

Bezuidenhout

STICHTING
WIJKBERAAD



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

Financiële Jaarstukken 2016





Balans per 31 december

	2016	2015		2016	2015
Kas en Banken	€ 65.798,73	€148.096,57	Reserve	€ 60.000,00	€ 55.384,84
Vorderingen	€ 14.763,42	€ 12.024,86	Bestemmingsreserve	€ 19.205,20	€ 71.931,47
			Crediteuren	€ 1.356,95	€ 32.805,12
	€ 80.562,15	€160.121,43		€ 80.562,15	€160.121,43

Reserve 1 januari 2016 € 55.384,84

Resultaten 2016 € 4.615,16

Reserve 31 december 2016 **€ 60.000,00**



Resultaten

<u>BATEN</u>	2016	2015	Begroting 2017
Subsidie OCW	€ 22.578,00	€ 22.578,00	€ 22.578,00
Donaties	€ 17.550,00	€ 9.947,50	€ 13.000,00
Bankrente	€ -	€ 1.102,58	€ 600,00
Diverse Opbrengsten	€ 13.597,41	€ 42.998,44	€ 10.000,00
<u>Totaal Baten</u>	€ 53.725,41	€ 76.626,52	€ 46.178,00
<u>LASTEN</u>	-	-	-
Secretariaat	€ 12.817,50	€ 11.123,15	€ 13.000,00
Huur	€ 5.227,04	€ 5.134,60	€ 5.400,00
Kantoorkosten	€ 2.063,86	€ 2.766,69	€ 2.500,00
Bestuurs- en algemene kosten	€ 4.593,20	€ 3.053,09	€ 5.750,00
Bewonersvergadering	€ -	€ 151,81	€ -
Vacatiegelden	€ 17.550,00	€ 9.922,50	€ 13.000,00
Reserveringen	€ 6.858,65	€ 44.474,68	€ 7.000,00
<u>Totaal Lasten</u>	€ 49.110,25	€ 76.626,52	€ 46.650,00
-			
<u>Saldo</u>	€ 4.615,16	€ -	€ 472,00-



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 2016

Kas	€ 55,05
ING Bank Betaalrekening	€ 1.743,68
ING Bank Vermogen Spaarrekening	€ 64.000,00
	<hr/>
	€ 65.798,73
	<hr/> <hr/>

Vorderingen

BTW	€ 1.896,94
Diverse vorderingen	€ 4.262,81
Adverteerders	€ 7.748,67
Vooruitbetaald	€ 855,00
	<hr/>
	€ 14.763,42
	<hr/> <hr/>

Behoudens enkele vorderingen op adverteerders zijn de vorderingen inmiddels verrekend.

PASSIVA**Reserve**

Reserve per 1 januari 2016	€ 55.384,84
Resultaat 2016	€ 4.615,16
	<hr/>
Reserve per 31 december 2016	€ 60.000,00
	<hr/> <hr/>

Bestemmingsreserve

Toegevoegd uit overschotten :	
Reserve Bezuidenhut	€ 6.858,65
Viering 40 jaar Stichting Wijkberaad	€ 2.070,00
Werkgroep Pleinen	€ 249,03
Duurzaam Bezuidenhout	€ 4.150,00
Werkgroep Laadstraat	€ 4.985,00
Exploitatie Bezuidenhut	€ 892,52
	<hr/>
Totaal Bestemmingsreserve 31 dec.2016	€ 19.205,20
	<hr/> <hr/>

**Crediteuren**

De schulden betreffen enkele kleine 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 Bezuidenhoutnieuws een 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.