

Toelichting jaarrekening EcoCura 2017

Beste medebestuurders

Driehuis, 11 oktober 2018

Hierbij ontvangt U de jaarrekening van de exploitatie van het EcoCurahuis 2017.

De bewoners van het EcoCurahuis hebben in 2017 naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van het huis zonder dat zich grote problemen hebben voorgedaan. Ook de begeleiding heeft aangegeven dat 2017 wat hen betreft een prettige jaar is geweest voor de begeleiding van de bewoners.

Om dit alles mogelijk te maken moet een en ander wel financieel goed geregeld zijn en dat was in 2017 wederom weer het geval.

In de toelichting op de jaarrekening 2016 was reeds aangegeven dat er sprake was van een structureel tekort (-€4.310,--) in dat jaar, om die reden is in 2017 een verhoging van de bijdrage in het levensonderhoud doorgevoerd van 175,-- naar 210,--(+35,--) en voor de huur van €665,-- naar €680,-- (+15,--) in totaal +50,-- per maand. Dit heeft er in geresulteerd dat er in 2017 sprake was van een positief resultaat van: + €1.120,--

In de jaarrekening is dit als volgt weergegeven: (GLW = kosten Gas Licht en water)

Betaalde huur door bewoners: 64.560,--	Betaald huishoudgeld door bewoners: 21.967,--
<u>Betaalde huur aan Prewonen: 50.470,--</u>	<u>Besteed huishoudgeld door leiding: 14.400,--</u>
GLW1: 14.090,--	GLW2: 7.567,--

Van de bijdragen GLW1 + GLW2 = €21.657,-- zijn alle kosten in 2017 betaald geworden.

Door het in evenwicht brengen van de kosten en de financiële bijdragen door de bewoners ziet de financiële jaarrekening er weer gezond uit.

Uit de jaarcijfers blijkt dat, excl. begeleidingskosten, in 2017 de inkomsten € 91.594 bedroegen en de uitgaven: € 90.475 hetgeen resulteerde in het positieveresultaat van: € +1.120

In 2017 is een opname van €2.000,-- van de Amro spaarrekening gedaan waardoor het banksaldo van de Rekening courant ultimo 2017 €3.120,-- bedroeg.

Het positieve resultaat is toegevoegd aan het vrij besteedbare kapitaal dat per ultimo 2017 € 16.120,-- bedraagt.

Bij de controle van de jaarrekening 2016 is er door de controleurs van de jaarrekening op gewezen dat het tegoed dat wordt aangehouden bij de Rabo bank, groot: €47.662,88 ook tot het kapitaal behoort, om deze reden is op de balans als kapitaal €63.783,50 opgenomen, waarbij €47.662,88 als reservering voor leegstand is aangegeven en de rest als vrij besteedbaar kapitaal: € 16.120,--

	<u>Inkomsten</u>	<u>Uitgaven</u>	(excl. Begeleidingskosten)
2008	72.720	73.937	
2016	82.179	86.489	
2017	91.596	90.465	

Wat valt er op bij de verschillende kostenposten?

Bij de grote kostenposten, huur energie, valt niets bijzonders op: conform inflatie.

(zie analyse jaarrekening)

Bij de kleinere kostenposten zijn procentueel aanzienlijke veranderingen, maar gezien de grote van de onkostenpost niet opvallend.

Tot slot maak ik U opmerkzaam op het feit dat de verrekening van de energiekosten tussen de bewoners vanaf 2015 op een andere en nauwkeurigere wijze plaats vindt. De onderlinge verrekening tussen de bewoners heeft als achtergrond dat een bewoner die zuinig met zijn energie omgaat minder betaald dan een bewoner die meer energie gebruikt.

Tot 2015 vond een onderlinge verrekening plaats op grond van een schatting n.a.v. de meterstanden aan het eind van het jaar. Vanaf 2015 is in de jaarrekening een overzicht opgenomen dat direct uit de administratie is samengesteld en waarin de betalingen aan PWN en Eneco per bewoner worden bijgehouden waardoor een exacte afrekening van de kosten per bewoner mogelijk is geworden i.p.v. een schatting.

Wel is te zien dat de verdeling op grond van de schatting in voorgaande jaren gelijke tred houdt met de exacte afrekening nu.

Op de volgende pagina zijn de Balans en de Verlies & Winst rekening weergegeven. Voor alle financiële detail informatie verwijst ik naar de meegeleverde jaarrekening in Excell.

Veel leesplezier.

Vriendelijke groet,

Mathieu van Deventer & Frans van Kuijeren

Balans Ecocura Exploitatie rekening per 31 december 2017

		31-12-17		31-12-16		31-12-17	31-12-16
Passief					Actief		
Kapitaal					Materiele vaste activa:	p.m.	p.m.
ABNA RC	11.028,99		7.993,79				
ABNA Spaar	5.091,63		7.091,60				
RABO Reservering							
Leegstand	47.662,88		47.578,39				
Totaal:		63.783,50		62.663,78			
Korte schulden					Financiële vaste activa:	0,00	0,00
Bewoners		0,00		0,00			
Zorgspecialist		0,00		0,00	Vlottende activa		
Huur Pre wonen		0,00		0,00	Vorderingen	0,00	0,00
Belastingen		0,00		0,00	Vooruit betaalde kosten:	0,00	0,00
Ecocura		0,00		0,00			
Huishoudpot		0,00		0,00			
Diversen		0,00		0,00	Liquide middelen	63.783,50	62.663,78
		63.783,50		62.663,78		63.783,50	62.663,78

Ecocura Exploitatie rekening Winst & Verlies rekening 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
Inkomsten				
Verhuuropbrengsten	72.126,50	6,8%	67.540,00	
Ontvangen Huishoudgeld	14.400,00	0,0%	14.400,00	
Rente	84,52		239,02	
Diversen	4.983,81			
Som der ontvangsten	91.594,83	11,5%	82.179,02	
Kosten				
Huisvestingskosten:	-63.672,94	1,1%	-63.002,39	
Algemene kosten:	-6.074,64	-33,1%	-9.086,54	
Betaald huishoudgeld:	-14.500,00	0,7%	-14.400,00	
Diversen:	-6.227,53			
Som der kosten	-90.475,11	4,6%	-86.488,93	
Vooruitbetaalde kosten	0,00		0,00	
Pos. Resultaat	<u>1.119,72</u>		<u>-4.309,91</u>	