

**STICHTING SAMENWONEN-SAMENLEVEN
TE AMSTERDAM**

Rapport inzake jaarstukken 2018

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019

astrium
accountants b.v.



INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
1 Opdracht	2
2 Algemeen	2
3 Resultaat	3
4 Financiële positie	4
1 BESTUURSVERSLAG	6
JAARREKENING	
1 Balans per 31 december 2018	10
2 Staat van Baten en Lasten	11
3 Begroting 2019	12
4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
5 Toelichting op de balans per 31 december 2018	17
6 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018	23
OVERIGE GEGEVENS	

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019

astrium
accountants b.v.



ACCOUNTANTSRAPPORT

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019

astrium
accountants b.v.



Aan de aandeelhouders en bestuur van
Stichting Samenwonen-Samenleven
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC Amsterdam

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 354.026 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 80.739, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 28 van dit rapport.

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De doelstelling van de onderneming betreft het verbeteren van de aansluiting tussen leefwereld en problemen van bewoners in achterstandswijken en de systeemwereld van professionele hulpverlening en overheid met als doel de problemen effectiever en goedkoper aan te pakken en een bijdrage te leveren aan leefbaarheid wijken. Het versterken van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het samensterk zijn.

2.2 Bestuur

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door de heer H. Krikke.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

- H.K. van Waveren (voorzitter)
- A. Yalin (penningmeester)
- M. de Vries
- F. Demir

2.3 Oprichting stichting

Op 14 december 2010 is de Stichting Samenwonen-Samenleven opgericht. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van deze stichting.

2.4 ANBI

De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).



Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt € 80.739 tegenover € 105.703 over 2017. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2018		2017		Vershil
	€	%	€	%	€
Bruto resultaat	611.476	91,2	657.268	88,9	-45.792
Lasten					
Personeelskosten	399.880	59,6	319.413	43,2	80.467
Afschrijvingen	454	0,1	450	0,1	4
Overige bedrijfskosten	129.949	19,4	231.496	31,3	-101.547
	530.283	79,1	551.359	74,6	-21.076
Bedrijfsresultaat	81.193	12,1	105.909	14,3	-24.716
Financiële baten en lasten	-454	-0,1	-206	-	-248
Resultaat	80.739	12,0	105.703	14,3	-24.964
Belastingen	-	-	-	-	-
Resultaat	80.739	12,0	105.703	14,3	-24.964



Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Ondernemingsvermogen	198.261	117.522
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	15.364	7.954
Financiële vaste activa	23.338	12.100
	<u>38.702</u>	<u>20.054</u>
Werkkapitaal	<u>159.559</u>	<u>97.468</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	289.550	373.851
Liquide middelen	25.774	59.149
	<u>315.324</u>	<u>433.000</u>
Af: kortlopende schulden	155.765	335.532
Werkkapitaal	<u>159.559</u>	<u>97.468</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Astrium Accountants B.V.

M.G.M. Vink RA



FINANCIEEL VERSLAG

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019

astrium
accountants b.v.



Bestuurlijk verslag 2018



Amsterdam, 25 maart 2019

Het jaar 2018 was voor stichting Samenwonen-Samenleven een jaar dat in het teken stond van innovatie (vernieuwing).

Halverwege het jaar 2018 zijn twee experimentele programma's afgerond, "Bondgenoot" en "Move your World"; programma's die zijn uitgevoerd in kader van het WPI (Werk Participatie Inkomen van de Gemeente Amsterdam) traject "Meedoen werkt". De resultaten van de SWSL programma's hebben een vertaling gekregen in een innoverend voorstel "Commons Slotervaart". Essentie van dit voorstel is dat de overheid taken en verantwoordelijkheden overdraagt aan bewonersinitiatieven waar het gaat om activering, participatie en arbeidsmarkttoeleiding. In "Commons Slotervaart" wordt ingezet op een inclusieve solidariserende wijkeconomie waarbij bewoners, bewonersinitiatieven en organisaties, ngo's en sociale firma's op basis van gedeeld belang, gedeeld eigenaarschap en gegrond op gedeelde waarden bouwen aan een inclusieve wijk.

Met "Commons Slotervaart" bevestigt Samenwonen-Samenleven haar innovatieve positie in het domein van welzijn en (informele) zorg en koppelt deze aan een praktische democratisering op wijkniveau.

Het initiatief tot 'commoning' waarvoor de basis in 2018 is gelegd en uitvoering krijgt in 2019, wordt ondersteund door een denktank, "Commons Lab". Dit initiatief is 2018 gestart met medewerking van commons-praktijken uit Amsterdam. "Commons Lab" is een frequent laboratorium voor commoners om op commons praktijken te reflecteren.

Een tweede vernieuwing betreft het initiatief "Netwerk vrijwilligersorganisaties-Informele Zorg". Samenwonen-Samenleven stimuleert – in samenspraak met partners – een lerend en delend netwerk van bewonersorganisaties en vrijwilligersinitiatieven. Nogal wat initiatieven en organisaties die deel uitmaken van wat zo mooi 'de civil society' heet, functioneren als elkaars concurrent en niet als elkaars partner en Bondgenoot. In de tijd waarin de overheid steeds meer overlaat aan de civil society en minder financiële middelen ter beschikking stelt, is partnerschap en bondgenootschap te preferen boven concurrentie.

Het succes van het "Netwerk" heeft ook de interesse gewekt in andere delen van de stad en in andere steden. In 2019 mogen we dan ook verwachten dat de werkwijzen van Samenwonen-Samenleven aan partners in de stad worden overgedragen en dat soortgelijke netwerken op wijk- en stadsdeelniveau navolging krijgt.

De derde vernieuwing waar Samenwonen-Samenleven in 2018 in heeft geïnvesteerd betreft "ervaringsdeskundigheid". Met name waar het gaat om ervaringsdeskundigheid inzake armoede en sociale aansluiting. Dit onder andere in het programma "Bondgenoot" maar ook met de ondersteuning van de meerjarige opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting; een initiatief dat mede met steun van de stichting is genomen.

In het college akkoord van het nieuwe college van Amsterdam, "Nieuwe lente, nieuw geluid" wordt de waardering en het inzetten van ervaringsdeskundigheid als prioriteit omschreven.



Ook het nieuwe college verwacht dat het integreren van ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan een kwalitatieve verbetering van armoedebestrijding in de stad en bijdraagt aan de missie om de stad een inclusieve stad te maken. Een stad waar ook bewoners die op afstand staan van de samenleving en de arbeidsmarkt en geen of weinig kansen maken op sociale mobiliteit, mee kunnen doen.

In 2018 heeft stichting Samenwonen-Samenleven haar zusterorganisatie – stichting Samen Ondernemen niet hoeven bijstaan - met een rekening courant. De rekening courant (RC) met zusterorganisatie Samen Ondernemen bedroeg in 2016, 212.391 euro. In 2017 was dat gegroeid naar 262.491 en in 2018 is de RC is niet toegenomen.

Moest stichting Samenwonen-Samenleven in 2015 nog een negatief resultaat van 106.629 euro in mindering brengen op de reserves, in 2016 en 2017 mocht de stichting een batig saldo noteren van respectievelijk 55.712 euro (2016) en 105.703 euro (2017). Het jaar 2018 is eveneens afgesloten met een batig saldo van 80.739 euro.

Met dit resultaat zijn de financiële reserves van de stichting iets verruimd en is een van de doelstellingen die het bestuur en directie voor 2018 zich hebben gesteld – financiële buffer verruimen om eventuele tegenvallers op te vangen – gerealiseerd.


Hans Krikke
Directeur Stichting Samenwonen-Samenleven

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019


astrium
accountants b.v.



JAARREKENING

Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten over 2018
Begroting 2018
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019

astrium
accountants b.v.



Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
Inventaris	15.364	7.954
Financiële vaste activa (2)		
Vorderingen op overige verbonden maatschappijen	11.238	-
Overige vorderingen	12.100	12.100
	<u>23.338</u>	<u>12.100</u>
Vlottende activa		
Vorderingen (3)		
Handelsdebiteuren	7.865	80.845
Overige vorderingen	279.340	272.102
Overlopende activa	2.345	20.904
	<u>289.550</u>	<u>373.851</u>
Liquide middelen (4)	25.774	59.149
	<u><u>354.026</u></u>	<u><u>453.054</u></u>

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019

astrium
accountants b.v.

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves	198.261	117.522
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5.241	7.054
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	36.414	45.584
Overige schulden	19.476	120.374
Overlopende passiva	94.634	162.520
	<u>155.765</u>	<u>335.532</u>

<u>354.026</u>	<u>453.054</u>
----------------	----------------

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019


astrium
 accountants b.v.

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2018		2017	
		€	€	€	€
Algemene baten	(7,8)	670.702		739.111	
Kosten projecten	(9)	59.226		81.843	
Algemene baten -/- kosten projecten			611.476		657.268
Lasten					
Personeelskosten	(10)	399.880		319.413	
Afschrijvingen		454		450	
Huisvestingskosten	(11)	99.616		112.036	
Kantoorkosten	(12)	11.505		19.763	
Algemene kosten	(13)	18.828		99.697	
			530.283		551.359
Bedrijfsresultaat			81.193		105.909
Financiële baten en lasten			-454		-206
Belastingen			-		-
Resultaat			80.739		105.703

3 BEGROTING 2019

A	<u>PERSONEELSKOSTEN</u>		
	Totaal		374.000
B	<u>ORGANISATIEKOSTEN</u>		
	Telefoonkosten SW-SL	3.000	
	Kantoomateriaal/drukwerk/jaarverslag	5.000	
	Porti	250	
	Reis- en verblijfkosten	1.000	
	Vrijwilligers	15.000	
	Accountantskosten	10.000	
	Administratiekosten	2.500	
	Huishoudelijke kosten	1.500	
	Bestuurskosten	3.000	
	Opleiding en training	7.500	
	Verzekeringen	1.897	
	Publiciteit	7.500	
	Automatiseringskosten	5.000	
	Bankkosten	200	
	Overige organisatiekosten	5.000	
	Totaal		68.347
C	<u>HUISVESTINGSKOSTEN</u>		
	Huur incl servicekosten	92.505	
	Huur West	3.000	
	BMI installatie RpC	12.000	
	Totaal		107.505
D	<u>PROJECTKOSTEN</u>		
	Bewonersinitiatieven	58.500	
	Telefooncirkel	2.000	
	Platform informele zorg	3.000	
	Projectkosten vrijwilligers West	2.000	
	Mantelzorg project	7.000	
	Revue de Pare / Ru Pare Lezing	20.000	
	Koerdisch filmfestival	5.000	
	Totaal		97.500
E	<u>AFSCHRIJVINGEN</u>		
	Totaal		450
			<hr/>
			647.802
F	<u>BATEN</u>		
	Subsidie Stadsdeel Nieuw West	343.455	
	Platform informele zorg West Nieuw West (taak	15.000	
	Subsidie (Stadsdeel) West	52.000	
	Talentmakelaars	26.000	
	Telefooncirkel (taakstelling)	5.000	
	Coeva financiële administratie	7.000	
	Revue de Pare / Ru Pare Lezing (taakstelling)	36.000	
	Mantelzorg project (taakstelling)	13.000	
	Welzijn Op recept (taakstelling)	15.000	
	Bewonersinitiatieven	69.308	
	Common LAB	3.980	
	Common Slotervaart (taakstelling)	100.000	
	Koerdisch filmfestival (taakstelling)	13.000	
	overige baten COEVA	21.000	
	Totaal		719.743
	Negatief /positief resultaat 2019		71.941

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019

astrium
accountants b.v.

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting Samenwonen-Samenleven is opgericht op 14 december 2010 en heeft als doelstelling: De doelstelling van de onderneming betreft het verbeteren van de aansluiting tussen leefwereld en problemen van bewoners in achterstandswijken en de systeemwereld van professionele hulpverlening en overheid met als doel de problemen effectiever en goedkoper aan te pakken en een bijdrage te leveren aan leefbaarheid wijken. Het versterken van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het samensterk zijn.

Vestigingsadres

Stichting Samenwonen-Samenleven (geregistreerd onder KvK-nummer 51487403) is feitelijk gevestigd op Chris Lebastraat 4, 1062 DC te Amsterdam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn van de Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van het stelsel van baten en lasten. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Afschrijving

Actief

Inventaris

%

20



Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Algemene baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies, fondsen en donaties, alsmede de geleverde goederen en verleende diensten.

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.



Verantwoordingsmodel WNT 2018

WNT-verantwoording 2018 Stichting Samenwonen-Samenleven

De WNT is van toepassing op Stichting Samenwonen-Samenleven. Het voor Stichting Samenwonen-Samenleven toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling



bedragen x € 1	H. Krikke
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking? ⁸	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	112.008
Beloningen betaalbaar op termijn	-
<i>Subtotaal</i>	<i>112.008</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	112.008
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2017	
bedragen x € 1	H. Krikke
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	101.004
Beloningen betaalbaar op termijn	-
<i>Subtotaal</i>	<i>101.004</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000
Totale bezoldiging	101.004

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Herk van Waveren	Voorzitter
Ayhan Yalin	Penningmeester
Matthias de Vries	Bestuurslid
Findik Demir	Bestuurslid

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>	
Aanschaffingswaarde	32.494
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-24.540
	<u>7.954</u>
<i>Mutaties</i>	
Investerings	7.864
Afschrijvingen	-454
	<u>7.410</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>	
Aanschaffingswaarde	40.358
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-24.994
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>15.364</u>

2. Financiële vaste activa

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

	2018	2017
	€	€
<i>Lening Stichting Samen Ondernemen</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Voorschot Stichting SO	11.238	-
Stand per 31 december	<u>11.238</u>	<u>-</u>

Stichting Samenwonen-Samenleven is een leasecontract aangegaan inzake een brandblusinstallatie welke wordt doorberekend aan Stichting Samen Ondernemen. De duur van de overeenkomst bedraagt 5 jaar.



Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige vorderingen		
Borg Chris Lebeaustraat 4	12.100	12.100

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	7.865	80.845
------------	-------	--------

Overige vorderingen

Rekening-courant Samen Ondernemen	262.492	262.491
Rekening-courant Home Empowerment	-	6.000
Voorschot personeel	-	3.000
Nog te ontvangen personeel	3.867	-
Door te belasten COEVA	12.494	-
Diverse nog te ontvangen	487	611
	<u>279.340</u>	<u>272.102</u>

Rekening-courant Samen Ondernemen

	2018	2017
	€	€
Stand per 1 januari	262.491	212.391
Mutaties boekjaar	5.001	50.100
Nog te factureren aan Stichting Samen Ondernemen	-5.000	-
Stand per 31 december	<u>262.492</u>	<u>262.491</u>

Rekening-courant Home Empowerment

Stand per 1 januari	6.000	-
Mutaties boekjaar	-6.000	6.000
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>6.000</u>

Behorende bij onze verklaring d.d.

25 MRT 2019


astrium
 accountants b.v.

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	116	14.047
Vooruitbetaalde pensioenpremies	2.229	6.857
	<u>2.345</u>	<u>20.904</u>
4. Liquide middelen		
ING Bank N.V.	24.076	57.451
Kas	1.698	1.698
	<u>25.774</u>	<u>59.149</u>

PASSIVA

5. Eigen vermogen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	117.522	11.819
Resultaat boekjaar	80.739	105.703
Stand per 31 december	<u>198.261</u>	<u>117.522</u>

De directie stelt voor om de winst over 2018 ad € 80.739 toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	5.241	7.054

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	10.688	29.711
Loonheffing	25.726	15.873
	<u>36.414</u>	<u>45.584</u>

Overige schulden

RC SWSL - COEVA	-	87.597
RC SWSL - Assadaaka	5.561	10.160
RC SWSL - WMO Gaasperdam adviesraad	10.332	10.332
RC SWSL - Haarlem	-	2.373
RC SWSL - Kantlijn	1.741	-
RC SWSL - Exodus	1.708	1.430
Vakantiegeld	134	8.482
	<u>19.476</u>	<u>120.374</u>

RC SWSL - COEVA

	2018	2017
	€	€
Stand per 1 januari	87.597	96.009
Doorbetaling COEVA	-87.597	-8.412
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>87.597</u>

RC SWSL - Assadaaka

Stand per 1 januari	10.160	11.189
Besteding gelden Amsterdam Oost	-4.599	-1.029
Stand per 31 december	<u>5.561</u>	<u>10.160</u>

Behorende bij onze verklaring d.d.
25 MRT 2019



Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

RC SWSL - WMO Gaasperdam adviesraad

	2018	2017
	€	€
Stand per 1 januari	10.332	10.332
Stand per 31 december	<u>10.332</u>	<u>10.332</u>

RC SWSL - Haarlem

Stand per 1 januari	2.373	-
Ontvangen gelden	-	2.814
Besteding gelden	-2.373	-441
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>2.373</u>

31-12-2018	31-12-2017
€	€

Overlopende passiva

Nettoloon	6.843	316
Nog te betalen accountantskosten	7.700	7.500
Terug te betalen subsidie Amsterdam Zuid-Oost	-	60.835
Noodhulp bewoners	2.358	2.358
Diverse nog te betalen kosten	6.515	3.908
Nog te betalen prijzen project ervaringsdeskundige	1.100	2.100
Vooruitontvangen subsidiebedragen	7.177	42.818
Nog te betalen bedragen Bewonersinitiatieven	62.941	30.573
Vooruitontvangen gelden Move Your World	-	12.112
	<u>94.634</u>	<u>162.520</u>



6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

7. Algemene baten

De netto-omzet is in 2018 ten opzichte van 2017 met 9,3% gedaald.

	2018	2017
	€	€
8. Algemene baten		
Subsidies	451.080	461.513
Fondsen	-	10.000
Overige baten	219.622	267.598
	<u>670.702</u>	<u>739.111</u>
Subsidie Stadsdeel Nieuw West	12.956	13.530
Subsidie Stadsdeel Nieuw West (Huis van de wijk)	388.921	376.985
Subsidie Stadsdeel West	49.203	49.903
Subsidie Stadsdeel Zuidoost	-	21.095
	451.080	461.513
VSB Fonds	-	10.000
Overige baten	45.369	46.586
Move your world	50.232	82.736
Talentmakers	26.000	26.000
Coeva	59.816	-
Gem. Amsterdam - extra middelen toegankelijkheid	-	17.878
Opbrengsten project Ervaringsdeskundige Armoede	38.204	92.880
Giften Sadaqah	1	1.518
	<u>219.622</u>	<u>267.598</u>
	<u>670.702</u>	<u>739.111</u>

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

	2018	2017
	€	€
9. Kosten projecten		
Bewonersinitiatieven Nieuw-West	49.611	46.156
Kantlijn	-	8.309
H.I.D. Nieuw West	-	2.290
	<u>49.611</u>	<u>56.755</u>
Telefooncirkel	1.914	2.111
Mantelzorgdag	1.483	1.751
Revue DeParé	-	318
Sadaqah initiatief	-	617
Move your World	-	326
	<u>3.397</u>	<u>5.123</u>
Common lab	623	-
Armoede	5.595	18.990
Welzijn op recept	-	975
	<u>6.218</u>	<u>19.965</u>
	<u>59.226</u>	<u>81.843</u>
10. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	300.106	228.987
Sociale lasten	44.700	32.320
Pensioenlasten	27.893	22.378
Overige personeelskosten	27.181	35.728
	<u>399.880</u>	<u>319.413</u>

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

	2018	2017
	€	€
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	255.377	195.776
Eindejaarsuitkering	-	17.549
vakantiegeld	-	15.662
Individueel Keuze Budget (IKB)	44.729	-
	<u>300.106</u>	<u>228.987</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reis- en verblijfkosten	31	1.211
Onkosten vrijwilligers	13.976	17.099
Opleiding en training	7.120	6.149
Overige personeelskosten	54	8.199
Freelancers	6.000	3.070
	<u>27.181</u>	<u>35.728</u>

Voor een deel van de overige personeelskosten (€ 7.296) is in 2017 een aanvullende subsidie van de gemeente ontvangen, welke onder de overige baten is verantwoord.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2017: 6).

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	<u>454</u>	<u>450</u>
------------	------------	------------

Overige bedrijfskosten

11. Huisvestingskosten

Huurkosten	87.719	99.248
Verzekeringen huisvesting	1.897	1.897
Overige huisvestingskosten	10.000	10.891
	<u>99.616</u>	<u>112.036</u>

Voor een deel van de overige huisvestingskosten (€ 10.582) is in 2017 een aanvullende subsidie van de gemeente ontvangen, welke onder de overige baten is verantwoord.



Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

	2018	2017
	€	€
12. Kantoorkosten		
Automatiseringskosten	3.870	8.248
Telefoon	3.236	6.903
Porti	254	391
Kopiëren / Papier	-	1.031
Kantoomateriaal / Briefpapier	1.305	633
Huishoudelijke kosten	2.840	2.557
	<u>11.505</u>	<u>19.763</u>

Vanaf het boekjaar 2017 zijn de activiteiten van Stichting Samenwonen-Samenleven en Stichting Samen Ondernemen gescheiden van elkaar. Hierdoor is er geen sprake meer van een doorbelasting van kosten.

13. Algemene kosten

Accountantskosten	9.517	10.255
Administratiekosten	1.519	4.846
Evenementskosten	2.684	-
Kosten publiciteit	3.325	4.159
Bijdrage aan verbouwing RuPare	-	77.300
Overige organisatie kosten	155	336
Overige algemene kosten	1.628	2.072
Doorbelaste algemene kosten	-	729
	<u>18.828</u>	<u>99.697</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Amsterdam, 25 maart 2019

Hans Krikke



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Samenwonen-Samenleven

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Samenwonen-Samenleven op 31 december 2018 en van het resultaat over de periode 2018 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven..

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 2018;
2. de winst-en-verliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwonen-Samenleven zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven..

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

ZOETERMEER, 25 maart 2019

Astrium Accountants B.V.

M.G.M. Vink RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: