

**STICHTING SAMENWONEN-SAMENLEVEN
TE AMSTERDAM**

Rapport inzake jaarstukken 2020

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-03-2021

astrium
overheidsaccountants b.v.

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

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

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2020	6
----------	----------------------------------	----------

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	9
2	Staat van baten en lasten over 2020	10
3	Kasstroomoverzicht 2020	11
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
5	Toelichting op de balans per 31 december 2020	15
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	20

OVERIGE GEGEVENS

BIJLAGEN

ACCOUNTANTSRAPPORT

Behorende bij onze
verklaring d.d.
28-03-2021

astrum
overheidsaccountants b.v.

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

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 695.865 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 78.037, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens".

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

2.3 Oprichting besloten vennootschap

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 2020 bedraagt € 78.037 tegenover € 22.929 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019	Vershil 2020
	€	€	€	€
Baten				
Subsidiebaten	488.517	446.561	482.510	6.007
Overige baten	548.861	428.026	200.327	348.534
Bruto-omzetresultaat	1.037.378	874.587	682.837	354.541
Lasten				
Projectlasten	341.109	188.328	134.586	206.523
Kosten van beheer en administratie	617.893	643.767	524.960	92.933
Financiële baten en lasten	339	300	362	-23
Saldo	78.037	42.192	22.929	55.108

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal	299.227	221.190
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	18.212	14.122
Financiële vaste activa	49.380	38.241
	<u>67.592</u>	<u>52.363</u>
Werkkapitaal	<u>231.635</u>	<u>168.827</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	110.570	290.239
Liquide middelen	517.703	89.820
	<u>628.273</u>	<u>380.059</u>
Af: kortlopende schulden	396.638	211.232
Werkkapitaal	<u>231.635</u>	<u>168.827</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Astrium Accountants B.V.

M.G.M. Vink RA

FINANCIËEL VERSLAG

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-03-2021

astrum
overheidsaccountants b.v.

Bestuurlijk verslag 2020.

Amsterdam, 24 maart 2021.

Het jaar 2020 stond in het teken van het verwerven van maatschappelijk vastgoed om een tweede Ru Paré in te richten. Rond de zomer van 2020 is er een definitieve overeenkomst gesloten met afdeling Vastgoed van de Gemeente Amsterdam voor de huur van een oud leegstaand schoolgebouw in Amsterdam Nieuw West, in het hartje van de Wildemanbuurt (Osdorp).

De ambtelijk-bestuurlijke opdracht voor de programmering van de tweede Ru Paré, "Station Wildeman" geheten, heeft de organisatie in een klap een boost gegeven. Niet alleen financieel en omvang van de organisatie, maar ook waar het gaat om de positie van SW-SL als vernieuwende organisatie in de stad.

De opdracht is een waardering voor de Ru Paré Community als schoolvoorbeeld van een integrale aanpak. In deze aanpak combineren wij met onze partners, in huis en extern, welzijn en zorg, kunst en cultuur, sport en participatie, onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding.

In 2020 is een ander vernieuwend programma ingericht, namelijk "Samen leren in de wijk". Een programma waarin basisscholen en bewoners-zelforganisaties in de wijk waar deze basisscholen gehuisvest zijn, samen op trekken. Om met vereende krachten onderwijs achterstanden weg te werken en tegelijkertijd aan onderwijsvernieuwing te werken. En daarmee, en passant, bij te dragen aan het tackelen van het structurele lerarentekort. Alles wijst erop dat dit "Samen leren in de wijk" programma ambtelijk-bestuurlijk voldoende draagvlak heeft om zich de komende jaren verder te ontwikkelen.

In 2019 zijn de eerste stappen gezet om de organisatie om te bouwen in de richting van een zelfsturend coöperatief team. Taken en verantwoordelijkheden die samen komen in de functie van directeur worden in de organisatie verdeeld. In 2020 zijn we verder hiermee gaan werken. Zo worden begrotingen op programma's en voor de hele organisatie collectief ingericht en voorgelegd aan het bestuur van SW-SL. Met budgetverantwoordelijkheid voor projecten en programma's oefenen we. In 2021 zullen we verder gaan om de organisatie om te bouwen tot een organisatie die het zonder een directeursfunctie af kan.

De rekening courant (RC) met de zusterorganisatie Samen Ondernemen is in 2020 fors terug gebracht. In 2018 bedroeg de RC nog 262.000 euro, in 2019 was het teruggebracht tot 216.000 euro. De doelstelling is, rekenend vanaf 2018, de RC tot nul terug te brengen. In 2020 hebben we een forse stap in deze gezet. De RC bedraagt in 2020 nog 37.000 euro.

In 2015 moest Samenwonen-Samenleven nog een negatief saldo in mindering brengen op de reserves (106.529 euro). In de daarop volgende jaren hebben we met



batig saldo mogen noteren. Voor het jaar 2016 een saldo van 55.712 euro, in 2017 105.703, in 2018 een saldo van 80.739 euro, in 2019 een batig saldo van 22.930 euro. Ook voor het jaar 2020 mogen we een batig saldo noteren, namelijk van 78.037 euro.

Met dit resultaat zijn de financiële reserves van de stichting verruimt en is een van de doelstellingen van het bestuur en de organisatie voor 2020 – het verruimen van de financiële buffers om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen – gerealiseerd.

Hans Krikke
Directeur Stichting Samenwonen-Samenleven.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Kasstroomoverzicht 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris			18.212		14.122
Financiële vaste activa	(2)				
Overige vorderingen			49.380		38.241
			<u>67.592</u>		<u>52.363</u>
Vlottende activa					
Vorderingen	(3)	110.570		290.239	
Liquide middelen	(4)	<u>517.703</u>		<u>89.820</u>	
			628.273		380.059
			<u><u>695.865</u></u>		<u><u>432.422</u></u>

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen		(5)		
Overige reserves		299.227		221.190
Kortlopende schulden		(6)		
Crediteuren	50.776		34.933	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	34.043		18.194	
Overige schulden	19.370		25.343	
Overlopende passiva	292.449		132.762	
		396.638		211.232

695.865

432.422

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Baten			
Subsidiebaten	(7) 488.517	446.561	482.510
Overige baten	(8) 548.861	428.026	200.327
Som der baten	1.037.378	874.587	682.837
Lasten			
Projectlasten	(9) 341.109	188.328	134.586
Kosten van beheer en administratie			
Personeelslasten	(10) 470.198	500.117	394.429
Afschrijvingen	(11) 1.421	850	2.205
Overige bedrijfslasten	(12) 146.274	142.800	128.326
	617.893	643.767	524.960
Saldo voor financiële baten en lasten	78.376	42.492	23.291
Rentelasten en soortgelijke lasten	(13) -339	-300	-362
Saldo	78.037	42.192	22.929

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	78.376		23.291	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	1.421		2.205	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	179.669		-689	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	185.406		55.467	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		444.872		80.274
Betaalde interest		-339		-362
Kasstroom uit operationele activiteiten		444.533		79.912
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-5.511		-963
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Toename overige vorderingen		-11.139		-14.903
		427.883		64.046
Samenstelling geldmiddelen				
	2020		2019	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		89.820		25.774
Mutatie liquide middelen		427.883		64.046
Geldmiddelen per 31 december		517.703		89.820

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, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

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

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Samenwonen-Samenleven zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

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

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 DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

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.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

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

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 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	40.686
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-26.564</u>
	<u>14.122</u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringsen	5.511
Afschrijvingen	<u>-1.421</u>
	<u>4.090</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	46.197
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-27.985</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>18.212</u>

2. Financiële vaste activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Borg Chris Lebeastraat 4	12.100	12.100
Doorlening brandmeldinstallatie aan Stichting Ondernemen	<u>37.280</u>	<u>26.141</u>
	<u>49.380</u>	<u>38.241</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

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	23.789	3.800
	<u>23.789</u>	<u>3.800</u>
Overige vorderingen		
Rekening-courant Samen Ondernemen	37.473	215.871
Rekening-courant COEVA	1	151
Rekening-courant Home Empowerment	-	6.000
Nog te ontvangen personeel	-	525
Diverse nog te ontvangen	6.409	42.276
	<u>43.883</u>	<u>264.823</u>

Rekening-courant Samen Ondernemen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Stand per 1 januari	215.871	262.492
Aandeel resultaat onderneming waarin wordt deelgenomen	-692	-
Mutaties boekjaar	-177.706	-46.621
Stand per 31 december	<u>37.473</u>	<u>215.871</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	35.100	15.705
Vooruitbetaalde pensioenpremies	7.798	5.911
	<u>42.898</u>	<u>21.616</u>

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

4. Liquide middelen

ING Bank N.V.
Kas

<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
€	€
516.005	88.122
1.698	1.698
<u>517.703</u>	<u>89.820</u>

PASSIVA

5. Eigen vermogen

	2020	2019
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	221.190	198.261
Resultaat boekjaar	78.037	22.929
Stand per 31 december	<u>299.227</u>	<u>221.190</u>

De directie stelt voor om de winst over 2020 ad € 78.037 toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>50.776</u>	<u>34.933</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	5.096	763
Loonheffing	28.947	17.431
	<u>34.043</u>	<u>18.194</u>
Overige schulden		
RC SWSL - Assadaaka	5.561	5.561
RC SWSL - WMO Gaasperdam adviesraad	10.332	10.332
RC SWSL - Kantlijn	2.561	2.411
RC SWSL - Exodus	1.708	1.708
RC SWSL - Westerlicht	-926	5.197
Vakantiegeld	134	134
	<u>19.370</u>	<u>25.343</u>

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Nog te betalen accountantskosten	7.700	7.700
Noodhulp bewoners	2.358	2.358
Diverse nog te betalen kosten	18.404	11.942
Borg Wildeman	4.075	-
Vooruitontvangen subsidiebedragen	237.762	39.980
Nog te betalen bedragen Bewonersinitiatieven	22.150	70.782
	<u>292.449</u>	<u>132.762</u>

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
7. Subsidiebatens			
Subsidie stadsdeel Nieuw West	-	-	23.599
Subsidie stadsdeel Nieuw West (Huis van de wijk)	439.533	446.561	410.875
Subsidie stadsdeel West	48.984	-	48.036
	<u>488.517</u>	<u>446.561</u>	<u>482.510</u>
8. Overige baten			
Talentmakelaars	26.969	26.728	26.728
COEVA	-	1.000	13.354
Ervaringsdeskundige Armoede	24.467	24.467	3.000
ZonMw project	-	-	19.000
Koerdisch Filmfestival	-	20.000	7.500
Kickbox	-	-	2.000
Commoning Slotervaart	20.661	50.000	75.663
Democratisering ontw budget	12.600	40.000	20.000
Welzijn op recept	53.511	50.761	7.150
Mantelzorg	13.561	13.561	17.604
Common lab	20.990	20.990	5.105
Talentedfabriek	47.947	-	-
Taal Sociale Basis	10.755	10.755	-
Informele Zorg	21.383	21.383	-
HIB opbrengst	40.961	40.961	-
Innovatie Raad	10.000	10.000	-
Kluslab	64.229	-	-
Wildeman	126.690	-	-
Bewonersinitiatieven	-	67.420	-
Westerlicht	-	5.000	-
Ons Huis	-	25.000	-
Overige baten	54.137	-	3.223
	<u>548.861</u>	<u>428.026</u>	<u>200.327</u>

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

9. Projectlasten

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Projectlasten			
Bewonersinitiatieven Nieuw-West	46.463	59.678	60.229
Telefooncirkel	-	-	700
Mantelzorgdag	4.609	4.000	1.643
Common Lab	3.642	3.500	5.893
Armoede	10.056	5.000	3.697
Informele Zorg	7.254	4.000	16.109
Koerdisch Filmfestival	-	17.500	1.933
ZonMw project	303	-	16.925
Commoning Slotervaart	18.644	25.000	24.053
Democratisering ontwikkelingsbudget	8.506	35.000	1.274
Projectkosten West	5.370	9.000	-
Talentenfabriek	40.147	-	-
Dementie	3.000	-	-
Graffiti Project	5.764	-	-
Noodopvang	10.861	-	-
Wildeman exploitatie en programmering	96.276	-	-
Taal als sociale basis	1.869	7.500	-
Innovatieraad	-	1.650	-
Welzijn op Recept	3.231	7.500	-
Wildeman achterstallig onderhoud	64.229	-	-
Hulp in de Buurt Nieuw-West	9.936	9.000	126
Overige lasten	949	-	2.004
	<u>341.109</u>	<u>188.328</u>	<u>134.586</u>

10. Personeelslasten

Lonen en salarissen	372.342	486.117	306.935
Sociale lasten	52.678	-	41.096
Pensioenlasten	29.752	-	26.107
Overige personeelslasten	15.426	14.000	20.291
	<u>470.198</u>	<u>500.117</u>	<u>394.429</u>

Lonen en salarissen

Bruto lonen	281.186	486.117	234.625
Individueel Keuze Budget (IKB)	48.746	-	40.598
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-1.455	-	-
Doorbelaste personeelslasten	43.865	-	31.712
	<u>372.342</u>	<u>486.117</u>	<u>306.935</u>

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>			
Reis- en verblijflasten	692	1.000	648
Onkosten vrijwilligers	10.196	8.000	13.923
Opleiding en training	-	5.000	-
Overige personeelskosten	4.538	-	-
Freelancers	-	-	5.720
	<u>15.426</u>	<u>14.000</u>	<u>20.291</u>

Personeelsleden

Bij de besloten vennootschap waren in 2020 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2019: 5).

11. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	<u>1.421</u>	<u>850</u>	<u>2.205</u>
------------------------	--------------	------------	--------------

12. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten	98.489	101.500	96.808
Kantoorlasten	12.945	13.300	9.933
Algemene lasten	34.840	28.000	21.585
	<u>146.274</u>	<u>142.800</u>	<u>128.326</u>

Huisvestingslasten

Huurkosten	96.493	101.500	94.895
Verzekeringen huisvesting	1.996	-	1.913
	<u>98.489</u>	<u>101.500</u>	<u>96.808</u>

Kantoorlasten

Onderhoud inventaris	1.573	-	-
Automatiseringslasten	4.350	3.500	499
Telefoon	2.308	3.500	2.576
Porti	314	300	282
Kantoomateriaal / Briefpapier	1.608	4.000	2.163
Huishoudelijke kosten	2.792	2.000	4.413
	<u>12.945</u>	<u>13.300</u>	<u>9.933</u>

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<i>Algemene lasten</i>			
Accountantslasten	9.317	10.000	8.047
Administratiekosten	14.071	2.500	8.428
Verzekeringen	-	5.000	-
Evenementskosten	-	-	1.408
Kosten publiciteit	7.572	3.000	3.013
Overige organisatie kosten	1.129	5.000	641
Overige algemene lasten	2.751	2.500	48
	<u>34.840</u>	<u>28.000</u>	<u>21.585</u>
Financiële baten en lasten			
13. Rentelasten en soortgelijke lasten			
Bankkosten	<u>339</u>	<u>300</u>	<u>362</u>

WNT-verantwoording 2020 Stichting Samenwonen-Samenleven

De WNT is van toepassing op Stichting Samenwonen-Samenleven. Het voor Stichting Samenwonen-Samenleven toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	H. Krikke
Funcțiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 109.486
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.588
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 120.073</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 120.073
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2019	
bedragen x € 1	H. Krikke
Funcțiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 101.433
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.923
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 112.356</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000
Bezoldiging	€ 112,356

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 25 maart 2021

Hans Krikke

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-03-2021

astrum
overheidsaccountants b.v.

OVERIGE GEGEVENS

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-03-2021

astrium
overheidsaccountants b.v.

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Samenwonen-Samenleven

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het resultaat over de periode 2020 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 (Kleine organisaties zonder winststreven).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 2020;
2. de winst-en-verliesrekening over 2020; 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) 2020 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 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 2021

Astrium Accountants B.V.


M.G.M. Vink RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: 

Bijlage jaarrekening SBA nummers

SBA 020891	Toegekend	Besteed	Reservering
Sociale Basis			
Buurtzaak	€ 465.945,00	€ 461.484,38	€ 4.460,62
Innovatieraad	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
West	€ 48.036,00	€ 48.984,48	€ -948,48
Welzijn op Recept	€ 50.761,00	€ 37.940,62	€ 12.820,38
Taal	€ 10.755,00	€ 11.176,00	€ -421,00
HIB	€ 40.961,00	€ 41.479,51	€ -518,51
SBA 022235			
Sociale Basis			
Netwerk Informele zorg	€ 21.383,00	€ 20.867,90	€ 515,10
Commons Lab	€ 20.990,00	€ 20.482,42	€ 507,58
Platform Armen	€ 24.467,00	€ 19.216,00	€ 5.251,00
Mantelzorg	€ 13.561,00	€ 9.763,68	€ 3.797,32
Totaal	€ 706.859,00	€ 681.394,99	€ 25.464,01
SBA 25567			
Talentedfabriek	€ 47.800,00	€ 47.947,15	€ -147,15
SBA 26570			
Dementie	€ 3.994,50	€ 3.994,50	€ -
SBA 023709			
Chaja Polak	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
SBA 023832			
Nawal Benaissa	€ 920,00	€ -	€ 920,00
Overige projecten			€ 1.772,85
SBA 026302			
Exploitatie Wildeman	€ 127.681,00	€ 126.690,68	€ 990,32
SBA 025977			
Kluslab	€ 89.084,00	€ 64.228,67	€ 24.855,33
Totaal Wildeman			€ 25.845,65
Totaal			€ 53.082,51