

Vereniging
Wijkcentrum De Brug
te Schiedam

Rapport 2017

INHOUDSOPGAVE

Rapport 2017

- I. *Jaarverslag*
- II. *Jaarrekening*

I. JAARVERSLAG

1. Verslag van het bestuur

Wat vooraf ging

Na de dreigende sluiting door Welzijnszorg van de ontmoetingsruimte aan het Heijermansplein eind 2013 is, met ondersteuning van o.a. gemeente en verhuurder, door een aantal enthousiaste vrijwilligers "Vereniging Wijkcentrum de Brug" opgericht met het doel de (mogelijkheid tot) activiteiten voor de inwoners van met name Schiedam-Noord te behouden. Het Wijkcentrum wordt geheel door vrijwilligers gerund.

Gang van zaken in 2017

Ook in 2017 zijn we verder gegaan met het verbeteren van de accommodatie.

De defecte afzuiging op het platte dak is na veel vertraging door nieuwe vervangen. De vertraging en hiermee gemoeide meerkosten waren het gevolg van het feit dat er nog water tussen de oude en nieuwe dakbedekking aanwezig was.

In maart is de plafondverlichting in de grote zaal, de ontmoetingsruimte en de gang voorzien van energiezuinige ledverlichting. Verder zijn de ontmoetingsruimte en grote zaal geheel opnieuw geverfd en vervolgens voorzien van nieuwe wandverlichting.

Voor de keuken was het noodzakelijk de vaatwasser te vervangen en om extra vriesruimte te hebben.

In de zomerperiode hebben de grote zaal en de ontmoetingsruimte een geheel nieuw uiterlijk gekregen. In de grote zaal kregen we nieuwe verrijdbare en opklapbare tafels en werden de bestaande stoelen voorzien van een nieuwe blauwe bekleding. In de ontmoetingsruimte werd er naast nieuw meubilair ook sfeerverlichting opgehangen, zodat we daar nog meer het huiskamer gevoel hebben gekregen.

Ook werden de beiden biljarts van nieuwe stootranden voorzien en verder geheel opnieuw bekleed. Nieuwe biljartklokken en keu's waren ook een noodzakelijke aanschaf.

Verder hebben we om verdere naamsbekendheid te krijgen het besluit genomen een reclame spot bij ZOS-radio te laten uitzenden. Gedurende aan aantal weken werd deze zesmaal per dag uitgezonden.

In juni startte de firma Feenstra onverwacht met het vervangen van de verwarmingsleidingen van de flat. Na aandringen hebben we een overleg gekregen over de planning. Dit betekende toch weer dat alle plafonds waar verwarmingsleidingen boven zaten open moesten. De hierdoor geleden schade werd maar minimaal vergoed. Al met al duurde dit weer enkele maanden waarbij telkens opnieuw onverwachte acties van de uitvoerder.

Gedurende deze tijd werd ook onze gehuurde afvalcontainer door uitvoerder geblokkeerd. Hierdoor opnieuw extra kosten voor ons omdat de container niet kon worden opgehaald.

Ondanks het feit dat we krachtens onze vergunning een beperkt aantal maal per jaar het Wijkcentrum voor feesten e.d. mogen openstellen, heeft het bestuur na een paar teleurstellende ervaringen helaas moeten besluiten dergelijke activiteiten te staken.

Aan het einde van het jaar is de kappersruimte voorzien van extra wastafel en close-in boiler.

Daar voor was al een extra groepenkast geïnstalleerd voor de close-in boiler maar ook ter voorbereiding van de nog te plaatsen keuken.

De activiteiten zoals yoga, biljart (3 verenigingen), volksdansen, countrydansen, bewegen op muziek en gymnastiek werden weer iets beter bezocht dan in 2016. En ook de weg naar de bibliotheek werd beter gevonden.

De koffieclub, georganiseerd door Senioren Welzijn, werd in 2017 steeds beter bezocht.

Wegens verandering van schoonmaakbedrijf in de laatste maanden van het jaar zijn er, behalve een forse stijging van de toekomstige vaste maandlasten, extra kosten gemaakt om het wijkcentrum een grondige schoonmaakbeurt te geven.

Ter afsluiting van het jaar hebben we op 15 december met alle vrijwilligers een heerlijk kerstmaal genoten en kregen alle vrijwilligers ook dit jaar weer een mooi kerstpakket mee.

Waar staan we aan het eind van 2017

Ook na dit jaar heeft de vereniging er wederom het volste vertrouwen in om nog een aantal jaren door te kunnen gaan, waarbij nog altijd de (financiële) steun van de Gemeente Schiedam en Woonplus van belang blijven, en zo nodig de bijdrage van fondsen zal worden gevraagd.

Verwachtingen

Heel langzaam aan beginnen organisaties en verenigingen in Schiedam, maar ook daarbuiten, ons wijkcentrum te vinden voor activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen. Toch zullen we ook in het nieuwe jaar moeten zorgen dat deze bekendheid nog groter wordt.

Verder zullen er ook het komende jaar nog wat noodzakelijke aanpassingen aan het wijkcentrum zelf moeten plaatsvinden, zoals de komst van een keukenblok in de Creazaal voor een geheel nieuwe activiteit (samen koken, samen eten).

Net zoals voorgaande jaren zal ook 2018 wederom een uitdaging worden.

2. Bestuur

Eind 2017 bestaat het verenigingsbestuur uit de volgende personen:

W. de Vries, voorzitter

B. den Blaauwen, penningmeester

R. Horstmans, secretaris

Mw. L. de Valk

Mw. J. de Vries

Schiedam, 12 september 2018

Vereniging Wijkcentrum de Brug
Heijermansplein 35
3123 LA Schiedam

Kamer van Koophandel : 58778462
RSIN (ANBI) : 853177752

II. JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2017
2. Staat van baten en lasten over 2017
3. Toelichting
4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
5. Toelichting op de balans
6. Toelichting op de staat van baten en lasten

1. Balans per 31 december 2017

ACTIVA

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
Materiele vaste activa		33.265,00		10.254,00
Vorraden	1.244,00		1.392,00	
Vorderingen en overlopende activa	0,00		7.839,40	
		1.244,00		9.231,40
Liquide middelen		47.356,27		46.291,87
		81.865,27		65.777,27

PASSIVA

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		12.246,50		8.637,21
Onderhoudsreserve	67.000,00		54.000,00	
Crediteuren	0,00		0,00	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	2.618,77		3.140,06	
		69.618,77		57.140,06
		81.865,27		65.777,27

2. Staat van baten en lasten over 2017

<i>Inkomsten</i>	2017		2016	
	€	€	€	€
Bar / Horeca	37.892,38		32.123,51	
Vergoedingen zaalruimte	23.275,60		15.422,40	
Bijzondere activiteiten	3.358,85		0,00	
Activiteiten	6.890,19		5.135,58	
Clubs	4.650,90		5.338,25	
Giften en sponsoring	0,00		350,00	
Ondersteuning gemeente	19.027,80		19.027,80	
Fondsen	0,00		0,00	
Onttrekking onderhoudsreserve	7.000,00		6.000,00	
Ontvangen rente	0,00		228,78	
		102.095,72		83.656,32
<i>Uitgaven</i>				
Verenigingskosten	4.405,80		5.096,55	
Huur- en energiekosten	16.996,84		17.698,04	
Overige exploitatiekosten	3.578,07		8.654,86	
Verzekeringen	693,36		673,93	
Belastingen	1.562,17		0,00	
Abonnementen	0,00		0,54	
Schoonmaakkosten	8.879,85		7.543,72	
Onderhoud / verbouwing	31.913,76		16.520,42	
Reclame / promotie	1.574,35		1.069,53	
Bankkosten	858,75		501,53	
Administratiekosten	449,79		100,95	
Internet / telefonie	1.308,81		1.025,64	
Afschrijvingen materiele vaste activa	4.825,82		349,67	
Kassasysteem	1.218,16		0,00	
Onderhoudsreserve	20.000,00		20.000,00	
Diversen	220,90		2.063,28	
		98.486,43		81.298,66
Batig saldo verslagjaar		3.609,29		2.327,66

3. TOELICHTING

Algemeen

Vereniging Wijkcentrum De Brug is in 2013 opgericht. De activiteiten zijn in 2014 aangevangen.

Voor zover balansposten en posten van de winst en verliesrekening op een andere wijze zijn gerubriceerd dan in het vorige boekjaar, zijn de cijfers van het voorgaande boekjaar dienovereenkomstig aangepast.

4. GRONDSLAGEN

Grondslagen van waardering

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.

Indien niet anders is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd voor de nominale bedragen onder aftrek van een voorziening dubieuze vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korten dan één jaar.

Rondslagen van resultaatbepaling

De brutomarge is het saldo van de netto-omzet en de hieraan toe te rekenen directe kosten.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering.

Winsten c.q. opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. in bedrijf gesteld, of de diensten zijn verricht.

Vereniging Wijkcentrum De Brug heeft een ANBI-status en is niet belastingplichtig voor de loonheffing en de omzetbelasting.

5. TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa

Betreft de boekwaarde van in 2016 en 2017 aangeschafte inventarissen, zoals vaatwasser, diepvrieskast, kassa en meubilair. Deze worden gedurende vijf jaar middels afschrijving ten laste van het resultaat gebracht.

Vorraden

Betreft de voorraad bar/horeca producten

Vorderingen

Ultimo verslagjaar zijn er geen vorderingen

Liquide Middelen

Betreft het saldo van de kas en rekeningen bij de Rabobank.

Eigen Vermogen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand 1 januari	8.637,21	6.309,55
Resultaat boekjaar	3.609,29	2.327,66
Stand 31 december	12.246,50	8.637,21

Onderhoudsreserve

De onderhoudsvoorziening is gevormd om op termijn vervanging van duurzame middelen te kunnen realiseren.

Crediteuren

De crediteuren hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.

Kortlopende schulden en overlopende activa

Betreft een post die ter beschikking staat voor de vrijwilligers

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Opbrengsten

De post opbrengsten betreft het saldo van de ontvangen bedragen van de bar minus de direct hierop betrekking hebbende inkopen.

Giften en sponsoring

De ontvangen bedragen voor een speciaal project van Bewonersvereniging Woudhoek is in de staat van baten en lasten in mindering gebracht op post onderhoud en verbouwing.