



C.V. Wijkbelangen Paleiskwartier U.A.

Jaarverslag 2016

INTRODUCTIE

Gegevens van de Vereniging

Handelsnaam : Wijkbelangen Paleiskwartier
Statutaire naam : Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier U.A.
Rechtsvorm : Coöperatie
Statutaire zete : 's-Hertogenbosch
KvK nummer : 17125805
Datum van oprichting : 30 mei 2005

Doelstelling van de vereniging

Het doel van de coöperatie is, de bevordering van de totstandkoming en de instandhouding van een kwalitatief hoogwaardig Paleiskwartier als woon- en werkgebied. E.e.a. zoals omschreven in de notariële akte van oprichting van de coöperatie, welke is verleden op 30 mei 2000 ten overstaan van notaris J.H. Oomen te 's-Hertogenbosch.

Verslag van het bestuur over het boekjaar

Na het rustige boekjaar 2015, begon in 2016 alweer de aanloop naar het volgende grote project: WKO. Ookal zijn de meeste formele stappen in 2016 nog ver weg, toch leidt het dit jaar al tot de nodige aanloopkosten. Zowel op de resultatenrekening neemt het een groot aandeel voor zijn rekening als ook op de balans wordt er geld uit de daarvoor gereserveerde voorziening gehaald.

Verdere aandachtspunten op de resultaten zijn de kosten van de website, waarvan de nieuwbouw is uitgesteld naar 2017 en daardoor niet de begrote kosten maakt. En de najaarsactiviteit, wat de nieuwjaarsborrel van 2017 werd. In die zin zie je een verschuiving optreden en is de brunch als voorjaarsactiviteit vanaf 2016 een zomeractiviteit. En is de najaarsactiviteit geëvolueerd in een gezellige nieuwjaarsborrel. De verwachting is dat dit de komende jaren ook zo zal blijven.

Een andere meevaller voor Paleiskwartier Wijkbelangen was dat de verhuizing naar van het Infocentrum Paleiskwartier door de vestiging van Happy Italy niet is doorgedaan, waardoor we het hele jaar nog van de gastvrijheid van BV Paleiskwartier gebruik hebben kunnen maken. De verwachting is echter dat we in 2017 hier toch kosten voor moeten gaan maken.

Al met al financieel gezien een goed jaar en zien we 2017 met vol vertrouwen tegemoet.

Balans per 31-12-2016

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
Liquide middelen	44.193,28	49.086,37
Debiteuren leden		
Nog te ontvangen posten	66,70	177,46
Vooruitbetaalde posten	713,78	709,01
Resultaat (negatief)		
	<u>44.973,76</u>	<u>49.972,84</u>
PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen	9.364,07	9.364,07
Voorziening Consultancy WKO	10.442,25	32.862,25
Aangegane verplichting Consultancy WKO	20.000,00	
Nog te betalen posten	5,00	271,91
Vooruitontvangen posten		
Crediteuren	54,75	
Resultaat (positief)	5.107,69	7.474,61
	<u>44.973,76</u>	<u>49.972,84</u>

Resultatenrekening

OMZET	werkelijk 2015	begroting 2016 in BTW	werkelijk 2016 in BTW	begroting 2017 in BTW	begroting 2018 in BTW
Ledenbijdragen	28.000,00	28.660,00	28.659,98	29.150,00	
Rente	177,46	300,00	66,70	100,00	
BIG Gelden / sponsoring					
Subsidies					
Bijzondere baten					
Resultaat (negatief)					
	<u>28.177,46</u>	<u>28.960,00</u>	<u>28.726,68</u>	<u>29.250,00</u>	<u>0,00</u>

KOSTEN	werkelijk 2015	begroting 2016 in BTW	werkelijk 2016 in BTW	begroting 2017 in BTW	begroting 2018 in BTW
<u>Administratie en organisatie</u>					
Administratiekosten (incl. belastingaangifte)	3.456,72	3.750,00	3.223,56	3.750,00	
Vergaderkosten Ledenvergadering (incl. lokatie)	1.382,02	1.815,00	1.604,67	1.680,00	
Secretariaatskosten					
Vergaderkosten bestuur		1.200,00		1.200,00	
Overige algemene kosten	1.114,53	1.000,00	1.370,53	1.200,00	
Bankkosten	65,58	100,00	62,96	100,00	
<u>Verzekeringen</u>					
verzekerings WA & bestuursaansprakelijkheid & f	476,35	715,00	709,01	720,00	
<u>Inhuur expertise</u>					
Externe advieskosten	1.210,00	1.880,00	8.137,25	1.600,00	
<u>Activiteiten / promotie / voorlichting</u>					
Promotie Paleiskwartier		2.000,00		2.250,00	
Bewonersbijeenkomst		1.500,00	584,34	1.500,00	
Periodiek wijkbericht	1.802,71	1.000,00		1.250,00	
Website		2.500,00	192,64	2.500,00	
Paleiskwartier Dichtbij					
Paleiskwartiertafel	1.042,94	1.000,00	900,00	1.000,00	
Voorjaarsactiviteit	6.106,70	6.500,00	6.834,02	6.500,00	
Eindejaarsborrel	4.045,30	4.000,00		4.000,00	
Afrondingen			0,01		
Resultaat toevoegen aan voorziening Consultancy			5.107,69		
Resultaat (positief) wordt uitgekeerd aan leden	7.474,61				
	<u>28.177,46</u>	<u>28.960,00</u>	<u>28.726,68</u>	<u>29.250,00</u>	<u>0,00</u>

Afrekening resultaat per VvE

nr	Gebouw	Stemmen woningen	Stemmen comm.r		Resultaat 2016 heel jaar	Aant. maanden	* correctie aant. mnd	Resultaat 2016 rato aant.mnd.
1	Armada B1	67			98,59	12	-2,36	96,23
2	Armada C1	53			77,99	12	-1,87	76,12
3	Armada B2	59			86,82	12	-2,08	84,74
4	Armada C2	53			77,99	12	-1,87	76,12
5	Armada B3	59			86,82	12	-2,08	84,74
6	Armada C3	53			77,99	12	-1,87	76,12
7	Armada B4	59			86,82	12	-2,08	84,74
8	Armada C4	53			77,99	12	-1,87	76,12
9	Armada B5	59			86,82	12	-2,08	84,74
10	Armada C5	53			77,99	12	-1,87	76,12
11	Belvédère J1 kantoren		194		285,48	12	-6,84	278,63
12	Magistraat app.	20			29,43	12	-0,71	28,73
13	Magistraat comm.r.		306		450,29	12	-10,79	439,50
14	Huis den Bosch app.	86			126,55	12	-3,03	123,52
15	Huis den Bosch comm.r.		218		320,79	12	-7,69	313,10
16	Jheronimus Comm.r.		8		11,77	12	-0,28	11,49
17	Jheronimus Woningen	184			270,76	12	-6,49	264,27
18	Binnenhof app.	62			91,24	12	-2,19	89,05
19	Binnenhof comm.r.		215		316,38	12	-7,58	308,80
20	Kabinet app.	170			250,16	12	-6,00	244,16
21	Kabinet comm.r.		170		250,16	12	-6,00	244,16
22	Livin' 52 app.	52			76,52	7	44,64	121,16
23	Livin' 36 app.	71			104,48	7	60,95	165,42
24	Livin' Comm.r. Bordeslaan		14		20,60	7	12,02	32,62
25	de Croon app.	176			258,99	12	-6,21	252,78
26	de Croon comm.		191		281,06	12	-6,74	274,33
27	Markiezenhof Bld. app.	88			129,49	12	-3,10	126,39
28	Markiezenhof Bld. comm.r.		14		20,60	12	-0,49	20,11
29	Markiezenhof Statenln. app.	138			203,07	12	-4,87	198,20
30	Markiezenhof Statenln. comm.r.		6		8,83	12	-0,21	8,62
31	Prinsenhof Statenlaan	89			130,97	12	-3,14	127,83
32	Prinsenhof Jonkerst.	56			82,41	12	-1,98	80,43
33	Prinsenhof Boulevard	88			129,49	12	-3,10	126,39
34	Sheddaken**		0					
35	Carrefour app.	227			334,04	12	-8,01	326,03
36	Carrefour comm.r.		60		88,29	12	-2,12	86,18
	Stemrecht	2075	1396		5.107,69		0,00	5.107,69
	Stemrecht totaal		3471					(incl. BTW)

* Correctie aantal maanden: Wanneer in enig jaar een nieuwe VvE is toegetreden tot de vereniging waardoor deze geen 12 maanden lid is in betreffende boekjaar, dan worden de begrote bijdragen voor de maanden dat deze VvE nog geen lid was, in mindering gebracht op de jaarbijdrage van deze nieuw toegetreden VvE en verdeeld over de overige VvE's die wel heel het jaar lid zijn.

Eenzelfde verrekening vindt plaats over het eventueel uit te keren exploitatieresultaat.

** Nagekomen informatie: De Sheddaken zullen m.i.v. 2017 bijdragen aan de vereniging. Dit is in de begroting 2017 nog niet verwerkt en zal gecorrigeerd worden in de jaarrekening 2017.

Nieuwe bijdrage per VvE

nr	Gebouw	Stemmen woningen	Stemmen comm.r	Bijdrage 2015	Bijdrage 2016 heel jaar	Aant. maanden	* correctie aant. mnd	bijdrage 2016 rato aant.mnd.	Stijging in %	Bijdrage ex BTW
1	Armada B1	67		562,69	562,68	12	9,63	572,31	1,71	472,98
2	Armada C1	53		445,11	445,10	12	7,62	452,72	1,71	374,15
3	Armada B2	59		495,50	495,49	12	8,48	503,97	1,71	416,51
4	Armada C2	53		445,11	445,10	12	7,62	452,72	1,71	374,15
5	Armada B3	59		495,50	495,49	12	8,48	503,97	1,71	416,51
6	Armada C3	53		445,11	445,10	12	7,62	452,72	1,71	374,15
7	Armada B4	59		495,50	495,49	12	8,48	503,97	1,71	416,51
8	Armada C4	53		445,11	445,10	12	7,62	452,72	1,71	374,15
9	Armada B5	59		495,50	495,49	12	8,48	503,97	1,71	416,51
10	Armada C5	53		445,11	445,10	12	7,62	452,72	1,71	374,15
11	Belvédère J1 kantoren		194	1.629,27	1.629,24	12	27,90	1.657,14	1,71	1.369,54
12	Magistraat app.	20		167,97	167,96	12	2,88	170,84	1,71	141,19
13	Magistraat comm.r.		306	2.569,89	2.569,84	12	44,00	2.613,84	1,71	2.160,19
14	Huis den Bosch app.	86		722,26	722,24	12	12,37	734,61	1,71	607,11
15	Huis den Bosch comm.r.		218	1.830,83	1.830,80	12	31,35	1.862,14	1,71	1.538,96
16	Jheronimus Comm.r.		8	67,19	67,19	12	1,15	68,34	1,71	56,48
17	Jheronimus Woningen	184		1.545,29	1.545,26	12	26,46	1.571,72	1,71	1.298,94
18	Binnenhof app.	62		520,70	520,69	12	8,91	529,60	1,71	437,69
19	Binnenhof comm.r.		215	1.805,64	1.805,60	12	30,91	1.836,52	1,71	1.517,78
20	Kabinet app.	170		1.427,71	1.427,69	12	24,44	1.452,13	1,71	1.200,11
21	Kabinet comm.r.		170	1.427,71	1.427,69	12	24,44	1.452,13	1,71	1.200,11
22	Livin' 52 app.	52			436,70	7	-181,96	254,74		210,53
23	Livin' 36 app.	71			596,27	7	-248,45	347,82		287,46
24	Livin' 36 Comm.r. Bordeslaan		14		117,57	7	-48,99	68,58		56,68
25	de Croon app.	176		1.478,10	1.478,08	12	25,31	1.503,38	1,71	1.242,46
26	de Croon comm.		191	1.604,08	1.604,05	12	27,46	1.631,51	1,71	1.348,36
27	Markiezenhof Bld. app.	88		739,05	739,04	12	12,65	751,69	1,71	621,23
28	Markiezenhof Bld. comm.r.		14	117,58	117,57	12	2,01	119,59	1,71	98,83
29	Markiezenhof Statenln. app.	138		1.158,97	1.158,95	12	19,84	1.178,79	1,71	974,21
30	Markiezenhof Statenln. comm.r.		6	50,39	50,39	12	0,86	51,25	1,71	42,36
31	Prinsenhof Statenlaan	89		747,45	747,44	12	12,80	760,23	1,71	628,29
32	Prinsenhof Jonkerst.	56		470,31	470,30	12	8,05	478,35	1,71	395,33
33	Prinsenhof Boulevard	88		739,05	739,04	12	12,65	751,69	1,71	621,23
34	Carrefour app.	227		1.906,42	1.906,38	12	32,64	1.939,02	1,71	1.602,50
35	Carrefour comm.r.		60	503,90	503,89	12	8,63	512,52	1,71	423,57
Stemrecht		2075	1396	28.000,00	29.150,00		0,00	29.150,00		24.090,91
Stemrecht totaal			3471							

* Correctie aantal maanden: Wanneer in enig jaar een nieuwe VvE is toegetreten tot de vereniging waardoor deze geen 12 maanden lid is in betreffende boekjaar, dan worden de begrote bijdragen voor de maanden dat deze VvE nog geen lid was, in mindering gebracht op de jaarbijdrage van deze nieuw toegetreten VvE en verdeeld over de overige VvE's die wel heel het jaar lid zijn.
Eenzelfde verrekening vindt plaats over het eventueel uit te keren exploitatieresultaat.

Specificatie van de balans:

Liquide middelen	Tegoed rek. courant Tegoed rendementrekening	6.639,01 37.554,27
		<hr/> 44.193,28
Nog te ontvangen posten	Rente 2016	66,70
		<hr/> 66,70
Vooruitbetaalde posten	Rechtsbijstand, aansprakelijkheid + bestuurders aanspr.h. verzekering 2017	713,78
		<hr/> 713,78
Eigen vermogen	Stand per 31-12-16	9.364,07
		<hr/> 9.364,07
Voorziening consultancy	Stand per 31-12-15 Aangegane verplichting WKO	32.862,25 -20.000,00
		<hr/> 12.862,25
Aangegane verplichting Consultancy WKO	Stand per 31-12-15 Onttrekking aan voorziening Consultancy WKO	0,00 20.000,00
		<hr/> 20.000,00
Nog te betalen posten	Bankkosten december	5,00
		<hr/> 5,00
Vooruitontvangen posten		<hr/> 0,00

Specificatie van de resultatenrekening:Administratie en organisatie

Administratiekosten (incl. belastingaang Conform beheerovereenkomst
Contractant / einddatum / opzegtermijn / verlening
Panen Vastgoed / 31-12 / 1 maand / 12 maanden

Vergaderkosten Ledenvergadering Conform beheerovereenkomst
Contractant / einddatum / opzegtermijn / verlening
Panen Vastgoed / 31-12 / 1 maand / 12 maanden

Kosten bestuur

Overige algemene kosten	Afscheidentje J. Rochat	210,00
	Kado J. Rochat	49,00
	Aangetekend verzenden	8,15
	Relatiegeschenken	650,38
	Afscheidentje I. Wakkkee	275,00
	Declaratie Wijkschouw	11,00
	Declaraties laadpalen	167,00
		<hr/>
		1.370,53

Verzekeringen

verzekerings WA & bestuursaansprakeli	Rechtsbijstandverzekering	246,63
	<i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	
	Aansprakelijkheidsverzekering	123,30
	<i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	
	Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	339,08
	<i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	
		<hr/>
		709,01

Inhuur expertise

Externe advieskosten	Arcadis marktwaarde onderzoek 1e term.	5.717,25
	Juridisch advies	2.420,00

Activiteiten / promotie / voorlichting

Bewonersbijeenkomst	Flyerontwerp	211,75
	Drukwerk	72,59
	Aula Sted. Gym en consumpties	300,00
		<hr/>
		584,34

Wijkberichten

Website	Domeinnaamwijziging en domeinregistratie	44,96
	Fotografie	147,68
		<hr/>
		192,64

Paleiskwartiertafel	Catering	900,00
		<hr/>
		900,00

Voorjaarsactiviteit	Brunch	6.147,34
	Print uitnodiging	414,43
	Ontwerp uitnodiging brunch	272,25
		<hr/>
		6.834,02

Eindejaarsborrel n.v.t. deze is gehouden in nieuwe jaar

Specificatie van de begroting:

Administratie en organisatie

Administratiekosten (incl. belastingaangi Conform beheerovereenkomst
Contractant / einddatum / opzegtermijn / verlening
Panen Vastgoed / 31-12 / 1 maand / 12 maanden

Vergaderkosten Ledenvergadering Conform beheerovereenkomst
Contractant / einddatum / opzegtermijn / verlening
Panen Vastgoed / 31-12 / 1 maand / 12 maanden

Vergaderkosten bestuur Algemene vergaderkosten van het bestuur. De kosten zijn dit jaar flink verhoogd i.v.m. vervallen van Infocentrum aan Hugo de Grootlaan. Van deze ruimte en faciliteiten kon het bestuur gratis gebruik maken

Overige algemene kosten Generieke kosten van Paleiskwartier Wijkbelangen

Bankkosten Kosten voor bankieren

Verzekeringen

verzekerings WA & bestuursaansprakeli	Rechtsbijstandverzekering	255,00
	<i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	
	Aansprakelijkheidsverzekering	130,00
	<i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	
	Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering	335,00
	<i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	

720,00

Inhuur expertise

Externe advieskosten	Expertise inzake dossier overname WKO	1.600,00
----------------------	---------------------------------------	----------

Activiteiten / promotie / voorlichting

Promotie Paleiskwartier Flyermaterieel en drukwerk dat vanuit de Wijkbelangen uitgaat.

Bewonersbijeenkomst Het organiseren van een bijeenkomst om de bewoners van het Paleiskwartier bij te praten over een bepaald onderwerp.

Periodiek wijkbericht Een keer in de 2 jaar willen we graag de bewoners nogmaals extra informeren over de bezigheden van Paleiskwartier Wijkbelangen.

Website Het bestuur van Paleiskwartier Wijkbelangen is voornemens de website te vernieuwen. Om zodoende nog beter aan te sluiten bij de rol van de vereniging en de behoefte in de wijk.

Paleiskwartiertafel Vanuit Paleiskwartier 20 jaar Dichtbij is het CEO-breakfast getransformeerd in een platform waarin eens per jaar de bedrijven en instelling van het Paleiskwartier samenkomen. Ook Paleiskwartier Wijkbelangen draagt hier aan bij.

Voorjaarsactiviteit Ook vanuit Paleiskwartier 20 jaar Dichtbij is de bewonersbrunch inmiddels een vast onderdeel in het jaarprogramma.

Eindejaarsborrel Traditiegetrouw heffen wij als Paleiskwartier aan het eind van het jaar nog eenmaal het glas om gezamenlijk het jaar door te nemen.

Toelichting op de balans

Voorziening Consultancy WKO:

De reeds aangegane verplichting voor extern advies van € 20.000,- is aan de voorziening onttrokken en apart op de balans vermeld.

Toelichting op de resultatenrekening

De volgende posten wijken af van de begroting:

<i><u>Post</u></i>	<i><u>begroot</u></i>	<i><u>werkelijk</u></i>	<i><u>Toelichting</u></i>
Vergaderkosten bestuur	1.200	0	geen kosten gemaakt
Externe advieskosten	1.880	8.137,25	marktwaardeonderzoek t.l.v. exploitatie
Promotie Paleiskwartier	2.000	0	geen activiteiten
Bewonersbrunch	1.500	584,34	minder kosten gemaakt dan begroot
Periodiek wijkbericht	1.000	0	geen activiteiten
Website	2.500	192,64	verwachte kosten pas in 2017
Eindejaarsborrel	4.000	0	i.v.m. nieuwjaarsborrel boeking in 2017

Per saldo is een positief resultaat behaald van 5.107,69

Bestemming resultaat

De vereniging heeft over het boekjaar een resultaat gerealiseerd van 5.107,69. Het bestuur adviseert de vergadering om dit bedrag toe te voegen aan de voorziening Consultancy WKO. De vergadering dient over dit advies een besluit te nemen.