

Vereniging
Wijkcentrum De Brug
te Schiedam

Rapport 2021

INHOUDSOPGAVE

Rapport 2021

- I. *Jaarverslag*
- II. *Jaarrekening*
- III. *Verklaring kascommissie*

I. JAARVERSLAG

1. Verslag van het bestuur

Hoe het begon

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 2021

Het jaar 2021 is het tweede jaar dat het wijkcentrum vanwege overheidsmaatregelen vele maanden gesloten is geweest. Ook nu weer zorgden de door de Rijksoverheid opgelegde maatregelen voor extra veel geregeld. Kortom, wederom een jaar zoals we hopen dat het niet nog een keer zal voorkomen.

In februari hebben wij tot ons aller verdriet afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerd en actief bestuurslid Janneke de Vries.

In verband met de naamsbekendheid van ons wijkcentrum is de uitzending van een reclamespot bij ZOS-radio 2021 voortgezet.

Er zijn dit jaar wegens genoemde omstandigheden slechts een beperkt aantal activiteiten geweest.

De overige activiteiten zoals yoga, biljart, volksdansen, countrydansen, bewegen op muziek en gymnastiek als ook de koffieclub, georganiseerd door Senioren Welzijn, werden in 2021 vanwege de beperkende maatregelen slechts ten dele bezocht. Wegens omstandigheden is het volksdansen definitief gestopt.

Door alle maatregelen werd er ook in 2021 in financieel opzicht verlies geleden. Extra kosten vanwege gestelde eisen, mindere inkomsten uit activiteiten, verlies op voorraden vanwege de beperkte houdbaarheid etc., terwijl de vaste kosten (contractueel) doorliepen. Ook hebben wij wederom door alle beperkende maatregelen helaas afscheid moeten nemen van (vaste) klanten.

Waar staan we aan het eind van 2021

Ondanks de opnieuw een verplichte sluiting medio december vanwege Covid-19 heeft het bestuur nog altijd het vertrouwen om ook in 2022 nog door te kunnen gaan, waarbij -juist nu- nog altijd de (financiële) steun van de Gemeente Schiedam van zeer belang blijft.

Verwachtingen

Wij spreken de verwachting uit dat organisaties en verenigingen in Schiedam, maar ook daarbuiten, ons wijkcentrum in 2022 weer weten te vinden voor eigen activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen.

Veel zal echter afhangen van de door Rijksoverheid opgelegde maatregelen.

Verder hopen we dan ook het komende jaar toch weer de nodige aanpassingen aan het wijkcentrum te kunnen gaan doen.

2. Bestuur

Eind 2021 bestaat het verenigingsbestuur uit de volgende personen:

Hr. W. de Vries	voorzitter
Hr. B. den Blaauwen	penningmeester
Mw. T. Brus	secretaris
Mw. L. de Valk	

Schiedam, 8 juni 2022

Vereniging Wijkcentrum de Brug
Heijermansplein 35
3123 LA Schiedam

Kamer van Koophandel : 58778462
RSIN (ANBI) : 853177752

II. JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2021
2. Staat van baten en lasten over 2021
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 2021

ACTIVA

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Materiele vaste activa		5.053,00		16.351,20
Vorraden	2.247,00		2.568,00	
Vorderingen en overlopende activa	551,50		303,75	
		2.871,75		2.871,75
Liquide middelen		96.745,94		95.345,80
		104.597,44		114.568,75

PASSIVA

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		30.493,86		27.648,71
Onderhoudsreserve	72.000,00		84.000,00	
Crediteuren	506,25		399,75	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.597,33		2.520,29	
		86.920,04		86.920,04
		104.597,44		114.568,75

2. Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
<i>Inkomsten</i>	€	€	€	€
Bar / Horeca	10.768,26		13.344,83	
Vergoedingen zaalruimte	15.864,00		20.329,50	
Bijzondere activiteiten	471,60		751,61	
Activiteiten	1.732,93		1.019,80	
Clubs	1.125,00		1.280,00	
Ondersteuning gemeente	20.000,00		19.027,80	
Fondsen	0,00		0,00	
Onttrekking onderhoudsreserve	2.012,00		0,00	
Ontvangen rente	9,75		7,54	
		51.983,54		55.761,16
<i>Uitgaven</i>				
Verenigingskosten	6.190,24		1.191,37	
Huur- en energiekosten	11.028,62		15.614,84	
Overige exploitatiekosten	814,45		2.159,37	
Verzekeringen	643,06		636,94	
Abonnementen	418,88		188,88	
Belastingen	1.421,90		1.669,53	
Schoonmaakkosten	12.184,03		12.241,63	
Onderhoud / verbouwing / klein inventaris	620,93		5.144,55	
Reclame / promotie	1.110,13		1.787,17	
Bankkosten	545,95		540,27	
Administratiekosten	380,20		261,95	
Internet / telefonie	1.410,56		1.674,23	
Afschrijvingen materiele vaste activa	5.103,00		11.896,25	
Kassasysteem	1.441,90		1.332,51	
Lustrumviering	0,00		0,00	
Onderhoudsreserve	5.500,00		0,00	
Diversen (incl. Covid-kosten)	325,04		2.387,51	
		48.138,39		60.659,60
Verlies saldo verslagjaar		2.845,15		-/-4.898,44

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.

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs onder aftrek van eventueel ontvangen bijdragen. Afschrijvingen ten laste van het resultaat vinden plaats op basis van de verwachte levensduur.

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

Het specificatie van deze post in 2021 is als volgt:

	€
Koffiemachine	1.914,00
Roldeurkasten	1.170,00
Televisie biljarthoek	520,00
Klaptafels	1.449,00
	<u>5.053,00</u>

Voorraden

Betreft de voorraad bar/horeca producten

Liquide Middelen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Kassen	806,50	50,00
Rabobank	20.939,44	7.295,80
Rabobank, spaarrekening	75.000,00	88.000,00
	<u>96.745,94</u>	<u>95.345,80</u>

Eigen Vermogen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Stand 1 januari	27.648,71	32.547,15
Resultaat boekjaar	2.845,15	-4.898,44
Stand 31 december	<u>30.493,86</u>	<u>27.648,71</u>

Onderhoudsreserve

	31-12-2021
	€
Vloer Creazaal inclusief gang	5.500,00
Keukenvoorziening Creazaal	1.000,00
Automatisch deursysteem gang	16.000,00
Aanpassing ontmoetingsruimte	1.000,00
Meubilair (tafels/stoelen)	17.500,00
Informatiesysteem bezoekers	1.000,00
Vervanging keukeninventaris	3.000,00
Vloer ontmoetingsruimte/grote zaal	23.000,00
Overige kleine inventaris/onvoorzien	4.000,00
	<u>72.000,00</u>

Crediteuren

De crediteuren hebben een looptijd van ten hoogste 1 jaar.

Kortlopende schulden en overlopende activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Fooi vrijwilligers	513,93	1.230,79
Activiteiten, vooruitontvangen	1.083,40	1.289,50
	<u>1.597,33</u>	<u>2.520,29</u>

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere specificatie opbrengsten

	2021 €	2020 €
Bar-Horeca		
Ontvangsten	22.141,54	20.459,51
Af: inkopen	11.373,28	7.114,68
	<u>10.768,26</u>	<u>13.344,83</u>

III. Verslag kascommissie

De kascontrolecommissie heeft op xx xxxx 2022 de balans, staat van baten en lasten en onderliggende bescheiden met betrekking tot het jaar 2021 van Vereniging Wijkcentrum De Brug gecontroleerd.

Er zijn geen opmerkingen over de opgestelde financiële jaarstukken, sluitend met een batig saldo over 2021 van € 2.845,15

De kascontrolecommissie adviseert de Algemene Vergadering van Vereniging Wijkcentrum De Brug de jaarstukken goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid over het jaar 20201

Was getekend

De kascontrolecommissie