

Toelichting jaarrekening EcoCura 2018

Driehuis, 21 september 2019

Beste medebestuurders,

Hierbij ontvangt U de jaarrekening van de exploitatie van het EcoCurahuis 2018.

De bewoners van het EcoCurahuis hebben in 2018 naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van het huis zonder dat zich grote problemen hebben voorgedaan. Ook de begeleiding heeft aangegeven dat 2018 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 2018 wederom weer het geval.

In de afgelopen twee jaar is er een verhoging van de bijdrage in het levensonderhoud doorgevoerd van 175,-- naar 210,--(+35,--)en voor de huur naar 706,--per maand. Dit heeft er in geresulteerd dat in 2018 sprake was van een positief resultaat van: + €2.261,30

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

Betaalde huur door bewoners: 66.528,--	Betaald huishoudgeld door bewoners: 20.160,--
<u>Betaalde huur aan Prewonen: 51.985,--</u>	<u>Besteed huishoudgeld door leiding: 14.400,--</u>
GLW1: 14.543,--	GLW2: 5.760,--

Van de bijdragen GLW1 + GLW2 = €20.303,-- zijn alle kosten in 2018 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 2018 de inkomsten € 90.852 bedroegen en de uitgaven € 88.590, hetgeen resulteerde in het positieve resultaat van: € +2.261

In 2018 is een opname van € 1.000,-- van de Amro spaarrekening gedaan waardoor de mutatie van het banksaldo van de Rekening courant ultimo 2018 +€ 3.261,-- bedroeg.

Het positieve resultaat is toegevoegd aan het kapitaal dat per ultimo 2018 € 67.985,34 bedraagt.

Inkomsten Uitgaven (excl. Begeleidingskosten)

2008	72.720	73.937
2016	82.179	86.489
2017	91.596	90.465
2018	90.852	88.591

Wat valt er op bij de verschillende kostenposten?

Huur: De huur bij Pre is met 3% gestegen, 1,3% komt voor rekening van de installatie van het centrale brandmelding systeem (+644,--) de rest 1,7% is de reguliere huur verhoging.

Energie: Geen schokkende veranderingen t.o.v. 2017.

Huis onderhoud: 2.882,-- is 25% lager dan in 2017 (3.831,--)

Bij de kleinere kostenposten zijn er wel wat grotere procentuele verschillen in + en – maar in absolute waarde zijn deze verschillen verwaarloosbaar.

(zie analyse jaarrekening)

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

Veel leesplezier.

Vriendelijke groet,

Mathieu van Deventer & Frans van Kuijeren

Balans Ecocura Exploitatie rekening per 31 december 2018

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-217</u>		<u>31-12-18</u>	<u>31-12-2017</u>
Passief			Actief		
Kapitaal			Materiele vaste activa:	p.m.	p.m.
ABNAMRO	43.985,34	41.723,70			
Reservering					
Leegstand					
RABO	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>			
Totaal:	67.985,34	65.723,70			
Korte schulden			Financiele 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	Liquidemiddelen	<u>67.985,34</u>	<u>65.723,70</u>
	<u>67.985,34</u>	<u>65.723,70</u>		<u>67.985,34</u>	<u>65.723,70</u>

Ecocura Exploitatie rekening Winst & Verlies rekening 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
Inkomsten				
Verhuuropbrengsten	72.288,00	0,2%	72.126,50	
Ontvangen Huishoudgeld	14.400,00	0,0%	14.400,00	
Rente	7,13		84,52	
Diversen	4.157,15		4.983,81	
Som der ontvangsten	90.852,28	-0,8%	91.594,83	
Kosten				
Huisvestingskosten:	-65.706,72	3,2%	-63.672,94	
Algemene kosten:	-5.146,57	-15,3%	-6.074,64	
Betaald huishoudgeld:	-14.400,00	0,0%	-14.400,00	
Diversen:	-3.337,35		-6.227,53	
Som der kosten	-88.590,64	-2,1%	-90.475,11	
Vooruitbetaalde kosten	0,00		0,00	
Pos. Resultaat	<u>2.261,64</u>		<u>-1.119,72</u>	