

Jaarverslag Dorpshuis "De Hichte" Ouwsterhaule 2018

Balans	per	per
	31 december 2018	31 december 2017
AKTIVA		
<u>Vaste Aktiva:</u>		
Terreinen	19.782,09	19.782,09
Gebouwen Hoofdgebouw	107.231,96	107.231,96
Tjeukemeerzaal	11.367,67	11.367,67
Zonnepanelen	21.360,34	22.547,03
Installaties	398,71	482,20
Inventaris	5.989,13	3.792,66
	-----	-----
	166.129,90	165.203,61
<u>Vlottende Aktiva:</u>		
Vorraden	2.957,35	5.770,15
Statiegeld emballage	900,00	214,30
Debiteuren	1.007,31	1.932,45
Overige vorderingen	31,10	88,56
Vooruitbetaalde kosten	0,00	0,00
	-----	-----
	4.895,76	8.005,46
<u>Liquide Middelen:</u>		
Kas	0,00	164,40
Rekening courant Rabo	6.351,16	3.663,11
Roparco /Finans spaar/depot rekening	78.808,95	73.757,90
	-----	-----
	85.160,11	77.585,41
Totaal Aktiva	256.185,77	250.794,48
PASSIVA		
<u>Eigenvermogen:</u>		
Beginsaldo	192.220,17	188.019,18
Vrijval lening 1986 t/m 2010	0,00	0,00
Reservering groot onderhoud 1986 t/m 2010	0,00	0,00
Resultaat lopend jaar	1.065,69	4.200,99
	-----	-----
	193.285,86	192.220,17
<u>Reservering groot onderhoud:</u>		
Gereserveerd	158.275,90	153.329,90
Uitgevoerd	97.272,02	97.272,02
	-----	-----
Saldo reservering groot onderhoud	61.003,88	56.057,88
Ontvangen subsidie tbv komende investeringe	0,00	0,00
<u>Kortlopende schulden:</u>		
Crediteuren	1.896,03	1.951,70
Nog te betalen overige	0,00	0,00
	-----	-----
	1.896,03	1.951,70
<u>Langlopende schulden:</u>		
Renteloze lening van gemeente	0,00	0,00
Stifting It Ouster Hus	0,00	564,73
Totaal Passiva	256.185,77	250.794,48

Jaarverslag Dorpshuis "De Hichte" Ouwsterhaule 2018

WINST EN VERLIES REKENING	2018	2017	Vershil %
<u>Opbrengsten:</u>			
Verkopen: Consumpties (verenigingen)	22.852,87	29.598,84	-22,79%
Uitvoeringen verenigingen	0,00	0,00	0,00%
Bruiloften & partijen	3.589,70	3.742,96	-4,09%
Org. activiteiten door dorpshuis	0,00	0,00	0,00%
Verkopen overige activiteiten	9.500,41	4.152,32 +	128,80%
Totaal verkopen	35.942,98	37.494,12	-4,14%
Huren	6.500,50	5.143,85	26,37%
Foaienpot	438,60	485,24	0,00%
Opbrengst Hichtepunten	1.560,00	1.370,00	
Opbrengst activiteitencommissie	3.894,40	3.397,40	
Vrijval lening Gem. Skarsterlan	0,00	0,00	
Rente	33,48	590,98 +	-94,33%
Totale opbrengsten	48.369,96	48.481,59	-0,23%
<u>Kosten:</u>			
Inkoopkosten bar en keuken	18.717,65	13.243,79	41,33%
Vrijwilligerskorps	850,50	1.734,33	-50,96%
Huishoudelijke goederen	836,63	423,24	97,67%
Schoonmaak kosten incl. materiaal	519,15	474,86	9,33%
Aankleding zalen (kleine ingrepen)	288,49	1.305,43	-77,90%
Gas en elektra	2.873,39	3.600,94	-20,20%
Water	597,33	371,36	60,85%
Telefoon en internetkosten	782,29	487,69	60,41%
Vergunningen	0,00	0,00	100,00%
Onroerendgoed- en waterschap belasting	240,24	243,26	-1,24%
Auteursrechten e.d.	1.403,87	1.388,78	1,09%
Contributies	195,50	148,50	31,65%
Verzekeringen	2.925,05	2.299,86	27,18%
Schade resultaat	0,00	0,00	0,00%
Kleine onderhoudskosten	1.326,61	707,99	87,38%
Reservering groot onderhoud	4.946,00	4.946,00	0,00%
Administratie- & bestuur	1.997,41	1.611,31	23,96%
Opleiding, cursus, voorlichting	0,00	0,00	0,00%
Representatie & Donaties	0,00	0,00	0,00%
Organisatie activiteiten	4.376,33	3.183,57	37,47%
Feest "De Hichte 30 jaar"	0,00	2.765,29	0,00%
Hichtepunten	1.418,77	1.317,75 +	7,67%
Totale kosten excl. afschrijving	44.295,21	40.253,95	10,04%
Resultaat voor afschrijving en			
bijzondere baten & lasten	4.074,75	8.227,64	-50,47%
Afschrijvingskosten	3.608,79	2.992,77 -	20,58%
Winst/Verliessaldo voor bijz. baten & lasten	465,96	5.234,87	
Bijzondere baten & lasten	599,73	-1.033,88 +	
Winst/Verliessaldo incl. bijz. baten & lasten	1.065,69	4.200,99	