

Bewonersorganisatie Havenkwartier

Westduinweg 38d, 2583EH Scheveningen

EXPLOITATIEOVERZICHT 2021					
LASTEN			BATEN		
L1	Personeelslasten		B1	Personeel	
L2	Huisvesting (vast)	€ 1.800,00	B2	Huisvesting (vast)	
L3	Huisvesting (variabel)		B3	Huisvesting (variabel)	
L4	Organisatie	€ 5.767,66	B4	Organisatie (rente)	
L5	Activiteiten	€ 7.616,92	B5	Activiteiten	
L6	Afschrijvingen		B6	Subsidies (Verleend)	€ 18.575,00
		€ 15.184,58			€ 18.575,00
	Saldo (voordelig resultaat)	€ 3.390,42		Saldo (nadelig resultaat)	
		€ 18.575,00			€ 18.575,00

Balans per 31-12-2021					
ACTIVA			PASSIVA		
A1	Gebouw		P1	Eigen vermogen/	
A2	Inventaris			Stand per 31-12-2020	€ 26.017,19
A3	Materialen			Resultaat 2021	€ 3.390,42
A4	Vorraden			Organisatie	
A5	Borgsom Eneco			Stand per 31-12-2021	€ 29.407,61
A6	Borgsom Huur		P2	Doelreserve	
A7	Nog te ontvangen		P3	Nog niet afgeloste leningen	
A8	Vooruit betaald		P4	Nog te betalen	
A9	Saldo Kasgeld		P5	Vooruit ontvangen	
A10	Totaalsaldo Bank		P6	Overigen:	
A11	Totaalsaldo ING 31-12-2021	€ 17.684,55		<u>Betaald 2021</u>	
A12	Overigen:			Vaststelling subsidie 2019	€ -8.862,85
				Vaststelling subsidie 2020	€ -5.360,21
				<u>Ontvangen 2021</u>	
				Subsidie Kerstboom 2020	€ 2.500,00
	Totaal	€ 17.684,55			€ 17.684,55

Bewonersorganisatie Havenkwartier

Westduinweg 38d, 2583EH Scheveningen

Specificatie Exploitatie Overzicht

2021			
LASTEN		BATEN	
L2	Huisvesting		
	Huurkosten	€ 1.800,00	B2 Huisvesting
	Organisatie		Organisatie
	Organisatiekosten etc.	€ 2.005,12	Rente
	Vergaderkosten	€ 554,87	€ -
	Internet en Telefoon	€ 477,37	
	Communicatie	€ 108,00	
	L&L	€ 146,33	
	Opmaakkosten RdH	€ 1.210,00	
	Bezorgkosten RdH	€ 1.265,97	
L4		€ 5.767,66	B4 € -
	Activiteiten		Activiteiten
	Kerstboom RH plein	€ 2.701,29	
	Wijkkrant Rond de Haven	€ 4.915,63	
	Jaarvergadering	€ -	
		€ -	
		€ 7.616,92	
L5		€ 7.616,92	B5 € -
			Subsidies (Verleend)
			Basissubsidie
			€ 10.825,00
			Activiteitensubsidie
			€ 7.750,00
		€ 15.184,58	B6 € 18.575,00
	Saldo (voordelig resultaat)	€ 3.390,42	Saldo (nadelig resultaat)
		€ 18.575,00	€ -
			€ 18.575,00

Bewonersorganisatie Havenkwartier

Westduinweg 38D, 2583EH Scheveningen

Burgemeester en Wethouders Gemeente Den Haag
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Betreft: Financieel verslag 2021, Kenmerk ABBA/VL/34743 ABBA/VL/36150 en ABBA/VL/24891

Den Haag, 16 maart 2022

Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand ontvangt u;

- Financieel verslag 2021
- Exploitatie Overzicht en Balans BOH 2021
- Specificatie Baten & Lasten
- ING Jaaroverzicht 2021
- Bestuursverklaring Subsidieverantwoording

Toelichting:

Resultaat subsidie jaar is geëindigd met een positief resultaat van € 3.390,42

Dit bedrag mag met toestemming van het Stadsdeel gereserveerd worden voor een muurdecoratie project aan de Dr. Lelykade.

Stand Balans per 31-12-2021 is € 17.864,55

Hierbij moet worden vermeld dat in de stand van de Balans per 31-12-2021 de toegekende subsidie van € 2.500,00 ABBA/VL/ 32407 voor de kerstboom 2020 is ontvangen.

Tevens moet worden vermeld dat het verschil in de subsidievaststelling 2019 ABBA/VS/13380 met een bedrag van € 8.862,85 en het verschil in de subsidievaststelling 2020 met een bedrag van 5.360,21 is terugbetaald.

Subsidieaanvraag: ABBA/VL/36150	Aanvraag:	Gebruikt:	Vershil:
Kosten Wijkkrant	€ 5.000,00	€ 7.391,60	€ -2.391,60
Subsidieaanvraag: ABBA/VL/24891			
Kerstboom Radio Hollandplein	€ 2.750,00	€ 2.701,29	€ 48,71
Totaal	€ 7.750,00	€ 10.092,89	€ -2.342,89

Jaarverslag:

Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) is een Stichting bestaande uit vrijwilligers, met als doel het bevorderen van een goed woon-, leef- en werkklimaat in het Havenkwartier, het bevorderen van de zelfwerkzaamheid van de wijkbewoners, het verhogen van het voorzieningenpeil, het stimuleren van goede contacten tussen de wijkbewoners onderling en tussen de wijkbewoners en de gemeente(lijke instanties) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords in het Havenkwartier van Scheveningen. Ons werkgebied is gelegen tussen; Strandweg, Visserhavenweg, Visserhavenstraat, Korbootstraat, Zeesluisweg,