



17 APRIL 2023

**Stichting Wijkberaad
Bezuidenhout**

Financiële Jaarstukken 2022

Vorbehoud vaststelling subsidies door Gemeente





Inhoudsopgave:

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



Balans per 31 december 2022

	2022	2021		2022	2021
	eur	eur		eur	eur
Kas en Banken	336.428,97	317.368,94	Reserve	112.223,58	111.553,65
Vorderingen	5.267,00	1.865,90	Bestemmingsreserves	226.092,87	198.605,77
			Crediteuren	3.640,95	6.262,72
			BTW	-261,43	2.812,70
	<u>341.695,97</u>	<u>319.234,84</u>		<u>341.695,97</u>	<u>319.234,84</u>

Resultaten 2022

Baten	2022	2021
Subsidie OCW	31.728,00	23.884,00
Donaties	23.010,50	46.077,50
Bankrentes	6,62	0,00
Diverse opbrengsten	42.034,32	54.904,48
Totaal Baten	<u>96.779,44</u>	<u>124.865,98</u>

Lasten	2022	2021
Secretariaat	16.097,80	17.850,00
Huur	5.922,12	5.733,32
Kantoorkosten	2.902,77	2.309,34
Bestuurs- en Alg. kosten	3.942,32	6.010,87
Advieskosten	12.000,00	7.000,00
Vacatiegelden	22.703,00	46.035,00
Reserveringen	19.000,00	25.000,00
Jur. Ondersteuning	13.541,50	0,00
	<u>96.109,51</u>	<u>109.938,53</u>

Resultaat	<u>669,93</u>	<u>14.927,45</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 2022

Kas	260,84
ING rekening courant	3.267,88
Rabo rekening courant	8.003,86
ING Spaar rekening	154.989,77
Rabo Spaarekening	169.906,62
	<u>336.428,97</u>

Vorderingen per 31 december 2022

Adverteerders	5.267,00
---------------	----------



Passiva

Reserve

Reserve per 1 januari 2022	111.553,65
Resultaat 2022	669,93
Reserve per 31 december 2021	112.223,58

Bestemmingsreserves

	01-01-2022	Bij 2022	Af 2022	Saldo 31/12/22
Reserve Bezuidenhut	73.614,94	8.330,57	0,00	81.945,51
Reserve Werkgroep Pleinen	2.782,24	0,00	0,00	2.782,24
Reserve Exploitatie Bezuidenhut	16.480,25	1.618,50	0,00	18.098,75
Reserve Wijkbudget	8.330,57	0,00	8.330,57	0,00
Reserve Activiteiten	17.877,08	0,00	10.000,00	7.877,08
Reserve Spelothek	4.007,80	1.849,96	0,00	5.857,76
Reserve Geheugen	3.671,09	0,00	964,00	2.707,09
Reserve Buurt Preventie Team	2.602,87	0,00	538,84	2.064,03
Reserve Open Lucht Concerten	2.009,50	791,93	0,00	2.801,43
Reserve Voetbalwedstrijden	2.297,17	0,00	0,00	2.297,17
Reserve Jur. en Alg. Ondersteuning	56.629,50	29.000,00	0,00	85.629,50
Reserve Parels	1.373,99	1.462,58	0,00	2.836,57
Reserve Springkussenfestival	1.110,16	959,96	0,00	2.070,12
Reserve Website	3.318,61	0,00	1.336,36	1.982,25
Reserve Schaatsbaan	0,00	823,50	0,00	823,50
Reserve Right to Challenge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Reserve Vrijmarkt	0,00	2.319,87	0,00	2.319,87
Reserve Politiek Debat	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	198.605,77	51.156,87	23.669,77	226.092,87

De Bijschrijving Reserve Bezuidenhut is voor eventuele grote kosten en herbouw in de toekomst. De bijschrijving Reserve Right to Challenge is voor mogelijke vervanging van de robotmaaiers en garage.

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



De Reserve Wijkbudget wordt beëindigd daar deze niet meer actief is en toegevoegd aan de Reserve van de Bezuidenhut. De laatste vraagt in komend jaar extra onderhoud.

De Reserve Activiteiten wordt afgebouwd ten gunste van een specifieke activiteit, de Reserve Juridische Ondersteuning. Gezien de verwachte ontwikkelingen op het vlak van nieuwbouw binnen de wijk Bezuidenhout en de druk op de leefbaarheid zal deze reserve in komende jaren herhaald worden aangesproken.,

De Bijschrijving Reserve Juridische en Algemene kosten is bestemd voor de kosten van procedures ter behartiging van wijkbelangen.

De overige Bijschrijvingen zijn restanten van subsidies en zijn gereserveerd voor de betreffende activiteit.

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 huisvesting, administratieve ondersteuning en wijkmedia. 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 geheel uit terug geschonken vacatiegelden en donaties door particulieren.

Diverse Opbrengsten

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

Toelichting op de drie grootste posten:

Bezuidenhoutnieuws

Mede door actieve advertentie acquisitie heeft ons wijkblad Bezuidenhoutnieuws een gunstig resultaat opgebracht ondanks de gestegen drukkosten. 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.

Right to Challenge

Door de inzet van een grote groep vrijwilligers is een belangrijk positief resultaat bereikt.

Lasten

Vacatiegelden

Zie bij Donaties

Advieskosten

Deze kosten betreffen lobbyactiviteiten om de standpunten van het Wijkberaad onder de aandacht van de gemeentepolitiek te brengen.

Juridische ondersteuning

Deze kosten betreffen de procedure inzake het bezwaar, beroep en hoger beroep tegen de verleende vergunning inzake LvanNOI123.

Bestuurs- en algemene kosten

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



Resultaten 2022

Baten	2022	2021	Begroting 2023
Subsidie OCW	31.728,00	23.884,00	31.728,00
Donaties	23.010,50	46.077,50	25.000,00
Bankrentes	6,62	0,00	775,00
Diverse opbrengsten	42.034,32	54.904,48	37.639,00
Totaal Baten	96.779,44	124.865,98	95.142,00

Lasten	2022	2021	Begroting 2023
Secretariaat	16.097,80	17.850,00	18.500,00
Huur	5.922,12	5.733,32	6.100,00
Kantoorkosten	2.902,77	2.309,34	3.000,00
Bestuurs- en Alg. kosten	3.942,32	6.010,87	3.900,00
Advieskosten	12.000,00	7.000,00	12.000,00
Vacatiegelden	22.703,00	46.035,00	24.000,00
Reserveringen	19.000,00	25.000,00	10.000,00
Jur. Ondersteuning	13.541,50	0,00	17.000,00
	96.109,51	109.938,53	94.500,00

Resultaat	669,93	14.927,45	642,00
------------------	---------------	------------------	---------------