

JAAARREKENING **2020**

STICHTING HILVERSUMSE MEENT

www.hilversumsemeent.nl



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	1
Balans Per 31 december	2
1 Activa	2
2 Passiva	2
Rekening van baten en lasten	3
3 Rekening van baten en lasten	3
Toelichting Waarderingsgrondslagen	4
4 Balans	4
5 Resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans	5
6 Activa	5
7 Passiva	5
8 Overlopende passiva en crediteuren	6
Toelichting op de rekening van baten en lasten	8
9 Baten	8
10 Vervolg Opbrengsten directe activiteiten	9
11 Lasten	9
12 Directe activiteitenkosten	10

BALANS PER 31 DECEMBER

1 Activa	31-12-2020	31-12-2019
Vlottende activa		
Vorraden	2.682	4.459
Overige vorderingen en overlopende activa	2.901	8.099
Liquide middelen	127.730	169.034
Totaal activa	133.313	181.592
2 Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	36.751	38.855
Vervangingsreserve	22.023	23.506
Totaal	58.774	62.361
Voorziening	8.250	7.492
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva en crediteuren	66.289	111.739
Totaal passiva	133.313	181.592

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

3 Rekening van baten en lasten	werkelijk 2020	werkelijk 2019
Baten		
Subsidie gemeente Hilversum	118.646	141.321
Directe activiteiten opbrengsten	87.314	157.268
Rente	0	48
Totaal	205.960	298.637
Lasten		
Huisvestingskosten	74.194	76.005
Organisatiekosten	10.575	13.981
Directe activiteitenkosten	115.900	193.381
Totaal	200.669	283.367
Overboeking naar rekening-courant clubs	6.637	3.581
Resultaat boekjaar	-1.346	11.689
Verdeling resultaat		
Ten laste van algemene reserve	-2.104	7.842
Correctie subsidie communicatie		-6.267
Ten gunste van vervangingsreserve		9.356
Ten gunste reservering zonnepanelen	758	758
	-1.346	11.689

TOELICHTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN

4 Balans

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

5 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

6 Activa	31-12-2020	31-12-2019
Vlottende activa		
Vorraden:		
Bar	2.620	3.845
Emballage	62	614
Totaal	2.682	4.459
Overige vorderingen en overlopende activa		
Borg, huur gemeente Hilversum	1.997	1.997
Debiteuren	904	6.102
Totaal	2.901	8.099
Liquide middelen		
Kasgeld diverse clubs	1.787	1.584
ING rekening	4.628	5.934
ING spaarrekening	121.315	161.516
	127.730	169.034
7 Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Beginsaldo	38.855	37.280
Af: Resultaat boekjaar	-2.104	7.842
Correctie retour betaalde subsidie communicatie		-6.267
Eindsaldo Algemene reserve	36.751	38.855
Berekening toegestane Algemene Reserve		
Totaal lasten	200.669	283.367
Uitgaven vervangingsreserve	1.483	17.449
Totaal uitgaven	202.152	300.816
	x 15 %	
De algemene reserve mag 15 % van de uitgaven zijn	30.323	45.122
Vervangingsreserve		
Beginsaldo	23.506	31.599
Bij: Toevoeging uit voordelig resultaat	0	9.356
AF: Diverse aanschaffingen	-1.483	-17.449
Eindsaldo Vervangingsreserve	22.023	23.506

Reservering ten behoeve van o.a.: vervanging meubilair,
keukenapparatuur, airco bovenzaal.

Totaal eigen vermogen

58.774	62.361
---------------	---------------

Specificatie diverse aanschaffingen

Biljartlaken en rubberband	1.103	
Eindversterker	380	
Beamer, projectiescherm, microfoons en toebehoren		3.646
Vloerbedekking grote zaal + hal		7.817
Gevelteksten		5.986
	1.483	17.449

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud	5.218	5.218
Voorziening zonnepanelen	3.032	2.274
Totaal Voorzieningen	8.250	7.492

Voorziening groot onderhoud

Geplande uitgaven in jaar 2021:

Afzuigventilatoren op dak t.b.v. bovenzaal en handarbeidlokaal

Herinrichten handarbeidlokaal

8 Overlopende passiva en crediteuren

31-12-2020

31-12-2019

Overlopende passiva

Woondienstzone c.q. info-loket W.W.Z.	967	1.404
Rekening-courant clubs	25.996	24.081
Foaienpot vrijwilligers Senioren eetcafé	282	318
Reservering Senioren eetcafé t.b.v. minima	62	62
Nog te besteden fondsen	1.561	1.561
Subsidie Duofiets		7.650
AED's in de wijk	3.080	11.724
Over subsidie Buurtsportcoach t.b.v. 2021	1.870	
Oranjefonds	2.094	
Over subsidie Toekomstverkenning ouderenzorg t.b.v. 2020		639
Retour subsidie communicatie		7.000
Retour betalen over subs. '18/'19 Ontmoeting & Dagbesteding		14.280
Over subsidie Ontmoeting & Dagbesteding t.b.v. 2020		29.240
Over subsidie Ontmoeting & Dagbesteding	24.614	

Crediteuren

Bakker Jeroen	1.750	
Broek R.v.d.	75	
Dekker W.	30	210
Drukwerkdeal	536	684
Hilverzorg	5.805	8.400
Hocras	-569	577
ING	18	78
NLE energie	-2.473	-1.141
Pels L.	91	35

Visual View	500	
Amaris		1.216
Diversen		783
Kassacentrum		-296
Leefstijlcoach		630
Nachbahr J		305
Verduin		2.299
Totaal	66.289	111.739

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

9 Baten	werkelijk 2020	werkelijk 2019
Subsidie gemeente Hilversum		
Budgetsubsidie	67.500	64.000
Tegemoetkoming wegens corona	12.185	
Budget wijzaken		5.000
Buurt sportcoach	23.000	23.000
Buurt sportcoach door naar 2021	-1.870	
Kaartenactie "Voor elkaar met elkaar"	3.729	
Communicatie		6.267
Retour betaald communicatie		-6.267
Duofiets		7.650
Duofiets door naar 2020		-7.650
Onderzoek toekomstverkenning ouderenzorg	851	15.000
Onderzoek toekomstverkenning ouderenzorg door naar 2020		-639
Ontmoeting & Dagbesteding	13.251	64.200
Ontmoeting & Dagbesteding door naar 2020		-29.240
Totaal subsidie	118.646	141.321
Rente spaarrekening	0	48
Opbrengsten directe activiteiten		
AED project	17.969	
AED project mee naar 2021	-3.080	
Bar	22.506	79.199
Beheer	89	376
Buurt sportcoach	12.156	11.088
Ontmoeting & Dagbesteding	286	2.379
Oranjefonds	2.700	
Oranjefonds mee naar 2021	-2.094	
Repro	344	1.453
Wijkblad	6.319	7.287
Totaal diverse activiteiten	57.195	101.782
Clubs:		
Biljarten	1.381	1.300
Bridge	6.316	5.759
Fotoclub	1.150	1.425
Handenarbeid	427	1.659
Internetcafé		
Jazzballet	1.557	1.455
Koersbal	645	715
Fit met Pit	1.396	2.175
Ouderensoos		
Tai Chi	809	725
Teken - schildersclub	754	1.960
Volksdansen Layla	2.363	2.850

Volksdansen Nemoj Kate	813	2.071
Volleybal overdag	1.140	1.805
Zang	4.162	8.067
Totaal clubs	22.913	31.966

10 Vervolg Opbrengsten directe activiteiten werkelijk 2020 werkelijk 2019

Evenementen		
Burendag		1.532
Cultuur	620	2.280
Fietstocht met BBQ		680
Hardloopevenement "Rondje Meent"		1.739
Meent maakt je mooi		30
Senioren-eetcafé	1.748	6.274
Sinterklaas intocht		484
Totaal evenementen	2.368	13.019
Overige opbrengsten		
Verhuur derden	3.476	9.013
Zonnepanelen	1.362	1.488
Totaal overige opbrengsten	4.838	10.501
Totaal baten	87.314	157.268

11 Lasten werkelijk 2020 werkelijk 2019

Huisvestingskosten		
Huur	48.742	47.507
Onderhoud gebouw	2.545	1.773
Schoonmaakdiensten	10.866	12.871
Verzekeringen / belastingen	4.270	4.592
Energie / water	5.359	7.077
Kleine inventaris en verbouwingskosten	1.047	2.185
Coronacrisis aanpassingen	1.365	
Totaal huisvestingskosten	74.194	76.005
Organisatiekosten		
Kantoorbehoeften / drukwerk	306	468
Telefoon	970	1.003
Exact Software	1.002	1.002
Bijdragen Buma etc.	1.514	1.685
Website	918	1.771
Buitenposters	820	372
Reiskosten	20	82
Bestuurskosten / representatie	4.204	6.750
Bankkosten en kosten pinapparaat	488	848
Verzekeringen	333	
Totaal organisatiekosten	10.575	13.981

12 Directe activiteitenkosten

werkelijk 2020

werkelijk 2019

Activiteitencommissie (niet clubgebonden)	560	478
AED project	14.889	
Bar	10.270	34.886
Beheerscommissie	7	946
Buurt sportcoach	33.286	34.975
Integratie Jong/Oud	25	205
Onderzoek Toekomstverkenning Ouderenzorg	851	14.361
Ontmoeting & Dagbesteding	13.537	37.339
Oranjefonds	606	
Kaartenactie "Voor elkaar met elkaar"	3.729	
Repro	1.391	1.878
Wijk - Grijs en Groen	268	387
Wijkblad	10.365	11.783
Zorg	2.009	1.085
Totaal diverse activiteiten	91.793	138.323

Clubs:

Biljarten	1.226	991
Bridge	2.487	3.623
Fotoclub	820	1.026
Handenarbeid	614	2.204
Internetcafé	50	249
Jazzballet	876	971
Koersbal	137	603
Fit met Pit	1.131	2.204
Ouderensoos	151	544
Tai Chi	1.443	
Teken - schildersclub	832	2.161
Volksdansen Layla	1.337	2.889
Volksdansen Nemoj Kate	520	1.870
Volleybal overdag	712	1.494
Zang	4.141	8.349
Totaal clubs	16.477	29.178

Evenementen

Burendag	13	4.385
Cultuur	2.807	6.745
Fietstocht met BBQ		946
Hardloopevenement "Rondje Meent"		2.207
Meent maakt je mooi	72	641
Pasen	72	341
Senioren-eetcafé	1.748	6.274
Sinterklaas intocht	2.918	4.181
Tourcafé		160
Totaal evenementen	7.630	25.880

Totaal activiteitenkosten	115.900	193.381
----------------------------------	----------------	----------------