

Jaarrekening 2022

van

Stichting Wijkoverleg Statenkwartier

Van Beuningenstraat 85
2582KL 's-Gravenhage

Inschrijvingsnummer KvK: 41151356

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022	3-4
Staat van baten en lasten 2022	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de verlies en winst	7
Toelichting op de ontvangen subsidies	8-9
Toelichting Kunstroute Statenkwartier	10

STICHTING WIJKOVERLEG STATENKWARTIER JAARREKENING 2022

BALANS: (voor resultaatbestemming)

2022	2021
------	------

AKTIVA

VORDERINGEN KORTE TERMIJN

Te vorderen subsidie
Overige vorderingen

-	5.650
494	512

494	6.162
-----	-------

LIQUIDE MIDDELEN

Betaalrekening Wijkoverleg Statenkwartier
Sparrekening Wijkoverleg Statenkwartier
Betaalrekening Kunstroute in het Statenkwartier

27.753	60.580
8.730	8.731
10.157	6.881

46.641	76.192
--------	--------

TOTAAL AKTIVA

47.135	82.354
--------	--------

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve
Resultaat boekjaar

-878	-6.727
1.645	5.849

767	-878
-----	------

SCHULDEN KORTE TERMIJN

Crediteuren
Vooruit ontvangen ledenbijdrage kunstroute
Subsidie gemeente Den Haag 2019
Subsidie gemeente Den Haag 2020
1. Subsidie gemeente Den Haag 2021
2. Subsidie gemeente Den Haag 2022
Nog te betalen bankkosten
Nog te betalen accountantskosten
Rekening-courant Vrienden Statenkwartier

-	-
---	---

2.625	1.025
-------	-------

-	19.280
---	--------

-	33.490
---	--------

2.548	2.548
-------	-------

15.549	-
--------	---

51	18
----	----

1.824	3.100
-------	-------

23.771	23.771
--------	--------

46.368	83.232
--------	--------

TOTAAL PASSIVA

47.135	82.354
--------	--------

Staat van baten en lasten

	2022	2021
BATEN		
Basissubsidie gemeente Den Haag	31.512	22.589
Subsidie gemeente Den Haag diverse activiteiten	13.000	
Subsidie gemeente Den Haag AED	1.000	
Saldo kunstroute 2020	-	7.582
Bijdrage Kunst in het Statenkwartier	1.000	
Ledenbijdrage kunstenaars in het Statenkwartier	1.525	1.900
Struinen door het Statenkwartier	-	435
Fonds 1818	-	1.800
Overige opbrengsten	-	-100
Giften en donaties	-	60
Totaal baten	48.037	34.266
DIRECTE KOSTEN ACTIVITEITEN		
1. Directe kosten algemeen	16.929	15.299
2. Directe kosten activiteiten	9.070	7.396
3. Directe kosten Kunst in het Statenkwartier	880	-
Kosten voorgaande jaren en diversen	-	428
	26.879	23.122
ORGANISATIEKOSTEN		
Onderhoud website en/of domeinkosten	109	-
Contributies en abonnementen	448	272
Verzekeringen	1.178	1.134
Accountantskosten	1.725	3.100
Administratie en/of overige kosten	288	167
Juridische en/of incassokosten	-	404
Bankkosten	216	218
	3.964	5.295
Niet benutte subsidies 2022 Gemeente Den Haag	15.549	-
Totaal kosten	46.392	28.417
Resultaat	1.645	5.849

Toelichting op de balans

1.	<u>Subsidie gemeente Den Haag 2021</u>	<u>2.548</u>
	Positief resultaat basissubsidie 2021	3.099
	Negatief resultaat subsidie wijkactiviteiten 2021	-551
2.	<u>Subsidie gemeente Den Haag 2022</u>	<u>15.549</u>
	Positief resultaat basissubsidie	10.619
	Positief resultaat diverse wijkactiviteiten	3.930
	Positief resultaat AED	1.000

Toelichting op de verlies & winst

1. **Directe kosten algemeen**

Ontwerp huisstijl	5.082
Wijkmedia algemeen	8.225
Presentie vrijwilligers	119
Verblijfskosten wijkoverleg	3.680
Kosten en/of lasten voorgaande jaren	-178
	<hr/>
	16.929
	<hr/> <hr/>

2. **Directe kosten activiteiten**

Halloween	908
Glas in loodroute	150
Muziekroute	1.632
Walking Dinner	1.226
Verkeer in de wijk	1.451
St. Maarten lampionnenoptocht	952
Statenkwartier Ontmoet	105
Kunst en Cultuurroute	1.000
Kinderworkshops	121
Groen in de wijk	1.527
	<hr/>
	9.070
	<hr/> <hr/>

3. **Directe kosten Kunst in het Statenkwartier**

Kosten Kunstroute in het Statenkwartier	734
Bankkosten Kunstroute in het Statenkwartier	146
	<hr/>
	880
	<hr/> <hr/>

Subsidieverlening "basissubsidie Stichting Wijkoverleg Statenkwartier 2022"

Leveranciernaam: Stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Subsidievorm: ASV exploitatiesubsidie
Subsidiejaar: 2022
Datum beschikking: 17-4-2022
Kenmerk: ABBA/VL/13165
Omschrijving subsidiebeschikking: Doelstelling subsidieverlening is een bijdrage te leveren aan de bevordering van cultuur, welzijn, participatie, leefbaarheid en veiligheid in een buurt of wijk van het stadsdeel Scheveningen

Verleende subsidie:	31.512
Overloop van voorgaande jaren:	-
Verstrekt voorschot:	31.512
Nog te ontvangen:	-
Nog terug te betalen aan verstrekker:	10.619

Ontvangsten 2022

Subsidieverlening "basissubsidie Stichting Wijkoverleg Statenkwartier 2022"	31.512
	<hr/> 31.512

Uitgaven 2022

Ontwerp huisstijl	5.082
Wijkmedia algemeen	8.225
Presentie vrijwilligers	119
Verblijfskosten wijkoverleg	3.503
Overige organisatiekosten	3.964
Totaal	<hr/> 20.893

<u>Saldo 31-12-2022</u>	<hr/> 10.619 <hr/>
--------------------------------	---------------------------

Het positieve saldo ad. € 10.619 is gereserveerd onder de kortlopende schulden op de balans.

Subsidieregeling "Leefbaarheid en Bewonersparticipatie Den Haag 2020"

Leveranciernaam:	Stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Subsidievorm:	ASV exploitatiesubsidie
Subsidiejaar:	2022
Datum beschikking:	23-5-2022
Kenmerk:	ABBA/VL/40156
Omschrijving subsidiebeschikking:	Doelstelling van de subsidie is het versterken van de stadsdelen voor het oplossen van kleine leefbaarheidsproblemen en het stimuleren van sociale verantwoordelijkheid in de wijken.

Verleende subsidie:	13.000
Verstrekt voorschot:	13.000
Nog te ontvangen:	-
Nog terug te betalen aan verstrekker:	3.930

Ontvangsten 2022

Subsidieregeling "Leefbaarheid en Bewonersparticipatie Den Haag 2020"	13.000
	<u>13.000</u>

Uitgaven 2022

Halloween	908
Glas in loodroute	150
Muziekroute	1.632
Walking Dinner	1.226
Verkeer in de wijk	1.451
St. Maarten Lampionnenoptocht	952
Statenkwartier Ontmoet	105
Kunst en Cultuurroute	1.000
Kinderworkshops	121
Groen in de wijk	1.527
Totaal	<u>9.070</u>

<u>Saldo 31-12-2022</u>	<u><u>3.930</u></u>
--------------------------------	----------------------------

Het positieve saldo ad. € 3.930 is gereserveerd onder de kortlopende schulden op de balans.

Subsidieverlening "Trainingen AED stadsdeel Scheveningen 2022"

Leveranciernaam:	Stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Subsidievorm:	ASV waarderingssubsidie
Subsidiejaar:	2022
Datum beschikking:	26-1-2022
Kenmerk:	ABBA/VL/48179
Omschrijving subsidiebeschikking:	Subsidieregeling Leefbaarheid & Bewonersparticipatie Den Haag 2020, voor het project "trainingen AED 2022 stadsdeel Scheveningen"
Verleende subsidie:	1.000
Verstrekt voorschot:	1.000
Nog te ontvangen:	-
Nog terug te betalen aan verstrekker:	1.000

Ontvangsten 2022

Subsidieverlening "Trainingen AED stadsdeel Scheveningen 2022"	1.000
	<hr/> 1.000

Uitgaven 2022

Kosten training AED	-
Totaal	<hr/> -

Saldo 31-12-2022

1.000

Het positieve saldo ad. € 1.000 is gereserveerd onder de kortlopende schulden op de balans.

Specificatie Kunstroute in het Statenkwartier 2022

ACTIVA

Saldo bank per 31-12-2022 10.157

PASSIVA

Resultaat voorgaande jaren 5.887

Resultaat 2022 1.645

Vooruit ontvangen contributie kunstenaars in Statenkwartier 2.625

10.157

Ontvangsten 2022

Subsidiebijdrage Kunst in het Statenkwartier 1.000

Ledenbijdrage kunstenaars 2022 1.525

2.525

Uitgaven 2022

Directe kosten 734

Bankkosten 146

Totaal 880

Saldo 31-12-2022

1.645