

**St. Bewonerscommissie Dolphia  
Christiaan De Wetstraat 9  
7532 PH ENSCHEDE**

**Jaarrekening 2018**

Enschede, 4 december 2020

## Jaarrekening 2018

<b>INHOUDSOPGAVE</b>		<b>Pagina</b>
<b>1.</b>	<b>Jaarrekening</b>	
1.1	Balans per 31 december 2018	3
1.2	Winst- en verliesrekening over 2018	5
1.3	Kasstroomoverzicht over 2018	6
1.4	Toelichting op de balans	7
1.5	Toelichting op de winst- en verliesrekening	9
<b>2.</b>	<b>Bijlagen</b>	
2.1	Staat van de vaste activa	11

## 1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2018

	31 december 2018	
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	205.794	
Machines en installaties	3.557	
Inventaris	<u>5.577</u>	
		214.928
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen</i>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>46.038</u>	
		46.038
<i>Liquide middelen</i>		6.206
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>267.172</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2018

	<u>31 december 2018</u>	
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserves	<u>99.201</u>	99.201
<b>Langlopende schulden</b>		
Schulden aan kredietinstellingen	<u>167.909</u>	167.909
<b>Kortlopende schulden</b>		
Handelscrediteuren	<u>62</u>	62
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>267.172</u></u>

1.2 Winst- en verliesrekening over 2018

	2018	
	€	€
Netto-omzet	14.752	
Mutatie onderhanden werk	46.578	
Mutatie onderhanden projecten	36.800	
		98.130
Inkoopwaarde van de omzet		11.898
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<b>86.232</b>
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.148	
Huisvestingskosten	6.193	
Exploitatiekosten	1.470	
Verkoopkosten	30	
Kantoorkosten	941	
Algemene kosten	1.560	
<b>Som der kosten</b>		<b>13.342</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>72.890</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-127	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<b>-127</b>
<b>Resultaat</b>		<b>72.763</b>

### 1.3 Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

	2018	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Ontvangsten van afnemers	52.092	
Betalingen aan leveranciers en werknemers	-22.030	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		30.062
Rentelasten en soortgelijke kosten	-127	
Kasstroom uit operationele activiteiten		-127
		29.935
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-218.076	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-218.076
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Mutatie langlopende schulden	167.909	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		167.909
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		-20.232
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari		26.438
Mutatie geldmiddelen		-20.232
Stand per 31 december		6.206

## 1.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris
	€	€	€
Investerings	208.681	3.650	5.745
Afschrijvingen	-2.887	-93	-168
Mutaties 2018	<u>205.794</u>	<u>3.557</u>	<u>5.577</u>
Aanschafwaarde	208.681	3.650	5.745
Cumulatieve afschrijvingen	-2.887	-93	-168
Boekwaarde per 31 december	<u><u>205.794</u></u>	<u><u>3.557</u></u>	<u><u>5.577</u></u>

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

3 %

Installaties

10 %

Inventaris

20 %

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u><u>46.038</u></u>
----------------	----------------------

*Omzetbelasting*

Omzetbelasting laatste periode	46.070
--------------------------------	--------

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren	-32
---	-----

	<u><u>46.038</u></u>
--	----------------------

##### Liquide middelen

NL65RABO0329415832	4.077
--------------------	-------

NL46ABNA0580204456	1.015
--------------------	-------

Kas	1.114
-----	-------

	<u><u>6.206</u></u>
--	---------------------



## 1.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Overige reserves

Stand per 1 januari	26.438
Resultaat boekjaar	<u>72.763</u>
Stand per 31 december	<u><u>99.201</u></u>

#### LANGLOPENDE SCHULDEN

##### Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen	<u><u>167.909</u></u>
-----------------------	-----------------------

##### Hypothecaire leningen

Sociale Hypotheek - Gemeente Enschede	<u><u>167.909</u></u>
---------------------------------------	-----------------------

Het deel van de hypothecaire leningen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 167.909.

##### *Sociale Hypotheek - Gemeente Enschede*

Hoofdsom hypothecaire lening	200.000
Geldelijke afbetaling	-2.495
Maatschappelijke afbetaling	<u>-29.596</u>
Stand per 31 december	<u><u>167.909</u></u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van buurtaccomodatatie Dolphia. Het rentepercentage bedraagt 0,8%.

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u><u>62</u></u>
-------------	------------------

## 1.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018
	€
<b>Ontvangsten</b>	
Opbrengst activiteiten	14.752
<b>Vergoedingen</b>	
Vergoeding vrijwilligersuren t.b.v. aflossing hypotheek	29.596
Wijkbudget	16.982
	<u>46.578</u>
<b>Subsidies</b>	
St. Doen	22.000
Stimuleringsfonds Rabobank	4.500
Stichting VSBfonds	9.300
Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners	1.000
	<u>36.800</u>
<b>Inkoopwaarde</b>	
Inkoopwaarde t.b.v. activiteiten	<u>11.898</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>	
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.887
Machines en installaties	93
Inventaris	168
	<u>3.148</u>
<b>Huisvestingskosten</b>	
Onderhoud onroerend goed	294
Gas, water en elektra	985
Schoonmaakkosten	104
Milieu- en afvoerkosten	727
Overige huisvestingskosten	4.083
	<u>6.193</u>
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>	
Aanschaf klein inventaris	<u>1.470</u>
<b>Verkoopkosten</b>	
Reclame- en advertentiekosten	<u>30</u>

## 1.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018
	€
<b>Kantoorkosten</b>	
Kantoorbenodigdheden	13
Drukwerk	15
Telecommunicatie	234
Kosten automatisering	408
Contributies en abonnementen	271
	<u>941</u>
<b>Algemene kosten</b>	
Notariskosten	323
Zakelijke verzekeringen	1.231
Overige algemene kosten	6
	<u>1.560</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>	
Bankkosten en provisie	<u>127</u>

2.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2018	Residuwaarde	Afschrijvingspercentage
		Aanschaffingen tot 01-01-2018	Investerings 2018	Desinvesteringen 2018	Aanschaffingen t/m 31-12-2018	Afschrijvingen tot 01-01-2018	Afschrijvingen 2018	Afschrijving desinvesteringen			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
<b>Materiële vaste activa</b>											
<i>Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>											
Buurtaccommodatie Dolphia	03-07-2018		173.901		173.901		2.601	-	2.601	171.300	3,00
Bestrating	10-08-2018		3.790		3.790		45	-	45	3.745	3,00
Schuttingen	07-09-2018		3.760		3.760		36	-	36	3.724	3,00
Hekwerk met inlooppoort	17-09-2018		2.145		2.145		19	-	19	2.126	3,00
Keukeninrichting	03-10-2018		25.085		25.085		186	-	186	24.899	3,00
		-	208.681	-	208.681	-	2.887	-	2.887	205.794	-
<i>Installaties</i>											
Inbraaksignaleringsinstallatie	30-09-2018		3.650		3.650		93	-	93	3.557	10,00
<i>Inventaris</i>											
Barbenodigheden	07-11-2018		5.250		5.250		158	-	158	5.092	20,00
Samsung TV	26-11-2018		495		495		10	-	10	485	20,00
		-	5.745	-	5.745	-	168	-	168	5.577	-
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		-	218.076	-	218.076	-	3.148	-	3.148	214.928	-