

**Bezuidenhout**

STICHTING  
WIJKBERAAD



Johannes Camphuijsstraat 25 2593 CH Den Haag  
Telefoon +31 (0)70 315 09 02 [www.bezuidenhout.nl](http://www.bezuidenhout.nl)

---

# Financiële Jaarstukken 2015





## Resultaten

			Begroting
<b>BATEN</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>
Subsidie OCW	€ 22.578,00	€ 22.578,00	€ 22.578,00
Donaties	€ 9.947,50	€ -	€ 8.000,00
Bankrente	€ 1.102,58	€ 1.393,46	€ 800,00
Diverse Opbrengsten	€ 42.998,44	€ 26.454,26	€ 32.000,00
<b><u>Totaal Baten</u></b>	<b>€ 76.626,52</b>	<b>€ 50.425,72</b>	<b>€ 63.378,00</b>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Secretariaat	€ 11.123,15	€ 14.085,93	€ 12.000,00
Huur	€ 5.134,60	€ 5.009,36	€ 5.200,00
Kantoorkosten	€ 2.766,69	€ 3.550,04	€ 3.000,00
Bestuurskosten	€ 333,09		€ 500,00
Bewonersvergadering	€ 151,81	€ 143,70	€ 200,00
Vacatiegelden	€ 9.922,50	€ -	€ 10.000,00
Diverse Algemene Kosten	€ 2.720,00	€ 2.260,59	€ 3.000,00
Reserveringen	€ 44.474,68	€ 23.550,00	€ 30.000,00
<b><u>Totaal Lasten</u></b>	<b>€ 76.626,52</b>	<b>€ 48.599,62</b>	<b>€ 63.900,00</b>
-			
<b><u>Saldo</u></b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.826,10</b>	<b>€ 522,00-</b>



## Balans per 31 december

	2015	2014		2015	2014
Kas en Banken	€ 148.096,57	€ 79.444,62	Reserve	€ 55.384,84	€ 53.558,74
Vorderingen	€ 12.024,86	€ 21.725,67	Bestemmingsreserve	€ 71.931,47	€ 33.550,00
			Crediteuren	€ 32.805,12	€ 12.235,45
	<b>€ 160.121,43</b>	<b>€ 101.170,29</b>		<b>€ 160.121,43</b>	<b>€ 99.344,19</b>

Reserve 1 januari 2015	€ 53.558,74
Resultaten 2015	€ -
Reserve 31 december 2015	<b>€ 53.558,74</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 Bank**

Saldi per 31 december 2015

Kas	€ 202,78
ING Bank Betaalrekening	€ 893,79
ING Bank Vermogen Spaarrekening	€ 147.000,00
	<u>€ 148.096,57</u>

### **Vorderingen**

BTW	€ 296,82
Subsidie OCW	€ 2.611,00
Subsidie Fonds 1818	€ 2.780,00
Adverteerders	€ 5.687,04
Vooruitbetaald	€ 650,00
	<u>€ 12.024,86</u>

Behoudens enkele vorderingen op adverteerders zijn de vorderingen inmiddels verrekend.

**PASSIVA****Reserve**

Reserve per 1 januari 2015	€ 55.384,84
Resultaat 2015	€ -
Reserve per 31 december 2015	€ 55.384,84

**Bestemmingsreserve**

Per 1 januari 2015 was gereserveerd voor de bouw van het Bezuidenhuis	€ 25.000,00
Besteed in 2015	€ -5.898,21
	€ 19.101,79
Toegevoegd uit resultaten 2015	€ 44.474,68
Reserve Bezuidenhuis	€ 63.576,47
Toegevoegd uit overschotten subsidies:	
Viering 40 jaar Stichting Wijkberaad	€ 2.070,00
Werkgroep Pleinen	€ 1.300,00
Werkgroep Laadstraat	€ 4.985,00
Totaal Bestemmingsreserve 31 dec.2015	€ 71.931,47

**Crediteuren**

De schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar en betreffen hoofdzakelijk kosten die te maken hebben met de bouw van het Bezuidenhuis. Kleinere bedragen betreffen overlopende posten, welke inmiddels alle zijn 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 vrijwel 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 Bezuidenhoutnieuws een zeer gunstig resultaat opgebracht. Ook dit bedrag is ondergebracht bij de Diverse Opbrengsten.

**Lasten****Vacatiegelden**

Zie bij Donaties

**Diverse Algemene Kosten**

Deze kosten betreffen het onderhoud van de Website.

**Reserveringen**

Aan de Reserve Bezuidenhuis € 44.474,68 toegevoegd uit de Diverse Opbrengsten.