

## **Jaarrekening 2021**

van

### **Stichting Wijkoverleg Statenkwartier**

Van Beuningenstraat 85  
2582KL 's-Gravenhage

Inschrijvingsnummer KvK: 41151356

## Inhoudsopgave

### Pagina

#### **Jaarrekening**

Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten 2021	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de ontvangen subsidies	6-9
Toelichting Kunstroute Statenkwartier	10

**STICHTING WIJKOVERLEG STATENKWARTIER JAARREKENING 2021**

**BALANS: (voor resultaatbestemming)**

2021	2020
------	------

**AKTIVA**

**VORDERINGEN KORTE TERMIJN**

1. Debiteuren
2. Te vorderen subsidie
- Overige vorderingen

-	3.034
7.910	2.260
512	-

8.422	5.294
-------	-------

**LIQUIDE MIDDELEN**

- Betaalrekening Wijkoverleg Statenkwartier  
Spaarrekening Wijkoverleg Statenkwartier  
Betaalrekening Kunstroute in het Statenkwartier

60.580	59.783
8.731	8.731
6.881	-

76.192	68.514
--------	--------

**TOTAAL AKTIVA**

84.614	73.808
--------	--------

**PASSIVA**

**EIGEN VERMOGEN**

- Algemene reserve  
Resultaat boekjaar

-6.727	-6.727
5.850	-

-877	-6.727
------	--------

3. **RESERVERINGEN**

54.602	54.602
--------	--------

**SCHULDEN KORTE TERMIJN**

4. Crediteuren
- Vooruit ontvangen ledenbijdrage kunstroute
5. Subsidie gemeente Den Haag
- Nog te betalen bankkosten
- Nog te betalen accountantskosten
- Rekening-courant Vrienden Statenkwartier

-	2.162
1.025	-
3.175	-
18	-
2.900	-
23.771	23.771

30.889	25.933
--------	--------

**TOTAAL PASSIVA**

84.614	73.808
--------	--------

**Staat van baten en lasten**

2021	2020
------	------

**BATEN**

Algemeen/bestuur	-	17.916
Statenkoerier	-	10.000
Zorg en welzijn	-	500
Kunst en cultuur	-	3.850
Duurzaamheid en groen	-	10.650
Verkeer en ruimtelijke ordening	-	
Subsidie gemeente Den Haag	21.962	
Saldo kunstroute 2020	7.582	
Ledenbijdrage kunstenaars in het Statenkwartier	1.900	
Struinen door het Statenkwartier	435	
Fonds 1818	1.800	
Overige opbrengsten	-100	-750
Giften en donaties	60	65

**Totaal baten**

33.639	42.231
--------	--------

**DIRECTE KOSTEN ACTIVITEITEN**

Algemene kosten wijk-activiteiten	15.238	-
Bijdragen straat/buurtfeesten	7.456	-
Ruimtelijke ordening	-	560
Walking Dinner	-	439
Website	-	599
	22.694	1.598

**VRIJWILLIGERSKOSTEN**

Vrijwilligerskosten	-	1.085
	-	1.085

**ORGANISATIEKOSTEN**

Kosten wijkvergaderingen en/of bestuursactiviteiten	-	135
Bestuursactiviteiten	-	267
Contributies en abonnementen	272	
Verzekeringen	1.134	1.110
Administratie en/of overige kosten	167	164
Accountantskosten	2.900	-
Communicatie en drukwerk	-	74
Juridische en/of incassokosten	404	45
Bankkosten	218	125
Kosten voorgaande jaren en diversen	-	-12
	5.095	1.908

Voorziening naar volgend jaar

-	37.640
---	--------

**Totaal kosten**

27.789	42.231
--------	--------

**Resultaat**

5.850	-
-------	---

### Toelichting op de balans

1.	<b><u>Debiteuren</u></b>	<u>-</u>
	Deze posten zijn allen in 2021 betaald	
2.	<b><u>Te vorderen subsidie</u></b>	<u>7.910</u>
	Nog te ontvangen subsidies 2020	2.260
	Nog te ontvangen subsidie wijkactiviteiten 2021	5.650
3.	<b><u>Reserveringen</u></b>	<u>54.602</u>
	Saldo reservering uit 2019	<u>16.962</u>
		16.962
	Door Covid 19 konden er in 2020 nauwelijks groepsactiviteiten worden georganiseerd en gerealiseerd. Voor zover de hiervoor ontvangen subsidies niet konden worden gerealiseerd, zijn deze doorgeschoven naar 2021	
	Algemeen/bestuur	13.639
	Statenkoerier	10.000
	Zorg en welzijn	9.651
	Kunst en cultuur	3.850
	Duurzaamheid en groen	500
		<u>37.640</u>
4.	<b><u>Crediteuren</u></b>	<u>-</u>
	Deze posten zijn allen in 2021 betaald	
5.	<b><u>Subsidie gemeente Den Haag</u></b>	<u>3.175</u>
	Postief resultaat basissubsidie 2021	3.726
	Negatief resultaat subsidie wijkactiviteiten 2021	-551

**Subsidieverlening "basissubsidie Stichting Wijkoverleg Statenkwartier 2021"**

Leveranciernaam:	Stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Subsidievorm:	ASV exploitatiesubsidie
Subsidiejaar:	2021
Datum beschikking:	10-1-2021
Kenmerk:	ABBA/VL/35359
	Subsidieverlening bewonersorganisatie den Haag voor het project Basissubsidie Stichting Wijkoverleg Statenkwartier 2021
Omschrijving subsidiebeschikking:	2021
Verleende subsidie:	17.437
Overloop van voorgaande jaren:	-
Verstrekt voorschot:	17.437
Nog te ontvangen:	-

**Ontvangsten 2021**

Subsidieverlening bewonersorganisatie den Haag voor het project Basissubsidie Stichting Wijkoverleg Statenkwartier 2021	17.437
	<hr/> 17.437

**Uitgaven 2021**

Directe algemene kosten wijk-activiteiten	8.700
Organisatiekosten	5.011
Totaal	<hr/> 13.711

<b><u>Saldo 31-12-2021</u></b>	<hr/> <hr/> <b>3.726</b>
--------------------------------	--------------------------

*Het positieve saldo ad. € 3.726 is gereserveerd onder de kortlopende schulden op de balans.*

**Subsidieverlening "Diverse wijkactiviteiten Statenkwartier 2021"**

Leveranciernaam: Stichting Wijkoverleg Statenkwartier  
Subsidievorm: ASV waarderingssubsidie  
Subsidiejaar: 2021  
Datum beschikking: 26-1-2022  
Kenmerk: ABBA/VL/38974  
Omschrijving subsidiebeschikking: Subsidieregeling Leefbaarheid & Bewonersparticipatie Den Haag 2020, voor het project "Diverse wijkactiviteiten Statenkwartier 2021"

Verleende subsidie: 5.650,00  
Verstrekt voorschot: 5.650,00  
Nog te ontvangen: -

**Ontvangsten 2021**

Subsidieregeling Leefbaarheid & Bewonersparticipatie Den Haag 2020, voor het project "Diverse wijkactiviteiten Statenkwartier 2021" 5.650  
Overige opbrengsten 395  

---

6.045

**Uitgaven 2021**

Bijdragen straat en/of buurtactiviteiten 6.596  
Organisatiekosten -  

---

6.596

**Saldo 31-12-2021**

---

---

**(551)**

*Het negatieve saldo ad. € 551 is verrekend met het positieve saldo van de ontvangen basissubsidie 2021.*

**Subsidieverlening "Straatfeest Paulus Buijsstraat 2021"**

Leveranciernaam:	Stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Subsidievorm:	ASV waarderingssubsidie
Subsidiejaar:	2021
Datum beschikking:	1-9-2021
Kenmerk:	ABBA/VL/40006
Omschrijving subsidiebeschikking:	Subsidieregeling Leefbaarheid & Bewonersparticipatie Den Haag 2020, voor het project "Straatfeest Paulus Buijsstraat 2021"
Verleende subsidie:	800
Verstrekt voorschot:	800
Nog te ontvangen:	-

**Ontvangsten 2021**

Subsidieregeling Leefbaarheid & Bewonersparticipatie Den Haag 2020, voor het project	800
	<hr/> 800

**Uitgaven 2021**

Bijdragen straat en/of buurtactiviteiten	800
Organisatiekosten	-
Totaal	<hr/> 800

**Saldo 31-12-2021**

	<hr/> <hr/> -
--	---------------



**Subsidieverlening "Vrijwilligers ontmoeten vrijwilligers, wijkbewoners ontmoeten wijkbewoners, 2021"**

Leveranciernaam: Stichting Wijkoverleg Statenkwartier  
Subsidievorm: Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 en de  
Subsidieregeling impuls vrijwilligersinitiatieven Den Haag 2021

Subsidiejaar: 2021  
Datum beschikking: 17-9-2021  
Kenmerk: ABBA/VL/40084  
Omschrijving subsidiebeschikking: Subsidieregeling impuls vrijwilligersinitiatieven coronacrisis Den Haag 2021

Verleende subsidie: 1.250  
Overloop van voorgaande jaren: -  
Verstrekt voorschot: 1.250  
Nog te ontvangen: -

**Ontvangsten 2021**

Subsidieregeling impuls vrijwilligersinitiatieven coronacrisis Den Haag 2021 1.250  
1.250

**Uitgaven 2021**

Directe algemene kosten wijk-activiteiten 1.250  
Organisatiekosten -  
Totaal 1.250

**Saldo 31-12-2021**

-

**Specificatie Kunstroute in het Statenkwartier 2021**

**Ontvangsten 2021**

Saldo opbrengst Kunstroute 2020	7.582
Ledenbijdrage kunstenaars 2021	1.900
Fonds 1818	1.800
	<hr/>
	11.282

**Uitgaven 2021**

Bijdragen straat en/of buurtactiviteiten	5.349
Bankkosten	84
	<hr/>
Totaal	5.433

**Saldo 31-12-2021**

---

**5.849**

---