



Jaarrekening over het jaar 2023

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	31-12-2023	31-12-2022
Vlottende activa		
Vorraden	6.348	3.681
Overige vorderingen en overlopende activa	5.724	13.492
Liquide middelen	81.349	118.323
Totaal activa	93.421	135.496

Passiva	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen		
Algemene reserve	7.500	28.521
Vervangingsreserve	10.066	20.705
Totaal	17.566	49.226
Vorzieningen	5.306	4.548
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva en crediteuren	70.549	81.722
Totaal passiva	93.421	135.496

Rekening van baten en lasten	werkelijk 2023	werkelijk 2022
Baten		
Subsidie gemeente Hilversum	271.227	185.888
Rente	1.307	
Directe activiteiten opbrengsten	184.663	134.112
Totaal	457.197	320.000
Lasten		
Huisvestingskosten	87.760	75.955
Organisatiekosten	23.863	8.981
Directe activiteiten kosten	343.728	237.669
Totaal	455.351	322.605
Resultaat boekjaar	1.846	-2.605
Verdeling resultaat		
Ten laste van algemene reserve		-2.605
Ten gunste van vervangingsreserve	1.846	
	1.846	-2.605

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	31-12-2023	31-12-2022
Vlottende activa		
Vorraden:		
Bar	5.422	3.204
Emballage	926	477
Totaal	6.348	3.681
Overige vorderingen en overlopende activa		
Borg, huur gemeente Hilversum	1.997	1.997
Debiteuren	3.727	11.495
Totaal	5.724	13.492
Liquide middelen		
Kasgeld bar en diverse clubs	1.239	1.578
ING rekening	5.948	17.520
ING spaarrekening	74.162	99.225
	81.349	118.323

Passiva	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Beginsaldo	28.521	31.126
Af: Resultaat 2022		-2.605
Overgeboekt naar Vervangingsreserve	-21.021	
Eindsaldo Algemene reserve	7.500	28.521
Vervangingsreserve		
Beginsaldo	20.705	22.023
Bij: van Algemene reserve	21.021	
Bij: van Nog te besteden fondsen + Zorg	7.685	
Af: Transitie Kruisdam	-41.191	
Bij: Resultaat 2023	1.846	
Af: Aanschaffingen		-1.318
Eindsaldo Vervangingsreserve	10.066	20.705
Totaal eigen vermogen	17.566	49.226
Specificatie diverse aanschaffingen		
Transitie Kruisdam	51.766	
Bijdrage Stichting VSBfonds	-10.000	
Verkoop oude spullen	-575	
Keukenkast		524
Bijdrage buitenschilderwerk		794
	41.191	1.318
Voorzieningen		
Beginsaldo: Voorziening groot onderhoud		4.206
AF: Bijdrage vervangen kozijn + glas		-4.206
AF: Ventilatoren op dak + kabels		
Eindsaldo: Voorziening groot onderhoud	0	0
Voorziening zonnepanelen	5.306	4.548
Totaal Voorzieningen	5.306	4.548

Overlopende passiva en crediteuren	31-12-2023	31-12-2022
Overlopende passiva		
AED's in de wijk, rekening-courant	1.321	2.472
AED's Voorziening vervanging AED's in de wijk	7.000	6.000
De Warme Huiskamer / 2022 Postcode loterij	1.533	5.000
Nog te besteden fondsen, overgeboekt naar Vervangingsreserve		6.735
Praathuis Extra, onderzoek ZonMW	2.990	
Rekening-courant clubs	30.611	27.655
Reservering accountantskosten controle Functioneel beheerder	500	
Reservering accountantskosten controle Welzijnsontmoeting	500	
Reservering buitenschilderwerk	791	791
Reservering rebranding website + wijkblad 2de fase	2.366	2.366
Reservering zonneschermb Pleinzaal	1.000	
Senioren Eetcafé / Woondienstenzone	825	825
Senioren Eetcafé Fooienpot vrijwilligers	727	378
Senioren Eetcafé reservering t.b.v. minima	62	62
Subsidie Buurtsportcoach t.b.v. 2024 / 2023	1.153	10.006
Subsidie Functioneel Beheer, retour Gem. Hilversum	6.355	
Subsidie Welzijnsontmoeting, retour Gem. Hilversum	2.548	6.733
Crediteuren		
Budget Energie	-292	-330
Diversen	2.243	1.457
Knipmeijer	954	
Leefstijlcoach	540	
Peter's Move for Life	2.357	
Tamira's Praathuis	3.913	
Teeuwissen	367	
Waterschapsbelasting 2023, reservering	185	
Berger en De Gooijer b.v.		787
Gastvrije Heer		2.959
Maar advies		6.160
Toekomst de		1.666
Totaal	70.549	81.722

Woondienstenzone c.q. Eetcafé, 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.

Baten	werkelijk 2023	werkelijk 2022
Subsidie gemeente Hilversum		
Budgetsubsidie	72.500	71.000
Tegemoetkoming wegens corona		4.429
Bijdrage Duurzaamheidsmarkt	800	
Bijdrage enquête nieuwbouw	7.000	
Bijdrage De Warme Huiskamer	1.056	
Bijdrage wijkvergadering	1.269	
Totaal subsidie	82.625	75.429
Opbrengsten directe activiteiten		
AED project	1.686	358
Bar	77.093	45.079
Beheer	186	134
Cursus Spaans voor op reis	1.650	
De Warme Huiskamer	5.016	
Fietstocht / BBQ	838	560
Iftar	148	
Lichtjeswandeling	524	
Meent Cultureel	5.055	4.392
Meent Cultureel Muziekfestival	4.478	1.737
Meent maakt je mooi	320	349
Onderzoek Buurten in de Meent		22.046
Repro	849	224
Senioren-eetcafé	7.670	5.135
Sinterklaas intocht		2
Wijkblad	6.695	5.731
Zorg	950	450
Totaal opbrengsten directe activiteiten	113.158	86.197
Kosten directe activiteiten		
Activiteiten overig	59	322
AED project	1.686	3.358
Bar	34.651	16.830
Beheerscommissie	586	193
Bijna Weekend Borrel	1.151	767
Cursus Spaans voor op reis	1.203	
De Warme Huiskamer	6.072	
Duurzaamheidsmarkt	800	
Fietstocht / BBQ	971	725
Iftar	189	
Internetcafé		11
Koningsdagborrel	93	211
Lichtjeswandeling	524	121
Meent Cultureel	9.176	10.345
Meent Cultureel Muziekfestival	6.278	4.528
Meent maakt je mooi	690	788
Onderzoek Buurten in de Meent		22.046
Overige communicatie		1.305
Paaseieren zoeken	275	348
PubQuiz	557	
Repaircafé	198	117
Repro	774	
Senioren-eetcafé	7.632	4.599
Sinterklaas intocht / Pietenmiddag	4.361	3.832
Website	889	779
WIJK - Grijs en Groen	108	36
Wijkblad	21.741	19.865
Zorg (inclusief 950,- overboeking naar Vervangingsreserve)	1.236	701
Totaal kosten directe activiteiten	101.900	91.827

Huisvestingskosten	werkelijk 2023	werkelijk 2022
Huur	53.898	50.608
Onderhoud gebouw	1.894	2.922
Schoonmaakdiensten	13.600	9.846
Verzekeringen / belastingen	5.424	4.189
Energie / water	9.863	6.423
Kleine inventaris en verbouwingkosten	3.081	1.967
Totaal huisvestingskosten	87.760	75.955
Organisatiekosten		
Kantoorbehoeften / drukwerk / porti	628	617
Telefoon	967	1.397
Exact Software	1.191	1.089
Bijdragen Buma etc.	1.221	778
Reiskosten	8	57
Bestuurskosten / representatie	1.948	812
Nieuwjaarsreceptie	1.084	
Vrijwilligersfeest	2.251	2.125
Bankkosten en kosten pinapparaat en SumUp	1.934	1.266
Verzekeringen	333	333
Wijkvergadering	1.593	
Nieuwbouw	10.705	507
Totaal organisatiekosten	23.863	8.981
Overige opbrengsten		
Verhuur derden	17.746	11.899
Zonnepanelen	1.291	1.735
Totaal overige opbrengsten	19.037	13.634
Voorziening zonnepanelen	758	758
Buurtsportcoach inkomsten		
Subsidie gemeente Hilversum	36.383	23.000
Subsidie Buurtsportcoach door naar 2024	-1.153	-4.808
Opbrengsten	5.217	8.807
Totaal inkomsten buurtsportcoach	40.447	26.999
Buurtsportcoach uitgaven		
Buurtsportcoach	26.337	13.903
Overige uitgaven	14.110	13.096
Totaal uitgaven buurtsportcoach	40.447	26.999

Clubs inkomsten	werkelijk 2023	werkelijk 2022
Biljarten	1.331	819
Bridge	6.502	4.092
Fit met Pit	1.815	1.905
Fotoclub	850	
Gym maandag	264	
Handenarbeid	500	618
Heren + Damesgym 60+	3.456	
Jazzballet	1.575	1.005
Klaverjas	1.303	1.148
Koersbal	420	425
Pilates	2.617	
Tai Chi	1.863	1.617
Teken - schildersclub	1.749	1.428
Volksdansen Layla	3.339	2.527
Volleybal overdag	2.075	1.385
Zang	6.812	6.438
Totaal clubs inkomsten	36.471	23.407

Clubs uitgaven

Biljarten	428	666
Bridge	7.107	3.835
Fit met Pit	1.205	1.821
Fotoclub	523	1.015
Handenarbeid	596	918
Heren + Damesgym 60+	2.934	
Jazzballet	1.117	1.373
Klaverjas	1.359	1.258
Koersbal	818	805
Pilates	2.185	
Tai Chi	1.669	1.665
Teken - schildersclub	1.754	1.743
Volksdansen Layla	3.340	2.269
Volleybal overdag	1.898	1.754
Zang	6.582	5.596
Overboeking naar rekening-courant clubs	2.956	-1.311
Totaal clubs uitgaven	36.471	23.407

Functioneel beheerder inkomsten

Subsidie gemeente Hilversum	83.566	27.500
Subsidie gem. Hilversum, retour	-6.355	
Overige inkomsten		214
Totaal inkomsten functioneel beheerder	77.211	27.714

Functioneel beheerder uitgaven

Functioneel beheerder	75.313	27.272
Overige uitgaven	1.898	786
Totaal uitgaven functioneel beheerder	77.211	28.058

Welzijnsontmoeting 't Praathuis inkomsten

Subsidie gemeente Hilversum	78.709	71.500
Subsidie gem. Hilversum, retour	-2.548	-6.733
Bijdrage deelnemers / donatie	5.795	1.853
Onderzoek ZonMW 't Praathuis Extra	7.975	
Onderzoek ZonMW 't Praathuis Extra, mee naar 2024	-2.990	
Totaal inkomsten Welzijnsontmoeting 't Praathuis	86.941	66.620

Welzijnsontmoeting 't Praathuis uitgaven

Coördinator / 2022 ondersteuning Versa	65.731	60.950
Overige uitgaven	13.482	5.670
't Praathuis Extra	2.743	
Onderzoek ZonMW 't Praathuis Extra	4.985	
Totaal uitgaven Welzijnsontmoeting 't Praathuis	86.941	66.620