

JAAARREKENING

STICHTING HILVERSUMSE MEENT

2021

www.hilversumsemeent.nl



INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2021	1
Activa	1
Passiva	1
2. Rekening van baten en lasten	2
Rekening van baten en lasten.....	2
3. Toelichting Waarderingsgrondslagen	3
Balans.....	3
Resultaatbepaling.....	3
4. Toelichting op de balans	4
Activa	4
Passiva	4
Overlopende passiva en crediteuren	6
5. Toelichting op de rekening van baten en lasten	7
Baten	7
Lasten.....	9
Directe activiteitenkosten.....	10

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Activa	31-12-2021	31-12-2020
Vlottende activa		
Vorraden	2.682	2.682
Overige vorderingen en overlopende activa	3.754	2.901
Liquide middelen	138.222	127.730
Totaal activa	144.658	133.313

Passiva	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen		
Algemene reserve	31.126	36.751
Vervangingsreserve	22.023	22.023
Totaal	53.149	58.774
Voorzieningen	7.996	8.250
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva en crediteuren	83.513	66.289
Totaal passiva	144.658	133.313

2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Rekening van baten en lasten	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Baten		
Subsidie gemeente Hilversum	120.626	118.646
Directe activiteiten opbrengsten	43.931	87.314
Totaal	164.557	205.960
Lasten		
Huisvestingskosten	71.741	74.952
Organisatiekosten	10.776	10.575
Directe activiteitenkosten	84.694	115.900
Totaal	167.211	201.427
Overboeking naar rekening-courant clubs	2.971	6.637
Resultaat boekjaar	-5.625	-2.104
Verdeling resultaat		
Ten laste van algemene reserve	-5.625	-2.104
	-5.625	-2.104

3. 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.

4. TOELICHTING OP DE BALANS

Activa	31-12-2021	31-12-2020
Vlottende activa		
Vorraden:		
Bar	2.620	2.620
Emballage	62	62
Totaal	2.682	2.682
Overige vorderingen en overlopende activa		
Borg, huur gemeente Hilversum	1.997	1.997
Debiteuren	1.757	904
Totaal	3.754	2.901
Liquide middelen		
Kasgeld bar en diverse clubs	1.853	1.787
ING rekening	37.144	4.628
ING spaarrekening	99.225	121.315
	138.222	127.730
Passiva	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Beginsaldo	36.751	38.855
Af: Resultaat boekjaar	-5.625	-2.104
Eindsaldo Algemene reserve	31.126	36.751
Vervangingsreserve		
Beginsaldo	22.023	23.506
AF: Diverse aanschaffingen	0	-1.483

Eindsaldo Vervangingsreserve	22.023	22.023
Reservering ten behoeve van o.a.: vervanging meubilair, keukenapparatuur, airco bovenzaal.		
Totaal eigen vermogen	53.149	58.774
Specificatie diverse aanschaffingen		
Biljartlaken en rubberband		1.103
Eindversterker		380
	0	1.483
Voorzieningen		
Beginsaldo: Voorziening groot onderhoud	5.218	5.218
AF: Ventilatoren op dak + kabels	-1.012	
Eindsaldo: Voorziening groot onderhoud	4.206	
Voorziening zonnepanelen	3.790	3.032
Totaal Voorzieningen	7.996	8.250

Overlopende passiva en crediteuren
31-12-2021
31-12-2020
Overlopende passiva

Woondienstzone	825	967
Rekening-courant clubs	28.966	25.996
Foaienpot vrijwilligers Senioren eetcafé	311	282
Reservering Senioren eetcafé t.b.v. minima	62	62
Nog te besteden fondsen	6.285	3.655
AED's in de wijk, rekening-courant	2.615	3.080
Voorziening vervanging AED's in de wijk	3.000	
Over subsidie Buurtsportcoach t.b.v. 2022 / 2021	5.198	1.870
Over subsidie Welzijnsontmoeting, retour betalen gem.		
H.sum	27.785	24.614
Reservering rebranding website + wijkblad 2de fase	2.366	
Reservering Buma bijdrage	789	

Crediteuren

ING	47	18
Faas, Horstman, Risselada	82	
Fuego	172	
NLE energie	-793	-2.473
Out J.	395	
Scheerder T	482	
Versa	5.068	
Visma	-142	
Bakker Jeroen		1.750
Broek R.v.d.		75
Dekker W.		30
Drukwerkdeal		536
Hilverzorg		5.805
Hocras		-569
Pels L.		91
Visual View		500
Totaal	83.513	66.289

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

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

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

De financiële administratie wordt verwerkt door de stichting Hilversumse Meent, omdat de Woondienstzone 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.

5. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Baten	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Subsidie gemeente Hilversum		
Budgetsubsidie	67.500	67.500
Tegemoetkoming wegens corona	13.537	12.185
Buurtsportcoach	23.000	23.000
Buurtsportcoach door naar 2022	-3.328	-1.870
Welzijnsontmoeting / v.h. Ontmoeting & Dagbesteding	18.117	13.251
Rebranding website + wijkblad	1.500	
Kinderwerk	300	
Kaartenactie "Voor elkaar met elkaar"		3.729
Onderzoek Toekomstverkenning Ouderenzorg		851
Totaal subsidie	120.626	118.646
Opbrengsten directe activiteiten		
AED project	724	17.969
AED project mee naar 2021		-3.080
Bar	10.602	22.506
Beheer	250	89
Buurtsportcoach	4.971	12.156
Welzijnsontmoeting / v.h. Ontmoeting & Dagbesteding		286
Oranjefonds	901	2.700
Oranjefonds mee naar 2022	-901	-2.094
Project levensloop bestendig wonen	1.170	
Project levensloop bestendig wonen mee naar 2022	-1.170	
Repro	149	344
Wijkblad	5.806	6.319
Boekje: Waar eens de koeien rustig graasden.....	260	
Totaal directe activiteiten	22.762	57.195
Clubs:		
Biljarten	356	1.381
Bridge	4.212	6.316
Fit met Pit	1.045	1.396
Fotoclub		1.150
Handenarbeid	218	427
Jazzballet	825	1.557
Klaverjas	1.143	
Koersbal	30	645
Tai Chi	551	809

Teken - schildersclub	660	754
Volksdansen Layla	56	2.363
Volksdansen Nemoj Kate		813
Volleybal overdag	1.840	1.140
Zang	4.282	4.162
Totaal clubs	15.218	22.913
Evenementen / Activiteiten		
Cultureel	533	620
Senioren-eetcafé	1.358	1.748
Totaal evenementen	1.891	2.368
Overige opbrengsten		
Verhuur derden	2.733	3.476
Zonnepanelen	1.327	1.362
Totaal overige opbrengsten	4.060	4.838
Totaal baten	43.931	87.314

Lasten
Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
Huisvestingskosten

Huur	49.278	48.742
Onderhoud gebouw	1.714	2.545
Schoonmaakdiensten	5.242	10.866
Verzekeringen / belastingen	4.262	4.270
Energie / water	5.654	5.359
Kleine inventaris en verbouwingskosten	4.811	1.047
Reservering Zonnepanelen	758	758
Coronacrisis aanpassingen	22	1.365

Totaal huisvestingskosten	71.741	74.952
----------------------------------	---------------	---------------

Organisatiekosten

Kantoorbehoeften / drukwerk	374	306
Telefoon	961	970
Exact Software	1.035	1.002
Bijdragen Buma etc.	761	1.514
Website	779	918
Rebranding website + wijkblad	4.000	
Buitencommunicatie	56	820
Reiskosten	15	20
Bestuurskosten / representatie	962	2.454
Vrijwilligerssamententie	945	1.750
Bankkosten en kosten pinapparaat, Sum-up	553	488
Rente	2	
Verzekeringen	333	333

Totaal organisatiekosten	10.776	10.575
---------------------------------	---------------	---------------

Directe activiteitenkosten

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

AED project	3.724	14.889
Bar	5.654	10.270
Beheerscommissie	19	7
Buurtsportcoach	24.643	33.286
Integratie Jong/Oud		25
Onderzoek Toekomstverkenning Ouderenzorg		851
Welzijnsontmoeting / v.h. Ontmoeting & Dagbesteding	18.117	13.537
Oranjefonds		606
Kaartenactie "Voor elkaar met elkaar"		3.729
Repro	9	1.391
WIJK - Grijs en Groen	182	268
Wijkblad	12.778	10.365
Zorg	566	2.009
Totaal diverse activiteiten	65.692	91.233

Clubs:

Biljarten	80	1.226
Bridge	2.260	2.487
Fit met Pit	998	1.131
Fotoclub	426	820
Handenarbeid	119	614
Jazzballet	617	876
Klaverjas	190	
Koersbal	271	137
Tai Chi	585	1.443
Teken - schildersclub	379	832
Volksdansen Layla	590	1.337
Volksdansen Nemoj Kate	559	520
Volleybal overdag	999	712
Zang	4.174	4.141
Totaal clubs	12.247	16.276

Evenementen / Activiteiten

Activiteiten overig	512	421
Burendag / Muziekfestival		13
Cultureel	1.728	2.807
Fietstocht	91	
Internetcafé	12	50
Kinderwerk	300	
Meent maakt je mooi	408	72
Nieuwbouw	12	
Ouderensoos	30	151

Pasen		72
Repaircafé	74	139
Senioren-eetcafé	1.358	1.748
Sinterklaas intocht	2.230	2.918

Totaal evenementen	6.243	8.391
---------------------------	--------------	--------------

Totaal activiteitenkosten	84.694	115.900
----------------------------------	---------------	----------------