



Jaarrekening over het jaar 2024

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 10

Balans per 31 december

Activa	31-12-2024	31-12-2023
Vlottende activa		
Vorraden	4.499	6.348
Overige vorderingen en overlopende activa	7.007	5.724
Liquide middelen	137.264	81.349
Totaal activa	148.770	93.421

Passiva	31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen		
Algemene reserve	7.500	7.500
Vervangingsreserve	26.209	10.066
Totaal	33.709	17.566
Voorzieningen	21.967	18.661
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva en crediteuren	93.094	57.194
Totaal passiva	148.770	93.421

Rekening van baten en lasten	werkelijk 2024	werkelijk 2023
Baten		
Subsidie gemeente Hilversum	238.003	271.227
Rente	3.043	1.307
Directe activiteiten opbrengsten	228.155	184.663
Totaal	469.201	457.197
Lasten		
Huisvestingskosten	86.505	87.760
Organisatiekosten	12.263	23.863
Directe activiteiten kosten	353.438	343.728
Totaal	452.206	455.351
Resultaat boekjaar	16.995	1.846
Verdeling resultaat		
Ten gunste van vervangingsreserve	16.995	1.846
	16.995	1.846

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.

BTW

De hoofdactiviteit van de Stichting is vrijgesteld van BTW.

De inkomsten van de bar zijn echter hoger dan de maximum vrijstelling van € 68.067,-

Daarom is de SHM vanaf 1 januari 2024 BTW-plichtig voor de bar inkomsten.

Toelichting op de balans

Activa	31-12-2024	31-12-2023
Vlottende activa		
Vorraden:		
Bar	3.582	5.422
Emballage	917	926
Totaal	4.499	6.348
Overige vorderingen en overlopende activa		
Borg, huur gemeente Hilversum	1.997	1.997
Debiteuren	1.967	3.614
Rente	3.043	113
Totaal	7.007	5.724
Liquide middelen		
Kasgeld bar en diverse clubs	1.852	1.239
ING rekening	5.612	5.948
ING spaarrekening	129.800	74.162
	137.264	81.349

Passiva	31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Beginsaldo	7.500	28.521
Overgeboekt naar Vervangingsreserve		-21.021
Eindsaldo Algemene reserve	7.500	7.500
Vervangingsreserve		
Beginsaldo	10.066	20.705
Bij: van Algemene reserve		21.021
Bij: van Nog te besteden fondsen + Zorg		7.685
Af: Transitie Kruisdam		-41.191
Bij: Resultaat 2024	16.993	1.846
Af: Aanschaffingen	-850	
Eindsaldo Vervangingsreserve	26.209	10.066
Totaal eigen vermogen	33.709	17.566
Specificatie diverse aanschaffingen		
Airco bovenzaal	850	
Transitie Kruisdam		51.766
Bijdrage Stichting VSBfonds		-10.000
Verkoop oude spullen		-575
	850	41.191
Voorzieningen		
AED's Voorziening vervanging AED's in de wijk	7.000	7.000
Subsidie Functioneel Beheer restant 2023	6.355	6.355
Subsidie Welzijnsontmoeting restant 2023	2.548	
Voorziening zonnepanelen	6.064	5.306
	21.967	18.661

Overlopende passiva en crediteuren	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende passiva		
AED's in de wijk, rekening-courant	609	1.321
Benefietconcert 't Praathuis, tbv uitjes 2025	1.898	
BTW	708	
De Warme Huiskamer	772	1.533
Donaties Eat & Meet	312	
Praathuis Extra, onderzoek ZonMW		2.990
Rekening courant MeentMobiel	7.376	
Rekening-courant clubs	36.770	30.611
Reservering accountantskosten controle Functioneel beheerder	500	500
Reservering accountantskosten controle SHM	1.000	
Reservering accountantskosten controle Welzijnsontmoeting	500	500
Reservering Bingo apparaat	162	
Reservering buitenschilderwerk		791
Reservering rebranding website + wijkblad 2de fase	2.366	2.366
Reservering zonneschermbalk Pleinzaal		1.000
Senioren Eetcafé / Woondienstenzone	825	825
Senioren Eetcafé Fooienpot vrijwilligers	909	727
Senioren Eetcafé reservering t.b.v. minima	62	62
Subsidie Buurtsportcoach t.b.v. 2025 / 2024	3.642	1.153
Subsidie Functioneel Beheerder 2024	5.233	
Subsidie Welzijnsontmoeting/Bijdrage Amaris 2024	12.258	2.548
Bijdrage Amaris 't Praathuis over 2024	983	
Crediteuren		
Budget Energie	-1.198	-292
Chubb	1.514	
Diversen	2.437	2.243
Klein N	2.852	
Manassen S	5.434	
Peter's Move for Life	3.189	2.357
Toekomst	1.521	
Waterschapsbelasting '23+ '24, reservering	460	185
Knipmeijer		954
Leefstijlcoach		540
Tamira's Praathuis		3.913
Teeuwissen		367
Totaal	93.094	57.194

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**Huur**

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.

Zonnepanelen

In 2017 € 11.375,- betaald aan HilverZon voor de participatie in 35 zonnepanelen, afschrijving 15 jaar.

Meentmobiel

De Meentmobiel is gefinancierd door 6 externe partners voor een totaal bedrag van € 27.446,-, Dit is betaald aan Gouden Dagen.

Er is € 1.714,- teveel betaald, dit bedrag komt beschikbaar per 1-7-2025.

De rekeningcourant bestaat uit € 5.840,-. Bijdrage 4 zorgverleners.

Restant is bestemd voor periodieke kosten.

Baten	werkelijk 2024	werkelijk 2023
Opbrengsten directe activiteiten		
Activiteiten overig	159	
AED project	1.006	1.686
Bar	70.756	77.093
Beheer	324	186
Bingo	498	
Cursus Spaans voor op reis		1.650
De Warme Huiskamer	761	5.016
Eat & Meet donaties	442	
Fietstocht / BBQ		838
Iftar		148
Koningsdagborrel	1.341	
Lang Leve Thuis	64	
Lichtjeswandeling	440	524
MeentMobiel	8.478	
Meent Cultureel	4.593	5.055
Meent Cultureel Muziekfestival	3.196	4.478
Meent maakt je mooi	138	320
Repro	929	849
Senioren-eetcafé	7.268	7.670
Sinterklaas intocht	1.116	
Tekencursus	345	
Wijkblad	6.254	6.695
Zorg		950
Totaal opbrengsten directe activiteiten	108.108	113.158
Kosten directe activiteiten		
Activiteiten overig	84	59
AED project	1.006	1.686
Bar	28.551	34.651
Beheerscommissie	528	586
Bijna Weekend Borrel	1.896	1.151
Bingo (incl. 162,- reservering Bingo apparaat)	498	
Cursus Spaans voor op reis		1.203
De Warme Huiskamer	761	6.072
Duurzaamheidsmarkt		800
Eat & Meet donaties (incl. 312,- mee naar 2025)	442	
Fietstocht / BBQ	157	971
Iftar		189
Koningsdagborrel	1.557	93
Lang Leve Thuis	64	
Lichtjeswandeling	444	524
Meent 50 jaar	835	
MeentMobiel	8.478	
Meent Cultureel	10.838	9.176
Meent Cultureel Muziekfestival	4.041	6.278
Meent maakt je mooi	689	690
Ouderensoos	38	
Overige communicatie	129	
Paaseieren zoeken	149	275
PubQuiz	367	557
Repaircafé	198	198
Repro	369	774
Senioren-eetcafé	7.252	7.632
Sinterklaas intocht / Pietenmiddag	5.466	4.361
Tekencursus	185	
Tourcafé	69	
Website	934	889
WIJK - Grijs en Groen	201	108
Wijkblad	22.204	21.741
Zorg	330	1.236
Totaal kosten directe activiteiten	98.760	101.900

Subsidie gemeente Hilversum

Budgetsubsidie	75.690	72.500
Bijdrage Duurzaamheidsmarkt		800
Bijdrage enquête nieuwbouw		7.000
Bijdrage De Warme Huiskamer		1.056
Bijdrage wijkvergadering		1.269

Totaal subsidie	75.690	82.625
------------------------	---------------	---------------

Huisvestingskosten

	werkelijk 2024	werkelijk 2023
Huur	54.005	53.898
Onderhoud gebouw	1.900	1.894
Schoonmaakdiensten	15.020	13.600
Verzekeringen / belastingen	4.059	5.424
Energie / water	7.970	9.863
Kleine inventaris en verbouwingskosten	3.551	3.081

Totaal huisvestingskosten	86.505	87.760
----------------------------------	---------------	---------------

Organisatiekosten

Kantoorbehoeften / drukwerk / porti	1.340	628
Telefoon	1.035	967
Exact Software	1.292	1.191
Accountant, beoordelingsverklaring	1.000	
Bijdragen Buma etc.	1.284	1.221
Reiskosten	49	8
Bestuurskosten / representatie	980	1.948
Nieuwjaarsreceptie	1.138	1.084
Vrijwilligersfeest	1.867	2.251
Bankkosten en kosten pinapparaat en SumUp	1.945	1.934
Verzekeringen	333	333
Wijkvergadering		1.593
Nieuwbouw		10.705

Totaal organisatiekosten	12.263	23.863
---------------------------------	---------------	---------------

Overige opbrengsten

Verhuur derden / bijdrage huisvestingskosten	26.808	17.746
Zonnepanelen	1.632	1.291

Totaal overige opbrengsten	28.440	19.037
-----------------------------------	---------------	---------------

Voorziening zonnepanelen

758	758
------------	------------

Buurtspportcoach inkomsten

Subsidie gemeente Hilversum	39.922	36.383
Subsidie Buurtspportcoach over van 2023	1.153	
Subsidie Buurtspportcoach door naar 2025/2024	-3.642	-1.153
Opbrengsten	1.878	5.217

Totaal inkomsten buurtspportcoach	39.311	40.447
--	---------------	---------------

Buurtspportcoach uitgaven

Buurtspportcoach	34.804	26.337
Overige uitgaven	4.507	14.110

Totaal uitgaven buurtspportcoach	39.311	40.447
---	---------------	---------------

Clubs inkomsten	werkelijk 2024	werkelijk 2023
Biljarten	1.976	1.331
Bridge	7.108	6.502
Fit met Pit	2.085	1.815
Fotoclub	1.080	850
Gym maandag	3.377	264
Gym dinsdag	1.831	
Gym donderdag	3.003	
Handenarbeid	956	500
Heren + Damesgym 60+ woensdag	5.192	3.456
Jazzballet	2.145	1.575
Klaverjas	2.020	1.303
Koersbal opgeheven		420
Pilates	3.414	2.617
Tai Chi	1.539	1.863
Teken - schildersclub	1.893	1.749
Volksdansen Layla	3.496	3.339
Volleybal overdag	1.775	2.075
Zang	6.673	6.812
Totaal clubs inkomsten	49.563	36.471

Clubs uitgaven

Biljarten	1.213	428
Bridge	5.398	7.107
Fit met Pit	2.316	1.205
Fotoclub	1.654	523
Gym maandag	3.066	
Gym dinsdag	1.699	
Gym donderdag	2.676	
Handenarbeid	632	596
Heren + Damesgym 60+ woensdag	3.289	2.934
Jazzballet	2.224	1.117
Klaverjas	1.538	1.359
Koersbal opgeheven	24	818
Pilates	2.552	2.185
Tai Chi	1.610	1.669
Teken - schildersclub	1.988	1.754
Volksdansen Layla	3.039	3.340
Volleybal overdag	1.872	1.898
Zang	6.614	6.582
Overboeking naar rekening-courant clubs	6.159	2.956
Totaal clubs uitgaven	49.563	36.471

Functioneel beheerder inkomsten

Subsidie gemeente Hilversum	53.353	83.566
Subsidie gem. Hilversum, over 2024/2023	-5.233	-6.355
Totaal inkomsten functioneel beheerder	48.120	77.211

Functioneel beheerder uitgaven

Functioneel beheerder	46.760	75.313
Overige uitgaven	1.360	1.898
Totaal uitgaven functioneel beheerder	48.120	77.211

Meent Mobiel inkomsten

Bijdrage 4 zorgverleners	5.840	
Giften	2.638	
Totaal inkomsten Meent Mobiel	8.478	0

Meent Mobiel uitgaven

Uitgaven	1.102	
Mee naar 2025	7.376	
Totaal uitgaven Meent Mobiel	8.478	0

Welzijnsontmoeting 't Praathuis inkomsten

Subsidie gemeente Hilversum	89.018	78.709
Subsidie gem. Hilversum, over 2024/2023	-12.258	-2.548
Bijdrage Amaris	15.000	
Over van bijdrage Amaris	-983	
Bijdrage deelnemers	4.878	5.795
Benefietconcert / donatie	2.075	
't Praathuis Extra	10.718	7.975
Onderzoek ZonMW 't Praathuis Extra, mee naar 2024		-2.990
Totaal inkomsten Welzijnsontmoeting 't Praathuis	108.448	86.941

Welzijnsontmoeting 't Praathuis uitgaven

Coördinator	81.319	65.731
Overige uitgaven	14.513	13.482
Benefietconcert t.b.v. uitjes 2025	1.898	
't Praathuis Extra	10.718	2.743
Onderzoek ZonMW 't Praathuis Extra		4.985
Totaal uitgaven Welzijnsontmoeting 't Praathuis	108.448	86.941