

**St. Bewonersbedrijf  
Heechterp - Schieringen  
te Leeuwarden  
Rapport inzake de jaarrekening 2019**



## Inhoudsopgave

<b>Accountantsrapport</b>	<b>3</b>
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Algemeen	5
Resultaten	6
<b>Bestuursverslag</b>	<b>7</b>
Bestuursverslag	8
<b>Jaarrekening</b>	<b>10</b>
Balans per 31 december 2019	11
Staat van baten en lasten over 2019	13
Algemene toelichting	14
Grondslagen voor financiële verslaggeving	15
Toelichting op balans	17
Toelichting op staat van baten en lasten	20
Overige toelichtingen	24



# ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van  
St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen  
Larixstraat 2  
8924 CN Leeuwarden

Leeuwarden, 25 mei 2020

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen.

## **Samenstellingsverklaring van de accountant**

De jaarrekening van St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen te Leeuwarden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening 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 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen.

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 dan ook ervan 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.



## **Algemeen**

### **Bestuur**

Het bestuur van de stichting bestaat ten tijde van het uitbrengen van de jaarrekening uit de volgende personen:

- S. van der Schaaf - Koopman (voorzitter)
- I. van der Zwaag (secretaris / penningmeester)
- E. van Houten
- H.R. Hesselink
- K.A. Dorhout-Kao

### **Bezoldiging bestuursleden**

De bestuursleden van de stichting ontvangen een vrijwilligersvergoeding c.q. vacatievergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

### **Statutenwijziging**

In 2015 zijn op 4 mei de gehele statuten volledig herzien.

### **Vaststelling jaarrekening voorgaand jaar**

In de bestuursvergadering is de jaarrekening over 2018 vastgesteld. Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

### **ANBI status**

De stichting heeft per 30 november 2012 de ANBI status verworven. Om deze reden is de stichting uitgesloten van de vennootschapsbelasting plicht.



## Resultaten

### Ontwikkeling resultaat

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 10.936, tegenover € 2.391 over 2018. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.

	2019		2018	
	€	%	€	%
Netto-omzet	79.153	100,0	60.630	100,0
Kostprijs van de omzet	-11.599	-14,7	-6.013	-9,9
<b>Brutomarge (dekkingsbijdrage)</b>	<b>67.554</b>	<b>85,3</b>	<b>54.617</b>	<b>90,1</b>
<i>Personeelskosten</i>				
Andere personeelskosten	26.295	33,2	28.645	47,2
<i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i>				
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.705	3,4	1.980	3,3
<i>Overige bedrijfskosten</i>				
Huisvestingskosten	10.020	12,7	10.397	17,1
Exploitatiekosten	972	1,2	3.517	5,8
Verkoopkosten	2.467	3,1	129	0,2
Auto- en transportkosten	451	0,6	556	0,9
Kantoorkosten	6.208	7,8	5.738	9,5
Algemene kosten	7.511	9,5	1.048	1,7
<b>Som der vaste kosten</b>	<b>56.629</b>	<b>71,5</b>	<b>52.010</b>	<b>85,8</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>10.925</b>	<b>13,8</b>	<b>2.607</b>	<b>4,3</b>
Financiële baten en lasten	11	0,0	-216	-0,4
<b>Resultaat</b>	<b>10.936</b>	<b>13,8</b>	<b>2.391</b>	<b>3,9</b>

Smids en Schakel Accountants en Adviseurs B.V.  
Was getekend door,

W. Veltman AA/RB



# BESTUURSVERSLAG

## Bestuursverslag

### Organisatie en bestuur

#### Doelstelling, beleid en activiteiten

samenstelling bestuur (DB: dagelijks bestuur):

Siebrigje van der Schaaf – Koopman > Voorzitter  
IJtje van der Zwaag > Penningmeester + Secretaris  
Eertse van Houten > Algemeen bestuurslid  
Harold Robert Hesselink > Algemeen bestuurslid

verslag van de activiteiten

a. Stichting Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen heeft in 2019 ongeveer 45 vrijwilligers aan het werk gehad.

b. Er zijn in 2019 een aantal projecten van start gegaan:

- \* Buurtpreventie (volledig vrijwillig)
- \* Schoonmaak, portieken en objecten > vervolgcontract Elkien
- \* Groenonderhoud Heechterp Schieringen bestekken (pleinen, schoffelwerkzaamheden, afvalbijzetpreventie en zakgeldproject) gemeente Leeuwarden + tuinonderhoud particulieren.
- \* Onderhoud Robs Tuin Heechterp Schieringen
- \* Groenonderhoud Formido Elzenstraat Leeuwarden
- \* Onderhoud permacultuurtuin in de wijk
- \* Koken op maandag en donderdag -> maaltijdenverkoop
- \* Wijkklusopdrachten
- \* Cateringsopdrachten
- \* Gecko drukkerij (kleding bedrukken/reclamewerk)
- \* Kinderactiviteiten tijdens de zomervakantie
- \* Volleyballen
- \* Kinderwijkraad
- \* Het mogelijk maken van traktaties en feest pakketten voor kinderen uit de wijk
- \* Swapfietsen voor de kinderen die na groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan en waarvan de ouders geen financiële middelen hebben voor het aanschaffen van een fiets
- \* Schooltassen met inhoud voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en waarvan de ouders geen financiële middelen hebben om dit aan te schaffen

doelstelling van de organisatie:

De stichting heeft al doel:

- a. het verbeteren en bevorderen van de sociale en economische leefbaarheid in de wijk Heechterp-Schieringen te Leeuwarden, van, voor en met bewoners van de wijk;
- b. het ontwikkelen van (wijkgerelateerde) initiatieven van bewoners van de wijk die leiden tot maatschappelijk verantwoorde verdienmodellen die leiden tot het genereren van inkomsten, die worden aangewend ten behoeve van de wijk alsmede de duurzame uitvoering daarvan.

het beleid waarmee de doelstelling wordt nagestreefd

- a. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van projecten met inzet van wijkbewoners;
- b. samen te werken met andere organisaties en instellingen;
- c. het organiseren van (periodieke) bijeenkomsten voor wijkbewoners.



op welke wijze de belangrijkste activiteiten passen binnen de doelstelling van de organisatie

Wanneer er een project draait waar een betaalde opdrachtgever tegenover staat is het voor de vrijwilligers mogelijk een vrijwilligersvergoeding te ontvangen van de stichting. Deze vergoeding bedraagt € 4,50 per uur (voor volwassenen) en € 2,50 per uur (voor kinderen) tot een maximum van € 63,50 per maand. Zo wordt het jaarlijkse toegestaan bedrag van € 764,- niet overschreden bij de vrijwilligers die deze vergoeding ontvangen naast hun bijstandsuitkering.

Daarnaast kunnen de vrijwilligers met behulp van projecten werken aan hun dagritme. Zo is het voor de vrijwilligers makkelijker om in het ritme te komen als ze een betaalde baan hebben gevonden.

De verschillende projecten worden ook als sociale activiteiten gezien door de vrijwilligers en er wordt veel gewerkt in teamverband. De wijkbewoners komen meer met elkaar in contact en zullen zich ook buiten de projecten om minder eenzaam voelen in de wijk.

samenvatting van de begroting voor 2020

**Netto omzet**

Omzet projecten	€ 70.000,-	<b>€ 70.000,-</b>
personeelskosten	€ 25.000,-	
huisvestingskosten	€ 30.000,-	
algemene kosten	€ 1.000,-	
afschrijvingskosten	€ 4.000,-	<b>€ 60.000,-</b>
financiële baten/lasten		<b>€ 1.000,-</b>
Resultaat winst		<b>€ 9.000,-</b>

de continuïteit van de organisatie

De stichting beschikt minstens tot eind 2020, over voldoende liquide middelen.

maatschappelijke betekenis en resultaten van de activiteiten van de organisatie

Bewoners laten participeren in de samenleving. Participatie kan leuk en inspirerend zijn zonder dat het een ellenlang en uitgebreid proces hoeft te zijn. Mits je kiest voor het juiste moment, de juiste mensen en de juiste middelen. Het werkt ook andersom. Het bewonersbedrijf is ook aan het participeren in de wijk Heechterp Schieringen. Participatie levert een completer beeld op van problemen en aandachtspunten/uitdagingen in de wijk en levert ideeën op voor projecten. Voor elk project die in 2019 gestart of voortgezet zijn komen er positieve reacties binnen vanuit de wijk. Hieruit zijn veel ideeën gekomen voor nieuwe projecten waarmee we gaan experimenteren in 2020.

Ondertekening bestuur,

Leeuwarden, 17-02-2020

S. van der Schaaf – Koopman  
Voorzitter



St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

# JAARREKENING





St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Balans per 31 december 2019

### Activa

(na resultaatbestemming)

	€	31 dec 2019 €	€	31 dec 2018 €
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa		8.726		8.896
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	14.770		388	
Overige vorderingen	7.324		14.641	
		22.094		15.029
Liquide middelen		55.272		47.748
<b>Totaal</b>		<b>86.092</b>		<b>71.673</b>



St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Passiva

(na resultaatbestemming)

	€	31 dec 2019 €	€	31 dec 2018 €
<i>Eigen vermogen</i>				
Algemene reserve	80.173	80.173	69.237	69.237
<i>Kortlopende schulden</i>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	24		151	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.395		807	
Overige schulden	1.500	5.919	1.478	2.436
<b>Totaal</b>		<b>86.092</b>		<b>71.673</b>





St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Staat van baten en lasten over 2019

	Begroting	2019	2018
	€	€	€
Netto-omzet	60.000	79.153	60.630
<b>Som der exploitatiebaten</b>	<b>60.000</b>	<b>79.153</b>	<b>60.630</b>
Kostprijs van de omzet	-	11.599	6.013
<i>Personeelskosten</i>			
Andere personeelskosten	25.000	26.295	28.645
<i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i>			
Afschrijvingen materiële vaste activa	4.000	2.705	1.980
<i>Overige bedrijfskosten</i>			
Huisvestingskosten	25.000	10.020	10.397
Exploitatiekosten	-	972	3.517
Verkoopkosten	-	2.467	129
Auto- en transportkosten	-	451	556
Kantoorkosten	-	6.208	5.738
Algemene kosten	1.000	7.511	1.048
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>55.000</b>	<b>68.228</b>	<b>58.023</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>5.000</b>	<b>10.925</b>	<b>2.607</b>
<i>Financiële baten en lasten</i>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	11	51
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.000	-	-267
<b>Resultaat</b>	<b>4.000</b>	<b>10.936</b>	<b>2.391</b>
<i>Resultaatbestemming</i>			
Algemene reserve	4.000	10.936	2.391
<b>Bestemd resultaat</b>	<b>4.000</b>	<b>10.936</b>	<b>2.391</b>



St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Algemene toelichting

Naam rechtspersoon	St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Leeuwarden
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	56586175

### Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, statutair gevestigd te Leeuwarden richten zich op het realiseren van de volgende doelstellingen:

De stichting heeft het doel het op basis van de geldende kernwaarden van het 'Bewonersbedrijf'

1. verbeteren en bevorderen van de sociale en economische leefbaarheid - in de wijk Heechterp-Schieringen te Leeuwarden (hierna te noemen: de wijk), van, voor en met bewoners van de wijk;
2. ontwikkelen van (wijkgerelateerde) initiatieven van bewoners van de wijk die leiden tot maatschappelijke verantwoorde verdienmodellen die leiden tot het genereren van inkomsten, die worden aangewend ten behoeve van de wijk alsmede de duurzame uitvoering daarvan en verder alles wat daarmee verband houdt, in de meest ruime zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

1. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van projecten met inzet van wijkbewoners met een winst oogmerk;
2. samen te werken met andere organisaties en instellingen;
3. het organiseren van (periodieke) bijeenkomsten voor wijkbewoners en verder alles wat daarmee verband houdt, in de meest ruime zin.

### Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Leeuwarden.

### Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.



## Grondslagen voor financiële verslaggeving

### Algemeen

#### **Algemene grondslagen**

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

#### **Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva**

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

#### **Algemene grondslagen bepaling resultaat**

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 voor waardering activa

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 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 restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

#### **Vorderingen**

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

### Grondslagen voor waardering passiva

#### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.



St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Grondslagen voor baten en lasten

### **Netto-omzet**

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

### **Brutomarge**

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.

### **Afschrijvingen en 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.

### **Overige bedrijfskosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Rentelasten en soortgelijke kosten**

De rentelasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.





## Toelichting op balans

### Materiële vaste activa

	31 dec 2019	31 dec 2018
	€	€
Inventarissen	7.558	7.245
Vervoermiddelen	1.168	1.651
	<u>8.726</u>	<u>8.896</u>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Inventarissen	Vervoermiddelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde 1 januari 2019</i>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	16.383	6.552	22.935
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-9.138	-4.901	-14.039
	<u>7.245</u>	<u>1.651</u>	<u>8.896</u>
<i>Mutaties 2019</i>			
Investerings	2.649	-	2.649
Desinvesteringen	-413	-	-413
Afschrijvingen	-2.336	-483	-2.819
Desinvesteringen door afstotingen	413	-	413
	<u>313</u>	<u>-483</u>	<u>-170</u>
<i>Boekwaarde 31 december 2019</i>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	18.648	6.552	25.200
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-11.090	-5.384	-16.474
	<u>7.558</u>	<u>1.168</u>	<u>8.726</u>
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	0	0	
Afschrijvingspercentage van	20,0	20,0	
Afschrijvingspercentage tot	33,3	33,3	



St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Vorderingen

	31 dec 2019	31 dec 2018
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	14.770	388
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	3.265	3.265
Nog te ontvangen bedragen	4.059	1.253
Nog te factureren	-	10.093
Vooruitbetaalde bedragen	-	30
	<u>7.324</u>	<u>14.641</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>22.094</u></u>	<u><u>15.029</u></u>

## Liquide middelen

	31 dec 2019	31 dec 2018
	€	€
Banktegoeden		
ING rekening-courant	7.270	10.290
ING opleidingen- en cursussen	2.377	3.203
ING spaarrekening	35.011	25.000
ING Kinderwijkraad	8.104	4.314
	<u>52.762</u>	<u>42.807</u>
Kasmiddelen		
Kas	719	2.831
Kas werkplaats	20	20
Kas KWR	1.771	2.090
	<u>2.510</u>	<u>4.941</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>55.272</u></u>	<u><u>47.748</u></u>



St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Eigen vermogen

	31 dec 2019	31 dec 2018
	€	€
Algemene reserve	80.173	69.237
<b>Totaal</b>	<u>80.173</u>	<u>69.237</u>
<i>Algemene reserve</i>		2019
		€
Stand 1 januari		69.237
		<u>80.173</u>
Resultaat		10.936
<b>Stand 31 december</b>		<u>80.173</u>

## Kortlopende schulden

	31 dec 2019	31 dec 2018
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren	24	151
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelastingenschulden		
BTW 4e kwartaal 2019	4.795	974
Suppletie 2019	-233	-
Suppletie 2018	-167	-167
	<u>4.395</u>	<u>807</u>
Overige schulden		
Reservering accountantskosten	1.500	1.500
Diversen	-	-22
	<u>1.500</u>	<u>1.478</u>
<b>Totaal</b>	<u>5.919</u>	<u>2.436</u>

## Niet in de balans opgenomen verplichtingen

### Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 7.018 per jaar inclusief omzetbelasting.



St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Toelichting op staat van baten en lasten

### Baten en brutomarge

	2019	2018
	€	€
Netto-omzet		
Omzet BTW hoog	51.640	53.763
Omzet BTW laag	8.787	6.342
Omzet nul	9.327	25
Ontvangen giften	9.399	500
	<u>79.153</u>	<u>60.630</u>
<b>Som der exploitatiebaten</b>	<u>79.153</u>	<u>60.630</u>
Kostprijs van de omzet		
Inkoop goederen / buurpreventie / wijkklusser	1.492	753
Inkoop catering	5.790	3.568
Inkoop groen	3.940	1.287
Inkoop schoonmaak	377	405
	<u>11.599</u>	<u>6.013</u>
<b>Brutomarge (dekkingsbijdrage)</b>	<u>67.554</u>	<u>54.617</u>
Personeelskosten		
	2019	2018
	€	€
Andere personeelskosten		
Overige personeelskosten	2.117	4.204
Vrijwilligersvergoedingen	24.178	17.682
Werkgeversinstituut	-	6.759
<b>Totaal</b>	<u>26.295</u>	<u>28.645</u>



St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Afschrijvingen en waardeverminderingen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingen inventarissen	2.336	1.497
Afschrijvingen vervoermiddelen	483	483
	<u>2.819</u>	<u>1.980</u>
Boekresultaat op materiële vaste activa	-114	-
<b>Totaal</b>	<u><u>2.705</u></u>	<u><u>1.980</u></u>





St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Overige bedrijfskosten

	2019	2018
	€	€
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	8.218	7.918
Onderhoud gebouwen	212	51
Gas, water en elektra	1.208	1.946
Onroerende zaak belasting	382	482
	<u>10.020</u>	<u>10.397</u>
Exploitatiekosten		
Onderhoud inventaris	972	3.476
Huur inventaris	-	41
	<u>972</u>	<u>3.517</u>
Verkoopkosten		
Activiteitenkosten	2.467	129
Auto- en transportkosten		
Brandstofkosten	451	556
	<u>451</u>	<u>556</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	3.360	2.954
Porti	25	251
Telefoonkosten	1.723	1.270
Drukwerk	147	445
Overige kantoorkosten	89	19
Internet- en websitekosten	864	799
	<u>6.208</u>	<u>5.738</u>
Algemene kosten		
Assuranties	468	535
Accountantskosten	2.520	2.262
Overige algemene kosten	456	337
Diverse baten en lasten / betalingsverschillen/kasverschillen	2.914	84
Verteerkosten	1.153	1.261
Vrijval voorziening waarborgsommen	-	-3.431
	<u>7.511</u>	<u>1.048</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>27.629</u></u>	<u><u>21.385</u></u>



St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Financiële baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Rentebaten banken		
Rente spaarrekening	11	51
Rentelasten andere partijen	-	-267
<b>Financiële baten en lasten (saldo)</b>	<u>11</u>	<u>-216</u>





St. Bewonersbedrijf Heechterp - Schieringen, te Leeuwarden

## Overige toelichtingen

### Ondertekening

Leeuwarden,

*Naam*

*Handtekening*

S. van der Schaaf - Koopman, Voorzitter

I. van der Zwaag, secretaris/penningmeester

E. van Houten

H.R. Hesselink

K.A. Dorhout-Kao

De jaarrekening is digitaal ondertekend.

