

**BEHEERSTICHTING ONDER ONS
te Veenendaal**

Jaarrekening 2017

Vastgesteld door bestuur d.d. 26-4-2018

Inhoudsopgave

| Omschrijving | Bladzijde |
|---------------------------|------------------|
| Inhoudsopgave | 1 |
| Algemeen | 2 |
| Balans | 3 |
| Staat van baten en lasten | 4 |
| Waarderingsgrondslagen | 5 |

Algemeen

Oprichting

De beheerstichting Onder Ons te Veenendaal is op 10 juni 2014 opgericht.

Doelstelling

Het doel van de stichting kan worden omschreven van een culturele- en maatschappelijke accommodatie aan de Fluitenstraat 26 te Veenendaal.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

| | |
|------------------------|----------------------|
| K.A. Kloet | voorzitter |
| A.G. van de Weerd | secretaris |
| M. van de Vrede | penningmeester |
| S. Bette-van de Nadort | algemeen bestuurslid |
| A.R.G. Gerritsen | algemeen bestuurslid |

Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31.12.17 | 31.12.16 |
|---|-----------------|-----------------|
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Stoelen, krukken en tafels | 338 | 563 |
| Podium | 268 | 447 |
| Oven | 659 | 923 |
| Vaatwasser | 2.175 | 2.920 |
| | 3.440 | 4.853 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Te vorderen bedragen (o.a. huur, rente) | 1.780 | 3.730 |
| Liquide middelen | | |
| Kas | - | - |
| Bank, rekening-courant | 5.728 | 7.016 |
| Bank, deposito | 1.149 | 1.124 |
| | 6.877 | 8.140 |
| Totaal activa | 12.097 | 16.723 |
| PASSIVA | | |
| STICHTINGVERMOGEN | | |
| Kapitaal | 11.852 | 16.493 |
| Kortlopende schulden | | |
| Nog te betalen kosten (o.a. bankkosten) | - | - |
| Vooruitontvangen bedragen | 245 | 230 |
| | 245 | 230 |
| Totaal passiva | 12.097 | 16.723 |

Staat van baten en lasten over het jaar 2017

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| Opbrengsten | | |
| Vaste huuropbrengsten | 13.115 | 20.124 |
| Incidentele huuropbrengsten | 8.208 | 6.287 |
| Giften en donaties | 1.370 | 3.330 |
| Overige opbrengsten | 35 | 395 |
| Totaal opbrengsten | 22.728 | 30.136 |
| Lasten | | |
| Kosten organisatie en activiteiten | | |
| Algemene kosten | 1.578 | 339 |
| Kantinekosten | 735 | 213 |
| Kosten diverse activiteiten | 623 | 1.303 |
| Onkostenvergoeding beheerders | 500 | 500 |
| | 3.436 | 2.355 |
| Huisvestingskosten | | |
| Huur | 14.300 | 14.300 |
| Energiekosten | 3.133 | 3.722 |
| Onderhoud, reparatie pand en inventaris | 2.777 | 1.201 |
| Verzekering inventaris | 206 | 0 |
| Kosten telefoon en internet | 350 | 300 |
| Schoonmaakkosten | 1.480 | 1.375 |
| Kosten afvalverwerking | 83 | 72 |
| | 22.329 | 20.970 |
| Afschrijvingen | | |
| Stoelen, krukken en tafels | 225 | 0 |
| Podium | 179 | 0 |
| Oven | 264 | 264 |
| Vaatwasser | 745 | 745 |
| | 1.413 | 1.009 |
| Totaal lasten | 27.178 | 24.334 |
| Stichtingresultaat | -4.450 | 5.802 |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rente en kosten bank | -191 | -165 |
| Resultaat | -4.641 | 5.637 |

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs 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 rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

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

Opbrengsten, kosten en andere lasten zijn verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarden op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

| Materiële vaste activa | | Aanschaf- waarde | Afschrijvingen t/m 2016 | Afschrijving 2017 | Boekwaarde 31.12.17 |
|----------------------------|------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Investerings | jaar | | | | |
| Stoelen, krukken en tafels | 2014 | 1.125 | 562 | 225 | 338 |
| Podium | 2014 | 895 | 448 | 179 | 268 |
| Oven | 2015 | 1.319 | 396 | 264 | 659 |
| Vaatwasser | 2015 | 3.727 | 807 | 745 | 2.175 |
| | | 7.066 | 2.213 | 1.413 | 3.440 |

Cumulatieve afschrijvingen van de investeringen in 5 jaar 3.626

PASSIVA

STICHTINGVERMOGEN

Kapitaal

Stand per 1 januari 2017 16.493

Resultaat 2017 -4.641

Stand per 31 december 2017 11.852