

**STICHTING SAMENWONEN-SAMENLEVEN  
TE AMSTERDAM**

Rapport inzake jaarstukken 2019

Behorende bij onze  
verklaring d.d.  
17-03-2020/17-03-2020

**astrium**  
accountants n.v.



## INHOUDSOPGAVE

Pagina

### ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Algemeen	2
3	Resultaat	3
4	Financiële positie	4

1	<b>BESTUURSVERSLAG OVER 2019</b>	6
---	----------------------------------	---

### JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2019	8
2	Staat van baten en lasten over 2019	9
3	Kasstroomoverzicht 2019	10
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
5	Toelichting op de balans per 31 december 2019	14
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	19

### OVERIGE GEGEVENS

## ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van  
Stichting Samenwonen-Samenleven  
Chris Lebastraat 4  
1062 DC Amsterdam

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 432.422 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 22.929, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 25 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 vanaf 2 september 2019 uit:

- M. Stam (voorzitter)
- B. Zengin (penningmeester)
- M. de Vries
- L.A.M. Leijdekkers
- A. Turgut

### **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 2019 bedraagt € 22.929 tegenover € 80.739 over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Vershil 2019
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Subsidiebaten	482.510	479.763	451.080	31.430
Overige baten	200.327	239.980	219.622	-19.295
<b>Bruto-omzetresultaat</b>	<b>682.837</b>	<b>719.743</b>	<b>670.702</b>	<b>12.135</b>
<b>Lasten</b>				
Projectlasten	134.586	97.500	59.226	75.360
Kosten van beheer en administratie	524.960	550.102	530.283	-5.323
Financiële baten en lasten	362	200	454	-92
<b>Saldo</b>	<b>22.929</b>	<b>71.941</b>	<b>80.739</b>	<b>-57.810</b>

#### 4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Kapitaal	221.190	198.261
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	14.122	15.364
Financiële vaste activa	38.241	23.338
	<u>52.363</u>	<u>38.702</u>
Werkkapitaal	<u>168.827</u>	<u>159.559</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	290.239	289.550
Liquide middelen	89.820	25.774
	<u>380.059</u>	<u>315.324</u>
Af: kortlopende schulden	211.232	155.765
Werkkapitaal	<u>168.827</u>	<u>159.559</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Astrium Accountants B.V.

M.G.M. Vink RA

**FINANCIEEL VERSLAG**

# SAMENWONEN LEVEN

Bezoekadres:  
Chris Lebeaustraat 4 Amsterdam

Postbus 11127  
1001 GC Amsterdam

KvK: 51 48 74 03  
IBAN: NL69 INGB 0006 0097 71

## Bestuurlijk verslag 2019

Het jaar 2019 stond voor stichting Samenwonen-Samenleven onder andere in het teken van een bestuurlijke wisseling van de wacht. Na bijna tien jaar hebben dhr. Van Waveren en dhr. Yalin hun bestuursfuncties, voorzitter en penningmeester, neergelegd. Nieuwe bestuursleden zijn in 2019 aangetreden. Dhr. Martin Stam als voorzitter en Mw. Binnur Zengin als penningmeester. Leontien Leijdekkers is tot het bestuur getreden als algemeen bestuurslid.

Als we het jaar 2019 voor de organisatie typeren dan is 2019 het jaar van de "Commons" geweest. Uit enkele vernieuwende programma's, Commons Lab en het Netwerk Informele Zorg, zijn coöperatieve initiatieven voortgekomen. Zoals Energie Coöperatie Westerlicht en de Coöperatie "Samen aan de slag". Deze initiatieven beogen het versterken van een solidariserende wijk economie door met "commons" bij te dragen aan de energie transitie (verduurzaming) en aan een inclusieve wijk waarin iedereen meetelt en dus ook meedoet.

De vernieuwende rol die Samenwonen-Samenleven vervult wordt in toenemende mate gewaardeerd in de stad. De centrale locatie van de organisatie, de Ru Paré Community in Slotervaart, wordt gezien als schoolvoorbeeld van hoe welzijn, zorg, community building, democratisering, programma's van arbeidsmarkttoeleiding, energie transitie, cultuur en debat, samen worden gebracht in een integrale aanpak. Illustratief voor de waardering is onder andere het verzoek om in het 2020 een tweede Ru Paré in de stad te ontwikkelen.

In 2019 zijn verdere stappen gezet in de richting van een zelfsturend coöperatief team. De nadrukkelijke wens binnen de organisatie is dat de taken en verantwoordelijkheden die nu samenkomen in de functie van directeur over de organisatie – en haar medewerkers – worden verdeeld. Een kwestie van "practice what you preace". Ook in 2020 blijft dit een aandachtspunt in de organisatie. Stap voor stap werken we toe aan een organisatie die het zonder directeur af kan.

De rekening courant met de zusterorganisatie stichting Samen Ondernemen bedroeg in 2018 een dikke 262.000 euro. Conform de doelstellingen is dit teruggebracht tot 216.000 euro. De doelstelling in deze: de rekening courant in vijf jaar volledig ingelopen.

Moest 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). Ook het jaar 2018 is afgesloten met een batig saldo van 80.739 euro. Voor 2019 mogen we een batig saldo noteren van 22.930 euro. Met dit resultaat zijn de financiële reserves van de stichting iets verruimd en is één van de doelstellingen van het bestuur en directie voor 2019 – het verruimen van de financiële buffer om eventuele tegenvallers op te vangen – gerealiseerd.

Hans Krikke  
Directeur Stichting Samenwonen-Samenleven



## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2019**  
**Staat van baten en lasten over 2019**  
**Kasstroomoverzicht 2019**  
**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**  
**Toelichting op de balans per 31 december 2019**  
**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019**

Behorende bij onze  
verklaring d.d.  
17-03-2020/17-03-2020

**astrium**  
accountants

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019**  
(na winstbestemming)

	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b> (1)		
Inventaris	14.122	15.364
<b>Financiële vaste activa</b> (2)		
Overige vorderingen	38.241	23.338
	<u>52.363</u>	<u>38.702</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	(3) 290.239	289.550
Liquide middelen	(4) 89.820	25.774
	<u>380.059</u>	<u>315.324</u>
	<u><u>432.422</u></u>	<u><u>354.026</u></u>

	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Reserves en fondsen</b>		
Overige reserves	221.190	198.261
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	34.933	5.241
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	18.194	36.414
Overige schulden	25.343	19.476
Overlopende passiva	132.762	94.634
	<u>211.232</u>	<u>155.765</u>

<u>432.422</u>	<u>354.026</u>
----------------	----------------

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Subsidiebaten	(7) 482.510	479.763	451.080
Overige baten	(8) 200.327	239.980	219.622
<b>Som der baten</b>	682.837	719.743	670.702
<b>Lasten</b>			
<b>Projectlasten</b>	(9) 134.586	97.500	59.226
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Personeelslasten	(10) 394.429	397.500	399.880
Afschrijvingen	(11) 2.205	450	454
Overige bedrijfslasten	(12) 128.326	152.152	129.949
	524.960	550.102	530.283
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	23.291	72.141	81.193
Rentelasten en soortgelijke lasten	(13) -362	-200	-454
<b>Saldo</b>	22.929	71.941	80.739

## Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Resultaat	23.291		81.193	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	2.205		454	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-689		84.301	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	55.467		-179.767	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		80.274		-13.819
Betaalde interest		-362		-454
Kasstroom uit operationele activiteiten		79.912		-14.273
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiële vaste activa		-963		-7.864
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Toename overige vorderingen		-14.903		-11.238
		64.046		-33.375
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>				
	2019		2018	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		25.774		59.149
Mutatie liquide middelen		64.046		-33.375
Geldmiddelen per 31 december		89.820		25.774

#### 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

## Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

### 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.

### 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.

### GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.



5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2019</i>	
Aanschaffingswaarde	39.723
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-24.359
	<u>15.364</u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringen	963
Afschrijvingen	-2.205
	<u>-1.242</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2019</i>	
Aanschaffingswaarde	40.686
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-26.564
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>14.122</u>

2. Financiële vaste activa

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Borg Chris Lebeastraat 4	12.100	12.100
Doorlening brandmeldinstallatie aan Stichting Ondernemen	26.141	11.238
	<u>38.241</u>	<u>23.338</u>

*Doorlening brandmeldinstallatie aan Stichting Ondernemen*

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

**VLOTTENDE ACTIVA**

**3. Vorderingen**

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	3.800	7.865
<b>Overige vorderingen</b>		
Rekening-courant Samen Ondernemen	215.871	262.492
Rekening-courant COEVA	151	-
Rekening-courant Home Empowerment	6.000	-
Nog te ontvangen personeel	525	3.867
Door te belasten COEVA	-	12.494
Diverse nog te ontvangen	42.276	487
	<u>264.823</u>	<u>279.340</u>

*Rekening-courant Samen Ondernemen*

	2019	2018
	€	€
Stand per 1 januari	262.492	262.491
Mutaties boekjaar	-	5.001
Nog te factureren aan Stichting Samen Ondernemen	-46.621	-5.000
Stand per 31 december	<u>215.871</u>	<u>262.492</u>

*Rekening-courant Home Empowerment*

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

Over de vordering wordt geen rente berekend.

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde kosten	15.705	116
Vooruitbetaalde pensioenpremies	5.911	2.229
	<u>21.616</u>	<u>2.345</u>

**4. Liquide middelen**

ING Bank N.V.	88.122	24.076
Kas	1.698	1.698
	<u>89.820</u>	<u>25.774</u>

## Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

### PASSIVA

#### 5. Eigen vermogen

	2019	2018
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	198.261	117.522
Resultaat boekjaar	22.929	80.739
Stand per 31 december	<u>221.190</u>	<u>198.261</u>

De directie stelt voor om de winst over 2019 ad € 22.929 toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

#### 6. Kortlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>34.933</u>	<u>5.241</u>
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	763	10.688
Loonheffing	17.431	25.726
	<u>18.194</u>	<u>36.414</u>
<b>Overige schulden</b>		
RC SWSL - Assadaaka	5.561	5.561
RC SWSL - WMO Gaasperdam adviesraad	10.332	10.332
RC SWSL - Kantlijn	2.411	1.741
RC SWSL - Exodus	1.708	1.708
RC SWSL - Westerlicht	5.197	-
Vakantiegeld	134	134
	<u>25.343</u>	<u>19.476</u>

## Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

### Rekening-courant COEVA

	2019	2018
	€	€
Stand per 1 januari	-	87.597
Doorbetaling COEVA	-	-87.597
Stand per 31 december	-	-

### RC SWSL - Assadaaka

Stand per 1 januari	5.561	10.160
Besteding gelden Amsterdam Oost	-	-4.599
Stand per 31 december	5.561	5.561

### RC SWSL - WMO Gaasperdam adviesraad

Stand per 1 januari	10.332	10.332
Stand per 31 december	10.332	10.332

### RC SWSL - Haarlem

Stand per 1 januari	-	2.373
Besteding gelden	-	-2.373
Stand per 31 december	-	-

31-12-2019	31-12-2018
€	€

### Overlopende passiva

Nettoloon	-	6.843
Nog te betalen accountantskosten	7.700	7.700
Noodhulp bewoners	2.358	2.358
Diverse nog te betalen kosten	11.942	6.515
Nog te betalen prijzen project ervaringsdeskundige	-	1.100
Vooruitontvangen subsidiebedragen	39.980	7.177
Nog te betalen bedragen Bewonersinitiatieven	70.782	62.941
	132.762	94.634

**6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>7. Subsidiebaten</b>			
Subsidie stadsdeel Nieuw West	23.599	15.000	12.956
Subsidie stadsdeel Nieuw West (Huis van de wijk)	410.875	412.763	388.921
Subsidie stadsdeel West	48.036	52.000	49.203
	<u>482.510</u>	<u>479.763</u>	<u>451.080</u>
<b>8. Overige baten</b>			
Ru Paré lezing	-	36.000	50.232
Talentmakelaars	26.728	26.000	26.000
COEVA	13.354	7.000	59.816
Ervaringsdeskundige Armoede	-	-	38.204
ZonMw project	19.000	-	-
Koerdisch Filmfestival	7.500	13.000	-
Kickbox	2.000	-	-
Commoning Slotervaart	75.663	100.000	-
Democratisering ontw budget	20.000	-	-
Welzijn op recept	7.150	15.000	13.800
Mantelzorg	17.604	13.000	10.179
Armen aan het woord	3.000	-	-
Common lab	5.105	3.980	11.940
Overige baten	3.223	26.000	9.451
	<u>200.327</u>	<u>239.980</u>	<u>219.622</u>
<b>9. Projectlasten</b>			
<b>Projectlasten</b>			
Bewonersinitiatieven Nieuw-West	60.229	58.500	49.611
Telefooncirkel	700	2.000	1.914
Mantelzorgdag	1.643	7.000	1.483
Common Lab	5.893	-	623
Armoede	3.697	-	5.595
Informele Zorg	16.109	3.000	-
Koerdisch Filmfestival	1.933	5.000	-
ZonMw project	16.925	-	-
Commoning Slotervaart	24.053	-	-
Democratisering ontwikkelingsbudget	1.274	-	-
Projectkosten vrijwilligers West	-	2.000	-
Overige lasten	2.130	20.000	-
	<u>134.586</u>	<u>97.500</u>	<u>59.226</u>

## Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>10. Personeelslasten</b>			
Lonen en salarissen	306.935	374.000	300.106
Sociale lasten	41.096	-	44.700
Pensioenlasten	26.107	-	27.893
Overige personeelslasten	20.291	23.500	27.181
	<u>394.429</u>	<u>397.500</u>	<u>399.880</u>
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	234.625	374.000	255.377
Individueel Keuze Budget (IKB)	40.598	-	44.729
Doorbelaste personeelslasten	31.712	-	-
	<u>306.935</u>	<u>374.000</u>	<u>300.106</u>
<i>Overige personeelslasten</i>			
Reis- en verblijflasten	648	1.000	31
Onkosten vrijwilligers	13.923	15.000	13.976
Opleiding en training	-	7.500	7.120
Overige personeelskosten	-	-	54
Freelancers	5.720	-	6.000
	<u>20.291</u>	<u>23.500</u>	<u>27.181</u>
<b>Personeelsleden</b>			
Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2018: 5).			
<b>11. Afschrijvingen</b>			
Materiële vaste activa	<u>2.205</u>	<u>450</u>	<u>454</u>
<b>12. Overige bedrijfslasten</b>			
Huisvestingslasten	96.808	107.505	99.616
Kantoorlasten	9.933	14.750	11.505
Algemene lasten	21.585	29.897	18.828
	<u>128.326</u>	<u>152.152</u>	<u>129.949</u>
<i>Huisvestingslasten</i>			
Huurkosten	94.895	95.505	87.719
Verzekeringen huisvesting	1.913	12.000	1.897
Overige huisvestingslasten	-	-	10.000
	<u>96.808</u>	<u>107.505</u>	<u>99.616</u>

**Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam**

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<i>Kantoorlasten</i>			
Automatiseringslasten	499	5.000	3.870
Telefoon	2.576	3.000	3.236
Porti	282	250	254
Kantoomateriaal / Briefpapier	2.163	5.000	1.305
Huishoudelijke kosten	4.413	1.500	2.840
	<u>9.933</u>	<u>14.750</u>	<u>11.505</u>
<i>Algemene lasten</i>			
Accountantslasten	8.047	10.000	9.517
Administratiekosten	8.428	2.500	1.519
Verzekeringen	-	1.897	-
Evenementskosten	1.408	-	2.684
Kosten publiciteit	3.013	7.500	3.325
Overige organisatie kosten	641	5.000	155
Overige algemene lasten	48	3.000	1.628
	<u>21.585</u>	<u>29.897</u>	<u>18.828</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
<b>13. Rentelasten en soortgelijke lasten</b>			
Bankkosten	<u>362</u>	<u>200</u>	<u>454</u>



# Verantwoordingsmodel WNT 2019

## WNT-verantwoording 2019 Stichting Samenwonen-Samenleven

De WNT is van toepassing op Stichting Samenwonen-Samenleven. Het voor Stichting Samenwonen-Samenleven toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.

### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. *Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13<sup>e</sup> maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.*

Gegevens 2019	
bedragen x € 1	Hans Krikke
<b>Funcitiegegevens</b>	directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 101.433
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.923
<b>Bezoldiging</b>	<b>€ 112.356</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2018	
bedragen x € 1	Hans Krikke
<b>Funcitiegegevens</b>	directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 101.739
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.269
<b>Bezoldiging</b>	<b>€ 112.008</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000

1d. *Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder*

Gegevens 2019	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
M. Stam	Voorzitter
B. Zengin	Penningmeester
M. de Vries	Lid bestuur
L.A.M. Leijdekkers	Lid bestuur
A. Turgut	Lid bestuur

Behorende bij onze  
verklaring d.d.  
17-03-2020/17-03-2020

astrium  
accountants

**Ondertekening bestuur voor akkoord**

Amsterdam, 17 maart 2020

Hans Krikke

Behorende bij onze  
verklaring d.d.  
17-03-2020/17-03-2020

**astrium**  
accountants n.v.



**OVERIGE GEGEVENS**

Behorende bij onze  
verklaring d.d.  
17-03-2017-03-2020

**astrium**  
accountants n.v.



**Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam**

**OVERIGE GEGEVENS**

Verantwoording subsidie Huis van de Wijk 2019 (SBA-010097)

Begroting				Werkelijk			
		Kosten	Subtotaal	Toelichting	Kosten	Subtotaal	Toelichting
<b>a. Personeel</b>							
	Opbouwwerk, Community-medewerker	53.764,40		0,88 fte, waarvan 25% beheer	58.364,53		0,88 fte, waarvan 25% beheer
	Opbouwwerk, activering & Part	46.774,00		0,88 fte, waarvan 25% beheer	53.578,16		0,88 fte, waarvan 25% beheer
	Opbouwwerk, Activering & Part	22.354,00		0,45 fte	15.004,98		0,45 fte
	Ondersteunende medewerker/beheerder Leermeester beheer	22.354,00		0,45 fte (leermeester)	23.186,59		0,45 fte (leermeester)
	Ziekte vervanging	10.894,00		7,5 % subtotaal	11.260,07		7,5 % subtotaal
	Overige personeelskosten			141.300,00	649,84		150.134,26
Subtotaal			<b>156.140,40</b>			<b>162.044,17</b>	
<b>b. Huisvesting</b>							
	Huur	96.734,80		Incl service, 500 M2	93.070,04		
	Inrichting/onderh	7.710,00			1.915,00		
	Beheerders & huismeesters	7.710,00		Vrijwilligersverg, opleidingen/cursus	6.812,03		50% van totale vrijw kst
Subtotaal			<b>112.154,80</b>			<b>101.797,07</b>	
<b>c. Overhead</b>							
	MT ondersteuning	48.932,80		0,4fte	49.217,49		
Subtotaal			<b>48.932,80</b>			<b>49.217,49</b>	
<b>d. Organisatie</b>							
	Bureaunkosten, wo huishoudelijk administratie	10.280,00			9.221,44		
	Accountancy	8.224,00			8.427,80		
	Verzekeringen	5.140,00			8.046,50		
	ICT	1.542,00			1.913,40		
	Promotie	3.084,00			726,87		
	Promotie	10.280,00			4.483,25		
	Gastvrouwen & heren	5.140,00		Vrijwilligersverg, opleidingen/cursus	6.812,03		50% v totale vrijw kst
Subtotaal			<b>43.690,00</b>			<b>39.631,29</b>	
<b>Totaal a t/m d</b>			<b>360.918,00</b>			<b>352.690,01</b>	
	<b>Ivm subsidieplafond</b>		<b>17.463,00</b>			<b>0,00</b>	
	<b>Toegekend</b>		<b>343.455,00</b>			<b>352.690,01</b>	

<b>e. Activiteiten, additioneel</b>							
Doorgang indien financiering	Welzijn op recept	10.000,00		ContractSezo	7.150,00		ContractSezo
Doorgang financiering huurinkomsten	Ervaringsdesk mantelzorg	8.000,00		VSB			
Doorgang indien financiering	Coalitie tegen armoede	7.500,00			3.000,00		Stadsd Nw West
Doorgang indien financiering	Telefooncirkel	3.000,00		Stadsd Nw West	0,00		Stadsd Nw West
Doorgang indien financiering	Mantelzorg dag	10.000,00			17.604,00		Combiwel
Doorgang indien financiering	Koerdisch filmfestival	17.500,00			7.500,00		AFK
Doorgang indien financiering	Ru Pare Lezing	19.000,00		Kickbox	3.000,00		Haella
	Bewonersinitiatief	67.420,00			67.420,00		Stadsd Nw West
Subtotaal additioneel			<b>142.420,00</b>			<b>105.674,00</b>	
<b>Totaal a t/m e</b>			<b>503.338,00</b>			<b>458.364,01</b>	
<b>f. Inkomsten</b>							
			<b>-15.500,00</b>	Huurinkomsten			
	Welzijn op recept		<b>-10.000,00</b>	WOR/Sezo		<b>-17.604,00</b>	Combiwel
	Mantelzorg project		<b>-10.000,00</b>	Combiwel		<b>-7.150,00</b>	WOR/SEZO
			<b>-3.000,00</b>	Tel circel NW		<b>-3.000,00</b>	Kickbox
	Koerdisch filmfestival		<b>-17.500,00</b>	AFK		<b>-7.500,00</b>	AFK
			<b>-19.000,00</b>	Diverse fondsen		<b>-3.000,00</b>	Armen aan het Woord
Subtotaal additioneel			<b>-75.000,00</b>			<b>-38.254,00</b>	
<b>Totaal a t/m f</b>			<b>428.338,00</b>			<b>420.110,01</b>	
	<b>Korting ivm subsidieplafond</b>		<b>17.463,00</b>			<b>0,00</b>	
	<b>Toegekend</b>		<b>410.875,00</b>			<b>420.110,01</b>	

## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Aan: het bestuur van Stichting Samenwonen-Samenleven

### **A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019**

#### **Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resultaat over de periode 2019 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 (Kleine organisaties zonder winststreven).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 2019;
2. de winst-en-verliesrekening over 2019; 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.

#### **Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

## **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 van 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 gerede 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, 17 maart 2020

Astrium Accountants B.V.

  
M.G.M. Vink RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden 