

Buurtcoöperatie OHG, toelichting op de jaarrekening 2017

De jaarrekening bevat de gerealiseerde cijfers over 2017, met daarnaast de begrote cijfers voor 2017.

Ter vergelijking zijn ook de cijfers van de jaarrekening 2015-2016 opgenomen (cursief).

Alle bedragen zijn in euro's.

Hieronder volgt per post een toelichting op de cijfers.

Balans

Vorderingen

- Kortlopende vorderingen	460
- Nog te ontvangen subsidie	<u>5.095</u>
Totaal	5.555

Liquide middelen

Bank	103.051
Kas	<u>56</u>
	103.107

Algemene reserve & Bestemmingsreserve

Het positieve resultaat op de exploitatie van 20.838 is als volgt bestemd:

	Algemene reserve	Bestemmingsreserve Buurtloop
Stand 31-12-2016	16.952	881
Toevoeging 2017	<u>20.562</u>	<u>275</u>
Stand 31-12-2017	37.514	1.156

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.

De bestemmingsreserve Buurtloop is gevormd uit het positieve resultaat op deze activiteit en blijft hiermee gereserveerd voor de Buurtloop.

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

Verloop voorziening Vervanging inventaris:

Stand 31-12-2016	8.750
Toevoeging	<u>8.750</u>
Stand 31-12-2017	17.500

Schulden

- Kortlopende schulden	10.687
- Nog te ontvangen facturen	<u>14.556</u>
Totaal	25.243

Nog te besteden subsidie

- Subsidie Warmteplan	2.707	
- Opdracht project Duurzaamheid	<u>24.542</u>	(restant bijdrage gemeente, kenmerk Z-17-35258/UIT-17-30958)
Totaal	27.249	

Resultatenrekening

Kosten

Huisvesting

- Huur	27.291
- Schoonmaak	2.830
- Wettelijke lasten	2.400
- Energie	<u>1.732</u>
Totaal	34.253

De kosten voor huisvesting en exploitatie van De Eester werden deels gedekt door een subsidie van de gemeente, subsidie 2017, SBA 007396 van € 27.775.

Activiteiten & Beheer

Totaal 24.593

O.a.

- Inloop Eester	4.919
- Vervanging vaatwasser	2.444
- Internet & Telefoon	3.596
- Administratie	2.332
- Verzekeringen	415
- Drukwerk	629
- Dotatie voorziening vervanging inventaris	8.750

Deze kosten werden deels gedekt door een subsidie van de gemeente, onder subsidienummer SBA 009350 van € 10.225.

Ontwikkeling & Coördinatie

- Coördinator	38.000
---------------	--------

Deze kosten werden gedekt door een subsidie van de gemeente, onder subsidienummer SBA 007396, van € 40.000.

BuurtBel & Wijkservicepunt

- Coördinatie	42.710
---------------	--------

Deze kosten werden gedekt door de volgende subsidies van de gemeente:

- subsidie 2016, restant	3.710
- subsidie 2017, SBA 007396	24.000
- subsidie 2017, SBA 009350	<u>15.000</u>
Totaal	42.710

BuurtBalie

- Coördinatie	25.170
- Krant	<u>5.375</u>
Totaal	30.545

Deze kosten werden gedekt uit het restant van een subsidie over 2016, € 9.343 en door een bijdrage van de gemeente, kenmerk Z-17-35352 / UIT-17-31047 van € 21.750.

Ontwikkeling Buurtcoöp

In 2016 is een subsidie van de Stichting Doen ontvangen, waarvan het laatste deel in 2017 is uitgegeven. Daarmee kon het opzetten en ontwikkelen van diverse activiteiten verder ondersteund worden: eettafels, huisstijl, administratie, duurzaamheid, BuurtBel.

Warmteplan & Duurzaamheid

- Warmteplan	7.293
- Opdracht Duurzaamheid	25.458

De kosten voor het project Warmteplan werden gedekt uit een subsidie ontvangen eind 2016, waarvan eind 2017 nog € 2.707 resteerde (verantwoord onder Nog te besteden subsidie).

De kosten voor de Opdracht Duurzaamheid werden gedekt door een bijdrage van de gemeente, kenmerk Z-17-35258/UIT-17-30958 van € 50.000. Het restant daarvan is verantwoord onder Nog te besteden subsidie.

Activiteiten voor ouderen

- Activiteiten voor ouderen 4.249

Met steun van het Fonds voor Oost zijn in 2017 activiteiten voor ouderen georganiseerd, zoals het Eesterkoor en stoelyoga.

Buurtloop

- Organisatie Buurtloop 3.243

De uitgaven van de Buurtloop werden gedekt door inschrijfgelden, sponsorgeld en een subsidie van stadsdeel Oost. Het restant van de subsidie blijft beschikbaar voor een volgende editie, via de Bestemmingsreserve Buurtloop (zie balans).

Eesterfestival

- Eesterfestival 1.279

In 2017 is voor het eerst het Eesterfestival georganiseerd, met o.m. diverse optredens en een informatie- en duurzaamheidsmarkt.

L'Ohuizen

- L'Ohuizen 2.375

Het nieuwe project voor statushouders en jongeren aan de Van Lohuizenlaan is mede door en vanuit de Buurtcoöperatie ondersteund, met in december een weggeefmarkt in De Eester.

Opbrengsten

Verhuur ruimtes en werkplekken, diensten, m2-vrienden, lidmaatschap

- De verhuurinkomsten laten een stijgende lijn zien, terwijl er voorzichtiger was begroot (dan in 2015-2016).
- Onder 'Bijdrage overhead' zijn de bedragen geboekt die als overhead ten laste zijn gebracht van de diverse ontvangen subsidies.
- De Buurtcoöp had 21 m2-vrienden in 2017, 40 waren begroot. Het aantal betaalde lidmaatschappen bedroeg 69.

Diverse subsidies

Zie voor een toelichting onder de Kosten.