

Jaarrekening 2024

van

Stichting Wijkoverleg Statenkwartier

Van Beuningenstraat 85
2582KL 's-Gravenhage

Inschrijvingsnummer KvK: 41151356

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

Balans per 31 december 2024	3
Staat van baten en lasten 2024	4
Toelichting op de verlies en winst	5
Toelichting op de ontvangen subsidies	6-8
Toelichting Kunstroute Statenkwartier	9

STICHTING WIJKOVERLEG STATENKWARTIER JAARREKENING 2024

BALANS: (voor resultaatsbestemming)

2024	2023
------	------

AKTIVA

VORDERINGEN KORTE TERMIJN

Te vorderen bijdrage Hoogheemraadschap van Delfland
Overige vorderingen

-	3.450
3.129	2.165
3.129	5.615
4.834	3.305
7.930	51.731
5.000	7.034
17.764	62.070
20.893	67.685

LIQUIDE MIDDELEN

Betaalrekening Wijkoverleg Statenkwartier
Sparrekening Wijkoverleg Statenkwartier
Betaalrekening Kunstroute in het Statenkwartier

TOTAAL AKTIVA

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve
Resultaat boekjaar

340	767
-9.126	-427
-8.786	340
2.366	4.062
1.092	-
-	2.548
-	15.549
-	18.939
51	35
2.400	2.442
23.771	23.771
29.679	67.345
20.893	67.685

SCHULDEN KORTE TERMIJN

Crediteuren
Vooruit ontvangen ledenbijdrage kunstroute

- Subsidie gemeente Den Haag 2021
- Subsidie gemeente Den Haag 2022
- Subsidie gemeente Den Haag 2023

Nog te betalen bankkosten
Nog te betalen accountantskosten
Rekening-courant Vrienden Statenkwartier

TOTAAL PASSIVA

Staat van baten en lasten

2024	2023
------	------

BATEN

Basissubsidie gemeente Den Haag
Subsidie gemeente Den Haag diverse activiteiten
Subsidie gemeente Den Haag Groen & Duurzaamheid
Subsidie gemeente Den Haag Leefbaarheid en
Bewonersparticipatie
Subsidie overige activiteiten
Ledenbijdrage kunstenaars in het Statenkwartier
Struinen door het Statenkwartier
Fonds 1818
Overige opbrengsten
Giften, donaties en overige bijdragen

34.706	31.512
12.155	12.650
-	4.000
5.000	14.750
-	600
1.505	3.375
-	-
2.000	-
1.125	-
	5.072

Totaal baten

56.491	71.959
--------	--------

DIRECTE KOSTEN ACTIVITEITEN

1. Directe kosten algemeen
2. Directe kosten activiteiten
3. Directe kosten Kunst in het Statenkwartier

40.717	18.493
23.007	30.497
1.893	4.457

65.617	53.447
--------	--------

Niet benutte subsidies Gemeente Den Haag

-	18.939
---	--------

Totaal kosten

65.617	72.386
--------	--------

Resultaat

-9.126	-427
--------	------

Toelichting op de verlies & winst

1. Directe kosten algemeen

Kantoor, vergader en overige verblijfskosten	5.551
Administratieve en overige organisatiekosten	5.774
<u>Specificatie organisatiekosten</u>	
<i>Onderhoud website en/of domeinkosten</i>	<i>1.525</i>
<i>Overige kantoorkosten</i>	<i>355</i>
<i>Verzekeringen</i>	<i>1.194</i>
<i>Accountantskosten</i>	<i>2.370</i>
<i>Administratie en/of overige kosten</i>	<i>81</i>
<i>Juridische en/of incassokosten</i>	<i>48</i>
<i>Bankkosten</i>	<i>263</i>
<i>Betalingsverschillen</i>	<i>1</i>
<i>Ontvangen bankrente</i>	<i>-64</i>
Wijkmedia	24.838
Incidentele lasten (kosten notaris)	4.554
Totaal	<u>40.717</u>

2. Directe kosten activiteiten

Wijkfestival Laat je horen op 15 september	13.172
Groen	2.942
BPT (buurtpreventie)	174
AED	350
Halloween	141
Muziekroute	2.280
Walking Dinner	1.161
Lichtjesfeest Sint Maarten	701
Wijkwandeling kinderen	474
Bijeenkomst Internationals	1.440
Wijkwandeling architectuur	172
Totaal	<u>23.007</u>

3. Directe kosten Kunst in het Statenkwartier

Kosten Kunstroute in het Statenkwartier	1.662
Bankkosten Kunstroute in het Statenkwartier	231
Totaal	<u>1.893</u>

Subsidieverlening "basissubsidie Stichting Wijkoverleg Statenkwartier 2024"

Leveranciernaam: Stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Subsidievorm: ASV Den Haag 2020 en de incidentele subsidie stadsdeel Scheveningen
Subsidiejaar: 2024
Datum beschikking: 10-1-2024
Kenmerk: 20231228-83773

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:	34.706
Overloop van voorgaande jaren:	-
Verstrekt voorschot:	31.235
Nog te ontvangen:	3.471
Nog terug te betalen aan verstrekker:	-

Ontvangsten 2024

Kantoor, vergader en overige verblijfskosten	14.373
Administratieve en overige organisatiekosten	10.738
Wijkmedia	9.595
	34.706

Uitgaven 2024

Kantoor, vergader en overige verblijfskosten	5.551
Administratieve en overige organisatiekosten	5.774
Wijkmedia	24.838
Incidentele lasten (kosten notaris)	4.554
Totaal	40.717

Saldo 31-12-2024

	-6.011
--	---------------------------

Voor 2024 is er een negatief resultaat behaald van € 5.964 Er is meer dan begroot uitgegeven aan wijkmedia

Subsidieregeling "Jaaractiviteiten aanvraag Statenkwartier 2024"

Leveranciernaam:	Stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Subsidievorm:	ASV Den Haag 2020 en subsidieregeling sociale initiatieven in de wijk Den Haag 2024
Subsidiejaar:	2024
Datum beschikking:	25-6-2024
Kenmerk:	20240607-67836

Omschrijving subsidiebeschikking:

Het doel van deze subsidie is het verbeteren van de sociale cohesie in de directe leefomgeving van bewoners van Den Haag. Dit kan door het vergroten van de sociale betrokkenheid, de verbondenheid en het versterken van de sociale netwerken binnen wijken en stadsdelen. Door het vergroten van het zelforganiserend vermogen van bewoners en door jeugdigen te laten opgroeien in een omgeving waar zij worden erkend, gewaardeerd en waar zij kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan hun directe leefomgeving.

Verleende subsidie:	12.154
Verstrekt voorschot:	12.154
Nog te ontvangen:	-
Nog terug te betalen aan verstrekker:	-

Ontvangsten 2024

Groen	3.655
BPT (buurtpreventie)	1.000
AED	1.000
Halloween	750
Muziekroute	2.000
Walking Dinner	1.000
Lichtjesfeest Sint Maarten	1.000
Wijkwandeling kinderen	750
Bijeenkomst Internationals	750
Wijkwandeling architectuur	250
	12.155

Uitgaven 2024

Wijkfestival Laat je horen op 15 september	5.000
Groen	2.942
BPT (buurtpreventie)	174
AED	350
Halloween	141
Muziekroute	2.280
Walking Dinner	1.161
Lichtjesfeest Sint Maarten	701
Wijkwandeling kinderen	474
Bijeenkomst Internationals	1.440
Wijkwandeling architectuur	172
Totaal	14.834

Saldo 31-12-2024

(2.679)

Subsidieverlening "Wijkfestival Statenkwartier Laat je Horen op 15 september 2024"

Leveranciernaam:	Stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Subsidievorm:	ASV waarderingssubsidie
Subsidiejaar:	2024
Datum beschikking:	13-5-2024
Kenmerk:	20240320-66853
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:	5.000
Verstrekt voorschot:	5.000
Nog te ontvangen:	-
Nog terug te betalen aan verstrekker:	-

Ontvangsten 2024

Subsidieverlening "Wijkfestival Statenkwartier Laat je Horen op 15 september 2024"	5.000
Bijdrage via subsidie 20240607-67836	5.000
Fonds 1818	2.000
Entreegeld wijkfeest	1.125
	13.125

Uitgaven 2024

Huur materialen event	10.326
Communicatie t.b.v. event	1.058
Overige kosten	1.788
Totaal	13.172

Saldo 31-12-2024

-48

Specificatie Kunstroute in het Statenkwartier 2024

ACTIVA

Saldo bank per 31-12-2024	7.930
---------------------------	-------

PASSIVA

Eigen Vermogen	8.620
Resultaat voorgaande jaren	-482
Resultaat 2023	-388
Vooruit ontvangen contributie kunstenaars in Statenkwartier	180
	7.930

Ontvangsten 2024

Subsidiebijdrage Kunst in het Statenkwartier	-
Sponsorbijdragen kunstenaars in het Statenkwartier	-
Ledenbijdrage kunstenaars 2022	1.505
	1.505

Uitgaven 2024

Directe kosten	1.662
Bankkosten	231
Totaal	
	1.893

Saldo 31-12-2024

-388