



Jaarrekening over het jaar 2022

Deze jaarrekening is als volgt ingedeeld:

	pagina
Balans per 31 december	2
Rekening van baten en lasten	3
Toelichting balans	4 t/m 6
Toelichting op de rekening van baten en lasten:	7 t/m 9

Balans per 31 december

Activa	31-12-2022	31-12-2021
Vlottende activa		
Vorraden	3.681	2.682
Overige vorderingen en overlopende activa	13.492	3.754
Liquide middelen	118.323	138.222
Totaal activa	135.496	144.658

Passiva	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen		
Algemene reserve	28.521	31.126
Vervangingsreserve	20.705	22.023
Totaal	49.226	53.149
Vorzieningen	4.548	7.996
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva en crediteuren	81.722	83.513
Totaal passiva	135.496	144.658

Rekening van baten en lasten	werkelijk 2022	werkelijk 2021
Baten		
Subsidie gemeente Hilversum	185.888	120.626
Directe activiteiten opbrengsten	134.112	43.931
Totaal	320.000	164.557
Lasten		
Huisvestingskosten	75.955	70.983
Organisatiekosten	8.981	5.941
Directe activiteitenkosten	237.669	93.258
Totaal	322.605	170.182
Resultaat boekjaar	-2.605	-5.625
Verdeling resultaat		
Ten laste van algemene reserve	-2.605	-5.625
	-2.605	-5.625

Toelichting

Waarderingsgrondslagen

Balans

De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgingsprijs, respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn.

Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans

Activa	31-12-2022	31-12-2021
Vlottende activa		
Vorraden:		
Bar	3.204	2.620
Emballage	477	62
Totaal	3.681	2.682
Overige vorderingen en overlopende activa		
Borg, huur gemeente Hilversum	1.997	1.997
Debiteuren	11.495	1.757
Totaal	13.492	3.754
Liquide middelen		
Kasgeld bar en diverse clubs	1.578	1.853
ING rekening	17.520	37.144
ING spaarrekening	99.225	99.225
	118.323	138.222

Passiva	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Beginsaldo	31.126	36.751
Af: Resultaat boekjaar	-2.605	-5.625
Eindsaldo Algemene reserve	28.521	31.126
Vervangingsreserve		
Beginsaldo	22.023	22.023
AF: Diverse aanschaffingen	-1.318	
Eindsaldo Vervangingsreserve	20.705	22.023
Totaal eigen vermogen	49.226	53.149
Specificatie diverse aanschaffingen		
Keukenkast	524	
Bijdrage buitenschilderwerk	794	
	1.318	0
Voorzieningen		
Beginsaldo: Voorziening groot onderhoud	4.206	5.218
AF: Bijdrage vervangen kozijn + glas	-4.206	
AF: Ventilatoren op dak + kabels		-1.012
Eindsaldo: Voorziening groot onderhoud	0	4.206
Voorziening zonnepanelen	4.548	3.790
Totaal Voorzieningen	4.548	7.996

Overlopende passiva en crediteuren	31-12-2022	31-12-2021
Overlopende passiva		
Woondienstenzone	825	825
Rekening-courant clubs	27.655	28.966
Foaienpot vrijwilligers Senioren eetcafé	378	311
Reservering Senioren eetcafé t.b.v. minima	62	62
Nog te besteden fondsen	6.735	6.285
AED's in de wijk, rekening-courant	2.472	2.615
Voorziening vervanging AED's in de wijk	6.000	3.000
Over subsidie Buurtsportcoach t.b.v. 2023 / 2022	10.006	5.198
Over subs. Welzijnsontmoeting o.a. t.b.v. accountantscontrole	6.733	27.785
Reservering buitenschilderwerk	791	
Reservering rebranding website + wijkblad 2de fase	2.366	2.366
Reservering Buma bijdrage		789
Postcode loterij Buurfonds t.b.v. De Warme Huiskamer 2023	5.000	
Crediteuren		
Berger en De Gooijer b.v.	787	
Budget Energie / NLE energie	-330	-793
Diversen	1.457	1.036
Gastvrije Heer	2.959	
Maar advies	6.160	
Toekomst de	1.666	
Versa		5.068
Totaal	81.722	83.513

Woondienstenzone c.q. info-loket W.W.Z.

In 2007 is er in de Hilversumse Meent een project gestart onder de naam:

Woondienstenzone c.q. info-loket W.W.Z.

De financiële administratie wordt verwerkt door de stichting Hilversumse Meent, omdat de Woondienstenzone geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Voor het gebruik van het wijkcentrum heeft de stichting een huurovereenkomst met de gemeente afgesloten. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar. Voor het eerst ingegaan op 1 januari 2014 met een aansluitende verlenging van dezelfde periode. De hieruit geldende verplichting staat niet vermeld op de balans.

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Baten	werkelijk 2022	werkelijk 2021
Subsidie gemeente Hilversum		
Budgetsubsidie	71.000	67.500
Tegemoetkoming wegens corona	4.429	13.537
Uit wijkbudget		
Rebranding website + wijkblad		1.500
Kinderwerk		300
Totaal subsidie	75.429	82.837
Opbrengsten directe activiteiten		
AED project	358	724
Bar	45.079	10.602
Beheer	134	250
Boekje: Waar eens de koeien rustig graasden.....		260
Fietstocht / BBQ	560	
Meent Cultureel	4.392	533
Meent Cultureel Muziekfestival	1.737	
Meent maakt je mooi	349	
Onderzoek Buurten in de Meent	22.046	
Oranjefonds		901
Oranjefonds mee naar 2022		-901
Project levensloop bestendig wonen		1.170
Project levensloop bestendig wonen mee naar 2022		-1.170
Repro	224	149
Senioren-eetcafé	5.135	1.358
Sinterklaas intocht	2	
Wijkblad	5.731	5.806
Zorg	450	
Totaal opbrengsten directe activiteiten	86.197	19.682
Kosten directe activiteiten		
Activiteiten overig	443	512
AED project	3.358	3.724
Bar	17.808	5.654
Beheerscommissie	193	19
Fietstocht / BBQ	725	91
Internetcafé	11	12
Kinderwerk		300
Meent Cultureel	10.345	1.728
Meent Cultureel Muziekfestival	4.528	
Meent maakt je mooi	788	408
Nieuwbouw		12
Onderzoek Buurten in de Meent	22.046	
Ouderensoos		30
Overige communicatie	1.305	56
Paaseieren zoeken	348	
Rebranding website + wijkblad		4.000
Repaircafé	117	74
Repro		9
Senioren-eetcafé	4.599	1.358
Sinterklaas intocht / Pietenmiddag	3.832	2.230
Website	779	779
WIJK - Grijs en Groen	36	182
Wijkblad	19.865	12.778
Zorg	701	566
Totaal kosten directe activiteiten	91.827	34.522

Huisvestingskosten	werkelijk 2022	werkelijk 2021
Huur	50.608	49.278
Onderhoud gebouw	2.922	1.714
Schoonmaakdiensten	9.846	5.242
Verzekeringen / belastingen	4.189	4.262
Energie / water	6.423	5.654
Kleine inventaris en verbouwingkosten	1.967	4.811
Coronacrisis aanpassingen		22
Totaal huisvestingskosten	75.955	70.983
Organisatiekosten		
Kantoorbehoeften / drukwerk / porti	617	374
Telefoon	1.397	961
Exact Software	1.089	1.035
Bijdragen Buma etc.	778	761
Reiskosten	57	15
Bestuurskosten / representatie	812	962
Vrijwilligersfeest	2.125	945
Bankkosten en kosten pinapparaat en SumUp	1.266	553
Rente		2
Verzekeringen	333	333
Nieuwbouw	507	
Totaal organisatiekosten	8.981	5.941
Overige opbrengsten		
Verhuur derden	11.899	2.733
Zonnepanelen	1.735	1.327
Totaal overige opbrengsten	13.634	4.060
Voorziening zonnepanelen	758	758
Buurtsportcoach inkomsten		
Subsidie gemeente Hilversum	23.000	23.000
Subsidie Buurtsportcoach door naar 2023	-4.808	-3.328
Opbrengsten	8.807	4.971
Totaal inkomsten buurtsportcoach	26.999	24.643
Buurtsportcoach uitgaven		
Buurtsportcoach	13.903	17.266
Overige uitgaven	13.096	7.377
Totaal uitgaven buurtsportcoach	26.999	24.643

Clubs inkomsten	werkelijk 2022	werkelijk 2021
Biljarten	819	356
Bridge	4.092	4.212
Fit met Pit	1.905	1.045
Fotoclub		
Handenarbeid	618	218
Jazzballet	1.005	825
Klaverjas	1.148	1.143
Koersbal	425	30
Tai Chi	1.617	551
Teken - schildersclub	1.428	660
Volksdansen Layla	2.527	56
Volleybal overdag	1.385	1.840
Zang	6.438	4.282
Totaal clubs inkomsten	23.407	15.218

Clubs uitgaven

Biljarten	666	80
Bridge	3.835	2.260
Fit met Pit	1.821	998
Fotoclub	1.015	426
Handenarbeid	918	119
Jazzballet	1.373	617
Klaverjas	1.258	190
Koersbal	805	271
Tai Chi	1.665	585
Teken - schildersclub	1.743	379
Volksdansen Layla	2.269	590
Volksdansen Nemoj Kate. opheffing		559
Volleybal overdag	1.754	999
Zang	5.596	4.174
Overboeking naar rekening-courant clubs	-1.311	2.971
Totaal clubs uitgaven	23.407	15.218

Functioneel beheerder inkomsten

Subsidie gemeente Hilversum	27.500	
Overige inkomsten	214	
Totaal inkomsten functioneel beheerder	27.714	0

Functioneel beheerder uitgaven

Functioneel beheerder	27.272	
Overige uitgaven	786	
Totaal uitgaven functioneel beheerder	28.058	

Welzijnsontmoeting 't Praathuis inkomsten

Subsidie gemeente Hilversum	71.500	45.902
Subsidie gem. Hilversum, retour en reservering accountantsko.	-6.733	-27.785
Bijdrage deelnemers	1.853	
Totaal inkomsten Welzijnsontmoeting 't Praathuis	66.620	18.117

Welzijnsontmoeting 't Praathuis uitgaven

Ondersteuning Versa en coördinator	60.950	12.978
Overige uitgaven	5.670	5.139
Totaal uitgaven Welzijnsontmoeting 't Praathuis	66.620	18.117