

Jaarcijfers 2020 – Stichting Behoud en Beheer de Rieshoek te Noordlaren

	2019	2020
ACTIVA		
<i>Vaste activa</i>		
Gebouw	195.915	195.915
	<u>195.915</u>	<u>195.915</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	801	770
Overlopende posten (huur en verzekeringen)	0	2.902
	<u>801</u>	<u>3.672</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Bank	55.192	52.141
Spaarrekening	74.794	106.734
Kas	600	925
	<u>130.586</u>	<u>159.800</u>
TOTAAL	327.301	359.388
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Overige reserves	87.147	94.489
Bestemmingsreserve crowdfunding obligaties	0	700
Bestemmingsreserve onderhoud gebouw	0	2.000
	<u>87.147</u>	<u>97.189</u>
<i>Langlopende schulden</i>		
Lening crowdfunding	52.500	52.500
Lening KNHM	140.000	134.532
	<u>192.500</u>	<u>187.032</u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Voorziening verduurzaming gebouw, prov. Groningen	47.594	38.628
Voorziening verduurzaming gebouw, stichting Doen	0	32.500
	<u>47.594</u>	<u>71.128</u>
<i>Borg</i>	60	250
<i>Crediteuren</i>		3.789
TOTAAL	327.301	359.388

RESULTAAT*Omzet*

Bijdrage internet	72
Huur	38.101
Incidentele verhuur	5.565
NLdoet	350
Noordmannen	5.910
	<hr/>
	49.998

Kosten

Accountant	1.798
Bankkosten	177
Bestuurskosten	205
Huishoudpot t.b.v. schoonmaakartikelen etc.	120
Internet Ziggo	408
KNHM rente	3.449
Koffie en thee incidentele verhuur	227
Kosten energie	12.572
Moestuin	111
NLdoet	212
Noordelijk belastingkantoor waardebeschikking, waterschap en gemeentelijke belasting	1.983
Noordmannen	8.910
Onderhoud gebouw	1.228
Servicekosten	1.263
Overig	178
Renewi afval	980
Rompslomp boekhouding	127
T.b.v. dorpsactiviteiten	903
Verzekeringen	3.189
Water	647
Webhosting wix (1 x per 2 jaar)	692
Wifi	577
	<hr/>
	39.956

TOTAAL**10.042**

Toelichting jaarcijfers

Balans

Het saldo van de inkomsten en uitgaven was negatief begroot (- 2532 euro). We zijn echter het jaar 2020 met een positief saldo van 10.042 euro geëindigd, ondanks het feit dat er minder sociale activiteiten konden plaatsvinden door de Corona-pandemie. Het eigen vermogen is daardoor toegenomen van 87.147 naar 97,189 euro. Hiervan werd een klein deel gereserveerd voor resp. de crowdfunding obligaties (700 euro) en voor onderhoud aan het gebouw (2000 euro).

Op 31 december bestond de debiteuren post uit huuropbrengsten die nog moesten worden voldaan (770 euro). De crediteuren post bestaat uit een naheffing van de energiekosten (2526 euro) en een teruggave aan de huurders m.b.t. teveel betaalde servicekosten (1263 euro).

De renteloze leningen die middels crowdfunding zijn verstrekt, zullen middels uitloting terugbetaald worden (start op 27 april 2023). Dit gebeurt hierna jaarlijks, waarbij uiterlijk op 27 april 2032 de laatste terugbetaling plaatsvindt. De lening van de KNHM heeft een looptijd van 20 jaar. Ieder kwartaal zal het bedrag van aflossing toenemen.

Op de balans is tevens te zien dat de stichting dit jaar een subsidie van stichting DOEN heeft ontvangen (32.500 euro) ten behoeve van de verduurzaming van het gebouw.

Resultaat (winst- en verliesrekening)

De vaste huuropbrengsten zijn in 2020 hoger dan begroot doordat wij een aantal nieuwe huurders hebben mogen verwelkomen. De Zunnezaal was eind 2020 voor $\frac{3}{4}$ deel verhuurd, evenals het kantoor. De meeste huuropbrengsten komen uit het kinderdagverblijf en de ruimten die verhuurd worden aan de dagbesteding. Ook hadden wij een aantal terugkerende 'incidentele' huurders (muziekschool, yoga, mindfulness). De kosten voor het onderhoud van het gebouw zijn lager dan begroot, mede doordat een deel van de kosten kan worden opgevoerd onder de subsidiegelden die zijn ontvangen.

De meeste posten op de winst- en verliesrekeningspreken voor zich.

De omzet van de Noordmannen bestaat uit de inning van de contributie van hun leden, omdat hun vereniging nog niet over een eigen bankrekening beschikte. Deze inkomsten zijn vereffend in de post Noordmannen – kosten. Verder is aan de Noordmannen een startkapitaal van 3000 euro geschonken dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden.