagement Weert toegevoegd. Geconstateerd wordt dat in 2011 een positief resultaat is geboekt van € 13.366,=. Zoals gebruikelijk zal het positief resultaat ten gunste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat.

Argumenten:

Dit positieve resultaat is te verklaren door de scherpe budgetbeheersing op de kosten van het werkapparaat, huisvesting en middelengebruik. Door de organisatie van het project "Oranjeweek 2011" zijn een deel van de apparaatskosten van Centrummanagement toegerekend naar het bezoek van onze koningin. Hierdoor is een lager budget nodig geweest in 2011.

Kanttekeningen:

Weert, 13 september 2012 De directeur, 		S		B	W	W	W	W
		akkoord						
		bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 18 september 2012								

Beslissing d.d.: 18 sept. 2012

Nummer: 25

De secretaris,

Akkoord met advies.

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

In voorgaande jaren heeft Centrummanagement de projecten Gastvrij Weert en Winterstad Weert georganiseerd. Het beschikbare budget varieerde van € 25.000 tot € 30.000. In 2011 is de Oranjeweek als evenement toegevoegd. In dat jaar zijn de kosten voor deze Oranjeweek ten last gebracht van de beschikbare middelen voor het bezoek van de koningin aan Weert. In 2012 is aan Centrummanagement Weert opdracht verstrekt voor de projecten Oranjeweek, Gastvrij Weert en Winterstad Weert met een beschikbaar budget van € 23.000,=.

Gevolg van deze ruimere opdracht en de vermindering van de beschikbare middelen is dat voor de organisatie van Winterstad Weert niet meer beschikbaar is dan € 1.000,=.

Centrummanagement Weert hecht er waarde aan dat het college vroegtijdig op de hoogte wordt gebracht van deze budgettaire situatie. De consequentie daarvan is dat Winterstad Weert 2012 uiterst sober zal worden ingevuld.

Een overweging kan zijn om het positieve resultaat 2011 te bestemmen voor activiteiten Winterstad Weert 2012. Gezien de geldende bestendige gedragslijn wordt dit niet geadviseerd.

Op dinsdag 18 september 2012 verzorgt Centrummanagement Weert de jaarlijkse presentatie aan de commissie EZ. Deze presentatie betreft het mondelinge jaarverslag 2011, de relevante ontwikkelingen, de organisatie van Weert 600 jaar stad en de projecten 2012. Het positieve resultaat 2011 zal daarbij aan de orde komen.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Het positieve resultaat 2011 ad € 13.366,= wordt ten gunste gebracht van het jaarrekeningresultaat.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: TILS

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ TILS-lijst

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Loet Koppen, Huub Driessens, Lizette Koopmans

Extern:

Centrummanagement Weert

BIJLAGEN

Openbaar:

Jaarrekening CMWeert 2011

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

**Stichting Centrummanagement Weert
te Weert**

Jaarrapport 2011

Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarrapport	
Balans	2
Staat van baten en lasten	4
Algemene toelichting	5
Toelichting op de balans per 31 december	6
Toelichting staat van baten en lasten	8
Staat van baten en lasten (totaal overzicht)	10

ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Centrummanagement Weert, Weert**Balans**

(per 31 december)

	2011	2010
	€	€
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	47.376	4.550
Overige vorderingen en overlopende activa	1.110	5.680
	<u>48.486</u>	<u>10.230</u>
Liquide middelen	41.167	36.506
Totaal	<u><u>89.653</u></u>	<u><u>46.736</u></u>

Stichting Centrummanagement Weert, Weert**Balans**

(per 31 december)

	2011	2010
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	46.733	24.550
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8.752	5.062
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11.106	9.222
Overige schulden en overlopende passiva	<u>23.062</u>	<u>7.902</u>
	42.920	22.186
Totaal	<u><u>89.653</u></u>	<u><u>46.736</u></u>

Stichting Centrummanagement Weert, Weert**Staat van baten en lasten**

	2011	2010
	Exploitatie	Exploitatie
	€	€
Ontvangsten	327.852	175.687
Inkopen	<u>111.202</u>	<u>35.030</u>
	216.650	140.657
Kosten		
Salarissen en soc. lasten	146.222	88.792
Overige personeelskosten	1.002	983
Huisvestingskosten	18.883	22.893
Verkoopkosten	9.103	5.257
Kantoorkosten	13.713	7.350
Algemene kosten	<u>6.234</u>	<u>7.408</u>
	195.157	132.683
 Financiële baten en lasten	 690	 267
 Saldo	 <u>22.183</u>	 <u>8.241</u>

Stichting Centrummanagement Weert, Weert

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor waardering resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incurantheid van de voorraden.

Brutobedrijfsresultaat

Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.

Stichting Centrummanagement Weert, Weert**Toelichting op de balans**

(per 31 december)

	2011	2010
	€	€
Vorderingen		
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	50.923	5.991
Voorziening dubieuze debiteuren	3.547	1.441
	<u>47.376</u>	<u>4.550</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te factureren omzet	0	2.904
Te ontvangen rente	752	338
Vooruitbetaalde verzekeringen	0	2.288
Diversen	358	150
	<u>1.110</u>	<u>5.680</u>
Liquide middelen		
Kas	0	70
Rabobank	2.068	10.825
Rabobank telerekening	39.099	25.611
	<u>41.167</u>	<u>36.506</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>8.752</u>	<u>5.062</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	8.360	6.560
Loonheffing	2.746	2.662
	<u>11.106</u>	<u>9.222</u>

Stichting Centrummanagement Weert, Weert**Toelichting op de balans**

(per 31 december)

	2011	2010
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld verplichting	5.340	3.126
Reservering vakantiedagen verplichting	9.280	0
Accountantskosten	2.386	1.800
Te betalen rente	12	13
Diversen	6.044	2.963
	<u>23.062</u>	<u>7.902</u>

Stichting Centrummanagement Weert, Weert**Toelichting staat van baten en lasten**

	2011	2010
	Exploitatie	Exploitatie
	€	€
Ontvangsten		
Centrummanager en assistent	110.000	105.442
VVV Back-office	71.747	70.245
Keurmerk veilig ondernemen	5.090	0
Oranjeweek	106.554	0
Weerter week van de gastvrijheid	5.000	0
Winters Weert	27.641	0
KMS 60 jaar	1.820	0
	<u>327.852</u>	<u>175.687</u>
Inkopen		
Centrummanager en assistent	0	35.030
Oranjeweek	80.739	0
Weerter week van de gastvrijheid	3.931	0
Winters Weert	24.859	0
KMS 60 jaar	1.673	0
	<u>111.202</u>	<u>35.030</u>
Salarissen en soc. lasten		
Brutolonen	107.919	82.310
Sociale lasten	17.009	12.693
Reservering vakantiegeldverplichting	2.214	(1.552)
Mutatie vakantiedagenverplichting	9.280	(2.935)
Kostenvergoeding	5.570	4.835
Pensioenpremies	1.567	288
Ziekengeldverzekering	2.663	2.920
Af: Uitkering ziekengeldverzekering	0	9.767
	<u>146.222</u>	<u>88.792</u>
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoedingen	617	775
Kantinekosten	0	82
Overige personeelskosten	385	126
	<u>1.002</u>	<u>983</u>
Huisvestingskosten		
Huur	18.096	17.200
Onderhoud	0	2.805
Schoonmaakkosten	592	879
Overige kosten huisvesting	195	2.009
	<u>18.883</u>	<u>22.893</u>

Vervolg op volgende pagina.

Stichting Centrummanagement Weert, Weert*Vervolg van vorige pagina.*

	2011 Exploitatie €	2010 Exploitatie €
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	4.294	3.315
Representatiekosten	2.292	247
Promotiekosten	0	31
Sponsoring	144	0
Kosten dubieuze debiteuren	2.106	0
Reis- en verblijfkosten	117	223
Overige verkoopkosten	150	1.441
	<u>9.103</u>	<u>5.257</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	3.558	1.757
Drukwerk	2.128	1.060
Telecommunicatie	1.111	964
Porti	233	209
Contributies en abonnementen	4.202	1.680
Automatiseringskosten	2.481	1.680
	<u>13.713</u>	<u>7.350</u>
Algemene kosten		
Accountants- en advieskosten	3.015	4.837
Verzekeringen	299	227
Overige advieskosten	1.657	0
Notariskosten	215	0
Kleine aanschaffingen	0	768
Onderhoud en reparatie inventaris	0	30
Overige algemene kosten	1.048	1.546
	<u>6.234</u>	<u>7.408</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten rekening-courant bank	(690)	(267)
	<u>690</u>	<u>267</u>

Stichting Centrummanagement Weert, Weert**Staat van baten en lasten (Totaal overzicht)**

	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
	Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie	Exploitatie
	Totaal	Centrum	VVV/Back-office	Keurmerk veilig	Oranjeweeek	Weerter week	Winters Weert	Winters Weert	Winters Weert	60 jaar KMS
		Management		ondernemen		van de				
	€	€	€	€	€	Gastvrijheid	€	€	€	€
Ontvangsten	327.852	110.000	71.747	5.090	106.554	5.000	27.641	27.641	1.820	1.820
Lasten	305.669	96.634	62.930	5.090	106.554	5.000	27.641	27.641	1.820	1.820
Saldo	<u>22.183</u>	<u>13.366</u>	<u>8.817</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>