

**Stichting Samenwonen-Samenleven**  
**Dhr. H. W. Krikke**  
**Chris Lebeaustraat 4**  
**1001 GC AMSTERDAM**

**Jaarrekening 2022**



**Stichting Samenwonen-Samenleven**  
**Dhr. H. W. Krikke**  
**Chris Lebeastraat 4**  
**1001 GC AMSTERDAM**

**Jaarrekening 2022**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Jaarrapport</b>	
1.1 Algemeen	3
1.2 Resultaatvergelijking	4
1.3 Begrotingsoverzicht	8
1.4 Financiële positie	9
<b>2. Bestuursverslag</b>	
2.1 Bestuursverslag	11
<b>3. Jaarrekening</b>	
3.1 Balans per 31 december 2022	14
3.2 Staat van baten en lasten over 2022	16
3.3 Kasstroomoverzicht over 2022	17
3.4 Toelichting op de jaarrekening	18
3.5 Toelichting op de balans	21
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	26
<b>4. Overige gegevens</b>	
4.1 WNT-verantwoording 2022	33
4.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022	35
4.3 Gebeurtenissen na balansdatum	35
4.4 Controleverklaring	36
<b>5. Bijlagen</b>	
5.1 Jaaropstelling omzetbelasting	41
5.2 Toelichting op de staat van baten en lasten gesplits naar afdelingen en projecten	42
5.3 Toelichting op de kortlopende schulden inzake subsidies en projecten	48

## 1. JAARRAPPORT

## 1.1 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 14-12-2010 werd de stichting Stichting Samenwonen-Samenleven per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51487403.

### Doelstelling

De doelstelling van Stichting Samenwonen-Samenleven wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:

Het verbeteren van de aansluiting tussen de 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 de leefbaarheid van wijken; Het versterken van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het samen sterk zijn, het detacheren van personeel.

### Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat vanaf 2 september 2019 uit:

- M. Stam (Voorzitter), B. Zengin (Penningmeester), M. de Vries (Lid) en L.A.M. Leijdekkers (Lid)

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

### ANBI

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

## 1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2022		2021	
	€	%	€	%
Baten	1.360.033	100,0%	1.257.487	100,0%
Activiteitenlasten	162.423	11,9%	179.694	14,3%
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>1.197.610</b>	<b>88,1%</b>	<b>1.077.793</b>	<b>85,7%</b>
Lonen en salarissen	577.471	42,5%	535.947	42,6%
Sociale lasten	83.783	6,2%	76.164	6,1%
Pensioenlasten	51.808	3,8%	44.203	3,5%
Afschrijvingen materiële vaste activa	7.680	0,6%	8.405	0,7%
Overige personeelskosten	66.580	4,9%	20.466	1,6%
Huisvestingskosten	359.797	26,5%	331.916	26,4%
Kantoorkosten	12.895	1,0%	18.725	1,5%
Algemene kosten	29.627	2,2%	28.878	2,3%
<b>Beheerslasten</b>	<b>1.189.641</b>	<b>87,7%</b>	<b>1.064.704</b>	<b>84,7%</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>7.969</b>	<b>0,4%</b>	<b>13.089</b>	<b>1,0%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-4.241	-0,3%	-1.832	-0,2%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-4.241</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-1.832</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Resultaat uit gewone exploitatie</b>	<b>3.728</b>	<b>0,1%</b>	<b>11.257</b>	<b>0,8%</b>
Buitengewone baten	10.644	0,8%	-	0,0%
Buitengewone lasten	-402	0,0%	-	0,0%
<b>Buitengewoon resultaat</b>	<b>10.242</b>	<b>0,8%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>13.970</b>	<b>0,9%</b>	<b>11.257</b>	<b>0,8%</b>

## 1.2 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2022 is ten opzichte van 2021 gestegen met € 2.713. De ontwikkeling van het resultaat 2022 ten opzichte van 2021 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Baten	102.546	
Buitengewone baten	10.644	
<i>Daling van:</i>		
Activiteitenlasten	17.271	
Afschrijvingen materiële vaste activa	725	
Kantoorkosten	5.830	
	<u>137.016</u>	
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Lonen en salarissen	41.524	
Sociale lasten	7.619	
Pensioenlasten	7.605	
Overige personeelskosten	46.114	
Huisvestingskosten	27.881	
Algemene kosten	749	
Rentelasten en soortgelijke kosten	2.409	
Buitengewone lasten	402	
	<u>134.303</u>	
Stijging resultaat		<u><u>2.713</u></u>

## 1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2022		Begroting 2022	
	€	%	€	%
Baten	1.360.033	100,0%	1.448.235	100,0%
Activiteitenlasten	162.423	11,9%	235.020	16,2%
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>1.197.610</b>	<b>88,1%</b>	<b>1.213.215</b>	<b>83,8%</b>
Lonen en salarissen	577.471	42,5%	785.965	54,3%
Sociale lasten	83.783	6,2%	-	0,0%
Pensioenlasten	51.808	3,8%	-	0,0%
Afschrijvingen materiële vaste activa	7.680	0,6%	4.215	0,3%
Overige personeelskosten	66.580	4,9%	19.183	1,3%
Huisvestingskosten	359.797	26,5%	343.214	23,7%
Kantoorkosten	12.895	1,0%	26.950	1,9%
Algemene kosten	29.627	2,2%	28.572	2,0%
<b>Beheerslasten</b>	<b>1.189.641</b>	<b>87,7%</b>	<b>1.208.099</b>	<b>83,5%</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>7.969</b>	<b>0,4%</b>	<b>5.116</b>	<b>0,3%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-4.241	-0,3%	-	0,0%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-4.241</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>Resultaat uit gewone exploitatie</b>	<b>3.728</b>	<b>0,1%</b>	<b>5.116</b>	<b>0,3%</b>
Buitengewone baten	10.644	0,8%	-	0,0%
Buitengewone lasten	-402	0,0%	-	0,0%
<b>Buitengewoon resultaat</b>	<b>10.242</b>	<b>0,8%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>13.970</b>	<b>0,9%</b>	<b>5.116</b>	<b>0,3%</b>

## 1.2 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2022 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 8.854. De ontwikkeling van het resultaat 2022 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Buitengewone baten	10.644	
<i>Daling van:</i>		
Activiteitenlasten	72.597	
Lonen en salarissen	208.494	
Kantoorkosten	14.055	
	<u>          </u>	305.790
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Daling van:</i>		
Baten	88.202	
<i>Stijging van:</i>		
Sociale lasten	83.783	
Pensioenlasten	51.808	
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.465	
Overige personeelskosten	47.397	
Huisvestingskosten	16.583	
Algemene kosten	1.055	
Rentelasten en soortgelijke kosten	4.241	
Buitengewone lasten	402	
	<u>          </u>	296.936
Stijging resultaat		<u>          </u> <u>8.854</u>



### 1.3 Begrotingsoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2022	Begroting 2022	2021	Begroting 2021
	€	€	€	€
Baten	1.360.033	1.448.235	1.257.487	1.314.050
Activiteitenlasten	162.423	235.020	179.694	203.163
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>1.197.610</b>	<b>1.213.215</b>	<b>1.077.793</b>	<b>1.110.887</b>
Lonen en salarissen	577.471	785.965	535.947	630.534
Sociale lasten	83.783	-	76.164	-
Pensioenlasten	51.808	-	44.203	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	7.680	4.215	8.405	32.370
Overige personeelskosten	66.580	19.183	20.466	21.700
Huisvestingskosten	359.797	343.214	331.916	313.000
Kantoorkosten	12.895	26.950	18.725	37.300
Algemene kosten	29.627	28.572	28.878	46.000
<b>Beheerslasten</b>	<b>1.189.641</b>	<b>1.208.099</b>	<b>1.064.704</b>	<b>1.080.904</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>7.969</b>	<b>5.116</b>	<b>13.089</b>	<b>29.983</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-4.241	-	-1.832	-700
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-4.241</b>	<b>-</b>	<b>-1.832</b>	<b>-700</b>
<b>Resultaat uit gewone exploitatie</b>	<b>3.728</b>	<b>5.116</b>	<b>11.257</b>	<b>29.283</b>
Buitengewone baten	10.644	-	-	-
Buitengewone lasten	-402	-	-	-
<b>Buitengewoon resultaat</b>	<b>10.242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>13.970</b>	<b>5.116</b>	<b>11.257</b>	<b>29.283</b>

## 1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	289.524		125.830	
Liquide middelen	<u>1.793.230</u>		<u>1.199.581</u>	
Liquiditeitssaldo		2.082.754		1.325.411
Af: kortlopende schulden		<u>1.745.255</u>		<u>1.054.509</u>
Werkkapitaal		337.499		270.902
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	63.210		70.890	
Financiële vaste activa	<u>12.101</u>		<u>12.101</u>	
		<u>75.311</u>		<u>82.991</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u><u>412.810</u></u>		<u><u>353.893</u></u>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Eigen vermogen		324.454		310.484
Langlopende schulden		<u>88.356</u>		<u>43.409</u>
		<u><u>412.810</u></u>		<u><u>353.893</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2022 ten opzichte van 31 december 2021 gestegen met € 66.597.

## 2. BESTUURSVERSLAG

## 2.1 Bestuursverslag

Amsterdam, 20 maart 2023

Ook in het jaar 2022 hebben we stappen gezet in het betrekken van alle medewerkers in de programmatische en begrotingscyclus van de organisatie. Dit met de nadrukkelijke ambitie om – terwijl de organisatie in aantal medewerkers groeit – de verantwoordelijkheden op inhoudelijke resultaten en budget te delen.

De medewerkers van Samenwonen Samenleven hebben in 2022 een duidelijke inbreng in de financiële cyclus. Dit met het dragen van een budgetverantwoordelijkheid op deelprogramma's en daarmee een inbreng in de conceptbegroting van het komende jaar 2023. De financiële cyclus blijft ondertussen in essentie hetzelfde. Conceptbegroting met het team, directie legt conceptbegroting voor aan het bestuur ter accordering, tussentijdse bijstelling lopende begroting op basis van werkelijke cijfers, concept bijgestelde begroting, accordering bestuur.

Op inhoud hebben de SWSL medewerkers ook hun inbreng. Zij dragen zorg voor de uitvoering en op basis daarvan voor het inhoudelijke verslag (resultaten, impact). Reflecterend op de output en outcome leveren de medewerkers hun bijdragen aan het programma voor de komende jaar.

Het jaar 2022 stond ook in het teken van het welkom heten van nieuwe collega's die in een beschut werk constructie (gesubsidieerde arbeidsplaatsen) SWSL als springplank kunnen benutten om werknemersvaardigheden op te doen en – middels externe trainingen, deeltijdopleidingen, praktijkbegeleiding – specifieke competenties kunnen verwerven.

Een van de grote programma's van SWSL in 2022 betrof de voorbereidingen van de transformatie (verbouwing) van Station Wildeman, de locatie in Oost Osdorp – Amsterdam Nieuw-West. Een onderdeel van de voorbereidingen betrof het afdekken van de risico's op de investeringsbegroting. Vanwege de sterk gestegen kosten in de bouw moest de investeringsbegroting worden herzien. Dat is met goed resultaat gerealiseerd. Ook is het risico afgedekt als SWSL de verbouwing niet conform de verplichting van de Europese Subsidie Regeling (Kansen voor West II) kan opleveren. Niet op tijd (31.12.2023) opleveren impliceert het risico dat SWSL het toegekende (en tegen die tijd besteedt) budget van 552.530 euro moet terugstorten. Dit risico is afgedekt met een voorwaardelijke garantievoorziening gegund door het Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West.

Voor het jaar 2022 is er een reservering opgenomen "ziektkosten" van 44.947 Euro. De totale reservering voor ziektekosten bedraagt ultimo 2022 88.356 Euro.

In 2021 was het resultaat 11.257 euro. Voor het jaar 2022 bedraagt het resultaat 13.970 euro. Dit batige saldo over 2022 wordt toegevoegd aan de financiële reserves, hiermee tegemoet komend aan de doelstelling van het bestuur om de financiële reserves te verruimen om eventuele tegenvallers op te vangen. De reserves bedroegen per einde 2021 310.484 euro. Het reserve na toevoeging van het resultaat van het jaar 2022 bedraagt 324.454 Euro



### **Vooruitblik op 2023**

Het jaar 2023 zal in het teken staan van de daadwerkelijke verbouwing van Station Wildeman in Osdorp, maar ook in het verwerven van een derde locatie, naast het Huis van de Wijk De Buurtzaak, Station Wildeman, de maatschappelijke plint Notweg 32 (eveneens in Osdorp). Tevens is SWSL uitgenodigd om te overwegen een tweede huis van de wijk (nabij Sloterdijk) in beheer en programmering te nemen. In principe hebben, bestuur, directie en team van SWSL hier oren naar.

Het jaar 2023 zal ook in het teken komen te staan van het zogenaamde Nationale Programma Samen Nieuw West. Dit programma – mede geïnspireerd op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid – beoogt een langdurige investering te realiseren om structurele opgaven in Amsterdam Nieuw-West te tackelen. Wat extra budget maar vooral een andere manier van afstemmen en samenwerken tussen stakeholders in het sociale domein, op het gebied van jeugd, veiligheid, wonen en woonomgeving. In plaats van incidenteel afstemmen beoogt het Nationaal Programma een langdurige samenwerking tussen partners die niet alleen wat (vergader en overleg) tijd met elkaar delen maar ook expertises, faciliteiten, netwerken, budgetten en regie over budgetten. Het is vanwege deze ambitie in het Nationaal Programma Samen Nieuw-West dat er een extra beroep op SWSL wordt gedaan.

Hans Krikke  
Directeur Stichting Samenwonen-Samenleven

Amsterdam, 20 maart 2023

### 3. JAARREKENING

**3.1 Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Zonnepanelen		56.164		60.235
Inventaris		<u>7.046</u>		<u>10.655</u>
			63.210	70.890
<i>Financiële vaste activa</i>	[2]			
Waarborgsommen		<u>12.101</u>		<u>12.101</u>
			12.101	12.101
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>	[3]			
Debiteuren		230.169		48.365
Overige vorderingen		29.986		36.490
Overlopende activa		<u>29.369</u>		<u>40.975</u>
			289.524	125.830
<i>Liquide middelen</i>	[4]		1.793.230	1.199.581
<b>Totaal activazijde</b>			<u><u>2.158.065</u></u>	<u><u>1.408.402</u></u>

Amsterdam, 20 maart 2023  
Stichting Samenwonen-Samenleven

H. W. Krikke

**3.1 Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Overige reserves	<u>324.454</u>	324.454	<u>310.484</u>	310.484
<b>Langlopende schulden</b>	[5]			
Overige schulden	<u>88.356</u>	88.356	<u>43.409</u>	43.409
<b>Kortlopende schulden</b>	[6]			
Crediteuren	78.144		19.525	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	25.352		46.926	
Overige schulden	6.538		74.665	
Overlopende passiva	<u>1.635.221</u>	1.745.255	<u>913.393</u>	1.054.509
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>2.158.065</u></u>		<u><u>1.408.402</u></u>

Amsterdam, 20 maart 2023  
Stichting Samenwonen-Samenleven

H. W. Krikke



3.2 Staat van baten en lasten over 2022

		2022	Begroting 2022	2021
		€	€	€
Subsidiebatens	[7]	1.073.852	1.036.911	1.056.657
Overige baten	[8]	124.348	258.828	113.676
Baten uit verhuur en catering	[9]	112.790	86.650	87.154
Baten uit opdrachten	[10]	49.043	65.846	-
<b>Baten</b>		<b>1.360.033</b>	<b>1.448.235</b>	<b>1.257.487</b>
Activiteitenlasten gesubsidieerd	[11]	159.403	235.020	161.325
Activiteitenlasten ongesubsidieerd	[12]	3.020	-	18.369
<b>Activiteitenlasten</b>		<b>162.423</b>	<b>235.020</b>	<b>179.694</b>
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>		<b>1.197.610</b>	<b>1.213.215</b>	<b>1.077.793</b>
Lonen en salarissen	[13]	577.471	785.965	535.947
Sociale lasten	[14]	83.783	-	76.164
Pensioenlasten	[15]	51.808	-	44.203
Afschrijvingen materiële vaste activa	[16]	7.680	4.215	8.405
Overige personeelskosten	[17]	66.580	19.183	20.466
Huisvestingskosten	[18]	359.797	343.214	331.916
Kantoorkosten	[19]	12.895	26.950	18.725
Algemene kosten	[20]	29.627	28.572	28.878
<b>Beheerslasten</b>		<b>1.189.641</b>	<b>1.208.099</b>	<b>1.064.704</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b>7.969</b>	<b>5.116</b>	<b>13.089</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[21]	-4.241	-	-1.832
<b>Som der financiële baten en lasten Resultaat</b>		<b>-4.241</b>	<b>-</b>	<b>-1.832</b>
<b>Resultaat</b>		<b>3.728</b>	<b>5.116</b>	<b>11.257</b>
Buitengewone baten	[22]	10.644	-	-
Buitengewone lasten	[23]	-402	-	-
<b>Buitengewoon resultaat</b>		<b>10.242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>		<b>13.970</b>	<b>5.116</b>	<b>11.257</b>
Bestemming resultaat: Overige reserve		13.970	5.516	11.257
		<b>13.970</b>	<b>5.516</b>	<b>11.257</b>

Amsterdam, 20 maart 2023  
Stichting Samenwonen-Samenleven

H. W. Krikke



### 3.3 Kasstroomoverzicht over 2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2022	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Resultaat		7.969
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	7.680	7.680
Verandering in werkkapitaal:		
Vorderingen	-163.694	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	690.746	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		527.052
Rentelasten en soortgelijke kosten	-4.241	
Buitengewone baten	10.644	
Buitengewone lasten	-402	
Kasstroom uit operationele activiteiten		548.702
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Mutatie langlopende schulden	44.947	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		44.947
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		593.649
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari		1.199.581
Mutatie geldmiddelen		593.649
Stand per 31 december		1.793.230

### 3.4 Toelichting op de jaarrekening

#### ALGEMENE TOELICHTING

##### Activiteiten

Stichting Samenwonen-Samenleven, statutair gevestigd te Amsterdam, heeft de volgende doelstelling:  
Het verbeteren van de aansluiting tussen de 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 de leefbaarheid van wijken; Het versterken van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het samen sterk zijn, het detacheren van personeel.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Chris Lebeastraat 4 te Amsterdam.

##### Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Samenwonen-Samenleven, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51487403.

##### 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.

##### Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en de vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide effecten

#### ALGEMENE GRONDSLAGEN

##### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

##### Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste herrubriceringen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. Stichting Samenwonen-Samenleven maakt in boekjaar 2022 gebruik een afwijkende rubricering van enkele jaarrekeningposten om de jaarrekening beter aan te sluiten met de begroting enerzijds en om noemenswaardige activiteiten duidelijker te verantwoorden anderzijds.

### 3.4 Toelichting op de jaarrekening

#### **Bijzondere posten**

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

#### **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

#### **Materiële vaste activa**

Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waarde verminderingen.

#### **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**

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

#### **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.

### 3.4 Toelichting op de jaarrekening

#### GRONDSLAGEN VOOR 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*

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

##### **Afschrijvingen**

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

##### **Bijzondere posten**

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

##### **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.

### 3.5 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Zonnepanelen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal 2022</u>
	€	€	€
Aanschafwaarde	61.083	45.921	107.004
Cumulatieve afschrijvingen	-848	-35.266	-36.114
Boekwaarde per 1 januari	<u>60.235</u>	<u>10.655</u>	<u>70.890</u>
Afschrijvingen	-4.071	-3.609	-7.680
Mutaties 2022	<u>-4.071</u>	<u>-3.609</u>	<u>-7.680</u>
Aanschafwaarde	61.083	45.921	107.004
Cumulatieve afschrijvingen	-4.919	-38.875	-43.794
Boekwaarde per 31 december	<u>56.164</u>	<u>7.046</u>	<u>63.210</u>

Afschrijvingspercentages:

Zonnepanelen

6.67 %

Inventaris

20.00 %

##### Financiële vaste activa [2]

#### Waarborgsommen

Borg Chris Lebeastraat 4

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
	<u>12.101</u>	<u>12.101</u>

### 3.5 Toelichting op de balans

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen [3]

##### Debiteuren

Debiteuren	230.169	48.365
------------	---------	--------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Overige vorderingen

RC SWSL - COEVA	-	3.026
RC SWSL - Samen aan de Slag	18.894	18.844
Diverse nog te ontvangen	11.092	14.620
	<u>29.986</u>	<u>36.490</u>

##### Overlopende activa

Voortuitbetaalde lasten	18.039	38.702
Vooruitbetaalde pensioenpremie	-	2.157
Diversen	-	116
Doorlening Brandmeldinstallatie Stichting Samen Ondernemen	11.330	-
	<u>29.369</u>	<u>40.975</u>

##### *Doorlening Brandmeldinstallatie Stichting Samen Ondernemen*

De Stichting Samenwonen-Samenleven is een leasecontract aangegaan inzake een brandmeldinstallatie welke wordt doorberekend aan Stichting Samen Ondernemen. Per oktober 2022 is het leasecontract afbetaald. De financiële afwikkeling tussen Stichting Samenwonen-Samenleven en Stichting Samen Ondernemen volgt in de loop van het jaar 2023.

##### Liquide middelen [4]

ING Bank N.V.	1.793.230	1.199.581
---------------	-----------	-----------

### 3.5 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

#### Vrij besteedbaar vermogen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	310.484	299.227
Bestemming resultaat boekjaar	<u>13.970</u>	<u>11.257</u>
Stand per 31 december	<u><u>324.454</u></u>	<u><u>310.484</u></u>

#### Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2022 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2022 bedraagt € 13.970.

#### LANGLOPENDE SCHULDEN [5]

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Overige schulden</b>		
Schuld inzake ziektekostenvervanging	<u>88.356</u>	<u>43.409</u>
<i>Schuld inzake ziektekostenvervanging</i>		
Stand per 1 januari	43.409	-
Mutatie	<u>44.947</u>	<u>43.409</u>
Stand per 31 december	<u><u>88.356</u></u>	<u><u>43.409</u></u>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN [6]

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>78.144</u>	<u>19.525</u>



### 3.5 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	25.352	13.366
Loonheffing	-	33.560
	<u>25.352</u>	<u>46.926</u>
 <i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting	<u>25.352</u>	<u>13.366</u>
 <i>Loonheffing</i>		
Loonheffing	<u>-</u>	<u>33.560</u>
 <b>Overige schulden</b>		
RC SWSL - Samen Ondernemen	-	21.899
RC SWSL - WMO Gaasperdam Adviesraad	-	10.331
RC SWSL - Kantlijn	2.361	2.211
RC SWSL - Westerlicht	4.177	40.224
	<u>6.538</u>	<u>74.665</u>

### 3.5 Toelichting op de balans

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Reservering IKB	-1.251	134
Accountantskosten	16.125	7.700
Vooruitgefactureerde bedragen	17.279	10.997
Noodhulp bewoners	3.458	2.358
Diverse nog te betalen lasten	11.846	62.466
Ontvangen waarborgsommen Wildeman	16.546	13.072
Transformatie Wildeman	662.800	560.001
Vooruitontvangen subsidiebedragen	229.279	142.704
Overlopende budget bewonersinitiatieven	119.840	113.961
Pensioenpremie	6.769	-
Voorwaardelijke Garantievoorziening Transformatie Wildeman	552.530	-
	<u>1.635.221</u>	<u>913.393</u>

*Specificatie overlopende bewonersinitiatieven en subsidiebedragen*

Voor een nadere specificatie van de overlopende posten 'overlopende budget bewonersinitiatieven' en 'vooruitontvangen subsidiebedragen' verwijzen wij u naar bijlage 5.3

### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

#### Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

*Huurverplichtingen*

De stichting heeft twee huurcontracten afgesloten:

1. Het eerste huurcontract betreft de huur van het pand op de locatie Nieuwe Laan 34 te Amsterdam. De huurverplichting bedraagt € 150.000 per jaar bij aanvangsdatum 15 september 2020. De huurverplichting heeft een opzegtermijn van zes maanden en het huurrecht belooft tot en met 15 september 2030, waarna deze telkens met 5 jaar verlengd wordt.
2. Het tweede huurcontract betreft de huur van een kantoorruimte, een aula en drie activiteitenlokalen aan de Chris Lebeaustraat 4 te Amsterdam. De huurverplichting bedraagt € 55.743 euro per jaar bij aanvangsdatum 28 december 2020. De huurverplichting heeft een opzegtermijn van drie maanden en het huurrecht wordt jaarlijks verlengd vanaf 28 december 2020.

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Subsidiebaten [7]</b>			
SBA-027266 - Subsidie Gemeente Amsterdam	-	-	988.860
SBA-026302 - Subsidie Gemeente Amsterdam	-	-	990
SBA-025977 - Subsidie Gemeente Amsterdam	-	-	24.855
SBA-023832 - Subsidie Gemeente Amsterdam	-	-	1.000
SBA-023709 - Subsidie Gemeente Amsterdam	-	-	920
SBA-021846 - Subsidie Gemeente Amsterdam	-	-	27.400
SBA-032697 - Subsidie Gemeente Amsterdam	-	-	12.632
SBA-033772 - Subsidie Amsterdam Sociale basis	994.407	984.562	-
SBA-034489 - Subsidie Amsterdam Dementie	15.000	15.000	-
SBA-027266 - Subsidie Amsterdam Inkomstenderving	27.000	17.314	-
SBA-036604 - Subsidie Amsterdam Midzomer Mokum	14.815	20.035	-
2022/03535/6 - Subsidie Gemeente Amsterdam Buurtbanen	15.000	-	-
Bloxhub Desire	14.964	-	-
SISA-2021-00744 terugbetaling subsidie	-21.293	-	-
Mutatie door vrijval of activering	13.959	-	-
	<u>1.073.852</u>	<u>1.036.911</u>	<u>1.056.657</u>

#### *Herrubricering subsidiebaten*

De subsidiebaten zijn in boekjaar 2021 en eerder opgenomen op het niveau van subsidiebeschikking en programmaam. Aangezien subsidiebeschikkingen jaarlijks een andere naam en beschikkingnummer hebben zijn hierin geen vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk in het huidige boekjaar. De totale subsidiebaten uit boekjaar 2021 sluiten cijferkundig aan met de jaarrekening van het jaar 2022.

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Overige baten [8]</b>			
Doorbelaste loonkosten	83.384	-	-
Naschoolse Activiteiten	11.871	-	-
Tegemoetkoming UWV	6.647	-	-
Kunst en Cultuur	6.038	-	-
Donatie SO	4.000	-	-
Donatie COEVA	6.097	-	-
Teruglevering Energie Zonnepanelen	4.814	-	4.479
Overige baten	1.497	258.828	109.197
	<u>124.348</u>	<u>258.828</u>	<u>113.676</u>

#### *Herrubricering overige baten*

De overige baten zijn in boekjaar 2021 en eerder opgenomen op het niveau van opbrengsten uit niet diverse programma's, opbrengsten uit zonnepanelen, verhuur van Station Wildeman, incidentele verhuren uit Station Wildeman en overige baten. Echter, de baten uit verhuur en catering en de baten uit opdrachten hebben een structureel karakter en hebben een omvang waarvoor een afzonderlijke vermelding in de jaarrekening gewenst is. De baten uit verhuur en catering zijn ondergebracht in paragraaf 9, de baten uit opdrachten zijn ondergebracht in paragraaf 10. De totale overige baten uit boekjaar 2021 sluiten cijferkundig aan met de jaarrekening van het jaar 2022.

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Baten uit verhuur en catering [9]</b>			
Baten uit vaste verhuur ruimten	63.544	64.150	63.565
Baten uit servicelasten	24.838	22.000	16.895
Baten uit incidentele verhuur ruimten	18.134	500	5.074
Baten uit verhuur apparatuur	1.468	-	-
Baten uit drankjes en catering	4.806	-	1.620
	<u>112.790</u>	<u>86.650</u>	<u>87.154</u>

*Herrubricering baten uit verhuur en catering*

De baten uit verhuur en catering zijn in boekjaar 2021 gepresenteerd onder paragraaf als overige baten. In boekjaar 2022 worden de baten uit verhuur en catering apart gepresenteerd aangezien de structurele karakter van deze batenpost en de groeiende omvang.

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Baten uit opdrachten [10]</b>			
Opdrachten Amsterdam Nieuw-West	13.930	39.846	-
Opdrachten Amsterdam West	35.113	26.000	-
	<u>49.043</u>	<u>65.846</u>	<u>-</u>

*Herrubricering baten uit opdrachten*

De baten uit opdrachten zijn in boekjaar 2021 gepresenteerd onder paragraaf als overige baten. In boekjaar 2022 worden de baten uit opdrachten apart gepresenteerd aangezien de structurele karakter en onderscheidende aard van deze batenpost.

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Activiteitenlasten gesubsidieerd [11]</b>			
Activiteitenlasten	57.947	126.600	73.525
Huishoudelijke lasten	9.008	-	-
Vrijwilligerslasten	23.018	30.000	25.323
Publiciteitslasten	3.595	11.000	-
Bewonersinitiatieven	65.835	67.420	49.448
Overige gesubsidieerde projectlasten	-	-	13.029
	<u>159.403</u>	<u>235.020</u>	<u>161.325</u>

#### *Herrubricering projectenlasten gesubsidieerd*

De gesubsidieerde projectlasten zijn in 2021 en eerder gepresenteerd op het niveau van programma naam en beschikingsnummer. In boekjaar 2022 is er voor gekozen om de gesubsidieerde projectlasten onder te verdelen in activiteitenlasten, huishoudelijke lasten, vrijwilligers lasten en publiciteitslasten om een aansluiting te kunnen bewerkstellingen tussen de begroting en de jaarrekening.

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Activiteitenlasten ongesubsidieerd [12]</b>			
Talentedfabriek	-	-	15.409
Window Draw	-	-	1.100
Overige lasten	-	-	1.860
Home Base	3.020	-	-
	<u>3.020</u>	<u>-</u>	<u>18.369</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Lonen en salarissen [13]</b>			
Brutolonen	454.263	741.018	397.178
Individueel Keuze Budget (IKB)	92.392	-	69.017
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-	-	-17.385
Ontvangen subsidies	-25.456	-	-26.145
Doorbelaste personeelslasten	4.269	44.947	113.282
Werkkostenregeling	7.056	-	-
Ziektekostenvervangning	44.947	-	-
	<u>577.471</u>	<u>785.965</u>	<u>535.947</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Sociale lasten [14]</b>			
Sociale lasten	83.783	-	76.164
	<u>83.783</u>	<u>-</u>	<u>76.164</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Pensioenlasten [15]</b>			
Pensioenlasten	51.808	-	44.203
	<u>51.808</u>	<u>-</u>	<u>44.203</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa [16]</b>			
Zonnepanelen	4.071	2.715	1.588
Inventaris	3.609	1.500	6.817
	<u>7.680</u>	<u>4.215</u>	<u>8.405</u>

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Overige personeelslasten [17]</b>			
Reis- en verblijflasten	2.613	1.950	3.092
Onkosten vrijwilligers	-	-	12.041
Opleiding en training	9.426	13.233	1.226
Overige personeelslasten	1.425	-	-2.306
Freelancers	53.116	4.000	6.413
	<u>66.580</u>	<u>19.183</u>	<u>20.466</u>

#### Huisvestingslasten [18]

Huurlasten	274.201	267.814	259.907
Onderhoud onroerende zaak	387	400	1.044
Gas, water en licht	59.425	42.000	50.885
Verzekering huisvesting	579	5.200	503
Schoonmaaklasten	13.888	9.000	7.287
Overige huisvestingslasten	11.317	18.800	12.290
	<u>359.797</u>	<u>343.214</u>	<u>331.916</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Kantoorlasten [19]</b>			
Kantoorbenodigdheden	2.272	7.000	1.792
Automatiseringslasten	7.278	9.450	8.992
Telefoon	3.029	4.000	3.561
Porti	316	-	272
Huishoudelijke kosten	-	6.500	4.108
	<u>12.895</u>	<u>26.950</u>	<u>18.725</u>

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Algemene lasten [20]</b>			
Accountantslasten	14.893	13.000	9.707
Administratielasten	5.770	4.622	2.583
Verzekeringen	1.493	5.500	1.492
Publiciteitslasten	-	-	11.085
Overige organisatielasten	4.481	5.450	167
Overige algemene lasten	2.990	-	3.844
	<u>29.627</u>	<u>28.572</u>	<u>28.878</u>

#### Financiële baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Rentelasten en soortgelijke lasten [21]</b>			
Banklasten	4.241	-	1.832
	<u>4.241</u>	<u>-</u>	<u>1.832</u>

#### Buitengewone baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Buitengewone baten [22]</b>			
Vrijval schuld WMO Gaasperdam Adviesraad	10.644	-	-
	<u>10.644</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
<b>Buitengewone lasten [23]</b>			
Vrijval te betalen lasten	402	-	-
	<u>402</u>	<u>-</u>	<u>-</u>



#### 4. OVERIGE GEGEVENS



## **4. Overige gegevens**

### **4.1 WNT-verantwoording 2022**

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomen (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Samenwonen-Samenleven. Het voor Stichting Samenwonen-Samenleven toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022: 216.000,- euro

## Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam

Tabel 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.*

### Gegevens 2022

Bedragen x € 1

**H. Krikke**

#### Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

#### Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 124.614,68

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 13.589,76

*Subtotaal*

€ 138.204,44

Individueel toepasbaar bezoldigingsmaximum

€ 216.000,00

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

#### Bezoldiging

€ 138.204,44

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

### 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

Dienstbetrekking?

ja

#### Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 114.424,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 12.819,00

*Subtotaal*

€ 127.243,00

Individueel toepasbaar bezoldigingsmaximum

€ 209.000,00

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

#### Bezoldiging

€ 127.243,00

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder.

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

M. Stam

Voorzitter

B. Zengin

Penningmeester

M. de Vries

Lid

L.A.M. Leijdekkers

Lid

#### **4.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022**

De directie stelt voor om het resultaat over 2022 ad € 13.970,- toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

#### **4.3 Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die verwerkt dienen te worden in de balans en/of staat van baten en lasten.

Rapportdatum: 20 maart 2023

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

*Aan: het bestuur van Stichting Samenwonen-Samenleven*

### **Verklaring betreffende de jaarrekening**

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Samenwonen-Samenleven te Amsterdam gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Samenwonen-Samenleven op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 'Kleine organisaties zonder winststreven' (RJK C1), de beleidsregels toepassing Wet normering topinkomens (Wnt), alsmede met de door de gemeente Amsterdam gestelde subsidievoorwaarden zoals vermeld in de subsidiebeschikkingen 2022 en de Subsidieregeling sociale basis Amsterdam 2022.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2022;
- de staat van baten en lasten over 2022; en
- 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, de relevante subsidiebeschikking, het Controleprotocol Subsidies gemeente Amsterdam 2015, alsmede het Controleprotocol Wet normering topinkomens (Wnt) 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn hierna 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 goedkeurende verklaring

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

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, eerste lid, onderdelen 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 jaarverslag 2022 opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 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 materiele afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van onze beroepsgroep; deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

### **Verantwoordelijkheden van het bestuur en het bestuur voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJK C1 en de relevante voorwaarden zoals opgenomen in de afgegeven subsidiebeschikkingen 2022 van de gemeente Amsterdam, de Subsidieregeling sociale basis Amsterdam 2022, alsmede de Beleidsregels toepassing Wnt. 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 stichting 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 stichting 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 stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voorzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

### **Verantwoordelijkheid van de accountant**

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 materiele 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 beslissing die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controle werkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijking op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Wnt 2022, 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 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 stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichting 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 toelichting 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;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen;
- het vaststellen of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd in overeenstemming met de door de gemeente Amsterdam afgegeven subsidiebeschikkingen.

Wij communiceren met het bestuur 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.



Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Haarlem, 28 maart 2023

Reg.nr.: 1009818/215/474/577

ETL Assurance & Overheidsaccountants B.V.

Digitaal ondertekend door:  
John Olij  
28 maart 2023 11:51 +02:00...



mr. drs. J.C. Olij RA





## 5. BIJLAGEN

## 5.1 Jaaropstelling omzetbelasting

		2022	
		€	€
<b>Boekjaar: 2022</b>			
<b>BTW nummer: 850046968.B.01</b>			
<i>Omzet</i>			
Omzet hoog	1a	168.893	35.467
Omzet laag	1b	3.403	306
Verschuldigde omzetbelasting			35.773
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	3.063	3.063
<b>Te betalen omzetbelasting</b>	5g		32.710
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
1e kwartaal		1.368	
2e kwartaal		2.954	
3e kwartaal		3.043	
4e kwartaal		26.894	
			34.259
<b>Suppletie omzetbelasting 2022</b>			-1.549
			31-12-2022
			€
<b>Balanspost omzetbelasting</b>			
Omzetbelasting			25.352

5.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)

	Huis van de Wijk De Buurtzaak	Station Wildeman	Hulp in de Buurt	Innovatieve Raad	Taal als Sociale Basis	Mantelzorg	Commons Lab	transporteren
<b>BATEN</b>								
Subsidies	470.955	333.138	44.961	10.000	2.500	9.923	20.990	892.467
Overige baten	4.000	8.639	-	-	-	-	-	12.639
Baten zaalverhuur en catering	-	112.791	-	-	-	-	-	112.791
Baten uit Opdrachten	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse baten	10.331	-	-	-	-	-	-	10.331
<b>Som der baten</b>	<b>485.286</b>	<b>454.567</b>	<b>44.961</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>9.923</b>	<b>20.990</b>	<b>1.028.227</b>
<b>LASTEN</b>								
Activiteitenlasten	83.811	12.273	5.474	-	-	4.887	1.706	108.151
Personeelslasten	277.268	235.003	37.953	10.000	2.500	3.924	17.140	583.788
Doorbelaste personeelslasten extern	12.252	11.624	-	-	-	-	-	23.877
Huisvestingslasten	110.425	242.211	705	-	-	-	1.250	354.591
Organisatielasten	28.805	11.351	1.000	-	-	250	900	42.306
Afschrijvingen	3.609	-	-	-	-	-	-	3.609
Diverse lasten	-	1.054	-	-	-	-	-	1.054
<b>Som der lasten</b>	<b>516.171</b>	<b>513.517</b>	<b>45.132</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>9.061</b>	<b>20.996</b>	<b>1.117.377</b>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>-30.885</b>	<b>-58.950</b>	<b>-171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>-6</b>	<b>-89.150</b>

VERVOLG 5.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)

	transport	Netwerk Informele Zorg	Samen leren in de Wijk	Platform Armen nemen het Woord				transporteren
<b>BATEN</b>								
Subsidies	892.467	21.383	28.500	27.967				970.317
Overige baten	12.639	-	-	-				12.639
Baten zaalverhuur en catering	112.791	-	-	-				112.791
Baten uit Opdrachten	-	-	-	-				-
Diverse baten	10.331	-	-	-				10.331
<b>Som der baten</b>	<b>1.028.227</b>	<b>21.383</b>	<b>28.500</b>	<b>27.967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.106.077</b>
<b>LASTEN</b>								
Activiteitenlasten	108.151	934	-	2.272				111.357
Personeelslasten	583.788	7.042	27.000	5.395				623.225
Doorbelaste personeelslasten extern	23.877	11.090	-	18.150				53.116
Huisvestingslasten	354.591	1.464	1.500	1.250				358.806
Organisatielasten	42.306	900	-	900				44.106
Afschrijvingen	3.609	-	-	-				3.609
Diverse lasten	1.054	-	-	-				1.054
<b>Som der lasten</b>	<b>1.117.377</b>	<b>21.429</b>	<b>28.500</b>	<b>27.967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.195.274</b>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>-89.150</b>	<b>-46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-89.196</b>

VERVOLG 5.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)

	transport	Overhead/ Algemeen	Overhead Exploitatie Station Wildeman	Doorbelasting Loonkosten	Overigen West	Talentmakelaars West	West Makelpunt	TOTAAL
<b>BATEN</b>								
Subsidies	970.317	5.000	22.000	-	-	-	30.004	1.027.321
Overige baten	12.639	57.943	19.995	12.212	-	-	-	102.788
Baten zaalverhuur en catering	112.791	-	-	-	-	-	-	112.791
Baten uit Opdrachten	-	-	-	-	7.521	27.592	-	35.113
Diverse baten	10.331	313	-	-	-	-	-	10.644
<b>Som der baten</b>	<b>1.106.077</b>	<b>63.255</b>	<b>41.995</b>	<b>12.212</b>	<b>7.521</b>	<b>27.592</b>	<b>30.004</b>	<b>1.288.656</b>
<b>LASTEN</b>								
Activiteitenlasten	111.357	559	-	-	-	-	1.743	113.659
Personeelslasten	623.225	38.570	-	-	-	-	27.237	689.033
Doorbelaste personeelslasten extern	53.116	-	-	-	-	-	-	53.116
Huisvestingslasten	358.806	-	-	-	-	-	1.024	359.829
Organisatielasten	44.106	1.849	-	-	-	-	-	45.955
Afschrijvingen	3.609	4.071	-	-	-	-	-	7.680
Diverse lasten	1.054	21.904	-	-	-	-	-	22.958
<b>Som der lasten</b>	<b>1.195.274</b>	<b>66.953</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.004</b>	<b>1.292.231</b>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>-89.196</b>	<b>-3.698</b>	<b>41.995</b>	<b>12.212</b>	<b>7.521</b>	<b>27.592</b>	<b>-</b>	<b>-3.575</b>

VERVOLG 5.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)

	transport	Kunst & Cultuur	Theetuin Wildeman	Opening Wildeman	Riekerhaven	Talentedfabriek	Naschoolse Activiteiten SWT	TOTAAL
<b>BATEN</b>								
Subsidies	1.027.321	-	-	-	1.500	14.815	-	<b>1.043.636</b>
Overige baten	102.788	-	-	-	-	-	-	<b>102.788</b>
Baten zaalverhuur en catering	112.791	-	-	-	-	-	-	<b>112.791</b>
Baten uit Opdrachten	35.113	-	-	9.298	-	-	-	<b>44.410</b>
Diverse baten	10.644	6.038	6.429	-	-	-	11.871	<b>34.982</b>
<b>Som der baten</b>	<b>1.288.656</b>	<b>6.038</b>	<b>6.429</b>	<b>9.298</b>	<b>1.500</b>	<b>14.815</b>	<b>11.871</b>	<b>1.338.607</b>
<b>LASTEN</b>								
Activiteitenlasten	113.659	5.898	-	5.079	15	10.967	1.156	<b>136.775</b>
Personeelslasten	689.033	-	-	-	-	3.848	-	<b>692.881</b>
Doorbelaste personeelslasten extern	53.116	-	-	-	-	-	-	<b>53.116</b>
Huisvestingslasten	359.829	-	-	-	-	-	-	<b>359.829</b>
Organisatielasten	45.955	-	-	-	-	-	-	<b>45.955</b>
Afschrijvingen	7.680	-	-	-	-	-	-	<b>7.680</b>
Diverse lasten	22.958	-	4.467	-	1.034	-	-	<b>28.459</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>1.292.231</b>	<b>5.898</b>	<b>4.467</b>	<b>5.079</b>	<b>1.049</b>	<b>14.815</b>	<b>1.156</b>	<b>1.324.695</b>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>-3.575</b>	<b>140</b>	<b>1.962</b>	<b>4.218</b>	<b>451</b>	<b>-</b>	<b>10.715</b>	<b>13.912</b>

VERVOLG 5.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)

	transport	DIDI	Dementie	Buurtteam Informeel	Teruglevering Energie	Buurtbaan Slotervaart	Homebase 2e Etage	TOTAAL
<b>BATEN</b>								
Subsidies	1.043.636	-	21.645	1.400	-	15.000	-	1.081.681
Overige baten	102.788	-	-	-	-	-	-	102.788
Baten zaalverhuur en catering	112.791	-	-	-	-	-	-	112.791
Baten uit Opdrachten	44.410	-	-	-	-	-	-	44.410
Diverse baten	34.982	-	-	-	4.814	-	-	39.795
<b>Som der baten</b>	<b>1.338.607</b>	<b>-</b>	<b>21.645</b>	<b>1.400</b>	<b>4.814</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>1.381.465</b>
<b>LASTEN</b>								
Activiteitenlasten	136.775	-	19.695	1.400	-	-	-	157.869
Personeelslasten	692.881	32	1.950	-	-	16.594	-	711.457
Doorbelaste personeelslasten extern	53.116	-	-	-	-	-	-	53.116
Huisvestingslasten	359.829	-	-	-	-	-	-	359.829
Organisatielasten	45.955	-	-	-	-	-	-	45.955
Afschrijvingen	7.680	0	-	-	-	-	-	7.680
Diverse lasten	28.459	-	-	-	-	-	3.020	31.478
<b>Som der lasten</b>	<b>1.324.695</b>	<b>32</b>	<b>21.645</b>	<b>1.400</b>	<b>-</b>	<b>16.594</b>	<b>3.020</b>	<b>1.367.385</b>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>13.912</b>	<b>-32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.814</b>	<b>-1.594</b>	<b>-3.020</b>	<b>14.080</b>

VERVOLG 5.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)

	transport	Desire Wildeman	Diverse Projecten						TOTAAL
<b>BATEN</b>									
Subsidies	1.081.681	14.964	1.170						1.097.815
Overige baten	102.788	-	-						102.788
Baten zaalverhuur en catering	112.791	-	-						112.791
Baten uit Opdrachten	44.410	-	-						44.410
Diverse baten	39.795	-	337						40.132
<b>Som der baten</b>	<b>1.381.465</b>	<b>14.964</b>	<b>1.507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.397.936</b>
<b>LASTEN</b>									
Activiteitenlasten	157.869	-	1.501						159.370
Personeelslasten	711.457	14.964	106						726.527
Doorbelaste personeelslasten extern	53.116	-	-						53.116
Huisvestingslasten	359.829	-	-						359.829
Organisatielasten	45.955	-	11						45.967
Afschrijvingen	7.680	-	-						7.680
Diverse lasten	31.478	-	-						31.478
<b>Som der lasten</b>	<b>1.367.385</b>	<b>14.964</b>	<b>1.617</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.383.967</b>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>14.080</b>	<b>-</b>	<b>-110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.970</b>



5.3.1 TOELICHTING OP KORTLOPENDE SCHULDEN INZAKE SUBSIDIE SOCIALE BASIS (x € 1) SBA 033772

	Huis van de Wijk De Buurtzaak	Station Wildeman	Hulp in de Buurt	Innovatieve Raad	Taal als Sociale Basis	Mantelzorg	Commons Lab	transporteren
<b>MUTATIES</b>								
+ Saldo 2021	17.972		5.758			189	574	24.493
- Terugbetaling aan Gemeente Amsterdam	17.972	-	1.758	-	-	189	574	20.493
+ Toegekende subsidie 2022	465.945	329.888	40.961	10.000	2.500	9.923	20.990	880.207
+ Toegekende extra subsidie 2022 CAO	6.596	3.250						9.846
+ overige baten 2022	14.331	121.430						135.761
- Besteding 2022	521.055	508.634	45.132	10.000	2.500	9.061	20.996	1.117.377
- Onderbesteding 2022	1.586					862		2.448
<b>Saldo</b>	<b>-35.769</b>	<b>-54.066</b>	<b>-171</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6</b>	<b>-90.011</b>
<b>  Saldo  </b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	transport	Netwerk Informele Zorg	Samen leren in de Wijk	Platform Armen nemen het Woord				Saldo
<b>MUTATIES</b>								
+ Saldo 2021	24.493	761		3.541				28.795
- Terugbetaling aan Gemeente Amsterdam	20.493	761	-	41				21.295
+ Toegekende subsidie 2022	880.207	21.383	28.500	24.467				954.557
+ Toegekende extra subsidie 2022 CAO	9.846							9.846
+ overige baten 2022	135.761							135.761
- Besteding 2022	1.117.377	21.429	28.500	27.967				1.195.273
- Onderbesteding 2022	2.448							2.448
<b>Saldo</b>	<b>-90.011</b>	<b>-46</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-90.057</b>
<b>  Saldo  </b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

5.3.2 TOELICHTING OP KORTLOPENDE SCHULDEN INZAKE EENMALIGE SUBSIDIES EN OPDRACHTEN (x € 1)

	SBA-033772 Huis van de Wijk Bewonersinitiatieven	SBA-32697 / 2021 SBA-03489 / 2022 Dementie	SBA-036604 Talenten Fabriek	2022-03535/03536 Buurtbanen	Desire	SBA-032717 Buurtrestaurant	TheeTuin Wildeman	transporteren
<b>MUTATIES</b>								
+ Saldo 2021	113.960	17.368				19.500		150.828
- Terugbetaling aan Gemeente Amsterdam								-
+ Toegekende subsidie 2022	67.420	15.000	20.035	120.000	78.000		21.455	321.909
- Besteding 2022	58.092	21.645	14.815	16.594	14.964		4.467	130.577
- Besteding 2022 overlopend	5.880							5.880
- Besteding 2022 adm kosten	7.742							7.742
- onderbesteding 2022	1.586			-1.594			1.962	1.954
<b>Saldo</b>	<u>119.840</u>	<u>10.723</u>	<u>5.220</u>	<u>105.000</u>	<u>63.036</u>	<u>19.500</u>	<u>15.025</u>	<u>338.344</u>
<b>  Saldo   overlopend</b>	<u>119.840</u>	<u>10.723</u>	<u>5.220</u>	<u>105.000</u>	<u>63.036</u>	<u>19.500</u>	<u>15.025</u>	<u>338.344</u>

	transport	Sociale Basis Buurteams	Huurcompensatie	Donatie SO	Combiwel	SBA-029466 Telefooncircuit	Diversen	Saldo
<b>MUTATIES</b>								
+ Saldo 2021	150.828	11.607				1.465		163.900
- Terugbetaling aan Gemeente Amsterdam	-							-
+ Toegekende subsidie 2022	321.909		2.529					324.438
- Besteding 2022	130.577	1.400		-4.000				127.977
- Besteding 2022 overlopend	5.880							5.880
- Besteding 2022 adm kosten	7.742							7.742
- onderbesteding 2022	1.954				-992		417	1.380
<b>Saldo</b>	<u>338.344</u>	<u>10.207</u>	<u>2.529</u>	<u>-4.000</u>	<u>992</u>	<u>1.465</u>	<u>-417</u>	<u>349.119</u>
<b>  Saldo   overlopend</b>	<u>338.344</u>	<u>10.207</u>	<u>2.529</u>	<u>-4.000</u>	<u>992</u>	<u>1.465</u>	<u>-417</u>	<u>349.119</u>