

**BEHEERSTICHTING ONDER ONS  
te Veenendaal**

**Jaarrekening 2018**



## Inhoudsopgave

<b>Omschrijving</b>	<b>Bladzijde</b>
Inhoudsopgave	1
Algemeen	2
Balans	3
Staat van baten en lasten	4
Waarderingsgrondslagen	5



## **Algemeen**

### **Oprichting**

De beheerstichting Onder Ons te Veenendaal is op 16 mei 2014 opgericht.

### **Doelstelling**

Het doel van de stichting kan worden omschreven als het exploiteren van de culturele en maatschappelijke accommodatie aan de Fluitenstraat 26, 3901 DK Veenendaal

### **Bestuur**

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

A.G. van de Weerd	voorzitter
P. van Veluw	secretaris
A. van Braak	penningmeester
S. Bette-van de Nadort	algemeen bestuurslid
vacant	algemeen bestuurslid

**Balans per 31 december 2018**

(na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Stoelen, krukken en tafels	113	338
Podium	89	268
Oven	395	659
Vaatwasser	1.433	2.175
Ruimteregeling verwarming	<u>1.836</u>	<u>-</u>
	3.866	3.440
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Te vorderen bedragen (o.a. huur, rente)	1.054	1.780
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	745	-
Bank, rekening-courant	1.932	5.728
Bank, deposito	<u>11.354</u>	<u>1.149</u>
	14.031	6.877
<b>Totaal activa</b>	<b>18.951</b>	<b>12.097</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>		
Kapitaal	18.545	11.852
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te betalen kosten (o.a. bankkosten)	281	-
Vooruitontvangen bedragen	<u>125</u>	<u>245</u>
	406	245
<b>Totaal passiva</b>	<b>18.951</b>	<b>12.097</b>



## Staat van baten en lasten over het jaar 2018

	2018	2017
<b>Opbrengsten</b>		
Vaste huuropbrengsten	19.133	13.115
Incidentele huuropbrengsten	6.945	8.208
Giften en donaties	2.336	1.370
Overige opbrengsten	183	35
Subsidie Oranjefonds "Samen Ouder"	15.750	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>44.347</b>	<b>22.728</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Kosten organisatie en activiteiten</b>		
Algemene kosten	328	1.578
Kantinekosten	111	735
Kosten diverse activiteiten	16.655	623
Verzekeringen algemeen	487	
Onkostenvergoeding beheerders	2.000	500
	19.581	3.436
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	14.300	14.300
Energiekosten	3.794	3.133
Onderhoud, reparatie pand en inventaris	1.215	2.777
Verzekering inventaris	422	206
Kosten telefoon en internet	474	350
Schoonmaakkosten	-	1.480
Kosten afvalverwerking	87	83
	20.292	22.329
<b>Afschrijvingen</b>		
Stoelen, krukken en tafels*	225	225
Podium*	179	179
Oven	264	264
Vaatwasser	742	745
Ruimteregeling verwarming	459	
	1.869	1.413
<b>Totaal lasten</b>	<b>41.742</b>	<b>27.178</b>
<b>Stichtingsresultaat</b>	<b>2.605</b>	<b>-4.450</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rente en kosten bank	-193	-191
<b>Resultaat</b>	<b>2.412</b>	<b>-4.641</b>

\* in 2014 teveel afgeschreven



## **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

#### **Materiele vaste activa**

De materiele 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 waarderinggrondslagen.

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

#### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiele 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 2018

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiele vaste activa

	jaar	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2017	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31.12.18
Investeringen					
Stoelen, krukken en tafels	2014	1.125	787	225	113
Podium	2014	895	627	179	89
Oven	2015	1.319	660	264	395
Vaatwasser	2015	3.727	1.552	742	1.433
Ruimteregeling verwarming	2018	2.295	-	459	1.836
		<u>9.361</u>	<u>3.626</u>	<u>1.869</u>	<u>3.866</u>

### PASSIVA

#### STICHTINGSVERMOGEN

##### Kapitaal

<b>Saldo per 1 januari 2018</b>	11.852
Resultaat 2018	2.412
Reservering project "Samen Ouder" 2019-2020	4.281
<b>Stand per 31 december 2018</b>	<b>18.545</b>

Onder het stichtingsvermogen is opgenomen een ontvangen subsidie groot € 15.750 van het Oranjefonds. De definitieve toekenning zal plaatsvinden nadat het hieraan verbonden project door het Oranjefonds is beoordeeld. Het project betreft "Samen Ouder".

Van het in 2018 ontvangen bedrag, is een bedrag groot € 4.281 gereserveerd voor uitgaven verband houdende met dit project in de jaren 2019 en/of 2020.

Jaarrekening vastgesteld door het bestuur d.d. 22 mei 2019