

Toelichting op de balans

Activa

Wijkgebouw

Het wijkgebouw is aangeschaft voor € 63.203,48 inclusief openslaande deuren en een boiler. Er wordt gedurende 20 jaar lineair afgeschreven ter hoogte van € 2.500 per jaar. Dit houdt in dat het wijkgebouw na 20 jaar nog op de balans staat voor € 13.203,48. Indien er reden is om te geloven dat de economische waarde hoger ligt dan de balanswaarde dan zal er niet afgeschreven worden.

Inventaris

Er zijn geen investeringen gedaan in 2018. Er wordt jaarlijks 10% afgeschreven van de waarde conform werkwijze C&S in het verleden.

Nog te ontvangen bedragen

Dit is de som van € 635 ledencontributie en € 798 aan de verkoop advertentieruimte in de wijkkrant, deze zijn in 2019 ontvangen.

Liquide middelen

In 2018 zijn de bankrekeningen van C&S opgeheven omdat de administratie van C&S is opgenomen in de administratie van de Bewonersvereniging Reitdiep (kostenbesparing bank). Tevens is er een spaarrekening geopend om hierover nog een beetje rente te ontvangen, ondanks dat de rente erg laag is.

Passiva

Reserves

Er is ooit een reserve gemaakt voor kunst in de wijk. Een deel van dat budget is gebruikt voor de mozaïek banken. Er staat nog € 1.227,83 gereserveerd.

Daarnaast wordt er gereserveerd voor het verplaatsen van het wijkgebouw (€ 2.500 per jaar). Gezien het bestemmingsplan en de gesprekken hierover met de gemeente is het onvermijdelijk dat het wijkgebouw ooit een keer verplaatst moet gaan worden. Dit zal gepaard gaan met kosten, hierbij kan gedacht worden aan het daadwerkelijk verplaatsen maar ook bijvoorbeeld aan de aanleg van sanitaire middelen.

De reservering van deze kosten gaan ten koste van het resultaat van het boekjaar waarin deze gereserveerd worden. Indien de reservering niet voor het aangemerkte doel gebruikt gaan worden dan zullen deze weer als een winst geboekt moeten worden in het jaar dat ze vrij komen te vallen.

Nog te betalen bedragen

Dit is de som van € 79,25 aan banketstaven als bedankje voor de vrijwilligers, € 69,79 aan de organisatie van de Bingo en € 1.000 aan ReitdiepPOP. Deze betalingen zijn voldaan in 2019 maar hadden nog betrekking op het boekjaar 2018.

Eigen vermogen

Dit is het resultaat van alle bezittingen minus alle schulden. Omdat de boekhouding van C&S in 2018 is opgenomen in de boekhouding van de Bewonersvereniging is het eigen vermogen van C&S komen te vervallen en is deze nu dus onderdeel van het eigen vermogen van de bewonersvereniging.