



# Financiële Jaarstukken 2018





## Balans per 31 december

	2018	2017		2018	2017
Kas en Banken	€ 193.893,42	€ 139.787,15	Reserve	€ 89.670,17	€ 76.0743,19
Vorderingen	€ 10.952,98	€ 34.199,02	Bestemmingsreserve	€ 79.176,23	€ 93.961,15
			Crediteuren	€ 36.000,00	€ 3.951,83
	<b>€ 204.846,40</b>	<b>€ 173.986,17</b>		<b>€ 204.846,40</b>	<b>€ 173.986,17</b>

Reserve 1 januari 2018	€ 76.073,19
Resultaten 2018	€ 13.596,98
Reserve 31 december 2018	<b>€ 89.670,17</b>



## Resultaten

			Begroting
<b><u>BATEN</u></b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2019</b>
Subsidie OCW	€ 22.578,00	€ 22.578,00	€ 23.030,00
Donaties	€ 19.845,00	€ 21.782,50	€ 20.000,00
Bankrente	€ 105,51	€ 734,81	€ 100,00
Diverse Opbrengsten	€ 48.304,48	€ 39.173,54	€ 30.000,00
<b><u>Totaal Baten</u></b>	<b>€ 90.832,99</b>	<b>€ 84.268,85</b>	<b>€ 73.100,00</b>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Secretariaat	€ 15.669,95	€ 13.503,75	€ 15.000,00
Huur	€ 5.337,28	€ 5.258,40	€ 5.500,00
Kantoorkosten	€ 2.525,76	€ 1.895,92	€ 2.500,00
Bestuurs- en algemene kosten	€ 8.858,02	€ 3.802,59	€ 6.000,00
Vacatiegelden	€ 19.845,00	€ 21.735,00	€ 20.000,00
Reserveringen	€ 25.000,00	€ 22.000,00	€ 20.000,00
<b><u>Totaal Lasten</u></b>	<b>€ 77.236,01</b>	<b>€ 68.195,66</b>	<b>€ 69.000,00</b>
<b><u>Saldo</u></b>	<b>€ 13.596,98</b>	<b>€ 16.073,19</b>	<b>€ 4.100,00</b>



## **Toelichting op de Balans en Resultatenrekening**

### **ANBI**

Stichting Wijkberaad heeft sinds 1 januari 2014 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting.

De Stichting voldoet aan de eisen om voor bovengenoemde status in aanmerking te komen.

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in de Statuten.

De doelstelling, het beleidsplan, het inhoudelijk jaarverslag en het financieel jaarverslag worden op de website gepubliceerd.

### **Grondslagen en de waardering van de Activa en de Passiva**

De Activa en de Passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Grondslagen van de Resultaatbepaling**

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

De lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

**ACTIVA****Kas en Banken**

Saldi per 31 december 2018

Kas	€	169,66
INGBank, rekening courant	€	2.178,27
INGBank, Vermogen Spaarrekening	€	190.000,00
Rabobank	€	1.545,49
	€	<u>193.893,42</u>

**Vorderingen**

BTW	€	1.424,00
Diverse vorderingen	€	6.372,00
Adverteerders	€	3.156,98
	€	<u>10.952,98</u>

Behoudens enkele vorderingen op adverteerders zijn de vorderingen inmiddels verrekend.

**PASSIVA****Reserve**

Reserve per 1 januari 2018	€	76.073,19
Resultaat 2018	€	13.596,98
Reserve per 31 december 2018	€	<u>89.670,17</u>

**Bestemmingsreserve**

Reserve Bezuidenhut	€	53.858,65
Werkgroep Pleinen	€	3.111,53
Werkgroep Laadstraat	€	2.090,00
Exploitatie Bezuidenhut	€	11.968,83
Wijkbudget	€	8.147,22
Totaal Bestemmingsreserve 31 december 2017	€	<u>79.176,23</u>

**Crediteuren**

De schulden betreffen enkele kleine overlopende posten en zijn in middels voldaan.



## **RESULTATENREKENING**

### **Baten**

#### **Subsidies**

De Stichting ontvangt een basissubsidie van de gemeente 's-Gravenhage voor de huur en als tegemoetkoming in de kosten van de administratieve ondersteuning op kantoor en voor verdere kantoorkosten.

De Stichting ontvangt van de gemeente 's-Gravenhage en van Fonds 1818 subsidies voor het organiseren van diverse activiteiten in onze wijk. Deze subsidies worden besteed overeenkomstig hun bestemming.

#### **Donaties**

De donaties bestaan voor het gehele bedrag uit teruggeschonken vacatiegelden.

#### **Diverse Opbrengsten**

De Diverse Opbrengsten bestaan voor een deel uit gunstige verschillen tussen begrotingen en werkelijke uitgaven voor de diverse activiteiten en uit vrijval overschotten op verleende subsidies.

#### **Bezuidenhout Nieuws**

Mede door actieve acquisitie heeft ons wijkblad Bezuidenhout Nieuws een zeer gunstig resultaat opgebracht. Ook dit bedrag is ondergebracht bij de Diverse Opbrengsten.

#### **Lasten**

#### **Vacatiegelden**

Zie bij Donaties

#### **Bestuurs- en algemene kosten**

Deze kosten betreffen vele diverse kleine uitgaven, welke hoofdzakelijk dienden ter bevordering van het algemene netwerk van de wijk.

## **ACCOUNTANT**

Aan dit jaarverslag is geen accountantsverklaring toegevoegd.