

**STICHTING SAMENWONEN-SAMENLEVEN
TE AMSTERDAM**

Rapport inzake jaarstukken 2021

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants b.v.



INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

| | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Algemeen | 2 |
| 2 | Resultaat | 3 |
| 3 | Financiële positie | 4 |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | BESTUURSVERSLAG OVER 2021 | 6 |
|---|----------------------------------|---|

JAARREKENING

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Balans per 31 december 2021 | 9 |
| 2 | Staat van baten en lasten over 2021 | 10 |
| 3 | Kasstroomoverzicht 2021 | 11 |
| 4 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 12 |
| 5 | Toelichting op de balans per 31 december 2021 | 15 |
| 6 | Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 | 21 |
| 7 | Overige toelichting | 25 |

OVERIGE GEGEVENS

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Controleverklaring van de onafhankelijke accountant | 30 |
|---|---|----|

BIJLAGEN

| | | |
|---|---------------------|----|
| 2 | Bijlage SBA nummers | 32 |
|---|---------------------|----|

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants v.v.

ACCOUNTANTSRAPPORT

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants b.v.



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

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 ALGEMEEN

1.1 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.

1.2 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

1.3 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.

1.4 ANBI

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

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants b.v.



Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

2 RESULTAAT

2.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt € 11.257 tegenover € 78.037 over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 | Vershil 2021 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Subsidiebaten | 1.056.657 | 1.074.637 | 834.153 | 222.504 |
| Overige baten | 200.830 | 239.413 | 203.225 | -2.395 |
| Bruto-omzetresultaat | 1.257.487 | 1.314.050 | 1.037.378 | 220.109 |
| Lasten | | | | |
| Besteed aan de doelstellingen | | | | |
| Projectlasten | 161.325 | 170.163 | 261.210 | -99.885 |
| Projectlasten | 18.369 | 33.000 | 79.899 | -61.530 |
| Kosten van beheer en administratie | 1.064.704 | 1.080.904 | 617.893 | 446.811 |
| Financiële baten en lasten | 1.832 | 700 | 339 | 1.493 |
| Saldo | 11.257 | 29.283 | 78.037 | -66.780 |

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|------------------|----------------|
| | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | |
| Kapitaal | 310.484 | 299.227 |
| Langlopende schulden | 43.409 | - |
| | <u>353.893</u> | <u>299.227</u> |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | |
| Materiële vaste activa | 70.890 | 18.212 |
| Financiële vaste activa | 12.101 | 49.380 |
| | <u>82.991</u> | <u>67.592</u> |
| Werkkapitaal | <u>270.902</u> | <u>231.635</u> |
| | | |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | |
| Vorderingen | 125.830 | 111.496 |
| Liquide middelen | 1.199.581 | 517.703 |
| | <u>1.325.411</u> | <u>629.199</u> |
| Af: kortlopende schulden | 1.054.509 | 397.564 |
| Werkkapitaal | <u>270.902</u> | <u>231.635</u> |

FINANCIEEL VERSLAG

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants b.v.



Amsterdam, 24 maart 2022.

Bestuurlijk verslag.

Het jaar 2021 stond voor een belangrijk deel in het teken van de corona epidemie en lockdowns. Mede vanwege de lockdown hebben we rekening moeten houden met een inkomstenderving op incidenteel verhuur. Zowel De Buurtzaak – het huis van de wijk Slotervaart Noord – en Station Wildeman hebben beduidend minder incidentele huurinkomsten mogen noteren dan in de begroting 2021 opgenomen. Al met al heeft de organisatie aan incidentele huurinkomsten 20.000 euro misgelopen.

In 2021 zijn – zoals in 2020 – de begrotingen op programma's met de hele organisatie collectief ingericht en voorgelegd aan het bestuur voor accordering. Tevens is in de organisatie een programmatische jaarcyclus ingericht van activiteitenplan komend jaar, tussentijdse verslagen, bijstellen van het jaarprogramma, eindverslag. Een cyclus die door de hele organisatie – door alle medewerkers – wordt gevolgd en waarin alle medewerkers een inbreng hebben. Ook is er een financiële cyclus ingericht van conceptbegroting, accordering door het bestuur, tussentijdse bijstelling van de begroting lopend jaar, financiële verantwoording, jaarrekening. Met zowel de programmatische als financiële jaarcyclus hebben we een volgende stap gezet in de ombouw van de organisatie in de richting van een zelfsturend coöperatief team. Hierbij zij aangetekend dat een volgende stap in deze ombouw het inregelen is van budgetverantwoordelijkheid in de organisatie. Hierbij worden individuele medewerkers in de organisatie op programmatische onderdelen budgetverantwoordelijk.

Het jaar 2021 is ook ingekleurd door alle voorbereidingen op de transformatie van Station Wildeman, de locatie in Osdorp – Amsterdam Nieuw West. Met de opdrachtgevers stadsdeel Nieuw-West en afdeling Vastgoed van de gemeente Amsterdam (eigenaar van het gebouw) is overeenstemming bereikt over het ontwerp en de benodigde investeringen. Onder aansturing van een externe door SWSL aangetrokken bouwmanager wordt met de daadwerkelijke transformatie in het jaar 2022 een start gemaakt. Oplevering is voorzien op 31 december 2023. De financiering voor de transformatie komt deels van een Europese subsidieregeling, 'Kans voor West', en deels van de gemeente Amsterdam. Een van de opdrachtgevers, Stadsdeel Nieuw West, heeft in 2021 een voorschot van beschikking gesteld van 560.000 euro.



De rekening courant (RC) met de zusterorganisatie Stichting Samen Ondernemen is in 2021 terug gebracht van 37.000 euro in 2020 naar nul. Daarbij zij aangetekend dat Stichting Samen Ondernemen een bedrag van 21.899, 97 euro te goed heeft van Samenwonen-Samenleven voor geleverde diensten.

Werd in 2020 een bedrag van 1.420 euro afgeschreven. Op aanraden van de accountant schrijft Samenwonen-Samenleven de investeringen versneld af. Dat betekent dat voor 2021 een bedrag van 7.557 euro wordt afgeschreven, exclusief de afschrijving van de investeringen in de zonnepanelen installatie. De afschrijving op deze investering bedraagt 848 euro.

Voor 2021 is er een reservering 'ziektkosten' opgenomen van 43.409 euro.

Het resultaat over 2021 bedraagt 11.257 euro. In vergelijking. Voor 2019 bedroeg het batig saldo 22.930 euro en over het jaar 2020 mocht Samenwonen-Samenleven een batig saldo noteren van 78.037 euro. Het batig saldo over 2021 van 11.257 euro wordt toegevoegd aan de financiële reserves. Ook in het jaar 2021 heeft de organisatie gewerkt aan het realiseren van de doelstelling die het bestuur indertijd – in 2019 – heeft gesteld om de financiële reserves te verruimen om eventuele tegenvallers op te vangen.

Hans Krikke
Directeur stichting Samenwonen-Samenleven

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants b.v.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Kasstroomoverzicht 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
Overige toelichtingen

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants b.v.



Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

| | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vaste activa | | | | |
| Materiële vaste activa (1) | | | | |
| Zonnepanelen | 60.235 | | - | |
| Inventaris | <u>10.655</u> | | <u>18.212</u> | |
| | | 70.890 | | 18.212 |
| Financiële vaste activa (2) | | | | |
| Overige vorderingen | | 12.101 | | 49.380 |
| | | <u>82.991</u> | | <u>67.592</u> |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | (3) 125.830 | | 111.496 | |
| Liquide middelen | (4) <u>1.199.581</u> | | <u>517.703</u> | |
| | | 1.325.411 | | 629.199 |
| | | <u>1.408.402</u> | | <u>696.791</u> |

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants b.v.

| | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|--|------------------|-----------|------------------|---------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Reserves en fondsen | | (5) | | |
| Overige reserves | | 310.484 | | 299.227 |
| Langlopende schulden | | (6) | | - |
| Kortlopende schulden | | (7) | | |
| Crediteuren | 19.525 | | 50.776 | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | 46.926 | | 34.043 | |
| Overige schulden | 74.665 | | 20.162 | |
| Overlopende passiva | 913.393 | | 292.583 | |
| | | 1.054.509 | | 397.564 |

1.408.402

696.791

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Subsidiebatan | (8) 1.056.657 | 1.074.637 | 834.153 |
| Overige batan | (9) 200.830 | 239.413 | 203.225 |
| Som der batan | 1.257.487 | 1.314.050 | 1.037.378 |
| Lasten | | | |
| Besteed aan de doelstellingen | | | |
| Projectlasten | (10) 161.325 | 170.163 | 261.210 |
| Projectlasten | (11) 18.369 | 33.000 | 79.899 |
| Kosten van beheer en administratie | | | |
| Personeelslasten | (12) 676.780 | 652.234 | 470.198 |
| Afschrijvingen | (13) 8.405 | 32.370 | 1.421 |
| Overige bedrijfslasten | (14) 379.519 | 396.300 | 146.274 |
| | 1.064.704 | 1.080.904 | 617.893 |
| Saldo voor financiële batan en lasten | 13.089 | 29.983 | 78.376 |
| Rentelastan en soortgelijke lasten | (15) -1.832 | -700 | -339 |
| Saldo | 11.257 | 29.283 | 78.037 |

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

3 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

| | 2021 | | 2020 | |
|--|---------|-----------|---------|---------|
| | € | € | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| Resultaat | 13.089 | | 78.376 | |
| Aanpassingen voor: | | | | |
| Afschrijvingen | 8.405 | | 1.421 | |
| Veranderingen in het werkkapitaal: | | | | |
| Mutatie vorderingen | -14.334 | | 178.743 | |
| Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) | 656.945 | | 186.332 | |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 664.105 | | 444.872 |
| Betaalde interest | | -1.832 | | -339 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 662.273 | | 444.533 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | |
| Investerings in materiële vaste activa | | -61.083 | | -5.511 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | | |
| Toename overige vorderingen | - | | -11.139 | |
| Afname overige vorderingen | 37.279 | | - | |
| Toename overige langlopende schulden | 43.409 | | - | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | 80.688 | | -11.139 |
| | | 681.878 | | 427.883 |
| Samenstelling geldmiddelen | | | | |
| | 2021 | | 2020 | |
| | € | € | € | € |
| Geldmiddelen per 1 januari | | 517.703 | | 89.820 |
| Mutatie liquide middelen | | 681.878 | | 427.883 |
| Geldmiddelen per 31 december | | 1.199.581 | | 517.703 |

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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

| | % |
|--------------|------|
| Zonnepanelen | 6,67 |
| Inventaris | 20 |

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 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.

Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

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 en de vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

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 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | Zonnepanelen | Inventaris | Totaal |
|--|--------------|------------|---------|
| | € | € | € |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i> | | | |
| Aanschaffingswaarde | - | 45.922 | 45.922 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | - | -27.710 | -27.710 |
| | - | 18.212 | 18.212 |
| <i>Mutaties</i> | | | |
| Investeringsen | 61.083 | - | 61.083 |
| Afschrijvingen | -848 | -7.557 | -8.405 |
| | 60.235 | -7.557 | 52.678 |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2021</i> | | | |
| Aanschaffingswaarde | 61.083 | 45.922 | 107.005 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -848 | -35.267 | -36.115 |
| Boekwaarde per 31 december 2021 | 60.235 | 10.655 | 70.890 |
| <i>Afschrijvingspercentages</i> | | | |
| | | | % |
| Zonnepanelen | | | 6,67 |
| Inventaris | | | 20 |

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

2. Financiële vaste activa

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Borg Chris Lebeaustraat 4 | 12.101 | 12.100 |
| Doorlening brandmeldinstallatie Stichting Samen Ondernemen | - | 37.280 |
| | <u>12.101</u> | <u>49.380</u> |

Doorlening brandmeldinstallatie Stichting Samen 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. In 2021 is de vordering overgeheveld naar de rekening courant met Stichting Samen Ondernemen.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Debiteuren

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| Debiteuren | <u>48.365</u> | <u>23.789</u> |
|------------|---------------|---------------|

Overige vorderingen

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| RC SWSL - Samen Ondernemen | - | 37.473 |
| RC SWSL - COEVA | 3.026 | 1 |
| RC SWSL - Samen aan de Slag | 18.844 | - |
| RC SWSL - Westerlicht | - | 926 |
| Diverse nog te ontvangen | 14.620 | 6.409 |
| | <u>36.490</u> | <u>44.809</u> |

Overlopende activa

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Vooruitbetaalde kosten | 38.702 | 35.100 |
| Vooruitbetaalde pensioenpremies | 2.157 | 7.798 |
| Diversen | 116 | - |
| | <u>40.975</u> | <u>42.898</u> |

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 4. Liquide middelen | | |
| ING Bank N.V. | 1.199.581 | 516.005 |
| Kas | - | 1.698 |
| | <u>1.199.581</u> | <u>517.703</u> |

PASSIVA

5. Eigen vermogen

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Overige reserves | | |
| Stand per 1 januari | 299.227 | 221.190 |
| Resultaat boekjaar | 11.257 | 78.037 |
| Stand per 31 december | <u>310.484</u> | <u>299.227</u> |

De directie stelt voor om de winst over 2021 ad € 11.257 toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

6. Langlopende schulden

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| | € | € |
| Overige schulden | | |
| Schuld inzake ziektekostenvervanging | <u>43.409</u> | <u>-</u> |

7. Kortlopende schulden

Crediteuren

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| Crediteuren | <u>19.525</u> | <u>50.776</u> |
|-------------|---------------|---------------|

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| Omzetbelasting | 13.366 | 5.096 |
| Loonheffing | <u>33.560</u> | <u>28.947</u> |
| | <u>46.926</u> | <u>34.043</u> |

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| Overige schulden | | |
| RC SWSL - Samen Ondernemen | 21.899 | - |
| RC SWSL - Assadaaka | - | 5.561 |
| RC SWSL - WMO Gaasperdam adviesraad | 10.331 | 10.332 |
| RC SWSL - Kantlijn | 2.211 | 2.561 |
| RC SWSL - Exodus | - | 1.708 |
| RC SWSL - Westerlicht | 40.224 | - |
| | <u>74.665</u> | <u>20.162</u> |
| Overlopende passiva | | |
| Vakantiegeld | 134 | 134 |
| Accountantskosten | 7.700 | 7.700 |
| Vooruitgefactureerde bedragen | 10.997 | - |
| Noodhulp bewoners | 2.358 | 2.358 |
| Diverse nog te betalen kosten | 62.466 | 18.404 |
| Borg Wildeman | 13.072 | 4.075 |
| Transformatie Wildeman | 560.001 | - |
| Vooruitontvangen subsidiebedragen | 142.704 | 166.980 |
| Nog te betalen bedragen Bewonersinitiatieven | 113.961 | 92.932 |
| | <u>913.393</u> | <u>292.583</u> |

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Door de stichting is een meerjarige huurverplichting aangegaan voor het pand gelegen aan de Nieuwe Laan 34 te Amsterdam ingaande op 15 september 2020 voor maximaal 10 jaar. De huurprijs van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum € 150.000.

Niet in de balans opgenomen activa

Huurderving

Stichting Samenwonen-Samenleven heeft een aanvraag gedaan voor compensatie in verband met huurderving in 2021. Het bedrag wordt geschat op € 20.346, maar is nog niet definitief vastgesteld.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 8. Subsidiebatens | | | |
| SBA-027266 - Subsidie Nieuw West (Station Wildeman) | 338.630 | 338.630 | - |
| SBA-027266 - Subsidie Nieuw West (Buurtzaak) | 398.525 | 398.525 | 372.113 |
| SBA-027266 - Subsidie stadsdeel West | 48.853 | 48.000 | 48.984 |
| SBA-027266 - Common lab | 20.990 | 20.990 | 20.990 |
| SBA-027266 - Innovatieraad | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SBA-027266 - Hulp in de buurt | 40.961 | 40.961 | 40.961 |
| SBA-027266 - Mantelzorg | 12.916 | 12.916 | 13.561 |
| SBA-027266 - Armen aan het woord | 24.467 | 24.467 | 24.467 |
| SBA-027266 - Taal Sociale Basis | 2.500 | 2.500 | 10.755 |
| SBA-027266 - Informele Zorg | 21.383 | 21.383 | 21.383 |
| SBA-026302 - Wildeman exploitatie | 990 | 990 | 126.690 |
| SBA-025977 - Wildeman achterstallig onderhoud | 24.855 | 24.855 | 64.229 |
| SBA-023832 - Chaja Polak | 1.000 | 1.000 | - |
| SBA-023709 - Avond van Hirak | 920 | 920 | - |
| SBA-021846 - Democratisering ontw budget | 27.400 | 27.400 | 12.600 |
| SBA-029466 - Telefooncirkel | 2.215 | 3.680 | - |
| SBA-032697 - Dementie | 12.632 | 30.000 | - |
| SBA-027266 - Bewonersinitiatieven (incl. administratiekosten) | 67.420 | 67.420 | 67.420 |
| | <u>1.056.657</u> | <u>1.074.637</u> | <u>834.153</u> |
| 9. Overige baten | | | |
| Talentmakelaars | 27.183 | 26.000 | 26.969 |
| COEVA | - | 5.000 | - |
| Commoning Slotervaart | 1.600 | 10.000 | 20.661 |
| Welzijn op recept | - | - | 53.511 |
| Inkomsten West | 3.503 | 3.225 | - |
| Talentedfabriek | 19.980 | 23.000 | 47.947 |
| Samen leren in de wijk | 17.355 | 17.500 | - |
| Advies en ondersteuning | 24.750 | 24.750 | - |
| Window Draw | 1.100 | 2.938 | - |
| Westerlicht | - | 10.000 | - |
| Verbouwing keuken BZ | - | 19.000 | - |
| Zonnepanelen | 4.479 | 7.500 | - |
| Verhuur Station Wildeman | 80.460 | 78.000 | 3.853 |
| Incidentele verhuur Station Wildeman | 6.694 | 2.500 | - |
| Overige baten | 13.726 | 10.000 | 50.284 |
| | <u>200.830</u> | <u>239.413</u> | <u>203.225</u> |

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

Besteed aan de doelstellingen

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 10. Projectlasten | | | |
| SBA-027266 - Common Lab | 3.576 | 500 | 3.642 |
| SBA-027266 - Hulp in de Buurt | 10.463 | 7.500 | 9.936 |
| SBA-027266 - Mantelzorg | 6.016 | 7.500 | 4.609 |
| SBA-027266 - Armen aan het woord | 6.110 | 2.500 | 10.056 |
| SBA-027266 - Taal als sociale basis | - | 3.000 | 1.869 |
| SBA-027266 - Informele Zorg | 4.089 | 1.500 | 7.254 |
| SBA-026302 - Wildeman exploitatie | 990 | 2.010 | 96.276 |
| SBA-025977 - Wildeman achterstallig onderhoud | 25.323 | 24.855 | 64.229 |
| SBA-021846 - Democratisering ontwikkelingsbudget | 853 | 5.000 | 8.506 |
| SBA-029466 - Telefooncirkel | 100 | 2.500 | - |
| SBA-032697 - Dementie | 10.332 | 26.700 | 3.000 |
| SBA-027266 - Subsidie Nieuw West (Buurtzaak) | 169 | - | - |
| SBA-027266 - Subsidie stadsdeel West | 4.645 | 5.000 | 5.370 |
| SBA-023832 - Chaja Polak | 467 | 1.000 | - |
| SBA-023709 - Avond van Hirak | 387 | 920 | - |
| SBA-027266 - Bewonersinitiatieven | 49.448 | 59.678 | 46.463 |
| SBA-027266 - Station Wildeman Activiteitenbudget | 38.357 | 20.000 | - |
| | <u>161.325</u> | <u>170.163</u> | <u>261.210</u> |

11. Projectlasten

Lasten overige baten

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| ZonMw project | - | - | 303 |
| Commoning Slotervaart | - | - | 18.644 |
| Talentedfabriek | 15.409 | 19.000 | 40.147 |
| Window Draw | 1.100 | 1.000 | - |
| Graffiti Project | - | - | 5.764 |
| Noodopvang | - | - | 10.861 |
| Verbouwing keuken | - | 13.000 | - |
| Welzijn op Recept | - | - | 3.231 |
| Overige lasten | 1.860 | - | 949 |
| | <u>18.369</u> | <u>33.000</u> | <u>79.899</u> |

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 12. Personeelslasten | | | |
| Lonen en salarissen | 535.947 | 630.534 | 372.342 |
| Sociale lasten | 76.164 | - | 52.678 |
| Pensioenlasten | 44.203 | - | 29.752 |
| Overige personeelslasten | 20.466 | 21.700 | 15.426 |
| | <u>676.780</u> | <u>652.234</u> | <u>470.198</u> |
| <i>Lonen en salarissen</i> | | | |
| Bruto lonen | 397.178 | 642.364 | 281.186 |
| Individueel Keuze Budget (IKB) | 69.017 | - | 48.746 |
| Ontvangen ziekengelduitkeringen | -17.385 | -11.830 | -1.455 |
| Ontvangen subsidies | -26.145 | - | - |
| Doorbelaste personeelslasten | 113.282 | - | 43.865 |
| | <u>535.947</u> | <u>630.534</u> | <u>372.342</u> |
| <i>Overige personeelslasten</i> | | | |
| Reis- en verblijflasten | 3.092 | 2.200 | 692 |
| Onkosten vrijwilligers | 12.041 | 15.000 | 10.196 |
| Opleiding en training | 1.226 | 4.500 | - |
| Overige personeelskosten | -2.306 | - | 4.538 |
| Freelancers | 6.413 | - | - |
| | <u>20.466</u> | <u>21.700</u> | <u>15.426</u> |

Personeelsleden

Bij de besloten vennootschap waren in 2021 gemiddeld 8 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2020: 5).

13. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Zonnepanelen | 848 | 4.180 | - |
| Inventaris | 7.557 | 28.190 | 1.421 |
| | <u>8.405</u> | <u>32.370</u> | <u>1.421</u> |

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 14. Overige bedrijfslasten | | | |
| Huisvestingslasten | 331.916 | 313.000 | 98.489 |
| Kantoorlasten | 18.725 | 37.300 | 12.945 |
| Algemene lasten | 28.878 | 46.000 | 34.840 |
| | <u>379.519</u> | <u>396.300</u> | <u>146.274</u> |
| <i>Huisvestingslasten</i> | | | |
| Huurkosten | 259.907 | 249.500 | 96.493 |
| Gas water licht | 50.885 | 42.000 | - |
| Onderhoud onroerende zaak | 1.044 | 7.300 | - |
| Verzekeringen huisvesting | 503 | 5.200 | 1.996 |
| Schoonmaakkosten | 7.287 | 9.000 | - |
| Overige huisvestingslasten | 12.290 | - | - |
| | <u>331.916</u> | <u>313.000</u> | <u>98.489</u> |
| <i>Kantoorlasten</i> | | | |
| Onderhoud inventaris | - | 7.500 | 1.573 |
| Automatiseringslasten | 8.992 | 8.000 | 4.350 |
| Telefoon | 3.561 | 5.750 | 2.308 |
| Porti | 272 | 50 | 314 |
| Kantoor materiaal / Briefpapier | 1.792 | 11.000 | 1.608 |
| Huishoudelijke kosten | 4.108 | 5.000 | 2.792 |
| | <u>18.725</u> | <u>37.300</u> | <u>12.945</u> |
| <i>Algemene lasten</i> | | | |
| Accountantslasten | 9.707 | 13.000 | 9.317 |
| Administratiekosten | 2.583 | 4.000 | 14.071 |
| Verzekeringen | 1.492 | 5.000 | - |
| Kosten publiciteit | 11.085 | 18.500 | 7.572 |
| Overige organisatie kosten | 167 | - | 1.129 |
| Overige algemene lasten | 3.844 | 5.500 | 2.751 |
| | <u>28.878</u> | <u>46.000</u> | <u>34.840</u> |
| Financiële baten en lasten | | | |
| 15. Rentelasten en soortgelijke lasten | | | |
| Bankkosten | <u>1.832</u> | <u>700</u> | <u>339</u> |

7 OVERIGE TOELICHTING

WNT-verantwoording 2021 Stichting Samenwonen-Samenleven

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Samenwonen-Samenleven. Het voor Stichting Samenwonen-Samenleven toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

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

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

Gegevens 2021

Bedragen x € 1

H. Krikke

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

114.424

Beloningen betaalbaar op termijn

12.819

Subtotaal

127.243

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

-

Bezoldiging

127.243

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2020 (in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

109.486

Beloningen betaalbaar op termijn

10.588

Subtotaal

120.074

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

Bezoldiging

120.074

Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

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

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS

M. Stam
B. Zengin
M. de Vries
L.A.M. Leijdekkers

FUNCTIE

Voorzitter
Pennigmeester
Lid
Lid

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 25 maart 2022

Hans Krikke

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants b.v.



OVERIGE GEGEVENS

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants v.v.



Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

OVERIGE GEGEVENS

1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Samenwonen-Samenleven

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over de periode 2021 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 (Kleine organisaties zonder winststreven).

Tevens zijn naar ons oordeel de verantwoorde subsidies van de gemeente Amsterdam in de jaarrekening 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgenomen in overeenstemming met de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden. Dit betreft in ieder geval de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013, van de (eventueel) van toepassing zijnde subsidieregeling en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverlening.

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het controleprotocol WNT in de beleidsregels toepassing WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 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.

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).

B. 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 met 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 april 2022
Astrium Accountants B.V.



M.G.M. Vink RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:



BIJLAGEN

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants b.v.



Bijlage jaarrekening subsidie 2021

| | Toegekend | Besteed | Opbrengsten | Reservering | Resultaat |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| SBA-027266 | | | | | |
| Sociale Basis | | | | | |
| Buurtzaak | € 465.945,00 | € 506.303,39 | € - | | € -40.358,39 |
| Station Wildeman | € 338.630,00 | € 484.759,86 | € -87.299,00 | | € -58.830,86 |
| Innovatieraad | € 10.000,00 | € 10.000,00 | | | € - |
| West | € 48.853,00 | € 49.451,36 | | | € -598,36 |
| Taal | € 2.500,00 | € 2.500,00 | | | € - |
| HIB | € 40.961,00 | € 39.203,40 | | | € 1.757,60 |
| Netwerk Informele zorg | € 21.383,00 | € 20.621,74 | | | € 761,26 |
| Commons Lab | € 20.990,00 | € 20.416,23 | | | € 573,77 |
| Platvorm Armen | € 24.467,00 | € 24.426,30 | | | € 40,70 |
| Mantelzorg | € 12.916,00 | € 12.726,61 | | | € 189,39 |
| | | | | | |
| Totaal Sociale Basis | € 986.645,00 | € 1.170.408,89 | € -87.299,00 | | € -96.464,89 |
| SBA-29466 | | | | | |
| Telefooncircel | € 3.680,00 | € 100,00 | | € 1.465,00 | € 2.115,00 |
| SBA 32697 | € 30.000,00 | € 10.332,28 | | € 17.367,72 | € 2.300,00 |
| Dementie | | | | | |
| Totaal overige subsidies | € 33.680,00 | € 10.432,28 | € - | € 18.832,72 | € 4.415,00 |
| SBA 026302 | € 989,51 | € 990,32 | | | € -0,81 |
| Exploitatie Wildeman | | | | | |
| SBA 025977 | € 24.855,33 | € 25.322,68 | | | € -467,35 |
| Achterstallig onderhoud Wildeman | | | | | |
| SBA 021846 | € 27.400,00 | € 26.800,48 | | | € 599,52 |
| Democratiserings budget | | | | | |
| SBA 023709 | € 1.000,00 | € 467,20 | | | € 532,80 |
| Chaja Polak | | | | | |
| SBA 023832 | € 920,00 | € 387,20 | | | € 532,80 |
| Nawal Benaissa | | | | | |
| | | | | | |
| Totaal overlopend voorgaande jaren | € 55.164,84 | € 53.967,88 | € - | € - | € 1.196,96 |
| Totaal | € 1.075.489,84 | € 1.234.809,05 | € -87.299,00 | € 18.832,72 | € -90.852,93 |

Behorende bij onze
verklaring d.d.
25-04-2022

astrium
accountants b.v.