

Vereniging
Wijkcentrum De Brug
te Schiedam

Rapport 2023

INHOUDSOPGAVE

Rapport 2023

- I. *Jaarverslag*
- II. *Jaarrekening*
- III. *Verklaring kascontrole commissie*

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. De activiteiten zijn in 2014 aangevangen. Het Wijkcentrum wordt geheel door vrijwilligers gerund.

Gang van zaken in 2023

Het jaar 2023 was eindelijk weer een normaal jaar waarin we het gehele jaar open waren. Niet alleen nieuwe bewoners/bezoekers wisten ons wijkcentrum te vinden, ook kregen we gelukkig weer nieuwe bedrijven/instellingen die gebruik wilden maken van onze faciliteiten.

In verband met de naamsbekendheid van ons wijkcentrum is de uitzending van een reclamespot bij ZOS-radio 2023 opnieuw voortgezet.

Iedere maand werd een eigen activiteit c.q. workshop georganiseerd en op de vaste maandagavond was het koken en eten met (wijk)bewoners.

De overige activiteiten zoals yoga, biljart, bingo, countrydansen, bewegen op muziek als ook de koffieclub werden in 2023 gelukkig weer goed bezocht. Ook nieuwe clubs en of verenigingen dienden zich aan en vonden een plekje in onze wijkcentrum.

We zijn het jaar gestart met nieuwe vloerbedekking in de Creazaal en de aangrenzende hal. Om onze energiekosten enigszins in toom te houden hebben we ronde de zomermaanden een aantal zonnepanelen aangeschaft. De stroom hiervan wordt vrijwel in zijn geheel direct verbruikt.

Waar staan we aan het eind van 2023

Nu het wijkcentrum in 2023 weer geheel heeft kunnen functioneren geeft dit goede hoop voor de toekomst en heeft het bestuur nog altijd het vertrouwen om ook in 2024 door te kunnen gaan. Door algemeen sterk stijgende prijzen waaronder de energie is eens en te meer gebleken dat de (financiële) steun van de Gemeente Schiedam van zeer groot belang blijft.

Verwachtingen

Met het 10-jarig bestaan in het vooruitzicht spreekt het bestuur de verwachting uit dat organisaties en verenigingen in Schiedam, maar ook daarbuiten, ons wijkcentrum in 2024 weer weten te vinden voor eigen activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen.

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

2. Bestuur

Eind 2023 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, 2 maart 2023

Vereniging Wijkcentrum de Brug
Heijermansplein 35
3123 LA Schiedam

Kamer van Koophandel : 58778462
RSIN (ANBI) : 853177752

II. JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2023
2. Staat van baten en lasten over 2023
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 2023

ACTIVA

	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Materiele vaste activa		2.370,00		2.581,00
Debiteuren	106,50		0,00	
Vorraden	2.830,00		3.494,00	
Vorderingen en overlopende activa	316,97		1.053,84	
		3.263,47		4.547,84
Liquide middelen		84.214,28		95.73,91
		89.837,75		102.502,75

PASSIVA

	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		42.601,48		37.880,44
Onderhoudsreserve	43.500,00		58.000,00	
Crediteuren	1.948,82		5.312,48	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.787,45		1.309,83	
		47.236,27		64.622,31
		89.837,75		102.502,75

2. Staat van baten en lasten over 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
<i>Inkomsten</i>				
Bar / Horeca	25.327,80		20.429,12	
Ontvangen vergoedingen zalen	25.835,00		22.198,5	
Bijzondere activiteiten	1.032,20		1.722,88	
Activiteiten	1.046,29		2.896,21	
Clubs	3.664,20		1.531,80	
Ondersteuning gemeente	20.000,00		20.000,00	
Fondsen	0,00		0,00	
Onttrekking onderhoudsreserve	14.500,00		0,00	
Ontvangen rente	22,79		7,67	
		91.428,28		68.786,18
<i>Uitgaven</i>				
Verenigingskosten	4.987,55		6.761,48	
Huur- en energiekosten	24.929,08		17.850,86	
Overige exploitatiekosten	262,74		498,29	
Verzekeringen	735,41		729,36	
Abonnementen	545,46		841,35	
Belastingen	1.658,31		1.655,78	
Schoonmaakkosten	15.019,26		13.959,30	
Onderhoud / verbouwing / klein inventaris	23.038,77		5.232,28	
Reclame / promotie	1.710,81		954,67	
Bankkosten	1.081,46		786,00	
Administratiekosten	63,49		640,11	
Internet / telefonie	1.806,09		1.297,87	
Afschrijvingen materiele vaste activa	3.110,00		2.472,00	
Kassasysteem	4.851,40		573,60	
Vrijwillgers activiteiten	1.912,82		0,00	
Lustrumviering	0,00		0,00	
Onderhoudsreserve	0,00		7.000,00	
Diversen (incl. Covid-kosten)	994,59		146,65	
		86.707,24		61.399,60
Voordelig saldo verslagjaar		4.721,04		7.386,58

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. Investerings met betrekking tot met het pand worden niet direct ten laste van het resultaat gebracht, al dan niet gebruik makend van de onderhoudsvoorziening.

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 vennootschapsbelasting, loonheffingen en de omzetbelasting.

5. TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa

Betreft de boekwaarde van de aangeschafte inventarissen, zoals diepvrieskasten, meubilair, televisies e.d. Deze worden gedurende de verwachte levensduur middels afschrijving ten laste van het resultaat gebracht.

Vorraden

Betreft de waarde van de voorraad bar/horeca producten op balansdatum tegen kostprijs.

Liquide Middelen

Betreft het saldo van de kas en de bankrekeningen bij de RABO Bank

Eigen Vermogen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Stand 1 januari	37.880,44	30.493,86
Resultaat boekjaar	4.721,04	7.386,58
Stand 31 december	<u>42.601,48</u>	<u>37.880,44</u>

Onderhoudsreserve

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

Crediteuren

De crediteuren hebben een looptijd van ten hoogste 1 jaar.

Kortlopende schulden en overlopende activa

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Activiteiten, te betalen	361,55	0,00
Activiteiten, vooruitontvangen	842,50	1.119,50
Fooi vrijwilligers	0,00	189,93
Overige	583,40	1.119,90
	<u>1.787,45</u>	<u>1.309,83</u>

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 inkoopkosten.

III. **Verslag kascommissie**

De kascontrolecommissie heeft op 30 oktober 2024 de balans, staat van baten en lasten en onderliggende bescheiden met betrekking tot het jaar 2023 van Vereniging Wijkcentrum De Brug gecontroleerd.

Er zijn geen opmerkingen over de opgestelde financiële jaarstukken, sluitend met een batig saldo over 2023 van € 4.721,04

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 2023

Was getekend

De kascontrolecommissie