



## **Stichting “Ons Huis”**

**ALMEN**

### **Jaarrekening en bestuursverslag 2020**

Vastgesteld op 18 - 06 - 2021



## **Inhoudsopgave**

### **Accountantsrapport**

Samenstellingsverklaring van de accountant 3

**Bestuursverslag 4**

### **Jaarrekening**

Balans per 31 december 2020 6

Staat van baten en lasten over 2020 8

Kasstroomoverzicht over 2020 9

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 10

Toelichting op de balans 12

Toelichting op de staat van baten en lasten 16



## ACCOUNTANTSRAPPORT



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

Almelo, 18 juni 2021

Geacht bestuur ,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Ons Huis te Almen.

***Samenstellingsverklaring van de accountant***

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 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Eshuis Accountants en Belastingadviseurs B.V.



W.J.J. ten Vregelaar AA

## **Bestuursverslag**

Het jaar 2020 heeft sterk in het teken van de Corona crisis gestaan. Het beleidsplan was eind 2019 weliswaar afgelopen (periode 2017-2019), maar we besloten met een nieuw plan te wachten. De wereld zou er na de crisis wel eens heel anders uit kunnen gaan zien. Missie en doelstelling van Ons Huis werden voornamelijk gehandhaafd: "Het dorps huis is het centrale punt voor alle Almenaren - jong en oud -, voor ontmoetingen en culturele, geestelijke en maatschappelijke activiteiten. De Stichting doet dit door middel van verhuur van ruimten, merendeels aan vaste gebruikers die binding met het dorp hebben. Ook biedt de Stichting zelf enkele activiteiten aan waaraan bij onze doelgroepen behoefte bestaat en die niet door derden worden opgepakt".

### **Terugblik**

De bezettingsgraad van Ons Huis was gering en de inkomsten daardoor ook. Wij hebben het Coronabeleid en de RIVM-richtlijnen nauwlettend in de gaten gehouden en ook de vertaling daarvan naar dorps huizen toe. We hebben een eigen Corona protocol ontwikkeld voor gebruikers, waarin onder meer wederzijdse verantwoordelijkheden duidelijk zijn aangegeven. Veel aandacht vroeg het financieel beheer. Beschikbare subsidies op zowel landelijk als gemeentelijk niveau werden in kaart gebracht. Met succes is gebruik gemaakt van NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en TOGS/TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Hierdoor kunnen we het jaar toch nog met een relatief gering verlies afsluiten. Er is ons inziens geen reden waarom de continuïteit van Ons Huis op het spel zou staan.

### **Meldenswaardig is verder het volgende:**

- De kinder- en buitenschoolse opvang voor kinderen van ouders in essentiële beroepen kon gelukkig het hele jaar doorgaan. Ons Huis was verder gesloten van half maart tot half mei, en werd nauwelijks gebruikt tussen half november en eind december. Het bestuur is erkentelijk voor het feit dat zowel het beheer als gebruikers zich erg flexibel en constructief hebben opgesteld.
- Het bestuur heeft besloten niet meer op gebouwen en grond af te schrijven. De balanswaarde voor Grond en Gebouw blijft € 45.000, --.
- De foyer heeft een opknopbeurt gehad. De vaste vloerbedekking is vervangen door PVC en de hal en foyer zijn geschilderd.
- In het kader van ons streven naar zo breed mogelijke toegankelijkheid is besloten tot aanleg van een lift. Financiering was mogelijk met hulp van subsidie van de Provincie Gelderland en particuliere schenkingen.

### **Bestuurswisselingen**

Datum	Afgetreden	Aangetreden	Functie/portefeuille
01-04-2020	Emiel Wegelin	Barend Jan Munter	Penningmeester
13-10-2020	Peter van Ginkel	Emiel Huizinga	Technische zaken

Almen, 14 juni 2021

Evelien Kamminga,  
Secretaris Bestuur Stichting Ons Huis

**JAARREKENING**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020***(na voorstel batig saldoverdeling)*

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
<i>Materiële vaste activa</i>	1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		45.000	45.205
Inventarissen		<u>3.412</u>	<u>4.646</u>
		48.412	49.851
VLOTTENDE ACTIVA			
<i>Vorraden</i>			
Voorraad	2	2.129	2.704
<i>Vorderingen</i>			
Vorderingen op handelsdebiteuren	3	1.159	5.087
Overige vorderingen en overlopende activa	4	<u>6.000</u>	<u>368</u>
		7.159	5.455
<i>Liquide middelen</i>	5	117.815	95.389
Totaal activazijde		<u><u>175.515</u></u>	<u><u>153.399</u></u>

		2020		2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
STICHTINGSVERMOGEN					
	6				
Algemene reserve		96.174		96.174	
Bestemmingsreserves		37.120		47.610	
			133.294		143.784
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7	-		1.444	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	8	1.237		-	
Overige schulden en overlopende passiva	9	40.984		8.171	
			42.221		9.615
Totaal passivazijde		175.515		153.399	



## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
NETTO-OMZET	10	27.206	61.470
Inkoopwaarde van de omzet	11	<u>-9.646</u>	<u>-20.597</u>
BRUTOMARGE HORECA		17.560	40.873
Overige bedrijfsopbrengsten	12	<u>68.786</u>	<u>59.096</u>
TOTAAL baten		86.346	99.969
Lasten			
Lasten uit hoofde van personeelsbeloning- en	13	51.977	52.844
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	14	1.439	8.925
Overige bedrijfskosten	15	<u>43.420</u>	<u>36.290</u>
Totaal van som der kosten		<u>96.836</u>	<u>98.059</u>
TOTAAL VAN NETTO RESULTAAT		<u><u>-10.490</u></u>	<u><u>1.910</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Totaal van netto resultaat		<u><u>-10.490</u></u>	<u><u>1.910</u></u>
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
Mutatie bestemmingsreserve		-10.490	1.910
Toevoeging aan het stichtingsvermogen		<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal		<u><u>-10.490</u></u>	<u><u>1.910</u></u>

**KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020****Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten**

Bedrijfsresultaat		-10.490	1.910
-------------------	--	---------	-------

*Aanpassingen voor*

Afschrijvingen	14	1.439	8.925
----------------	----	-------	-------

*Verandering in werkkapitaal*

Afname (toename) van voorraden	575	1.120	
--------------------------------	-----	-------	--

Mutatie vorderingen	-1.704	-149	
---------------------	--------	------	--

Toename (afname) van overige schulden	32.606	-2.848	
---------------------------------------	--------	--------	--

	<u>31.477</u>	<u>-1.877</u>	
--	---------------	---------------	--

**Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten**

	22.426	8.958	
--	--------	-------	--

**Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten**

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

**Totaal van toename (afname) van geldmiddelen**

	<u>22.426</u>	<u>7.127</u>	
--	---------------	--------------	--

**Verloop van toename (afname) van geldmiddelen**

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

Toename (afname) van geldmiddelen	22.426	7.127	
-----------------------------------	--------	-------	--

Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u>117.815</u>	<u>95.389</u>	
---	----------------	---------------	--

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### ***Informatie over de rechtspersoon***

#### **Vestigingsadres en inschrijfnnummer 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 boekjaren 2020 en 2021 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 Richtlijn voor Kleine organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1). 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.

#### **Toelichting inzake de vergelijkbaarheid met het voorgaande jaar**

De presentatie van de cijfers in de staat van baten en lasten over 2019 is omwille van vergelijkingsdoeleinden gewijzigd.

### ***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.

#### **Voorraden**

Voorraden 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.

**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 2020</u>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	90.810	9.474	100.284
Cumulatieve afschrijvingen	-45.605	-4.828	-50.433
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>45.205</u>	<u>4.646</u>	<u>49.851</u>
Mutaties			
Afschrijvingen	-205	-1.234	-1.439
Saldo mutaties	-205	-1.234	-1.439
<u>Stand per 31 december 2020</u>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	90.810	9.475	100.285
Cumulatieve afschrijvingen	-45.810	-6.063	-51.873
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>45.000</u>	<u>3.412</u>	<u>48.412</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.

Door het bestuur is besloten om met ingang van 2020 niet verder af te schrijven op het pand. De boekwaarde is hiermee gefixeerd op € 45.000.

**Vlottende activa**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>2 Voorraad</b>		
Voorraden Ons Huis	2.011	2.623
Voorraden De Linde	118	81
	<u>2.129</u>	<u>2.704</u>

**Vorderingen****3 Vorderingen op handelsdebiteuren**

Vorderingen op handelsdebiteuren	58	790
Nog te factureren	1.101	4.297
	<u>1.159</u>	<u>5.087</u>

*4 Overige vorderingen en overlopende activa*

Nog te ontvangen steunmaatregelen	6.000	-
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen	-	360
Te vorderen overige rente	-	8
	<u>6.000</u>	<u>368</u>

De te vorderen steunmaatregelen van de overheid zijn gebaseerd op schattingen die door het bestuur zijn gedaan met betrekking tot omzetsdaling en loonsomontwikkeling in de diverse aanvraagperioden. De definitieve vaststellingen zijn nog niet gedaan en kunnen hiervan afwijken.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>5 Liquide middelen</b>		
Rabobank spaarrekening	86.517	86.509
Rabobank rekening courant .131	28.025	5.219
Rabobank rekening courant .612	2.938	3.084
Kruisposten	-	242
Kas Ons Huis	185	185
Kas filmcommissie	100	100
Kas De Linde	50	50
	<u>117.815</u>	<u>95.389</u>

## 6 Stichtingsvermogen

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

	Algemene reserve	Bestemmingsre- serves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	96.174	47.610	143.784
Vrijval bestemmingsreserve groot onderhoud en verbouwing	-	-10.490	-10.490
Stand per 31 december 2020	<u>96.174</u>	<u>37.120</u>	<u>133.294</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.

De bestemmingsreserve groot onderhoud en verbouwing wordt gebruikt voor door het bestuur geselecteerde kosten voor onderhoud en verbouwing. Toevoegingen en onttrekkingen worden door het bestuur bepaald.

Het totale stichtingsvermogen is, rekening houdend met de meerwaarde in het onroerend goed hoger. Uitgaande van de WOZ-waarde van € 870.000 zou het vermogen per einde boekjaar ter indicatie circa € 960.000 zijn.

### ***Kortlopende schulden***

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	<u>-</u>	<u>1.444</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>8 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing	<u>1.237</u>	<u>-</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>9 Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Subsidies	34.182	-
Vakantiegeld	1.782	2.126
Ontvangen borg	1.500	1.500
Vooruitontvangen zaalhuur	1.292	1.257
Reservering Electra	1.000	1.000
Schuld accountantskosten	750	751
Overige schulden	478	1.537
	<u>40.984</u>	<u>8.171</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Subsidies</b>		
Terug te betalen exploitatiesubsidie gemeente Lochem	13.200	-
Vooruit ontvangen investeringssubsidie	<u>20.982</u>	-
	<u>34.182</u>	-

De ontvangen exploitatiesubsidie betreft een tegemoetkomingsregeling voor verhuurders van sportaccomodaties uitgegeven door gemeente Lochem. De subsidie is bedoeld voor bepaalde gedeerde opbrengsten of voor exploitatietekorten in het algemeen. In 2021 is door de gemeente Lochem bepaald dat Stichting Ons Huis geen recht heeft op de ontvangen subsidie. De subsidie zal derhalve in 2021 worden terugbetaald.

De ontvangen investeringssubsidie betreft een subsidie bestemd voor het plaatsen van een lift en is uitgegeven door de provincie Gelderland. In 2020 is een voorschot van 80% ontvangen en na plaatsing van de lift in 2021 en het voldoen aan diverse voorwaarden wordt het restant toegekend.



## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>10 Netto-omzet</b>		
Omzet consumpties Ons Huis	27.038	60.198
Omzet consumpties De Linde	168	1.272
	<u>27.206</u>	<u>61.470</u>
<b>11 Inkoopwaarde van de omzet</b>		
Inkoopwaarde omzet	<u>9.646</u>	<u>20.597</u>
<b>Inkoopwaarde omzet</b>		
Inkoopwaarde Ons Huis	9.550	20.147
Inkoopwaarde De Linde	96	450
	<u>9.646</u>	<u>20.597</u>
<b>12 Overige bedrijfsopbrengsten</b>		
Omzet zaalhuur Ons Huis	38.518	51.456
Steunmaatregelen overheid	25.368	-
Omzet gebruikersabonnementen De Linde	2.835	3.726
Ontvangen Rabobankvergoeding	500	-
Donaties	478	139
Giften De Linde	458	-
Omzet zaalhuur De Linde	354	1.344
Opbrengst filmcommissie	275	2.064
Overige bedrijfsopbrengsten	-	367
	<u>68.786</u>	<u>59.096</u>
<p>De post steunmaatregelen van de overheid betreffen subsidies vanwege steunmaatregelen in verband met de Corona pandemie. De post is gebaseerd op schattingen die door het bestuur zijn gedaan met betrekking tot omzetzijden en loonsomontwikkeling in de diverse aanvraagperioden. De definitieve vaststellingen kunnen hiervan afwijken.</p> <p>De post heeft een incidenteel karakter.</p>		
<b>13 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen</b>		
Lonen	42.277	41.041
Sociale lasten en pensioenlasten	7.153	7.780
Overige personeelsbeloningen	2.547	4.023
	<u>51.977</u>	<u>52.844</u>
<b>Lonen</b>		
Brutolonen en -salarissen	36.789	35.633
Mutatie schuld vakantiedagen	3.093	3.004
Loonkosten de Linde	2.395	2.404
	<u>42.277</u>	<u>41.041</u>

**Gemiddeld aantal werknemers**

2020

	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers 2020	1,40

2019

	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers 2019	1,45

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€

**Sociale lasten en pensioenlasten**

Sociale lasten	<u>7.153</u>	<u>7.780</u>
----------------	--------------	--------------

**Overige personeelsbeloningen**

Ziekengeldverzekering	1.997	1.739
Overige personeelskosten	544	910
Overige kostenvergoedingen	6	6
Studie- en opleidingskosten	-	481
Kilometervergoeding	-	161
Bestuurskosten	-	726
	<u>2.547</u>	<u>4.023</u>

**14 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>1.439</u>	<u>8.925</u>
---------------------------------------	--------------	--------------

**Afschrijvingen materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	205	7.937
Inventarissen	1.234	988
	<u>1.439</u>	<u>8.925</u>

**15 Overige bedrijfskosten**

Huisvestingskosten	27.819	23.031
Verkoopkosten	1.142	2.793
Autokosten	31	-
Kantoorkosten	1.966	1.810
Algemene kosten	12.462	8.656
	<u>43.420</u>	<u>36.290</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>		
Onderhoud gebouwen	12.328	9.738
Assurantiepremie onroerende zaak	9.422	8.444
Gas, water en elektra Stichting Ons Huis	7.073	4.893
Onroerende zaakbelasting	2.216	2.386
Overige huisvestingskosten	2.078	2.290
Gas, water en elektra De Linde	1.057	1.092
Schoonmaakkosten	961	1.224
Teruggaaf GWE-belasting	-1.302	-1.164
	<u>33.833</u>	<u>28.903</u>
Ontvangen huur beheerderswoning	-6.014	-5.872
	<u>27.819</u>	<u>23.031</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Filmrechten	742	2.033
Representatiekosten	400	760
	<u>1.142</u>	<u>2.793</u>
<b>Autokosten</b>		
Kilometervergoeding	<u>31</u>	<u>-</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Telefoon- en internetkosten	1.495	1.200
Kantoorbenodigdheden	471	610
	<u>1.966</u>	<u>1.810</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountants- en advieskosten	7.108	4.701
Aanschaf kleine inventaris	1.625	1.749
Abonnementen en contributies	1.207	550
Onderhoud inventaris	616	240
Accountantskosten De Linde	500	500
Assurantiepremie	420	270
Overige kosten De Linde	416	300
Bankkosten	260	287
Overige algemene kosten	246	-
Bankkosten De Linde	64	58
Kasverschillen	-	1
	<u>12.462</u>	<u>8.656</u>

**Overige toelichtingen op de staat van baten en lasten**

Het resultaat over dit boekjaar wordt in mindering gebracht op de bestemmingsreserve.

**Informatieverschaffing over overheidssubsidies**

Subsidie inzake het verbeteren van de toegankelijkheid van de gemeenschapsvoorziening Ons Huis aan de Dorpsstraat 37, 7218 AC Almen, door het plaatsen van een lift.

In 2020 een subsidie verstrekt door de provincie Gelderland inzake het plaatsen van een lift om de toegankelijk van de gemeenschapsvoorziening te verbeteren. De stichting heeft een voorschot ontvangen van 80% á € 20.982,40. Realisatie van het plaatsen van de lift vindt naar verwachting plaats in 2021.

De definitieve eindafrekening vindt plaats in 2021. Aangezien niet met zekerheid te zeggen is wat de hoogte van de definitieve subsidie gaat bedragen, is de subsidie als verplichting opgenomen in de balans.

De subsidie heeft een incidenteel karakter.

Almen,

Stichting Ons Huis

H.A.J. Berends  
Voorzitter

E.M. Kamminga  
Secretaris

B.J. Munter  
Penningmeester