

De Korenaar

FINANCIËEL RESULTATEN-OVERZICHT 2018

UITGAVEN		INKOMSTEN			
	<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>		<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>
Huisvestingskosten:			Ontvangen huren:		
Energie en water	€ 4.150,00	€ 4.607,72	Huren vaste huurders	€ 13.500,00	€ 15.469,86
Gemeentelijke belastingen	€ 1.567,00	€ 2.037,89	Huren incidenteel	€ 6.600,00	€ 5.326,27
Afval container	€ 242,00	€ 263,85	Terugontvangen rente	€ -	€ 4,52
Verzekeringen	€ 1.272,00	€ 1.477,58	Ontvangen rente bank	€ 20,00	€ 0,59
Onderhoud binnen en buiten	€ 2.150,00	€ 2.726,72	Afboeken huurnota 16108	€ -	€ -
Vrijwilligersverg schoonmaak	€ 1.296,00	€ 1.188,00			
Storting onderhoudsfonds	€ -	€ -			
Verharding parkeerplaats:			Verharding parkeerplaats:		
Facturen sneeuwrij maken	€ 150,00	€ 80,28	Doorberekening huisarts	€ 75,00	€ 40,38
Overige uitgaven:			Overige inkomsten:		
Bankkosten 566	€ -	€ 209,24	Energiebelasting	€ 400,00	€ -
Adm. en accountantskosten	€ -	€ 255,00	WOZ Compensatie	€ 1.292,00	€ 1.265,47
Supermarkt	€ 1.000,00	€ 1.586,11	NL Doet subsidie	€ 400,00	€ 400,00
Catering	€ 1.500,00	€ 2.306,68	Roerhorst fietstocht	€ 350,00	€ 547,09
Internet	€ -	€ 501,00	Koffiepotje Halse dag	€ 200,00	€ 75,75
Overige organisatiekosten	€ 600,00	€ 659,63	Leneman glasvezel	€ -	€ 150,00
Rente	€ 900,00	€ 982,81			
Erfpacht	€ 10,00	€ 10,00		€ -	€ -
Positief resultaat:	€ 8.000,00	€ 4.387,42	Vershil	€ -	€ -
Totaal	€ 22.837,00	€ 23.279,93	Totaal	€ 22.837,00	€ 23.279,93

verschil

€

-

Toelichting jaarrekening De Korenaar:

Gemeentelijke belastingen:

Het werkelijk uitgegeven bedrag betreft aanslag OZB eigenaar , incl grond. Waterschaps- en zuiveringslasten (incl. OZB grond)

De WOZ is gecompenseerd en terugbetaald door de gemeente Bronckhorst.

De OZB van de grond rondom de Korenaar over 2016 en 2017 is in 2019 deels doorberekend aan de huisarts en komt tgv 2019.

Onderhoud binnen en buiten:

Raming is inclusies vervanging inventaris.

Facturen sneeuwvrij maken:

Deels doorberekend aan huisarts in 2019.

Supermarkt en overige organisatiekosten:

Het werkelijke bedrag Supermarkt is voornamelijk voor schoonmaak- en levensmiddelen inclusief koffie, thee enz.

Catering:

Deze kosten betreffen met name de verleende service en zijn doorberekend in de incidentele verhuur.

Rente en erfpacht:

Deze worden in 2019 in rekening gebracht en worden als "nog te betalen" opgenomen.

Huren:

Huurontvangsten zijn inclusief koffie en thee. De incidentele huurontvangsten zijn inclusief verleende service zoals koffietafels etc.

De schoonmaakkosten Sensire zitten in het huurbedrag verwerkt.

Energiebelasting:

De energiebelasting over de jaren 2015 t/m 2018 (t/m april 2019) zijn teruggevraagd, zijn in 2019 ontvangen en worden in dat jaar verantwoord.

Aflossing geldlening en resultaatbestemming:

De resultaatbestemming (waaronder de hoogte van de aflossing en de dotatie aan de voorziening onderhoud) zal in de vergadering worden bepaald.

28-10-2019, Peter van Eck



Peter van Eck

28-10-2019, Goedgekeurd kascommissie:

