

Vereniging
Wijkcentrum De Brug
te Schiedam
Rapport 2022

INHOUDSOPGAVE

Rapport 2022

- 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 35 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 2022

Begin 2022 werden de maatregelen van de voorgaande jaren eindelijk versoepeld en in het tweede kwartaal definitief afgeschaft. Hierdoor konden we weer langzaam gaan beginnen met al onze activiteiten. Door alle verplichte sluitingen -soms maanden lang- en daardoor ook deels een andere manier van werken zijn we helaas een aantal vaste -grote- klanten kwijtgeraakt.

In verband met de naamsbekendheid van ons wijkcentrum is de uitzending van een reclamespot bij ZOS-radio 2022 opnieuw voortgezet.

Dit jaar is er een start gemaakt om iedere maand een eigen activiteit cq. workshop te organiseren.

De overige activiteiten zoals yoga, biljart, bingo, volksdansen, countrydansen, bewegen op muziek en gymnastiek als ook de koffieclub, georganiseerd door Senioren Welzijn, werden in 2022 gelukkig weer goed bezocht. Wel dient te worden vermeld dat het volksdansen in het najaar wegens omstandigheden helaas is gestopt en ook kwam er een eind aan de gym op de donderdagmiddag.

Waar staan we aan het eind van 2022

Nu het wijkcentrum in 2022 weer zo goed als normaal heeft kunnen functioneren geeft dit goede hoop voor de toekomst en heeft het bestuur nog altijd het vertrouwen om ook in 2023 door te kunnen gaan. Eens en te meer is gebleken dat de (financiële) steun van de Gemeente Schiedam van zeer groot belang blijft.

Verwachtingen

Wij spreken de verwachting uit dat organisaties en verenigingen in Schiedam, maar ook daarbuiten, ons wijkcentrum in 2023 weer weten te vinden voor eigen activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen.

Er wachten ons wel wat onzekere tijden voor wat betreft de energie. Begin 2023 loopt ons vaste energiecontract af en dan is het afwachten wat de prijzen dan gaan doen. Om deze kosten enigszins te kunnen beheersen willen we toch zien dat wij in 2023 zonnepanelen kunnen realiseren.

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

2. Bestuur

Eind 2022 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	coördinator vrijwilligers

Schiedam, 30 juni 2023

Vereniging Wijkcentrum de Brug
Heijermansplein 35
3123 LA Schiedam

Kamer van Koophandel : 58778462
RSIN (ANBI) : 853177752

II. JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2022
2. Staat van baten en lasten over 2022
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 2022

ACTIVA

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
Materiele vaste activa		2.581,00		5.053,00
Vorraden	3.494,00		2.247,00	
Vorderingen en overlopende activa	1.053,84		551,50	
		4.547,84		2.798,50
Liquide middelen		95.373,91		96.745,94
		102.502,75		104.597,44

PASSIVA

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		37.880,44		30.493,86
Onderhoudsreserve	58.000,00		72.000,00	
Crediteuren	5.312,48		506,25	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.309,83		1.597,33	
		64.622,31		74.103,58
		102.502,75		104.597,44

2. Staat van baten en lasten over 2022

	2022		2021	
<i>Inkomsten</i>	€	€	€	€
Bar / Horeca	20.429,12		10.768,26	
Ontvangen vergoedingen zalen	22.198,50		15.864,00	
Bijzondere activiteiten	1.722,88		471,60	
Activiteiten	2.896,21		1.732,93	
Clubs	1.531,80		1.125,00	
Ondersteuning gemeente	20.000,00		20.000,00	
Fondsen	0,00		0,00	
Onttrekking onderhoudsreserve	0,00		2.012,00	
Ontvangen rente	7,67		9,75	
		68.786,18		51.983,54
<i>Uitgaven</i>				
Verenigingskosten	6.761,48		6.190,24	
Huur- en energiekosten	17.850,86		11.028,62	
Overige exploitatiekosten	498,29		814,45	
Verzekeringen	729,36		643,06	
Abonnementen	841,35		418,88	
Belastingen	1.655,78		1.421,90	
Schoonmaakkosten	13.959,30		12.184,03	
Onderhoud / verbouwing / klein inventaris	5.232,28		620,93	
Reclame / promotie	954,67		1.110,13	
Bankkosten	786,00		545,95	
Administratiekosten	640,11		380,20	
Internet / telefonie	1.297,87		1.410,56	
Afschrijvingen materiele vaste activa	2.472,00		5.103,00	
Kassasysteem	573,60		1.441,90	
Lustrumviering	0,00		0,00	
Onderhoudsreserve	7.000,00		5.500,00	
Diversen (incl. Covid-kosten)	146,65		325,04	
		61.399,60		48.138,39
Batig saldo verslagjaar		7.386,58		2.845,15

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

Betreft de boekwaarde van de aangeschafte inventarissen, zoals diepvrieskast, kassa, meubilair, televisies. Deze worden gedurende de verwachte levensduur middels afschrijving van het resultaat gebracht.

Vorraden

Betreft de voorraad bar/horeca producten

Liquide Middelen

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

Eigen Vermogen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Stand 1 januari	30.493,86	27.648,71
Resultaat boekjaar	7.386,58	2.845,15
Stand 31 december	37.880,44	30.493,86

Onderhoudsreserve

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

Crediteuren

De crediteuren hebben een looptijd van ten hoogste 1 jaar.

Kortlopende schulden en overlopende activa

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Fooi vrijwilligers	189,93	513,93
Activiteiten, vooruitontvangen	1.119,90	1.083,40
	1.309,83	1.597,33

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere specificatie opbrengsten

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

ONBEDEELD

III. Verslag kascommissie

De kascontrolecommissie heeft op xxxxxxxx 2023 de balans, staat van baten en lasten en onderliggende bescheiden met betrekking tot het jaar 2022 van Vereniging Wijkcentrum De Brug gecontroleerd.

Er zijn geen opmerkingen over de opgestelde financiële jaarstukken, sluitend met een batig saldo over 2022 van € 6.139,58

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 2022

Was getekend

De kascontrolecommissie:

- xxxxx
- xxxxx