

## **Jaarrekening 2023**

van

### **Stichting Wijkoverleg Statenkwartier**

Van Beuningenstraat 85  
2582KL 's-Gravenhage

Inschrijvingsnummer KvK: 41151356

## Inhoudsopgave

## Pagina

### Jaarrekening

Balans per 31 december 2023	3-4
Staat van baten en lasten 2023	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de verlies en winst	7
Toelichting op de ontvangen subsidies	7-11
Toelichting Kunstroute Statenkwartier	12

## STICHTING WIJKOVERLEG STATENKWARTIER JAARREKENING 2023

### BALANS: (voor resultaatsbestemming)

2023	2022
------	------

#### AKTIVA

##### VORDERINGEN KORTE TERMIJN

Te vorderen bijdrage Hoogheemraadschap van Delfland  
Overige vorderingen

	3.450	-
	2.165	494
	5.615	494
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Betaalrekening Wijkoverleg Statenkwartier	3.305	27.753
Spaarrekening Wijkoverleg Statenkwartier	51.731	8.730
Betaalrekening Kunstroute in het Statenkwartier	7.034	10.157
	62.070	46.641
<b>TOTAAL AKTIVA</b>	67.685	47.135

#### PASSIVA

##### EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve  
Resultaat boekjaar

	767	-878
	-427	1.645
	340	767
<b>SCHULDEN KORTE TERMIJN</b>		
Crediteuren	4.062	-
Vooruit ontvangen ledenbijdrage kunstroute	-	2.625
1. Subsidie gemeente Den Haag 2021	2.548	2.548
2. Subsidie gemeente Den Haag 2022	15.549	15.549
3. Subsidie gemeente Den Haag 2023	18.939	-
Nog te betalen bankkosten	35	51
Nog te betalen accountantskosten	2.442	1.824
Rekening-courant Vrienden Statenkwartier	23.771	23.771
	67.345	46.368
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	67.685	47.135

**Staat van baten en lasten**

2023	2022
------	------

**BATEN**

Basissubsidie gemeente Den Haag	31.512	31.512
Subsidie gemeente Den Haag diverse activiteiten	12.650	13.000
Subsidie gemeente Den Haag AED	-	1.000
Subsidie gemeente Den Haag Groen & Duurzaamheid	4.000	-
Subsidie gemeente Den Haag Leefbaarheid en Bewonersparticipatie	14.750	-
Subsidie overige activiteiten	600	-
Bijdrage Kunst in het Statenkwartier	-	1.000
Ledenbijdrage kunstenaars in het Statenkwartier	3.375	1.525
Giften, donaties en overige bijdragen	5.072	-

**Totaal baten**

71.959	48.037
--------	--------

**DIRECTE KOSTEN ACTIVITEITEN**

1. Directe kosten algemeen	13.416	16.929
2. Directe kosten activiteiten	30.497	9.070
3. Directe kosten Kunst in het Statenkwartier	4.457	880
	48.370	26.879

**ORGANISATIEKOSTEN**

Onderhoud website en/of domeinkosten	1.407	109
Contributies en abonnementen	-	448
Verzekeringen	1.178	1.178
Accountantskosten	2.429	1.725
Administratie en/of overige kosten	73	288
Bankkosten	219	216
Betalingsverschillen	-17	-
Ontvangen bankrente	-212	-
	5.078	3.964

Niet benutte subsidies Gemeente Den Haag

18.939	15.549
--------	--------

**Totaal kosten**

72.387	46.392
--------	--------

**Resultaat**

-427	1.645
------	-------

**Toelichting op de balans**

1.	<b><u>Subsidie gemeente Den Haag 2021</u></b>	<b><u>2.548</u></b>
	Positief resultaat basissubsidie 2021	3.099
	Negatief resultaat subsidie wijkactiviteiten 2021	-551
2.	<b><u>Subsidie gemeente Den Haag 2022</u></b>	<b><u>15.549</u></b>
	Positief resultaat basissubsidie	10.619
	Positief resultaat diverse wijkactiviteiten	3.930
	Positief resultaat AED	1.000
3.	<b><u>Subsidie gemeente Den Haag 2023</u></b>	<b><u>18.939</u></b>
	Positief resultaat basissubsidie	13.018
	Positief resultaat jaaractiviteit Statenkwartier	3.420
	Positief resultaat Jaaractiviteiten werkgroep VRO en participatie bewoners verkeersveiligheid	2.501

### Toelichting op de verlies & winst

1.	<b><u>Directe kosten algemeen</u></b>	
	Wijkmedia algemeen	9.075
	Presentie vrijwilligers	1.716
	Verblijfskosten wijkoverleg	2.626
		<hr/> <b>13.416</b> <hr/>
2.	<b><u>Directe kosten activiteiten</u></b>	
	Buurt preventie team	1.035
	Halloween	750
	Glas in loodroute (stadswandeling)	814
	Muziekroute	1.476
	Walking Dinner	1.210
	Verkeer in de wijk	38
	Participatie bewoners bouwplannen	1.461
	St. Maarten lampionnenoptocht	690
	Statenkwartier Ontmoet	410
	Bijdrage individuele straatfeesten	600
	Kinderworkshops	250
	BHV en/of AED	350
	Wijkfestival in het Statenkwartier	10.153
	Groen in de wijk	8.265
	Vindbaarheid Couveehuis	750
	Wijkbewonersbijeenkomsten	2.246
		<hr/> <b>30.497</b> <hr/>
3.	<b><u>Directe kosten Kunst in het Statenkwartier</u></b>	
	Kosten Kunstroute in het Statenkwartier	4.268
	Bankkosten Kunstroute in het Statenkwartier	189
		<hr/> <b>4.457</b> <hr/>

### **Subsidieverlening "basissubsidie Stichting Wijkoverleg Statenkwartier 2023"**

Leveranciernaam: Stichting Wijkoverleg Statenkwartier  
Subsidievorm: ASV exploitatiesubsidie  
Subsidiejaar: 2023  
Datum beschikking: 14-4-2023  
Kenmerk: 20230418-14466

#### Omschrijving subsidiebeschikking:

Het doel dat met de verstrekte subsidie wordt nagestreefd is een bijdrage leveren aan de bevordering van cultuur, welzijn, participatie, leefbaarheid en veiligheid in een buurt of wijk van het stadsdeel Scheveningen. Er is een koppeling met het na te streven achterliggende maatschappelijke doel die is omschreven in de wijkagenda en/of uitvoeringsplan van de wijk waar de activiteit plaatsvindt

Verleende subsidie:	31.512
Overloop van voorgaande jaren:	-
Verstrekt voorschot:	28.361
Nog te ontvangen:	3.151
Nog terug te betalen aan verstrekker:	13.018

#### **Ontvangsten 2023**

Subsidieverlening "basissubsidie Stichting Wijkoverleg Statenkwartier 2023"	31.512
	<hr/>
	31.512

#### **Uitgaven 2023**

Wijkmedia algemeen	9.075
Presentie vrijwilligers	1.716
Verblijfskosten wijkoverleg	2.626
Overige organisatiekosten	5.078
Totaal	<hr/>
	18.494

<b><u>Saldo 31-12-2023</u></b>	<hr/>
	<b>13.018</b>

*Het positieve saldo ad. € 13.018 is gereserveerd onder de kortlopende schulden op de balans.*

### **Subsidieregeling "Jaaractiviteiten aanvraag 2 Statenkwartier 2023"**

Leveranciernaam: Stichting Wijkoverleg Statenkwartier  
Subsidievorm: ASV exploitatiesubsidie  
Subsidiejaar: 2023  
Datum beschikking: 22-5-2023  
Kenmerk: 20230412-81315  
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:	12.650
Verstrekt voorschot:	12.650
Nog te ontvangen:	-
Nog terug te betalen aan verstrekker:	3.420

### **Ontvangsten 2023**

Subsidieregeling "Jaaractiviteiten aanvraag 2 Statenkwartier 2023"	12.650
	<hr/>
	12.650

### **Uitgaven 2023**

Halloween	750
Glas in loodroute (stadswandeling)	814
Muziekroute	1.476
Walking Dinner	1.210
Buurt preventie team	1.035
BHV	350
St. Maarten Lampionnenoptocht	690
Statenkwartier Ontmoet	410
Kinderworkshops	250
Wijkbewonersbijeenkomsten	2.246
Totaal	<hr/>
	9.230

<b><u>Saldo 31-12-2023</u></b>	<hr/> <hr/>
	<b>3.420</b>

*Het positieve saldo ad. € 3.420 is gereserveerd onder de kortlopende schulden op de balans.*



**Subsidieverlening "Jaaractiviteiten werkgroep VRO en participatie bewoners verkeersveiligheid 2023"**

Leveranciernaam: Stichting Wijkoverleg Statenkwartier  
Subsidievorm: ASV waarderingssubsidie  
Subsidiejaar: 2023  
Datum beschikking: 15-5-2023  
Kenmerk: 20230412-15110  
Omschrijving subsidiebeschikking: Het versterken van de positie van de stadsdelen voor het oplossen van kleine leefbaarheidsproblemen en het stimuleren van sociale verantwoordelijkheid in de wijken

Verleende subsidie:	4.000
Verstrekt voorschot:	4.000
Nog te ontvangen:	-
Nog terug te betalen aan verstrekker:	2.501

**Ontvangsten 2023**

Subsidieverlening "Jaaractiviteiten werkgroep VRO en participatie bewoners verkeersveiligheid 2023"	
Verkeersveiligheid	2.000
Participatie bewoners bouwplannen	2.000
<b>Totaal</b>	<b>4.000</b>

**Uitgaven 2023**

Verkeersveiligheid	38
Participatie bewoners bouwplannen	1.461
<b>Totaal</b>	<b>1.499</b>

**Saldo 31-12-2023**

**2.501**

*Het positieve saldo ad. € 2.501 is gereserveerd onder de kortlopende schulden op de balans.*

### Subsidieverlening "Ondersteuning Groen en Duurzaamheid in Staten- en Geuzenkwartier"

Leveranciernaam: Stichting Wijkoverleg Statenkwartier  
Subsidievorm: ASV waarderingssubsidie  
Subsidiejaar: 2023  
Datum beschikking: 5-4-2023  
Kenmerk: 20230110-07289  
Omschrijving subsidiebeschikking: Het versterken van de positie van de stadsdelen voor het oplossen van kleine leefbaarheidsproblemen en het stimuleren van sociale verantwoordelijkheid in de wijken

Verleende subsidie:	4.000
Verstrekt voorschot:	4.000
Nog te ontvangen:	-
Nog terug te betalen aan verstrekker:	-

#### **Ontvangsten 2023**

Subsidieverlening "Ondersteuning Groen en Duurzaamheid in Staten- en Geuzenkwartier"	4.000
Bijdrage Hoogeheemraadschap van Delfland	3.450
Giften en donaties	1.055
<b>Totaal</b>	<b>8.505</b>

#### **Uitgaven 2023**

Levering 57 regentonnen	7.771
Communicatie en overige uitgaven	494
<b>Totaal</b>	<b>8.265</b>

#### **Saldo 31-12-2023**

**240**

**Subsidieverlening "Wijkfestival Statenkwartier 2023"**

Leveranciernaam: Stichting Wijkoverleg Statenkwartier  
Subsidievorm: ASV waarderingssubsidie  
Subsidiejaar: 2023  
Datum beschikking: 5-4-2023  
Kenmerk: 20230220-27277  
Omschrijving subsidiebeschikking: Het versterken van de positie van de stadsdelen voor het oplossen van kleine leefbaarheidsproblemen en het stimuleren van sociale verantwoordelijkheid in de wijken.

Verleende subsidie:	10.000
Verstrekt voorschot:	10.000
Nog te ontvangen:	-
Nog terug te betalen aan verstrekker:	-

**Ontvangsten 2023**

Subsidieverlening "Wijkfestival Statenkwartier 2023"	10.000
	<hr/>
	10.000

**Uitgaven 2023**

Huur materialen event	9.117
Communicatie t.b.v. event	1.036
Totaal	<hr/>
	10.153

**Saldo 31-12-2023**

	<hr/>
	<b>-153</b>
	<hr/>

### **Specificatie Kunstroute in het Statenkwartier 2023**

#### **ACTIVA**

Saldo bank per 31-12-2023 7.034

#### **PASSIVA**

Resultaat voorgaande jaren 1.645

Resultaat 2023 -482

Vooruit ontvangen contributie kunstenaars in Statenkwartier -  

---

1.163

#### **Ontvangsten 2023**

Subsidiebijdrage Kunst in het Statenkwartier -

Sponsorbijdragen kunstenaars in het Statenkwartier 600

Ledenbijdrage kunstenaars 2022 3.375  

---

3.975

#### **Uitgaven 2023**

Directe kosten 4.268

Bankkosten 189  

---

4.457

**Saldo 31-12-2023** 

---

---

**-482**