

**Buurtcoöperatie OHG  
Dhr. H. Bouwmeester  
C. van Eesterenlaan 266  
1019 JR AMSTERDAM**

**Jaarrekening 2018**



**Buurtcoöperatie OHG  
Dhr. H. Bouwmeester  
C. van Eesterenlaan 266  
1019 JR AMSTERDAM**

**Jaarrekening 2018**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Accountantsrapport**

1.1	NOAB-Samenstellingsverklaring	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Resultaatvergelijking	4
1.4	Meerjarenoverzicht	6
1.5	Financiële positie	7

**2. Jaarrekening**

2.1	Balans per 31 december 2018	9
2.2	Winst- en verliesrekening over 2018	11
2.3	Toelichting op de jaarrekening	12
2.4	Toelichting op de balans	15
2.5	Toelichting op de winst- en verliesrekening	17

**3. Bijlagen**

3.1	Staat van de vaste activa	20
3.2	Overzicht kostenplaatsen	22



## 1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Referentie: WPG  
Betreft: jaarrekening 2018

Amsterdam, 10 april 2019

Geachte bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

### **1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring**

De jaarrekening van Buurtcoöperatie OHG te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Schouten Financiële Dienstverlening

J. Schouten  
Vennot

## 1.2 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 03-04-2015 werd de Buurtcoöperatie OHG per genoemde datum opgericht. De Buurtcoöperatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63051680.

### Doelstelling

De doelstelling van Buurtcoöperatie OHG wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:  
Overige belangenbehartiging  
Buurtvereniging

## 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Netto-omzet	296.513	100,0%	234.000	100,0%
<b>Bruto-marge</b>	296.513	100,0%	234.000	100,0%
Overige bedrijfsopbrengsten	26.820	9,1%	8.386	3,6%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	323.333	109,1%	242.386	103,6%
Afschrijvingen materiële vaste activa	331	0,1%	-	0,0%
Overige personeelskosten	182.574	61,6%	111.255	47,5%
Huisvestingskosten	36.301	12,2%	43.003	18,4%
Verkoopkosten	17.625	5,9%	7.526	3,2%
Kantoorkosten	8.755	3,0%	3.596	1,5%
Algemene kosten	16.339	5,5%	55.973	23,9%
<b>Som der bedrijfskosten</b>	261.925	88,3%	221.353	94,5%
<b>Bedrijfsresultaat</b>	61.408	20,8%	21.033	9,1%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-200	-0,1%	-196	-0,1%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	-200	-0,1%	-196	-0,1%
<b>Resultaat</b>	<u>61.208</u>	<u>20,7%</u>	<u>20.837</u>	<u>9,0%</u>

### 1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 40.371. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	62.513	
Overige bedrijfsopbrengsten	18.434	
<i>Daling van:</i>		
Huisvestingskosten	6.702	
Algemene kosten	39.634	
	<u>127.283</u>	
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	331	
Overige personeelskosten	71.319	
Verkoopkosten	10.099	
Kantoorkosten	5.159	
Rentelasten en soortgelijke kosten	4	
	<u>86.912</u>	
Stijging resultaat		<u><u>40.371</u></u>

## 1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2018	2017
	€	€
Netto-omzet	296.513	234.000
<b>Bruto-marge</b>	<b>296.513</b>	<b>234.000</b>
Overige bedrijfsopbrengsten	26.820	8.386
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>323.333</b>	<b>242.386</b>
Afschrijvingen materiële vaste activa	331	-
Overige personeelskosten	182.574	111.255
Huisvestingskosten	36.301	43.003
Verkoopkosten	17.625	7.526
Kantoorkosten	8.755	3.596
Algemene kosten	16.339	55.973
<b>Som der kosten</b>	<b>261.925</b>	<b>221.353</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>61.408</b>	<b>21.033</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-200	-196
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-200</b>	<b>-196</b>
<b>Resultaat</b>	<b>61.208</b>	<b>20.837</b>

## 1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	5.136		5.555	
Liquide middelen	<u>147.082</u>		<u>103.882</u>	
Totaal vlottende activa		152.218		109.437
Af: kortlopende schulden		<u>60.116</u>		<u>53.267</u>
Werkkapitaal		92.102		56.170
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	<u>7.776</u>		-	
		<u>7.776</u>		-
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u>99.878</u>		<u>56.170</u>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Eigen vermogen		<u>99.878</u>		<u>56.170</u>
		<u>99.878</u>		<u>56.170</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gestegen met € 35.932.



## 2. JAARREKENING



**2.1 Balans per 31 december 2018**

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>7.776</u>	7.776	<u>-</u>	-
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	4.426		5.555	
Overige vorderingen	150		-	
Overlopende activa	<u>560</u>		<u>-</u>	
		5.136		5.555
<i>Liquide middelen</i>		147.082		103.882
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>159.994</u></u>		<u><u>109.437</u></u>

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 april 2019

**2.1 Balans per 31 december 2018**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Bestemmingsreserve vloer en vervanging inventaris	34.026		17.500	
Bestemmingsreserve uitwerking Buurttop OHG2025	5.000		-	
Overige reserves	59.696		37.514	
Bestemmingsreserve Buurtloop	<u>1.156</u>		<u>1.156</u>	
		99.878		56.170
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	3.244		26.018	
Overlopende passiva	<u>56.872</u>		<u>27.249</u>	
		60.116		53.267
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>159.994</u></u>		<u><u>109.437</u></u>

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 april 2019



2.2 Winst- en verliesrekening over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto-omzet		296.513		234.000
<b>Bruto-marge</b>		<u>296.513</u>		<u>234.000</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		26.820		8.386
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>323.333</u>		<u>242.386</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	331		-	
Overige personeelskosten	182.574		111.255	
Huisvestingskosten	36.301		43.003	
Verkoopkosten	17.625		7.526	
Kantoorkosten	8.755		3.596	
Algemene kosten	16.339		55.973	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<u>261.925</u>		<u>221.353</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>61.408</u>		<u>21.033</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-200		-196	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-200</u>		<u>-196</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>61.208</u></u>		<u><u>20.837</u></u>

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 april 2019



## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **ALGEMEEN**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

### **Onderneming**

Buurtcoöperatie OHG, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63051680.

### **Activiteiten**

De activiteiten van Buurtcoöperatie OHG, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Overige belangenbehartiging
- Buurtvereniging

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de C. van Eesterenlaan 266 te Amsterdam.

### **Beëindiging van bedrijfsactiviteiten**

n.v.t.

### **Fusies en overnames**

n.v.t.

### **Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa**

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

### **Schattingen**

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de Buurtcoöperatie zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

### **Valuta**

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

#### Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt 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.

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

#### Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### Eigen vermogen

##### *Herinvesteringsreserve*

Voor boekwinsten die bij vervreemding van een bedrijfsmiddel bij het bepalen van de fiscale winst gereserveerd worden, wordt een herinvesteringsreserve gevormd. Deze boekwinsten (en de aanwending daarvan) worden niet verwerkt in de winst- en verliesrekening, maar rechtstreeks ten gunste van de herinvesteringsreserve onder het eigen vermogen. Indien vervanging van het bedrijfsmiddel plaatsvindt, dan worden deze gereserveerde boekwinsten rechtstreeks in mindering gebracht op de vervangende investeringen indien en voor zover fiscaal aanvaardbaar. Indien een herinvesteringsreserve niet of slechts gedeeltelijk wordt aangewend en op enig moment vrijvalt in de belastbare winst, wordt deze vrijval alsnog in de winst- en verliesrekening verwerkt.

#### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

#### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

#### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

#### Netto-omzet

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

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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.

#### Bedrijfskosten

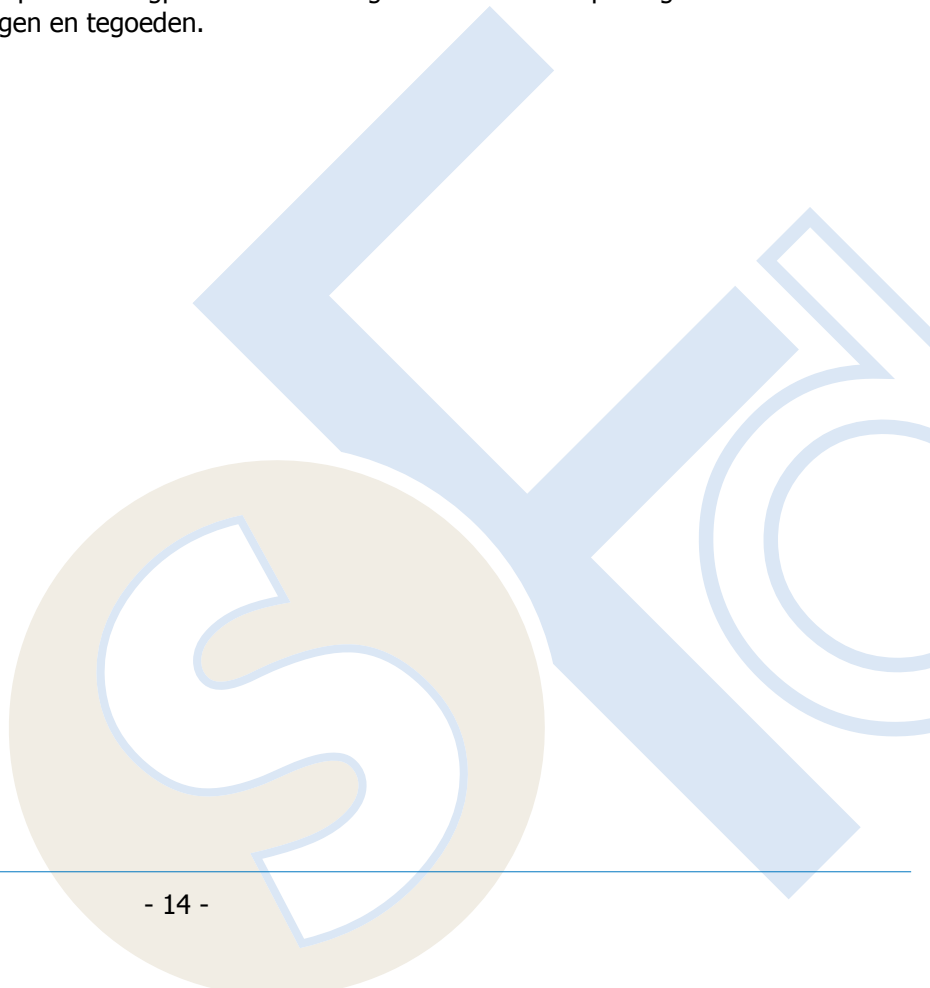
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

#### Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.



## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris	Vervoer- middelen
	€	€	€	€
Investeringen	-	-	8.107	-
Afschrijvingen	-	-	-331	-
Mutaties 2018	-	-	7.776	-
Aanschafwaarde	-	-	8.107	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-331	-
Boekwaarde per 31 december	-	-	7.776	-

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20 %

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Handelsdebiteuren

Debiteuren		4.426	5.555
------------	--	-------	-------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Overige vorderingen

Rekening courant vordering		150	-
<i>Rekening courant vordering</i>			
Stand per 1 januari		-	-
R/C J. Bronkhorst		100	-
R/C Esra Can		50	-
Stand per 31 december		150	-

##### Overlopende activa

Nog te ontvangen huur/subsidies		560	-
---------------------------------	--	-----	---

##### Liquide middelen

Rekening courant bank		146.674	104.126
Kas OHG		56	56
Kas		290	-
R/C Esra Can		62	-
Kruisposten		-	-300
		147.082	103.882



## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Bestemmingsreserve vloer en vervanging inventaris

Stand per 1 januari	17.500	17.500
Dotatie; jaarlijks 8750,- + vloer 2665,- + inventaris 5442,-	16.857	-
Afschrijving vloer en inventaris	-331	-
Stand per 31 december	<u>34.026</u>	<u>17.500</u>

##### Bestemmingsreserve uitwerking Buurttop OHG2025

Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	5.000	-
Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>-</u>

##### Overige reserves

Stand per 1 januari	37.514	16.952
Uit voorstel resultaatbestemming	61.208	20.562
Mutatie af	-39.026	-
Stand per 31 december	<u>59.696</u>	<u>37.514</u>

##### Bestemmingsreserve Buurtloop

Stand per 1 januari	1.156	881
Uit voorstel resultaatbestemming	-	275
Stand per 31 december	<u>1.156</u>	<u>1.156</u>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>3.244</u>	<u>26.018</u>
-------------	--------------	---------------

##### Overlopende passiva

Nog te besteden subsidies	38.456	27.249
Tussenrekening Mollie betalingen	-291	-
Transitore posten	8.537	-
Vooruitontvangen subsidies	10.000	-
Vooruitontvangen bedragen	170	-
	<u>56.872</u>	<u>27.249</u>

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Omzet 2017	-	234.000
Exploitatie inkomsten	32.623	-
Subsidie inkomsten	254.989	-
Overige inkomsten	8.901	-
	<u>296.513</u>	<u>234.000</u>

De netto-omzet over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 26,7% gestegen.

### Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten 2017	-	8.386
Correctie voorziening	17.500	-
Vrijval debiteuren en crediteuren vorige jaren	9.320	-
	<u>26.820</u>	<u>8.386</u>

### Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	<u>331</u>	<u>-</u>
------------	------------	----------

### Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding	2.945	-
Kosten begeleiding/coaching/training	57.675	-
Uitzendkrachten	121.954	111.255
	<u>182.574</u>	<u>111.255</u>

### Huisvestingskosten

Huur onroerend goed	29.129	34.253
Voorziening aanschaf inventaris	-	8.750
Gemeentelijke belastingen	1.200	-
Gas, water en elektra	2.310	-
Schoonmaak en onderhoudskosten	3.662	-
	<u>36.301</u>	<u>43.003</u>

### Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	8.126	629
Representatiekosten	3.200	-
Reis- en verblijfkosten	1.999	-
Verkoopkosten	2.370	-
Evenementskosten	1.930	6.897
	<u>17.625</u>	<u>7.526</u>

**2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	341	-
Portokosten	23	-
Telecommunicatie	15	3.596
Internetkosten	5.757	-
Kosten automatisering	817	-
Contributies en abonnementen	1.802	-
	<u>8.755</u>	<u>3.596</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	2.341	2.332
Kleine aanschaffingen	5.362	7.363
Algemene kosten	-	45.863
Zakelijke verzekeringen	1.334	415
Betalingsverschillen	-3	-
Consumpties en maaltijdkosten	3.091	-
Huur kramen/materialen	3.463	-
Beveiligingskosten	751	-
	<u>16.339</u>	<u>55.973</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	<u>200</u>	<u>196</u>

### **3. BIJLAGEN**



### 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2018 €	Inves- teringen 2018 €	Desinves- teringen 2018 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2018 €
<b>Materiële vaste activa</b>					
<i>Inventaris</i>					
Bamboe vloer	kpl 1	20-07-2018	2.665		2.665
Asus Vivobook	kpl 4	02-11-2018	899		899
v. Rossum Gordijnen	kpl 1	02-12-2018	2.150		2.150
By Bradley Deur	kpl 6	02-12-2018	950		950
Groenstaat Verlichting	kpl 7	21-12-2018	1.443		1.443
			-	-	8.107
			<u>8.107</u>	<u>-</u>	<u>8.107</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>			<u>-</u>	<u>8.107</u>	<u>-</u>
<b>Totaal vaste activa</b>			<u>-</u>	<u>8.107</u>	<u>-</u>

## Buurtcoöperatie OHG te Amsterdam

### Afschrijvingen

Afschrijvingen tot 01-01-2018	Afschrijvingen 2018	Afschrijving desin- vesteringen	Afschrijvingen t/m 31-12-2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Residu- waarde	Afschrij- vingsper- centage
€	€	€	€	€	€	%
	241	-	241	2.424		20,00
	30	-	30	869		20,00
	35	-	35	2.115		20,00
	16	-	16	934		20,00
	9	-	9	1.434		20,00
<u>-</u>	<u>331</u>	<u>-</u>	<u>331</u>	<u>7.776</u>	<u>-</u>	
<u>-</u>	<u>331</u>	<u>-</u>	<u>331</u>	<u>7.776</u>	<u>-</u>	
<u>-</u>	<u>331</u>	<u>-</u>	<u>331</u>	<u>7.776</u>	<u>-</u>	



### 3.2 Overzicht kostenplaatsen

Overzicht kostenplaatsen met mutaties

#### Kostenplaats De Eester

Afschrijving inventaris		-276
Investering Inventaris		4.815
Vrijwilligersvergoeding		675
Gemeente belastingen		1.200
Energiekosten		2.310
Huur		27.629
Schoonmaak en onderhoudskosten		3.609
Afschrijvingskosten inventaris		276
Kantoorbenodigdheden		329
Portikosten		12
Internetkosten		1.131
Kleine aanschaffingen		1.065
Reiskosten		29
Betalingsverschillen		5
Verkoopkosten		30
Reclame en advertentiekosten		835
Representatiekosten		2.811
Consumpties en maaltijdkosten		750
Overhead verrekening		4.242
Sociale verhuur		-18.877
Verhuur ruimte commercieel		-7.077
Subsidie exploitatie stadsdeel	Gemeente Amsterdam nr. SBA-010145	-38.000
<b>Totaal kostenplaats De Eester</b>		<b>-12.475</b>

#### Kostenplaats Beheer

Uitzendkrachten		2.898
Internetkosten		4.555
Administratiekosten		2.341
Softwarekosten		817
Kleine aanschaffingen		18
Bedrijfsverzekeringen		834
Contributies en abonnementen		802
Reclame en advertentiekosten		208
Representatiekosten		43
Consumpties en maaltijdkosten		295
Kosten begeleiding/coaching/training		38.000
Rente en bankkosten		200
Overhead verrekening		-19.823
M2 vrienden		-4.770
Subsidie exploitatie stadsdeel	Gemeente Amsterdam nr. SBA-010145	-40.000
Opbrengst sponsoring		-8
Opbrengst deelname/cursusgeld		-120
Lidmaatschap		-3.863
<b>Totaal kostenplaats Beheer</b>		<b>-17.570</b>

### 3.2 Overzicht kostenplaatsen

Overzicht kostenplaatsen met mutaties

#### Kostenplaats Eettafel

Verkoopkosten		1.234
Consumpties en maaltijkosten		238

**Totaal kostenplaats Eettafel** 1.472

#### Kostenplaats Buurtbel

Afschrijving inventaris		-30
Investering inventaris		899
Uitzendkrachten		45.136
Afschrijvingskosten inventaris		30
Kleine aanschaffingen		51
Verkoopkosten		194
Representatiekosten		50
Consumpties en maaltijkosten		276
Overhead verrekening		4.481
Subsidie exploitatie stadsdeel	40.000 SBA-010145 21.000 SBA-014897	-51.086

**Totaal kostenplaats Buurtbel** -

#### Kostenplaats Buurtbalie OHG

Uitzendkrachten		22.301
Internetkosten		71
Contributies en abonnementen		1.000
Reclame en advertentiekosten		4.928
Overhead verrekening		2.830
Subsidie exploitatie stadsdeel	Gemeente Amsterdam nr. SBA-010145	-31.130

**Totaal kostenplaats Buurtbalie OHG** -

#### Kostenplaats LOHuizen

Afschrijving inventaris		-16
Investering inventaris		950
Uitzendkrachten		17.423
Schoonmaak en onderhoudskosten		52
Afschrijvingskosten inventaris		16
Kantoorbenodigdheden		13
Kleine aanschaffingen		2.781
Betalingsverschillen		-1
Verkoopkosten		70
Consumpties en maaltijkosten		906
Overhead verrekening		2.124
Opbrengst deelname/cursusgeld		-33
Subsidie maatschappelijk programma	37.275 Gem. A'dam kenmerk 2365/239753	-24.285

**Totaal kostenplaats LOHuizen** -



### 3.2 Overzicht kostenplaatsen

Overzicht kostenplaatsen met mutaties

#### Kostenplaats Duurzaam

Afschrijving inventaris		-9
Investering inventaris		1.443
Uitzendkrachten		34.195
Afschrijvingskosten inventaris		9
Portikosten		10
Kleine aanschaffingen		621
Reiskosten		55
Bedrijfsverzekeringen		500
Verkoopkosten		46
Reclame en advertentiekosten		722
Consumpties en maaltijdkosten		216
Huur kramen/materialen		221
Evenementskosten		50
Kosten begeleiding/coaching/training		4.822
Overhead verrekening		4.146
Subsidie duurzaam-warmteplan	30.000 Gem. A'dam kenmerk 2070/PT221595	-47.048
	27.249 restant 2017 kenmerk Z-17-35258/UIT-17-30958	
	10.201 nog te besteden subsidies	
<b>Totaal kostenplaats Duurzaam</b>		-

#### Kostenplaats OHG 2025

Betalingsverschillen		-1
Verkoopkosten		23
Reclame en advertentiekosten		419
Kosten begeleiding/coaching/training		9.257
Overhead verrekening		970
Subsidie exploitatie stadsdeel	15.000 Gem. A'dam kenmerk 2939/PT285681	-10.667
	4.333 nog te besteden subsidies	
<b>Totaal kostenplaats OHG 2025</b>		-

#### Kostenplaats OHGLoop

Telefoonkosten		15
Kleine aanschaffingen		2
Betalingsverschillen		-7
Verkoopkosten		386
Reclame en advertentiekosten		628
Consumpties en maaltijdkosten		226
Huur kramen/materialen		838
Beveiligingskosten		363
Evenementskosten		1.615
Opbrengst sponsoring		-1.300
Subsidie buurtloop	Pr. Bernhardfonds/Fonds voor Oost	-800
Subsidie buurtloop	Gemeente Amsterdam nr. SBA-012732	-760
OHG-loop		-695
Opbrengst deelname/cursusgeld		-141
<b>Totaal kostenplaats OHGLoop</b>		369

### 3.2 Overzicht kostenplaatsen

Overzicht kostenplaatsen met mutaties

#### Kostenplaats Eesterfestival

Kleine aanschaffingen		578
Parkeerkosten		1.835
Verkoopkosten		88
Reclame en advertentiekosten		196
Representatiekosten		296
Consumpties en advertentiekosten		70
Huur kramen/materialen		2.404
Beveiligingskosten		388
Evenementskosten		265
Opbrengst sponsoring		-424
Subsidie Eesterfestival	Pr. Bernhardcultuurfonds	-1.000
Subsidie Eesterfestival	Gemeente Amsterdam nr. SBA-013191	-2.500
Eesterfestival		-513
Opbrengst deelname/cursusgeld		-96

**Totaal kostenplaats Eesterfestival** 1.590

#### Kostenplaats Activiteiten Ouderen

Vrijwilligersvergoeding		1.585
Huur		1.500
Kleine aanschaffingen		245
Reiskosten		80
Verkoopkosten		300
Reclame en advertentiekosten		190
Consumpties en maaltijdkosten		113
Kosten begeleiding/coaching/training		1.906
Overhead verrekening		592
Lidmaatschap		-530
Subsidie exploitatie stadsdeel	7.000 Gem. A'dam nr. SBA-010145 1.019 nog te besteden subsidies	-5.981

**Totaal kostenplaats Activiteiten Ouderen** -

#### Kostenplaats Eester Imps

Vrijwilligersvergoeding		685
Kosten begeleiding/coaching/training		3.691
Overhead verrekening		438
Sociale verhuur		-1.900
Opbrengst deelname/cursusgeld		-2.911

**Totaal kostenplaats Eester Imps** 3