



# Financiële Jaarstukken 2019





## Balans per 31 december

	2019	2018		2019	2018
Kas en Banken	€ 236.231,04	€ 193.893,42	Reserve	€ 93.909,97	€ 89.670,17
Vorderingen	€ 5.079,02	€ 10.952,98	Bestemmingsreserve	€ 142.021,34	€ 79.176,23
			Crediteuren	€ 5.378,75	€ 36.000,00
	<b>€ 241.310,06</b>	<b>€ 204.846,40</b>		<b>€ 241.310,06</b>	<b>€ 204.846,40</b>

Reserve 1 januari 2019	€ 89.670,17
Resultaten 2019	€ 4.239,80
Reserve 31 december 2019	<b>€ 93.909,97</b>



## Resultaten

			Begroting
<b><u>BATEN</u></b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>
Subsidie OCW	€ 23.030,00	€ 22.578,00	€ 23.000,00
Donaties	€ 24.030,00	€ 19.845,00	€ 20.000,00
Bankrente	€ 88,92	€ 105,51	€ 100,00
Diverse Opbrengsten	€ 29.779,95	€ 48.304,48	€ 30.000,00
<b><u>Totaal Baten</u></b>	<b>€ 76.928,87</b>	<b>€ 90.832,99</b>	<b>€ 73.100,00</b>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Secretariaat	€ 20.317,50	€ 15.669,95	€ 15.000,00
Huur	€ 5.465,36	€ 5.337,28	€ 5.500,00
Kantoorkosten	€ 1.608,69	€ 2.525,76	€ 2.500,00
Bestuurs- en algemene kosten	€ 6.267,52	€ 8.858,02	€ 6.000,00
Vacatiegelden	€ 24.030,00	€ 19.845,00	€ 20.000,00
Reserveringen	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00
<b><u>Totaal Lasten</u></b>	<b>€ 72.689,07</b>	<b>€ 77.236,01</b>	<b>€ 69.000,00</b>
<b><u>Saldo</u></b>	<b>€ 4.239,80</b>	<b>€ 13.596,98</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	€	316,62
INGBank, rekening courant	€	12.053,43
INGBank, Vermogen Spaarrekening	€	222.000,00
Rabobank	€	1.860,99
	€	<u>236.231,04</u>

**Vorderingen**

BTW	€	102,03
Diverse vorderingen	€	149,85
Adverteerders	€	4.827,14
	€	<u>5.079,02</u>

Behoudens enkele vorderingen op adverteerders zijn de vorderingen inmiddels verrekend.



## PASSIVA

### Reserve

Reserve per 1 januari 2019	€ 89.670,17
Resultaat 2019	€ <u>4.239,80</u>
Reserve per 31 december 2019	€ 93.909,97

### Bestemmingsreserves

	<u>Saldo 1-1-19</u>	<u>Bij</u>	<u>Af</u>	<u>Saldo 31-12-19</u>
Reserve Bezuidenhut	€ 53.858,65	€ 15.000,00	€ 654,00	€ 68.204,65
Reserve Werkgroep Pleinen	€ 3.111,53	€ 0,00	€ 329,29	€ 2.782,24
Reserve Werkgroep Laadstraat	€ 2.090,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.090,00
Reserve Exploitatie Bezuidenhut	€ 11.968,83	€ 4.463,27	€ 0,00	€ 16.432,10
Reserve Wijkbudget	€ 8.147,22	€ 8.330,57	€ 0,00	€ 16.477,79
Reserve Activiteiten	€ 0,00	€ 19.132,46	€ 371,72	€ 18.760,74
Reserve Spelothek	€ 0,00	€ 2.108,00	€ 544,73	€ 1.563,27
Reserve Geheugen	€ 0,00	€ 11.900,37	€ 0,00	€ 11.900,37
Reserve Buurt Preventie Team	€ 0,00	€ 1.181,51	€ 0,00	€ 1.181,51
Reserve Open Lucht Concerten	€ 0,00	€ 331,50	€ 0,00	€ 331,50
Reserve Voetbalwedstrijden	€ 0,00	€ 2.297,17	€ 0,00	€ 2.297,17
Totalen	<u>€ 79.176,23</u>	<u>€ 64.744,85</u>	<u>€ 1.899,74</u>	<u>€ 142.021,34</u>

De Bijschrijving Reserve Bezuidenhut is voor eventuele grote kosten in de toekomst.

De Bijschrijving Reserve Exploitatie Bezuidenhut is de gemaakte winst van de verhuur.

De Bijschrijving Reserve Wijkbudget zijn (nog) niet uitgegeven bedragen voor overlast meeuwen.

De overige Bijschrijvingen zijn grotendeels restanten van subsidies.

De Afschrijvingen zijn voor een deel tekorten op de subsidies en voor een deel gemaakte kosten.

### Crediteuren

De schulden betreffen enkele overlopende posten en zijn inmiddels 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.

#### **Bezuidenhoutnieuws**

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.