



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Concept 28 april 2022
Onder voorbehoud
goedkeuring KasCommissie

Financiële Jaarstukken 2021





Inhoudsopgave:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Balans en Resultaten | pag. 3 |
| 2. Toelichting Balans en Resultaten | pag. 4 – 7 |
| 3. Begroting | pag. 8 |



Balans per 31 december 2021

	2021	2020		2021	2020
	eur	eur		eur	eur
Kas en Banken	317.368,94	298.342,63	Reserve	111.629,65	96.702,20
Vorderingen	1.865,90	837,75	Bestemmingsreserves	198.605,77	196.969,18
			Crediteuren	6.186,72	5.509,00
			BTW	2.812,70	0
	<u>319.234,84</u>	<u>299.180,38</u>		<u>319.234,84</u>	<u>299.180,38</u>

Resultaten 2021

Baten

	2021	2020
Subsidie OCW	23.884,00	23.582,00
Donaties	46.077,50	32.307,50
Bankrentes	0,00	29,94
Diverse opbrengsten	54.904,48	65.453,19
Totaal Baten	<u>124.865,98</u>	<u>121.372,63</u>

Lasten

	2021	2020
Secretariaat	17.850,00	16.738,75
Huur	5.733,32	5.669,20
Kantoorkosten	2.309,34	2.252,34
Bestuurs- en Alg. kosten	6.010,87	1.655,11
Advieskosten	7.000,00	0,00
Vacatiegelden	46.035,00	32.265,00
Reserveringen	25.000,00	60.000,00
	<u>109.938,53</u>	<u>118.580,40</u>
Saldo	<u>14.927,45</u>	<u>2.792,23</u>



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 2021**

Kas	369,63
ING rekening couriant	40.437,70
Rabo rekening courant	99.989,77
RING Spaar rekening	76.671,84
Rabo Spaarekening	99.900,00
	<u>317.368,94</u>

Vorderingen per 31 december 2021

Adverteerders	1.865,90
---------------	----------

Passiva**Reserve**

Reserve per 1 januari 2021	96.702,20
Resultaat 2021	<u>14.927,45</u>
Reserve per 31 december 2021	<u>111.629,65</u>

Crediteuren

Grafia	4.461,37
Cees	360,00
IDVerde	1.195,88
R Boer	50,00
Gemeente	76,00
Digidentity	<u>44,47</u>
	<u>6.187,72</u>



Bestemmingsreserves

	Saldo 1/1/21	Bij 2021	Af 2021	Saldo 31/12/21
Reserve Bezuidenhut	78.180,80	10.000,00	14.565,86	73.614,94
Reserve Werkgroep Pleinen	2.782,24	0,00	0,00	2.782,24
Reserve Werkgroep Laadstraat	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
Reserve Exploitatie Bezuidenhut	15.379,37	1.100,88	0,00	16.480,25
Reserve Wijkbudget	16.477,79	0,00	8.147,22	8.330,57
Reserve Activiteiten	17.877,08	0,00	0,00	17.877,08
Reserve Spelothek	3.280,77	727,03	0,00	4.007,80
Reserve Geheugen	7.341,09	0,00	3.670,00	3.671,09
Reserve Buurt Preventie Team	2.695,87	1.116,62	1.209,62	2.602,87
Reserve Open Lucht Concerten	1.545,50	1.764,00	1.300,00	2.009,50
Reserve Voetbalwedstrijden	2.297,17	0,00	0,00	2.297,17
Reserve Jur. en Alg. Ondersteuning	47.021,50	15.000,00	5.392,00	56.629,50
Reserve Parels	0,00	1.373,99	0,00	1.373,99
Reserve Springkussenfestival	0,00	1.110,16	0,00	1.110,16
Reserve Website	3.318,61	0,00	0,00	3.318,61
Reserve Politiek Debat	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	<u>200.287,79</u>	<u>34.692,68</u>	<u>36.374,70</u>	<u>198.605,77</u>

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

De Bijschrijving Reserve Exploitatie Bezuidenhut is de gemaakte winst van de verhuur. De Bijschrijving Reserve Juridische en Algemene kosten is bestemd voor de kosten van procedures ter behartiging van wijkbelangen.

De Reserve Wijkbudget betreft nog niet uitgegeven bedragen voor overlast meeuwen. De overige Bijschrijvingen zijn grotendeels restanten van subsidies. De Afschrijvingen betreffen investeringen, afboekingen, tekorten op subsidies en gemaakte kosten.



RESULTATENREKENING

Baten

Subsidies

De Stichting ontvangt een basissubsidie van de gemeente 's-Gravenhage voor de huur van het kantoor en als tegemoetkoming in de kosten van de administratieve ondersteuning. De Stichting ontvangt van de gemeente 's-Gravenhage subsidies voor het organiseren van diverse activiteiten in onze wijk. Deze subsidies worden besteed overeenkomstig hun bestemming.

Donaties

De donaties bestaan nagenoeg uit teruggeschonken vacatiegelden.

Diverse Opbrengsten

De Diverse Opbrengsten bestaan uit de positieve opbrengsten van diverse langlopende activiteiten, uit gunstige verschillen tussen begrotingen en werkelijke uitgaven van de diverse subsidies en uit vrijval overschotten op opgebouwde bestemmingsreserves.

Bezuidenhoutnieuws

Mede door actieve advertentie acquisitie heeft ons wijkblad Bezuidenhoutnieuws een gunstig resultaat opgebracht. Dit bedrag is ondergebracht bij de Diverse Opbrengsten.

Paviljoen

De omzet en de verhuur van het Paviljoen droegen positief bij. Het resultaat is ondergebracht in 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.



Resultaten 2021

Baten	2020	2021	Begroting 2022
Subsidie OCW	23.582,00	23.884,00	22.800,00
Donaties	32.307,50	46.077,50	30.000,00
Bankrentes	29,94	0,00	0,00
Diverse opbrengsten	65.453,19	54.904,48	44.000,00
Totaal Baten	121.372,63	124.865,98	96.800,00

Lasten	2020	2021	Begroting 2022
Secretariaat	16.738,75	17.850,00	19.000,00
Huur	5.669,20	5.733,32	5.800,00
Kantoorkosten	2.252,34	2.309,34	2.500,00
Bestuurs- en Alg. kosten	1.655,11	6.010,87	6.000,00
Advieskosten	0,00	7.000,00	12.000,00
Vacatiegelden	32.265,00	46.035,00	30.000,00
Reserveringen	60.000,00	25.000,00	21.500,00
Saldo	2.792,23	14.927,45	0,00