

BUURTCOÖPERATIE OHG - JAARREKENING 2019

| BALANS | 31 december 2019 | | 31 december 2018 | |
|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vaste activa | | | | |
| <u>Materiële vaste activa</u> | | | | |
| Inventaris | | 6.154 | | 7.776 |
| Vlottende activa | | | | |
| <u>Vorderingen</u> | | | | |
| Handelsdebiteuren | 16.856 | | 4.426 | |
| Overige vorderingen | | | 150 | |
| Overlopende activa | <u>916</u> | | <u>560</u> | |
| | | 17.772 | | 5.136 |
| <u>Liquide middelen</u> | | 149.563 | | 147.082 |
| Totaal activa | | <u><u>173.489</u></u> | | <u><u>159.994</u></u> |
| PASSIVA | | | | |
| Eigen vermogen | | | | |
| Bestemmingsreserve vloer en vervanging inventaris | 41.154 | | 34.026 | |
| Bestemmingsreserve uitwerking Buurttop OHG2025 | 3.219 | | 5.000 | |
| Overige reserves | 73.813 | | 59.696 | |
| Bestemmingsreserve OHG-loop | <u>1.746</u> | | <u>1.156</u> | |
| | | 119.932 | | 99.878 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Handelscrediteuren | 10.437 | | 3.244 | |
| Overlopende passiva | <u>43.120</u> | | <u>56.872</u> | |
| | | 53.557 | | 60.116 |
| | | <u><u>173.489</u></u> | | <u><u>159.994</u></u> |

TOELICHTING

De Buurtcoöperatie heeft 2019 met een positief resultaat afgesloten, € 20.055.

Op de meeste activiteiten en projecten waren kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht. Alleen bij het Eesterfestival en de Eester Imps was sprake een licht negatief resultaat. Dit werd echter gecompenseerd door het resultaat op de Eester en Beheer.

Het positieve resultaat is deels toegevoegd aan de Bestemmingsreserve vervanging vloer en inventaris en deels aan de Overige reserves (= algemene reserve). Deze laatste reserve is een buffer voor het opvangen van tegenvallers en niet-voorzienbare risico's.

Het licht positieve resultaat op de Buurtloop is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Buurtloop. Het licht negatieve resultaat op de activiteit OHG 2025 is onttrokken aan de Bestemmingsreserve OHG 2025.

| WINST- EN VERLIESREKENING | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>KOSTEN</u> | | |
| De Eester | | |
| Huur | 28.165 | 27.629 |
| Energie & water | 2.583 | 2.310 |
| Schoonmaak | 3.237 | 3.609 |
| Belastingen & heffingen | | 1.200 |
| Activiteiten t.b.v. actieve bewoners | 2.500 | 675 |
| Eettafel | 1.032 | 2.222 |
| Kantoorkosten | 5.208 | 5.116 |
| Inventaris | 1.252 | 4.815 |
| Overhead | 4.534 | 4.242 |
| Beheer | | |
| Administratie, ICT & beheer | 18.158 | 13.596 |
| Coördinatie & ontwikkeling | 39.676 | 38.000 |
| Communicatie / pr | 1.460 | 546 |
| Activiteiten & Projecten | | |
| BuurtBel & Wijkservicepunt | 64.660 | 51.086 |
| Buurtbalie | 34.412 | 31.130 |
| LOhuizen | 15.103 | 24.318 |
| Duurzaamheid | 36.915 | 47.048 |
| OHG 2025 | 21.114 | 10.668 |
| Buurtloop | 4.512 | 4.066 |
| Eesterfestival | 6.955 | 6.120 |
| Ouderen | 6.202 | 6.511 |
| Eester Imps | 8.338 | 4.814 |
| Totaal kosten | <u><u>306.016</u></u> | <u><u>289.721</u></u> |
| <u>OPBRENGSTEN</u> | | |
| De Eester | | |
| Verhuur | 21.654 | 25.954 |
| Subsidie | 40.343 | 38.000 |
| Beheer | | |
| Lidmaatschappen | 8.986 | 8.761 |
| Subsidie | 41.256 | 40.000 |
| Overhead | 20.752 | 19.823 |
| Activiteiten & Projecten | | |
| BuurtBel & Wijkservicepunt | 64.660 | 51.086 |
| Buurtbalie | 34.412 | 31.130 |
| LOhuizen | 15.103 | 24.318 |
| Duurzaamheid | 36.915 | 47.048 |
| OHG 2025 | 19.333 | 10.667 |
| Buurtloop | 5.102 | 3.696 |
| Eesterfestival | 4.245 | 4.533 |
| Ouderen | 6.202 | 6.511 |
| Eester Imps | 7.108 | 4.811 |
| Totaal opbrengsten | <u><u>326.071</u></u> | <u><u>316.338</u></u> |
| Resultaat | 20.055 | 26.617 |