



Jaarrekening over het jaar 2025

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	31-12-2025	31-12-2024
Vlottende activa		
Vorraden	4.678	4.499
Overige vorderingen en overlopende activa	30.341	7.007
Liquide middelen	183.037	137.264
Totaal activa	218.056	148.770

Passiva	31-12-2025	31-12-2024
Eigen vermogen		
Algemene reserve	7.500	7.500
Vervangingsreserve	37.074	26.209
Totaal	44.574	33.709
Voorzieningen	77.340	39.458
Kortlopende schulden		
Omzetbelasting	586	708
Overlopende passiva en crediteuren	95.556	74.895
Totaal passiva	218.056	148.770

Rekening van baten en lasten	werkelijk 2025	werkelijk 2024
Baten		
Subsidie gemeente Hilversum	258.436	238.003
Rente	2.416	3.043
Directe activiteiten opbrengsten	226.449	228.155
Totaal	487.301	469.201
Lasten		
Huisvestingskosten	93.578	86.505
Organisatiekosten	17.356	12.263
Directe activiteiten kosten	360.486	353.438
Totaal	471.420	452.206
Resultaat boekjaar	15.881	16.995
Verdeling resultaat		
Ten gunste van vervangingsreserve	15.881	16.995
	15.881	16.995
Samenstelling bedragen zie pagina:		
Subsidie gemeente Hilversum		
7	94.500	
8, Buurtsportcoach	11.849	
"	3.642	
9, Functioneel beheerder	74.000	
"	-9.591	
10, Welzijnsontmoeting	111.569	
"	-27.533	
	258.436	
Directe activiteiten opbrengsten		
7	98.610	
8, Overige opbrengsten	26.724	
8, Buurtsportcoach	681	
9, Clubs	52.613	
9, MeentMobiel	26.384	
10, Welzijnsontmoeting	15.000	
"	983	
"	5.454	
"		
	226.449	
Directe activiteiten kosten		
7	94.677	
8, Voorziening zonnepanelen	758	
8, Buurtsportcoach	16.172	
9, Clubs	52.613	
9, Funtioneel beheerder	64.409	
9, MeentMobiel	26.384	
10, Welzijnsontmoeting	105.473	
	360.486	

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	31-12-2025	31-12-2024
Vlottende activa		
Vorraden:		
Bar	3.877	3.582
Emballage	801	917
Totaal	4.678	4.499
Overige vorderingen en overlopende activa		
Borg, huur gemeente Hilversum	1.997	1.997
Debiteuren	25.928	1.967
Rente	2.416	3.043
Totaal	30.341	7.007
Liquide middelen		
Kasgeld bar en diverse clubs	1.856	1.852
ING rekening	4.981	5.612
ING spaarrekening	176.200	129.800
	183.037	137.264

Passiva	31-12-2025	31-12-2024
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Beginsaldo	7.500	7.500
Eindsaldo Algemene reserve	7.500	7.500
Vervangingsreserve		
Beginsaldo	26.209	10.066
Bij: Resultaat 2025	15.881	16.993
Af: Aanschaffingen	-5.016	-850
Eindsaldo Vervangingsreserve	37.074	26.209
Totaal eigen vermogen	44.574	33.709
Specificatie diverse aanschaffingen		
Bestek + kop en schotels	2.733	
Biljartlakens vervangen	490	
Barblad vervangen	690	
Wasmachine en droger	1.103	
Airco bovenzaal		850
	5.016	850
Voorzieningen		
AED's Voorziening vervanging AED's in de wijk	7.000	7.000
Subsidie Functioneel Beheer restant 2023-'24-'25	21.179	11.588
Subsidie Welzijnsontmoeting restant 2023-'24-'25	42.339	14.806
Voorziening zonnepanelen	6.822	6.064
	77.340	39.458

Overlopende passiva en crediteuren	31-12-2025	31-12-2024
Overlopende passiva		
AED's in de wijk, rekening-courant	546	609
Benefietconcert 2024+Donatie 't Praathuis, t.b.v. uitjes	1.898	1.898
Rekening courant Bingo	290	162
Rekening courant Clubs	36.096	36.770
Rekening courant De Warme Huiskamer	445	772
Rekening courant Donaties Eat & Meet	468	312
Rekening courant MeentMobiel	29.907	7.376
Reservering accountantskosten controle Functioneel beheerder	0	500
Reservering accountantskosten controle SHM incl. Funct.beh.	1.000	1.000
Reservering accountantskosten controle Welzijnsontmoeting	500	500
Reservering rebranding website + wijkblad 2de fase	2.366	2.366
Senioren Eetcafé / Woondienstenzone	776	825
Senioren Eetcafé Fooienpot vrijwilligers	1.308	909
Senioren Eetcafé reservering t.b.v. minima	0	62
Subsidie Buurtsportcoach t.b.v. 2025 / 2024	0	3.642
Bijdrage Amaris 't Praathuis over 2024	0	983
Crediteuren		
Amaris	1.085	
Bensel cars	1.233	
Borg vertrouwen	4.308	
Budget Energie	-1.904	-1.198
Chubb		1.514
Diversen	2.601	2.437
Klein N	3.393	2.852
Manassen S	5.651	5.434
Peter's Move for Life		3.189
Teeuwissen	1.483	
Toekomst de	1.551	1.521
Waterschapsbelasting '24 + '25, reservering	555	460
Totaal	95.556	74.895

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.

Per 26-6-2025 is de Meentmobiel overgedragen aan de SHM.

Baten	werkelijk 2025	werkelijk 2024
Opbrengsten directe activiteiten		
Activiteiten overig		159
AED project	388	1.006
Bar	61.049	70.756
Beheer	1.369	1.253
Bingo	2.582	498
De Warme Huiskamer	326	761
Eat & Meet donaties	1.078	442
Koningsdagborrel	1.000	1.341
Lang Leve Thuis	878	64
Lichtjeswandeling	500	440
MeentMobiel	4.184	8.478
Meent Cultureel	6.672	4.593
Meent Cultureel Muziekfestival		3.196
Meent maakt je mooi	175	138
Senioren-eetcafé	8.417	7.268
Sinterklaas intocht	1.077	1.116
Tekencursus	910	345
Wijkblad	8.005	6.254
Totaal opbrengsten directe activiteiten	98.610	108.108
Kosten directe activiteiten		
Activiteiten overig	170	84
AED project	388	1.006
Bar	26.553	28.551
Beheer	1.029	897
Bijna Weekend Borrel	1.150	1.896
Bingo (incl. saldo mee naar 2026)	2.582	498
De Warme Huiskamer	326	761
Eat & Meet donaties (incl. saldo mee naar 2026)	1.078	442
Fietstocht / BBQ		157
Karaoke	255	
Koningsdagborrel	1.841	1.557
Lang Leve Thuis	878	64
Lichtjeswandeling	326	444
Meent 50 jaar		835
MeentMobiel (incl. saldo mee naar 2026)	4.184	8.478
Meent Cultureel	9.754	10.838
Meent Cultureel Muziekfestival	2.958	4.041
Meent maakt je mooi	937	689
Ouderensoos		38
Overige communicatie		129
Paaseieren zoeken	238	149
PubQuiz	198	367
Repaircafé		198
Senioren-eetcafé	8.417	7.252
Sinterklaas intocht / Pietenmiddag	5.527	5.466
Tekencursus	467	185
Tourcafé		69
Website	988	934
WIJK - Grijs en Groen	14	201
Wijkblad	24.249	22.204
Zorg	170	330
Totaal kosten directe activiteiten	94.677	98.760
Subsidie gemeente Hilversum		
Budgetsubsidie exclusief Functioneel Beheerder	94.500	75.690
Totaal subsidie	94.500	75.690

	werkelijk 2025	werkelijk 2024
Huisvestingskosten		
Huur	55.896	54.005
Onderhoud gebouw	1.807	1.900
Schoonmaakdiensten	19.459	15.020
Verzekeringen / belastingen	4.471	4.059
Energie / water	10.168	7.970
Kleine inventaris en overige huisvestingskosten	1.777	3.551
Totaal huisvestingskosten	93.578	86.505

Organisatiekosten		
Accountant, beoordelingsverklaring	1.000	1.000
Bankkosten en kosten pinapparaat en SumUp	2.046	1.945
Bestuurskosten / representatie	17	980
Bijdragen Buma etc.	1.340	1.284
Exact Software	1.416	1.292
Informatisering	1.709	
Kantoorbehoeften / drukwerk / porti	762	1.340
Nieuwjaarsreceptie	1.106	1.138
Reiskosten	24	49
Scholing	203	
Telefoon	1.202	1.035
Verzekeringen	335	333
Vrijwilligers	4.219	
Vrijwilligersfeest	1.977	1.867
Totaal organisatiekosten	17.356	12.263

Overige opbrengsten		
Verhuur derden / bijdrage huisvestingskosten	25.799	26.808
Zonnepanelen	925	1.632
Totaal overige opbrengsten	26.724	28.440

Voorziening zonnepanelen	758	758
---------------------------------	------------	------------

Buurtportcoach inkomsten, gestopt per 1-7-25		
Subsidie gemeente Hilversum	11.849	39.922
Subsidie Buurtportcoach over van 2024	3.642	1.153
Subsidie Buurtportcoach door naar 2025		-3.642
Opbrengsten	681	1.878
Totaal inkomsten buurtportcoach	16.172	39.311

Buurtportcoach uitgaven, gestopt per 1-7-25		
Buurtportcoach	12.681	34.804
Overige uitgaven	3.491	4.507
Totaal uitgaven buurtportcoach	16.172	39.311

Clubs inkomsten	werkelijk 2025	werkelijk 2024
Biljarten	2.530	1.976
Bridge	6.651	7.108
Fit met Pit	2.070	2.085
Fotoclub	900	1.080
Gym maandag	3.288	3.377
Gym dinsdag	3.068	1.831
Gym donderdag	2.814	3.003
Handenarbeid	960	956
Heren + Damesgym 60+ woensdag	8.023	5.192
Jazzballet	2.220	2.145
Klaverjas	1.905	2.020
Pilates	2.414	3.414
Tai Chi	1.650	1.539
Teken - schildersclub	2.417	1.893
Volksdansen Layla	3.175	3.496
Volleybal overdag	2.320	1.775
Zang	6.208	6.673
Totaal clubs inkomsten	52.613	49.563

Clubs uitgaven		
Biljarten	2.189	1.213
Bridge	8.389	5.398
Fit met Pit	2.365	2.316
Fotoclub	783	1.654
Gym maandag	3.346	3.066
Gym dinsdag	2.969	1.699
Gym donderdag	2.957	2.676
Handenarbeid	783	632
Heren + Damesgym 60+ woensdag	7.173	3.289
Jazzballet	2.040	2.224
Klaverjas	1.585	1.538
Koersbal opgeheven		24
Pilates	2.988	2.552
Tai Chi	1.783	1.610
Teken - schildersclub	2.418	1.988
Volksdansen Layla	2.952	3.039
Volleybal overdag	1.939	1.872
Zang	6.627	6.614
Overboeking naar rekening-courant clubs	-673	6.159
Totaal clubs uitgaven	52.613	49.563

Functioneel beheerder inkomsten		
Subsidie gemeente Hilversum	74.000	53.353
Subsidie gem. Hilversum, over	-9.591	-5.233
Totaal inkomsten functioneel beheerder	64.409	48.120

Functioneel beheerder uitgaven		
Functioneel beheerder	64.048	46.760
Overige uitgaven	361	1.360
Totaal uitgaven functioneel beheerder	64.409	48.120

MeentMobiël inkomsten		
Diverse bedrijven t.b.v. aanschaf nieuwe MeentMobiël	22.200	
Giften + Bijdrage 't Praathuis	4.184	2.638
Bijdrage 4 zorgverleners		5.840
Totaal inkomsten MeentMobiël	26.384	8.478

MeentMobiël uitgaven		
Uitgaven	3.853	1.102
Mee naar 2026	22.531	7.376
Totaal uitgaven MeentMobiël	26.384	8.478

Welzijnsontmoeting 't Praathuis inkomsten

Subsidie gemeente Hilversum	111.569	89.018
Subsidie gem. Hilversum, over 2025/2024	-27.533	-12.258
Bijdrage Amaris	15.000	15.000
Over van bijdrage Amaris	983	-983
Bijdrage deelnemers	5.454	4.878
Benefietconcert / donatie		2.075
't Praathuis Extra		10.718

Totaal inkomsten Welzijnsontmoeting 't Praathuis 105.473 108.448

Welzijnsontmoeting 't Praathuis uitgaven

Coördinatoren	92.157	81.319
Overige uitgaven	13.316	14.513
Benefietconcert t.b.v. uitjes		1.898
't Praathuis Extra		10.718

Totaal uitgaven Welzijnsontmoeting 't Praathuis 105.473 108.448