



Stichting “Ons Huis”

ALMEN

Jaarrekening en bestuursverslag 2019

Vastgesteld op 7 april 2020



Inhoudsopgave

Accountantsrapport

Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Resultaten	4
Financiële positie	5

Bestuursverslag **6**

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019	8
Staat van baten en lasten over 2019	10
Kasstroomoverzicht over 2019	11
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans	14
Toelichting op de staat van baten en lasten	17



ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Ons Huis
Dorpsstraat 37
7218 AC Almen

Almelo, 7 april 2020

Geacht bestuur ,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Ons Huis te Almen.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Ons Huis te Almen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ons Huis.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de stichting in 2020 te kampen heeft met negatieve gevolgen van het coronavirus. Deze situatie, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in de toelichting, zouden kunnen duiden op een bestaan van een onzekerheid van materieel belang, op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Echter, met de door u genomen maatregelen en verwachtingen (opgenomen in het bestuursverslag) is de jaarrekening opgemaakt uitgaande van een continuïteitsveronderstelling van de stichting.



Resultaten

Bespreking van de resultaten

	2019		2018		Mutatie	
	€	%	€	%	€	%
Netto-omzet	61.470	100,0	52.871	100,0	8.599	16,3
Inkoopwaarde van de omzet	-20.597	-33,5	-18.069	-34,2	-2.528	-14,0
Brutomarge horeca	40.873	66,5	34.802	65,8	6.071	17,4
Overige bedrijfsopbrengsten	59.096	96,1	62.486	118,2	-3.390	-5,4
TOTAAL baten	99.969	162,6	97.288	184,0	2.681	2,8
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	52.844	86,0	49.008	92,7	3.836	7,8
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	8.925	14,5	8.604	16,3	321	3,7
Overige bedrijfskosten	30.280	49,2	31.085	58,8	-805	-2,6
Totaal van som der kosten	92.049	149,7	88.697	167,8	3.352	3,8
Totaal van netto resultaat	7.920	12,9	8.591	16,2	-671	-7,8

**Financiële positie****Analyse van de financiële positie**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	5.455	5.306
Liquide middelen	<u>95.389</u>	<u>88.262</u>
	100.844	93.568
Kortlopende schulden	<u>-9.615</u>	<u>-12.464</u>
	91.229	81.104
Liquiditeitssaldo		
Voorraden	<u>2.704</u>	<u>3.825</u>
	93.933	84.929
Werkkapitaal		
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>49.851</u>	<u>56.945</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>143.784</u>	<u>141.874</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	96.174	96.174
Bestemmingsreserves	<u>47.610</u>	<u>45.700</u>
	<u>143.784</u>	<u>141.874</u>

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Eshuis Accountants en Belastingadviseurs B.V.

W.J.J. ten Vregelaar AA

Bestuursverslag

In lijn met het beleidsplan 2017-2019 van de Stichting Ons Huis was het beleid ook in 2019 erop gericht om het dorpshuis het centrale punt te doen zijn voor alle Almenaren - jong en oud - voor ontmoetingen en culturele, geestelijke en maatschappelijke activiteiten. De Stichting deed dit door middel van verhuur van de ruimten in het dorpshuis, merendeels aan vaste gebruikers die binding met het dorp hebben. Ook bood de Stichting zelf enkele activiteiten aan waaraan bij onze doelgroepen behoefte bestaat, zoals het filmhuis en het beheer van de gezamenlijke ruimte in De Linde.

Terugblik

Naast de doorlopende reguliere activiteiten zijn dit jaar de volgende onderwerpen vermeldenswaard:

1. De kinderopvang (nog steeds de belangrijkste structurele huurder van ruimten in Ons Huis) heeft meer kinderen dan ooit, en er is nu zelfs een wachtlijst. De opvang trekt ook kinderen van buiten Almen aan. De tussenruimte bij de sportzaal is in 2019 in gebruik genomen voor buitenschoolse opvang.
2. Het beheer van de gemeenschappelijke ruimte in wooncomplex De Linde is goed verlopen. Er is genoeg animo bij bewoners en anderen uit het dorp om het structureel zonder subsidie te kunnen exploiteren, mede dankzij de enorme inzet van de part-time beheerder en vijftien vrijwilligers.
3. De inloopochtend voor ouderen in Ons Huis onder auspiciën van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen (VZWA) is op verzoek van VZWA tijdens de grote vakantie voortgezet wegens duidelijke behoefte daaraan.
4. Na een periode van verbouwing werd in januari door de VAB een Grand Opening van Ons Huis, het aangrenzende Sportcomplex en de gemeenschappelijke ruimte in de Linde georganiseerd in Ons Huis. Hiermee werd vooral het belang van toenemende synergie tussen Ons Huis en omni-sportvereniging Ovéra benadrukt.
5. Muziekvereniging 'Juliana' heeft diverse feestelijke activiteiten georganiseerd in Ons Huis in het kader van haar 120 jarig jubileum. Deze activiteiten hebben veel bezoekers vanuit Almen en daarbuiten aangetrokken.
6. Ons Huis heeft voor het tweede jaar gedraaid zonder gemeentelijke exploitatiesubsidie. Wederom is het jaar toch met een klein financieel overschot afgesloten.

Toekomst perspectief voor 2020 en volgende jaren

Het bestuur heeft middels een discussie avond met gebruikers in begin maart 2020 de eerste stappen gezet om een nieuw meerjarig beleidsplan op te stellen, waarin o.m. de impact van de corona crisis verdisconteerd zal worden. Enkele dagen na het vaststellen van de jaarstukken voor 2019 heeft de rijksoverheid maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus. Dit heeft er toe geleid dat Ons Huis vanaf 16 maart 2020 gesloten is, met uitzondering van de kinderopvang. Het bestuur verwacht dat deze situatie nog enkele maanden zal voortduren. Het bestuur is voornemens gebruik te maken van de door de overheid getroffen compensatie maatregelen tegen omzetsderving. Het bestuur verwacht dat daarmee het thans voorziene negatieve exploitatie resultaat voor 2020 beperkt zal blijven tot een bedrag dat zonder probleem uit de stichtingsreserve gefinancierd kan worden.

Bestuurswisseling

Dit jaar hebben twee wisselingen in het bestuur plaatsgevonden.

Datum	Afgetreden	Aangetreden	Functie/portefeuille
17-01-2019	Sandra Wolters	Jeannette Scholing	Gebruikerszaken en communicatie/PR
27-08-2019	Bianca Semmekrot	Ellen Laurensse	Personeelszaken

Almen, 07 april 2020

Evelien Kamminga
Secretaris

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2019*(na voorstel batig saldooverdeling)*

		<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		45.205		53.142	
Inventarissen		<u>4.646</u>		<u>3.803</u>	
			49.851		56.945
VLOTTENDE ACTIVA					
<i>Voorraden</i>					
Voorraad	2		2.704		3.825
<i>Vorderingen</i>					
Vorderingen op handelsdebiteuren	3	5.087		4.679	
Overige vorderingen en overlopende activa	4	<u>368</u>		<u>627</u>	
			5.455		5.306
<i>Liquide middelen</i>	5		95.389		88.262
Totaal activazijde			<u>153.399</u>		<u>154.338</u>

		<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
		€	€	€	€
PASSIVA					
STICHTINGSVERMOGEN	6				
Algemene reserve			96.174		96.174
BESTEMMINGSRESERVES	7		47.610		45.700
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	1.444		5.887	
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>8.171</u>		<u>6.577</u>	
			9.615		12.464
Totaal passivazijde			<u>153.399</u>		<u>154.338</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
NETTO-OMZET	10	61.470	52.871
Inkoopwaarde van de omzet	11	<u>-20.597</u>	<u>-18.069</u>
BRUTOMARGE HORECA		40.873	34.802
Overige bedrijfsopbrengsten	12	<u>59.096</u>	<u>62.486</u>
TOTAAL baten		99.969	97.288
Lasten			
Lasten uit hoofde van personeelsbeloning- en	13	52.844	49.008
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	14	8.925	8.604
Overige bedrijfskosten	15	<u>30.280</u>	<u>31.085</u>
Totaal van som der kosten		<u>92.049</u>	<u>88.697</u>
TOTAAL VAN NETTO RESULTAAT		<u><u>7.920</u></u>	<u><u>8.591</u></u>

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019**Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten**

Bedrijfsresultaat		7.920	8.591
-------------------	--	-------	-------

Aanpassingen voor

Afschrijvingen	14	8.925	8.604
----------------	----	-------	-------

Toename (afname) van de voorzieningen	7	-6.010	-19.015
---------------------------------------	---	--------	---------

Verandering in werkkapitaal

Afname (toename) van voorraden	1.121	-1.701	
--------------------------------	-------	--------	--

Mutatie vorderingen	-149	2.005	
---------------------	------	-------	--

Toename (afname) van overige schulden	-2.849	2.616	
---------------------------------------	--------	-------	--

	-1.877	2.920
--	--------	-------

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

	8.958	1.100
--	-------	-------

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa	1	-1.831	-2.771
---------------------------------------	---	--------	--------

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

	7.127	-1.671
--	-------	--------

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode	88.262	89.933
---	--------	--------

Toename (afname) van geldmiddelen	7.127	-1.671
-----------------------------------	-------	--------

Geldmiddelen aan het einde van de periode	95.389	88.262
---	--------	--------

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Ons Huis is feitelijk en statutair gevestigd op Dorpsstraat 37, 7218 AC te Almen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08028254.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Ons Huis bestaan voornamelijk uit: beheer van een dorps huis, waar diverse activiteiten worden georganiseerd en gefaciliteerd en het verhuren van ruimten.

Informatieverschaffing over continuïteit

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit zal voor de rechtspersoon resulteren in omzetsdaling vanwege gedeeltelijke sluiting.

Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden, onder meer door gebruik te maken van noodmaatregelen die de overheid thans aanbiedt. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de activiteiten.

Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in RJ 640 Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, ontvangen subsidies ten behoeve van de materiële vaste activa 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 residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen inkooprijzen of lagere marktwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en

lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa**1 Materiële vaste activa**

	Bedrijfsgebouwen en -terreinen	Inventarissen	Totaal
	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2019</u>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	90.810	10.993	101.803
Cumulatieve afschrijvingen	-37.668	-7.190	-44.858
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>53.142</u>	<u>3.803</u>	<u>56.945</u>
 Mutaties			
Investeringen	-	1.831	1.831
Afschrijvingen	-7.937	-988	-8.925
Saldo mutaties	<u>-7.937</u>	<u>843</u>	<u>-7.094</u>
<u>Stand per 31 december 2019</u>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	90.810	9.474	100.284
Cumulatieve afschrijvingen	-45.605	-4.828	-50.433
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>45.205</u>	<u>4.646</u>	<u>49.851</u>

De actuele waarde van de gebouwen wijkt, vanwege ontvangen subsidies en afschrijvingen in voorgaande jaren, af van de gepresenteerde boekwaarde. De WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2019 bedraagt € 870.000.

Vlottende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
2 Voorraad		
Voorraden Ons Huis	2.623	3.695
Voorraden De Linde	81	130
	<u>2.704</u>	<u>3.825</u>
 Vorderingen		
3 Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	790	2.112
Nog te factureren	4.297	2.567
	<u>5.087</u>	<u>4.679</u>
 4 Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen	360	239
Vordering emballage	-	379
Te vorderen overige rente	8	9
	<u>368</u>	<u>627</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
5 Liquide middelen		
Rabobank spaarrekening	86.509	74.000
Rabobank rekening courant .131	5.219	11.465
Rabobank rekening courant .612	3.084	2.462
Kruisposten	242	-
Kas Ons Huis	185	185
Kas filmcommissie	100	100
Kas De Linde	50	50
	<u>95.389</u>	<u>88.262</u>

6 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<u>Algemene reserve</u>
	€
Stand per 1 januari 2019	96.174
Mutaties	-
Stand per 31 december 2019	<u>96.174</u>

De algemene reserve is vrij besteedbaar binnen de doelstellingen van de stichting, doch niet voor uitkering beschikbaar. Het bestuur heeft de doelstelling om een reserve aan te houden die in omvang toereikend is om de vaste kosten van de stichting gedurende een bepaalde periode te kunnen dekken.

Het bestuur heeft bepaald dat de algemene reserve per einde boekjaar in omvang toereikend is voor haar doelstelling en heeft op basis hiervan besloten het resultaat over 2019 toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
7 Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserves	<u>47.610</u>	<u>45.700</u>

	<u>2019</u>
	€
<i>Bestemmingsreserve groot onderhoud en verbouwing</i>	
Stand per 1 januari	45.700
Onttrekking ten laste van de bestemmingsreserve	-6.010
Dotatie boekjaar	<u>7.920</u>
Stand per 31 december	<u>47.610</u>

De bestemmingsreserve groot onderhoud en verbouwing wordt gebruikt voor door het bestuur geselecteerde kosten voor onderhoud en verbouwing. De omvang hiervan wordt thans voldoende geacht om verwachte en onverwachte toekomstige uitgaven voor onderhoud en verbouwing over een langere periode te kunnen voldoen.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
8 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>1.444</u>	<u>5.887</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
9 Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen zaalhuur	1.257	1.050
Vakantiegeld	2.126	1.996
Overige schulden	1.537	180
Ontvangen borg	1.500	1.500
Schuld accountantskosten	751	751
Reservering Electra	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>
	<u>8.171</u>	<u>6.577</u>

Gebeurtenissen na Balansdatum

In het voorjaar van 2020 is het Coronavirus in Nederland geconstateerd. Het virus is inmiddels een pandemie. Met de kennis van nu heeft de uitbraak van het virus geen ingrijpende consequenties voor Stichting Ons Huis. Mogelijke toekomstige gevolgen door overheidsmaatregelen of andere effecten zijn op dit moment niet in te schatten.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019	2018
	€	€
10 Netto-omzet		
Omzet consumpties Ons Huis	60.198	51.430
Omzet consumpties De Linde	1.272	1.441
	<u>61.470</u>	<u>52.871</u>
11 Inkoopwaarde van de omzet		
Inkoopwaarde omzet	<u>20.597</u>	<u>18.069</u>
Inkoopwaarde omzet		
Inkoopwaarde Ons Huis	20.147	17.647
Inkoopwaarde De Linde	450	422
	<u>20.597</u>	<u>18.069</u>
12 Overige bedrijfsopbrengsten		
Omzet zaalhuur Ons Huis	51.456	54.582
Omzet gebruikersabonnementen De Linde	3.726	4.536
Opbrengst filmcommissie	2.064	2.519
Omzet zaalhuur De Linde	1.344	660
Overige bedrijfsopbrengsten	367	-
Donaties	139	189
	<u>59.096</u>	<u>62.486</u>
13 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Lonen	41.041	38.591
Sociale lasten en pensioenlasten	7.780	6.994
Overige personeelsbeloningen	4.023	3.423
	<u>52.844</u>	<u>49.008</u>
Lonen		
Brutolonen en -salarissen	35.633	33.519
Mutatie schuld vakantiedagen	3.004	2.832
Loonkosten de Linde	2.404	2.240
	<u>41.041</u>	<u>38.591</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
2019		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		1,45
2018		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		1,39

	2019	2018
	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	7.780	6.994
Overige personeelsbeloningen		
Ziekengeldverzekering	1.739	1.349
Overige personeelskosten	910	1.029
Bestuurskosten	726	965
Studie- en opleidingskosten	481	-
Kilometervergoeding	161	74
Overige kostenvergoedingen	6	6
	4.023	3.423
14 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		
Afschrijvingen materiële vaste activa	8.925	8.604
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	7.937	7.843
Inventarissen	988	761
	8.925	8.604
15 Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	17.021	17.954
Verkoopkosten	2.793	3.192
Kantoorkosten	1.810	1.588
Algemene kosten	8.656	8.351
	30.280	31.085
Huisvestingskosten		
Assurantiepremie onroerende zaak	8.444	8.059
Gas, water en elektra Stichting Ons Huis	4.893	9.148
Onderhoud gebouwen	9.738	20.877
Onroerende zaakbelasting	2.386	1.957
Overige huisvestingskosten	2.290	1.026
Schoonmaakkosten	1.224	1.950
Gas, water en elektra De Linde	1.092	1.000
Teruggaaf GWE-belasting	-1.164	-1.213
	28.903	42.804
Ontvangen huur beheerderswoning	-5.872	-5.850
Onttrekking ten laste van bestemmingsreserve ter bate van onderhoud gebouwen	-6.010	-19.000
	17.021	17.954
Verkoopkosten		
Filmrechten	2.033	1.715
Representatiekosten	760	1.458
Reclame- en advertentiekosten	-	19
	2.793	3.192

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Telefoon- en internetkosten	1.200	1.452
Kantoorbenodigdheden	610	136
	<u>1.810</u>	<u>1.588</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	4.701	3.624
Aanschaf kleine inventaris	1.749	1.738
Abonnementen en contributies	550	848
Accountantskosten De Linde	500	500
Overige kosten De Linde	300	-
Bankkosten	287	706
Assurantiepremie	270	367
Onderhoud inventaris	240	523
Bankkosten De Linde	58	48
Kasverschillen	1	-3
	<u>8.656</u>	<u>8.351</u>

Overige toelichtingen op de staat van baten en lasten

Op grond van een door het bestuur genomen besluit wordt het resultaat over dit boekjaar toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Almen, 7 april 2020

Stichting Ons Huis

H.A.J. Berends
Voorzitter

E.M. Kamminga
Secretaris

E.A. Wegelin
Penningmeester