

Buurtcoöperatie OHG, toelichting op de jaarrekening 2015=2016

Omdat de Buurtcoöperatie OHG najaar 2015 van start is gegaan, beslaat de eerste jaarrekening de periode oktober 2015 tot en met december 2016. Eerste jaarrekening betekent ook dat er geen vergelijkende cijfers of ervaringscijfers zijn voor een eventuele nadere analyse of onderbouwing. Hieronder volgt per onderdeel van de jaarrekening een toelichting.
(Alle bedragen zijn in euro's.)

Balans

Vorderingen

- Kortlopende vorderingen	4.485
- Nog te ontvangen subsidie	<u>2.500</u>
Totaal	6.985

Liquide middelen

Bank	60.095
------	--------

Algemene reserve & Bestemmingsreserve

Het positieve resultaat op de exploitatie is als volgt bestemd:

- toegevoegd aan de algemene reserve	16.952
- vorming Bestemmingsreserve Buurtloop uit restant subsidie Buurtloop	<u>881</u>
Totaal (= positieve resultaat)	17.833

De algemene reserve is een buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers, zoals het wegvallen van inkomsten, tegenvallers in de uitgaven en/of niet voorzienbare risico's.

Voorzieningen

Voor het vervangen van de inventaris is een voorziening ingesteld. De verwachting is dat de inventaris, met een geraamde totale waarde van 50.000, volgens onderstaand schema vervangen moet worden:

- Na drie jaar	7.500;	jaarlijkse dotatie: 2.500
- Na vijf jaar	20.000;	jaarlijkse dotatie: 4.000
- Na tien jaar	22.500;	jaarlijkse dotatie: <u>2.250</u>
Totaal		8.750

Schulden

- Kortlopende schulden	9.057
- Nog te ontvangen facturen	<u>666</u>
Totaal	9.723

Nog te besteden subsidie

- Subsidie Zorg op afroep	3.710
- Subsidie BuurtBalie	9.344
- Subsidie Stichting Doen	7.550
- Subsidie Duurzaam	10.000
- Subsidie Jongerendialoog	<u>170</u>
Totaal	30.774

Exploitatierekening

Kosten

Huisvesting

- Huur	36.237
- Schoonmaak	2.740
- Energie	<u>2.018</u>
Totaal	40.995

Activiteiten & Beheer

O.a.

- Openhouden Eester	10.840
- Eesterfestival	1.130
- Jongerendialoog	530
- Internet & Telefoon	1.709
- Administratie	647
- Verzekeringen	1.031

Ontwikkeling & Coördinatie

- Coördinator	40.000
---------------	--------

Deze kosten werden gedekt door een subsidie van de gemeente.

Inrichting De Eester

- Stoffering en inventaris	24.363
----------------------------	--------

Deze kosten werden grotendeels gedekt door een subsidie van het Oranjefonds (10.000) de gemeente (6.500).

BuurtBel

- Coördinatie	24.948
---------------	--------

Deze kosten werden gedekt door een bijdrage van WMO Diensten B.V..

BuurtBalie

- Coördinatie	14.535
- Krant	<u>2.372</u>
Totaal	16.907

Deze kosten werden gedekt door een subsidie van de gemeente, zie ook onder Opbrengsten.

Ontwikkeling Buurtcoöp

Met een subsidie van de Stichting Doen kon het opzetten en ontwikkelen van diverse activiteiten ondersteund worden: eettafels, huisstijl, administratie, duurzaamheid, BuurtBel.

Buurtloop

- Organisatie Buurtloop	859
-------------------------	-----

Dit werd gedekt door een subsidie van stadsdeel Oost, het restant van de subsidie blijft beschikbaar voor een volgende editie, via de Bestemmingsreserve Buurtloop (zie balans).

Opbrengsten

Verhuur ruimtes en werkplekken, diensten, m2-vrienden, donaties, sponsoring

- Het genereren van eigen inkomsten door middel van verhuur is in de praktijk toch lastiger dan vooraf was gedacht, en begroot. Begroot was 64.500, terwijl 31.998 is gerealiseerd.
- Onder 'Bijdrage overhead' zijn de bedragen geboekt die als overhead ten laste zijn gebracht van de diverse ontvangen subsidies.
- De Buurtcoöp had 30 m2-vrienden in 2016, 100 waren begroot.

Diverse subsidies

Zie voor een toelichting onder de Kosten.