

**Stichting Wijkontmoetingscentrum
Buitenveldert**

te Amsterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

BESTUURSVERSLAG	3
1 Bestuursverslag	4
JAARREKENING 2021	8
2 Balans per 31 december 2021	9
3 Staat van baten en lasten over 2021	11
4 Algemene toelichting	12
5 Grondslagen voor financiële verslaggeving	13
6 Toelichting op balans	15
7 Toelichting op staat van baten en lasten	19
8 Overige toelichtingen	22
OVERIGE GEGEVENS	25
9 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	26

BESTUURSVERSLAG

1 BESTUURSVERSLAG

Na 2020 heeft Covid-19 ook in het jaar 2021 flink huisgehouden. Door de verschillende lockdowns, sluitingen en maatregelen werden grote delen van de samenleving en het persoonlijke leven van mensen ontwricht.

Voor de pandemie kampte één op de acht Amsterdammers met eenzaamheid. Vooral oudere Amsterdammers voelden zich eenzaam. In Buitenveldert wonen in vergelijking met heel Amsterdam twee keer zoveel mensen die 65 jaar of ouder zijn. Het behoeft geen betoog dat de negatieve invloed van de lockdowns, sluitingen en maatregelen op mensen die al kwetsbaar waren en zich al eenzaam voelden bijzonder en onevenredig groot was. En mensen die voorheen geen (gevoelens van) eenzaamheid kenden werden door Covid-19 hier nu voor het eerst mee geconfronteerd.

Het Huis van de Wijk Buitenveldert/Zuidas (het Huis) organiseert in het kader van de Sociale Basis en het programma Welzijnsbevordering, Participatie en Sociale Activering activiteiten voor bewoners. Voorbeelden van door het Huis of door bewoners georganiseerde activiteiten zijn activiteiten op het gebied van bewegen, muziek, educatie, kunst & cultuur, geestelijke gezondheid, ontspanning etc. Het programma bewonersinitiatieven stimuleert en faciliteert bewoners onder leiding van en/of met begeleiding van de programmacoördinator hun ideeën en plannen voor de buurt en hun medebewoners te realiseren. Bijna alle activiteiten worden of door bewoners zelf en/of ondersteund door vrijwilligers uitgevoerd. Kern en doel van de activiteiten zijn om via het Huis en de ontmoeting zelf activiteiten te ondernemen, elkaar te leren kennen, contact te maken en te houden, hun netwerk uit te breiden, hun vragen kwijt te kunnen, hulp en/of begeleiding te zoeken etc. of om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij het Huis. De vele bewoners en vrijwilligers voelen zich zeer verbonden met en betrokken bij het Huis.

De medewerkers van het Huis begeleiden de organisatie van de activiteiten, zorgen voor bereik en instroom van de activiteiten, begeleiden initiatiefnemers en deelnemers van activiteiten en de vrijwilligers. Bovendien monitoren de sociaalwerkers de "welzijnstemperatuur" van Buitenveldert en delen signalen over het wel en wee van de Buitenveldert en zijn bewoners met partners en de opdrachtgever de Gemeente Amsterdam c.q. Stadsdeel Zuid.

Door de pandemie stopten in 2021 frequent de activiteiten van het Huis noodgedwongen gedeeltelijk of volledig. Het wegvallen van de activiteiten maakten de gevolgen voor de bewoners meer dan zichtbaar en de functie en rol van het Huis.

Lange tijd elkaar niet meer zien en ontmoeten, even een praatje maken, deelnemen aan activiteiten of organiseren van activiteiten, niet meer kunnen afspreken in het café of een koffie met elkaar drinken, het lijken kleine onbeduidende zaken. Juist deze kleine alledaagse zaken die zo vanzelfsprekend zijn, bleken door bewoners en vrijwilligers en medewerkers ook in 2021 zeer te worden gemist. Hieruit blijkt dat het Huis voor de bewoners en vooral de buurtbewoner op leeftijd meer dan een thuis is. Hiermee is ook de impact van het Huis van de Wijk evident.

Ondanks de moeilijke en wisselende omstandigheden slaagden het Huis erin om op andere manieren het contact met de (kwetsbare) bewoners te behouden. En bij een schrijnende situatie van een buurtbewoner werd, indien mogelijk, een huisbezoek afgelegd. Door het goede contact met bewoners en vrijwilligers gaven bewoners en vrijwilligers bij de sociaalwerkers aan wat er in buurt speelde en werd zo nodig door het Huis actie ondernomen.

De functie van sociaalwerker is sinds Covid-19 een cruciaal beroep. Ook dit jaar legden de sociaalmedewerkers, maar ook de medewerkers van exploitatie een meer dan groot verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid aan de dag bij het wel en wee van de buurtbewoners in het algemeen en de kwetsbare bewoners in het bijzonder.

En ook nu weer was de ondersteuning en inzet van de vrijwilligers cruciaal.

Bij elke maatregel of versoepeling werd door het Huis als vanzelfsprekend zoveel mogelijk de grenzen opgezocht om activiteiten voor bewoners binnen de gegeven kaders vooral en zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Deze aanpak oogstte veel waardering bij de gemeente én bewoners. Bij twijfel werd in alle gevallen afstemming met het stadsdeel en de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (SWN) gezocht. Voor het geven van houvast en hoe te handelen stelde SWN in overleg met het ministerie handreikingen op.

Ook dit jaar bood het Huis in overleg met het stadsdeel de meest kwetsbare bewoners een beperkt dagbestedingsprogramma aan. Door het continueren van deze activiteit, de Buurvrouw, door de pandemiestorm en maatregelen heen, konden de kwetsbaarste bewoners toch in contact met elkaar blijven. Hierdoor kon tegelijkertijd het welbevinden van deze meest kwetsbare ouderen tijdens de pandemie blijvend worden gevolgd. De openstelling van de Buurvrouw werd door de bezoekers zeer gewaardeerd.

De verhalen van deze bewoners en van bewoners die door de maatregelen het Huis niet mochten bezoeken zijn illustratief dat naast het gemis van het elkaar kunnen ontmoeten er sprake is van een forse toename van het gevoel van eenzaamheid onder de bewoners

Ook het café en de zaalverhuur van het Huis dienden zich te houden aan de maatregelen van het kabinet en de RIVM met als resultaat veel minder of geen activiteiten, cafébezoekers en huurders waardoor er geen of slechts beperkte omzet werd gedraaid. Door de steun van het UWV en de Gemeente Amsterdam konden de salarissen van de medewerkers grotendeels worden doorbetaald. Het jaar is afgesloten met een totaal financieel resultaat van 9.000 euro van welzijn en exploitatie samen. Dit is inclusief de beschikte compensatie van de gederfde inkomsten bij exploitatie (horeca & zaalverhuur) van de Gemeente Amsterdam.

De Wijkkrant speelde ook dit verslagjaar wederom een cruciale rol bij het informeren van de bewoners over het wel en wee van de wijk, over mensen uit de wijk en de activiteiten van het Huis van de Wijk Buitenveldert. De Wijkkrant wordt door louter vrijwilligers samengesteld en heeft een maandelijkse oplage van 17.000 exemplaren die wordt verspreid in Buitenveldert en de Zuidas. De Wijkkrant is een zeer populair, veel gelezen en alom geprezen medium in Buitenveldert waar bewoners maandelijks naar uitkijken.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Wocb/Huis van de Wijk Buitenveldert gaf in 2021 aan zichzelf te willen opheffen. De stichting was ooit opgericht met als doel het Huis in moeilijke tijden te ondersteunen. Het bestuur bedankt bij deze het bestuur van de Vrienden van het Wocb/Huis van de Wijk Buitenveldert voor hun betoonde solidariteit en de meer dan prettige samenwerking.

In de zomer van 2021 nam Marjon Koopal afscheid door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vele jaren nam Marjon Koopal de financiën van het Huis onder haar hoede en was ook haar inzet bij het organiseren van activiteiten voor bewoners duidelijk zichtbaar. Het bestuur, collega's en vrijwilligers willen Marjon op deze plaats hartelijk bedanken en hun waardering uitspreken voor haar geweldige inzet, kennis en kunde en dat gedurende meer dan dertig jaar.

Het bestuur bestond in 2021 uit Jerry Straub (voorzitter), Mien Vermue (secretaris), Jeroen Beker en Roberto Lemmert (penningmeester) en Jan Pieterse. Maart 2021 nam Jeroen Beker afscheid van het

bestuur. September 2021 trad Jerry Straub af en nam Mien Vermue de voorzittershamer over. Het bestuur bedankt Jeroen Beker voor zijn waardevolle inzet.

Met het stadsdeel was intensief contact over de risico's van ook de beperkte openstelling, aangezien de doelgroep tot de risicogroep behoorde. Voorts werden signalen uitgewisseld over het welbevinden van de bewoners en de financiële stand van zaken. Het stadsdeel heeft zich ook in 2021 zeer geïnteresseerd, betrokken, meedenkend en wellevend opgesteld. Het bestuur is het stadsdeel daar zeer erkentelijk voor.

Bij terugkeer naar het 'normaal' zullen de lange termijneffecten van de pandemie pas echt manifest worden. De samenwerking met andere organisaties zal meer dan ooit worden aangesproken om de (sociale) problemen waarmee bewoners kampen of dreigen in te komen in beeld te brengen en om die gezamenlijk aan te pakken. De samenwerking van het Huis met de Buurtteams en collega-organisaties biedt met name de bewoners veel kansen.

Het Huis streeft ernaar om het project de Buurvrouw, waar de kwetsbaarste bewoners elkaar kunnen ontmoeten per 2023 te verduurzamen en onderdeel te maken van de reguliere dienstverlening.

Wat de impact zal zijn van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, de wereldwijde prijsstijgingen van levensmiddelen en energie en de na-effecten van Covid-19 op het welzijn, welbevinden en de welvaart van de bewoners van Buitenveldert/Zuidas is lastig in te schatten. En onduidelijk is het effect is van de mogelijke bezuinigingen van de gemeente en de Rijksoverheid en of dit de financiering van de Sociale Basis en Maatschappelijke Voorzieningen in de komende jaren gaat raken.

Zeker is dat de prijsstijgingen van bijvoorbeeld levensmiddelen en energie in 2022, ondanks compensatieregelingen, vooral de kwetsbare bewoners met een smalle beurs hard zullen gaan raken. De verwachting is dat de bestaanszekerheid van mensen een politiek thema wordt en in feite al is. Er zal meer gedaan moeten worden om bewoners die uit schaamte of een gebrek aan netwerk niet om hulp kunnen of durven vragen te ondersteunen. De vraag is of deze bewoners voldoende in beeld zijn en hoe we dat kunnen realiseren. Naast het thema bestaanszekerheid blijft het thema eenzaamheid en het herkennen ervan op de agenda staan, maar met een extra lading en dat vraagt om een goed doordachte en gezamenlijke aanpak.

In 2022 zal het bestuur, dat grotendeels een werkbestuur is, een keuze maken voor welke Governance het Huis het beste past en staat de voltooiing van een professionele en efficiënte inrichting en werking van de bedrijfsvoering (ICT, digitalisering, financiën, HR, communicatie) op de rol. Voornemen is verder het integreren van Diversiteit & Inclusie in relatie tot de programmering, het personeel, samenwerkingspartners en het publiek (bezoekers en deelnemers). In die zin is eind 2021 de samenwerking met HVO/Querido in het kader van de opvanglocatie aan de Van Leijenberglaan weer opgepakt. De samenwerking zal in 2022 met collega-organisatie Dynamo worden uitgebouwd.

Voor 2022 is 659.000 subsidie toegekend. Voor de eigen opbrengsten is voor 2022 150.000 euro begroot. De totaal te verwachten opbrengsten bedragen voor 2022 derhalve 809.000 euro. Dit is vergelijkbaar aan de begroting van 2021. De kosten in de begroting 2022 zijn vergelijkbaar aan de begroting van 2021.

Met het stadsdeel worden de gesprekken voortgezet over de gevolgen van de afschaling van de zorg naar welzijn. Met andere woorden: wat de zorg niet meer doet, komt terecht bij welzijn waardoor de

medewerkers met andersoortige problematieken van bewoners in aanraking komen. Hierdoor is in toenemende mate sprake van overbelasting van de medewerkers.

De pandemie heeft het gebruik van de computer, het internet en digitale communicatie versneld. Om de digitale zal in 2022 worden ingezet om bewoners meer kennis te laten maken met digitale communicatie en digitale middelen. Hierdoor zijn bewoners in staat mee te blijven doen.

In navolging van 2020 was 2021 voor het Huis opnieuw een zeer bewogen en in sommige opzichten veelal een hectisch en bizar jaar. Het Huis heeft de bewoners en vrijwilligers enorm gemist en hoopt dat een snel einde van de pandemie in zicht komt en kan worden teruggekeerd naar het leven van voor Covid-19.

Amsterdam, 19 mei 2022

Naam bestuurders

J.M.V. Vermue

J.J.J. Pieterse

J.O. Straub

Handtekening

JAARREKENING 2021

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2021</u> €	<u>€</u>	<u>31 dec 2020</u> €
Vaste activa				
Materiële vaste activa		4.899		-
Vlottende activa				
Vorraden		2.684		2.786
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	9.970		2.315	
Overige vorderingen	31.808		35.621	
		<u>41.778</u>		<u>37.936</u>
Liquide middelen		316.822		399.856

Totaal

366.183

440.578

PASSIVA*(Na voorstel resultaatbestemming)*

	<u>€</u>	<u>31 dec 2021</u> €	<u>€</u>	<u>31 dec 2020</u> €
Eigen vermogen				
Algemene reserve Welzijn	114.827		105.827	
Bestemmingsreserve onderhoud Welzijn	1.386		1.386	
Bestemmingsreserve ergonomisch meubilair theaterzaal	20.266		20.266	
Bestemmingsreserve Buurvrouw	11.000		11.000	
Bestemmingsreserve groot onderhoud	29.851		29.851	
		<u>177.330</u>		<u>168.330</u>
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.244		1.208	
Gemeente Amsterdam	49.312		21.105	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	35.185		17.281	
Schulden ter zake van pensioenen	2.350		1.376	
Overige schulden	97.762		231.278	
		<u>188.853</u>		<u>272.248</u>
Totaal		<u><u>366.183</u></u>		<u><u>440.578</u></u>

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	begroting	2021	2020
	€	€	€
Subsidies	669.801	667.502	532.250
Overige bedrijfsopbrengsten	159.615	73.475	83.998
Som der exploitatiebaten	829.416	740.977	616.248
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	374.119	258.969	265.015
Sociale lasten	-	44.212	49.230
Pensioenlasten	-	22.754	23.845
Andere personeelskosten	-	37.932	-37.272
Afschrijvingen en waardeveranderingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	314	-
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	254.157	222.826	222.528
Organisatiekosten	99.605	116.194	62.285
Activiteitenkosten	101.535	28.776	39.617
Som der exploitatielasten	829.416	731.977	625.248
Belastingen	-	-	-
Resultaat	-	9.000	-9.000

De afwijkingen tussen de begroting 2021 en de gerealiseerde cijfers 2021 worden met name veroorzaakt doordat er door Covid minder activiteiten hebben kunnen plaats vinden.

De lagere huisvestingskosten zijn met name veroorzaakt door teruggave servicekosten welke niet begroot was.

De hogere organisatiekosten zijn met name veroorzaakt door het afwikkelen van niet aflopende balansposten.

Resultaatbestemming

Algemene reserve Welzijn	-	9.000	39.232
Bestemmingsreserve Buurvrouw	-	-	-48.232
Bestemd resultaat	-	9.000	-9.000

4 ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit het behartigen van de belangen van de bewoners en/of bewonersgroepen van de wijk Buitenveldert in de zin van artikel 305a van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks dan wel zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Locatie feitelijke activiteiten

De onderneming verricht haar activiteiten vanuit Arent Janszoon Ernststraat 112 te Amsterdam.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 41203272.

5 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

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 WAARDERING ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

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.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Deze lagere marktwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit verkoop en levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en bonussen en van over de omzet geheven belastingen en de ontvangen subsidiebaten.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

6 TOELICHTING OP BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Andere vaste bedrijfs- middelen
	€
Boekwaarde 1 januari 2021	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	-
	<hr/>
	-
Mutaties 2021	
Investeringen	5.213
Afschrijvingen	-314
	<hr/>
	4.899
Boekwaarde 31 december 2021	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	5.213
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-314
	<hr/>
	<u>4.899</u>

VOORRADEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Voorraad café	2.684	2.786
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>2.684</u>	<u>2.786</u>

VORDERINGEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	9.970	2.315
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	5.548	2.616
Vordering Gemeente Amsterdam	-	21.748
Vordering TVL regeling	2.602	2.899
Overige vorderingen	-	8.358
Steunmaatregel inkomstenderving corona 2020 en 2021	20.456	-
Nog te factureren verhuur	3.202	-
	<u>31.808</u>	<u>35.621</u>
Totaal	<u>41.778</u>	<u>37.936</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Banktegoeden	316.097	399.669
Kasmiddelen	192	187
Kruisposten	533	-
Totaal	<u>316.822</u>	<u>399.856</u>

EIGEN VERMOGEN

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Algemene reserve Welzijn	114.827	105.827
Bestemmingsreserve onderhoud Welzijn	1.386	1.386
Bestemmingsreserve ergonomisch meubilair theaterzaal	20.266	20.266
Bestemmingsreserve Buurvrouw	11.000	11.000
Bestemmingsreserve groot onderhoud	29.851	29.851
Totaal	177.330	168.330
<i>Algemene reserve Welzijn</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand 1 januari	105.827	66.595
Resultaatbestemming	9.000	39.232
	<u>114.827</u>	<u>105.827</u>
Stand 31 december	114.827	105.827
<i>Bestemmingsreserve onderhoud Welzijn</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand 1 januari	1.386	1.386
Stand 31 december	1.386	1.386
<i>Bestemmingsreserve ergonomisch meubilair theaterzaal</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand 1 januari	20.266	20.266
Stand 31 december	20.266	20.266
<i>Bestemmingsreserve Buurvrouw</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand 1 januari	11.000	59.232
Resultaatbestemming	-	-48.232
	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
Stand 31 december	11.000	11.000
<i>Bestemmingsreserve groot onderhoud</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand 1 januari	29.851	29.851
Stand 31 december	29.851	29.851

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.244	1.208
Gemeente Amsterdam	49.312	21.105
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelastingenschulden	5.075	1.033
Loonheffing- en premieschulden	30.110	16.248
	<hr/> 35.185	<hr/> 17.281
Schulden ter zake van pensioenen	2.350	1.376
Overige schulden		
Nog te betalen kosten	17.870	20.412
Terug te betalen NOW/TVL	59.550	65.424
Reservering loopbaanbudget	5.883	3.560
Reservering vakantiedagen	6.500	5.997
Vooruit ontvangen bedragen	7.959	135.885
	<hr/> 97.762	<hr/> 231.278
Totaal	<hr/> <u>188.853</u>	<hr/> <u>272.248</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten

De huurovereenkomst van het kantoor in het MFC Binnenhof is aangegaan met Gemeentelijk Vastgoed van de Gemeente Amsterdam of diens gemachtigde op 1 augustus 2005. De hoogte van de huur bedraagt € 684 per maand. De bijbehorende servicekosten bedragen € 1.168 per maand. De hoogte van de huur van het Huis van de Wijk bedraagt € 9.431 per maand, de bijbehorende servicekosten bedragen € 5.928 per maand.

De totale jaarlijkse verplichting als gevolg van de huur bedraagt circa € 190.000.

7 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2021	2020
	€	€
Subsidies		
WOCB	306.243	307.465
Exploitatie	215.262	211.664
Buurvrouw	103.541	13.121
Bewonersplatform Zuidas (BPZ)	22.000	-
Subsidie inkomstenderving Covid 2020	9.000	-
Subsidie inkomstenderving Covid 2021	11.456	-
	<u>667.502</u>	<u>532.250</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Entree activiteiten	1.047	5.818
Barverkoop	17.177	30.642
Verhuur	38.134	43.534
Advertentie opbrengsten Wijkkrant	4.959	4.004
Donaties	3.000	-
Bijdragen Stichting Vrienden	9.158	-
	<u>73.475</u>	<u>83.998</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>740.977</u>	<u>616.248</u>
Brutomarge (brutobedrijfsresultaat)	<u>740.977</u>	<u>616.248</u>

PERSONEELSKOSTEN

	2021	2020
	€	€
Lonen en salarissen	258.969	265.015
Sociale lasten	44.212	49.230
Pensioenlasten	22.754	23.845
Andere personeelskosten		
Ingehuurd personeel	15.114	4.502
Verzuimverzekering	12.539	13.777
Reiskosten	825	1.363
Vrijwilligerskosten	6.530	13.049
Overige personeelskosten	18.244	9.137
Uitkeringen ziekengeld	-9.603	-24.319
Vergoeding NOW	-5.717	-54.781
	<u>37.932</u>	<u>-37.272</u>

	2021	2020
	€	€
Totaal	<u>363.867</u>	<u>300.818</u>

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERANDERINGEN

	2021	2020
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	314	-
Totaal	<u>314</u>	<u>-</u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2021	2020
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur kantoor WOCB	8.277	8.081
Servicekosten kantoor WOCB	4.333	6.826
Huur- en servicekosten Huis van de Wijk	177.935	174.982
Huur- en servicekosten Buurvrouw - Jongerenwerk	29.395	27.459
Onderhoud	2.886	3.328
Belastingen	-	1.852
	<u>222.826</u>	<u>222.528</u>
Organisatiekosten		
HvdW communicatie en profilering	34.420	37.086
Project management	15.324	3.536
Accountantskosten	21.155	12.191
Onderhoudskosten	7.814	8.190
ICT-kosten	5.766	1.727
Telefoon- en internet	4.548	2.730
Kopieer- en drukwerk	4.123	2.865
Kantoorbenodigdheden	3.231	1.789
Verzekeringen (overig)	3.423	2.181
Overige organisatiekosten	14.082	5.117
Saldo baten en lasten oude jaren	17.452	-9.847
TVL	-15.144	-5.280
	<u>116.194</u>	<u>62.285</u>
Activiteitenkosten		
Inkoopkosten café	7.608	10.583
Kosten overige activiteiten	21.168	29.034
	<u>28.776</u>	<u>39.617</u>

Totaal

<u>2021</u>	<u>2020</u>
€	€
<u>367.796</u>	<u>324.430</u>

8 OVERIGE TOELICHTINGEN

WERKNEMERS

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert bedroeg:

<i>Gemiddeld aantal werknemers over periode</i>	<u>2021</u> fte	<u>2020</u> fte
Werkzaam binnen Nederland	6,0	6,0

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector.

<i>Bezoldiging</i>	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Bezoldiging van bestuurders	25.559	-
Totaal	<u>25.559</u>	<u>-</u>

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Met ingang van 23 augustus 2021 is de heer J.O. Straub voltijds in loondienst als voorzitter van bestuur. Van toepassing is de cao welzijn en maatschappelijk dienstverlening met een aansluiting bij het pensioenfonds zorg en welzijn.

De overige bestuursleden hebben een vrijwilligersvergoeding ontvangen van max € 1.700 in het kalenderjaar.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2021						
bedragen x € 1		J.O. Straub				
Functiegegevens⁵		manager				
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2021		23-08-2021-31-12-2021				
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,667	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dienstbetrekking ⁸	ja	nee	nee	nee	nee	nee
Bezoldiging⁹						
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	23.209	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	2.350	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>25.559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	50.032	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	n.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	25.559	0	0	0	0	0
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020¹⁴						
bedragen x € 1						
Functiegegevens⁵						
Aanvang en einde functievervulling in 2020						
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dienstbetrekking ⁸	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Bezoldiging⁹						
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	0	0	0	0	0	0

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

Gegevens 2021	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
De heer J.O. Straub (tot 22-8-2021)	Voorzitter bestuur
Mevrouw J.M.V. Vermue	Voorzitter/Secretaris bestuur
De heer R.J. Lemmert	Penningmeester bestuur
De heer J.J.J. Pieterse	Bestuurslid
De heer H.M.L. Beker (tot 8-2-2021)	Bestuurslid

Gegevens 2020	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
De heer J.O.Straub	Voorzitter bestuur
Mevrouw J.M.V. Vermue	Secretaris bestuur
De heer R.J. Lemmert	Penningmeester bestuur
De heer J.J.J. Pieterse	Bestuurslid
De heer H.M.L. Beker	Bestuurslid

ONDERTEKENING

Amsterdam, 19 mei 2022

Naam

Handtekening

J.O. Straub

J.J.J. Pieterse

J.M.V. Vermue

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

kWOB31 – V

Aan: het bestuur van de Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert te Amsterdam

A

Verklaring over de jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert te Amsterdam (Handelsregister 41203272) gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd *Kleine organisaties zonder winststreven*, alsmede in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: WNT).

Uitgaande van de bepalingen in de beschikkingen, die ten grondslag liggen aan de in 2021 door de Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert verkregen subsidies, is sprake van een rechtmatige besteding van die subsidies.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021
2. de staat van baten en lasten over 2021
3. de toelichting, met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

(volgt blad 2)

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het aan de WNT verbonden Controleprotocol vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond van het voorgaande zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, zoals vereist op basis van de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan het bepaalde in 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 aan de WNT verbonden Controleprotocol (versie 2021) hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a van de WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o van de Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er mogelijk sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij één of meerdere andere WNT-plichtige instelling(en), alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B

Verklaring over het bestuursverslag

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of dat verslag materiële afwijkingen bevat. Met deze werkzaamheden, die niet dezelfde diepgang hebben als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening, hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.

Het bestuur van de Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1.

C

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd *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 Stichting in staat is 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 de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen, en/of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot gerede twijfel over de continuïteit, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de jaarrekening

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

Onze controle is zodanig voorbereid en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid, maar geen absolute zekerheid is verkregen dat eventuele materiële fouten en/of fraude zijn ontdekt.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel als redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 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.

HORDIJK, KOK, LAAN & WABEKE

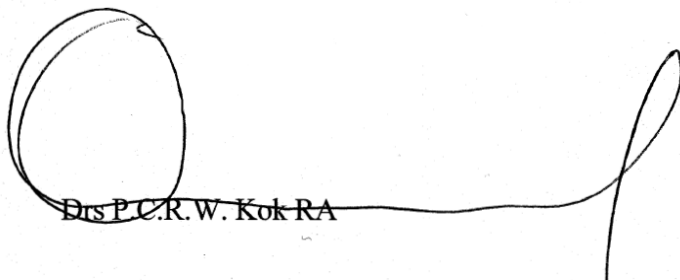
Voor wat betreft onze werkzaamheden inzake de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie heeft het Controleprotocol WNT (in de voor 2021 te hanteren versie) mede als kader gediend.

Voor nadere informatie over de voorbereiding en uitvoering van accountantswerkzaamheden, ook in andere situaties dan die met betrekking tot de jaarrekening van de Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, www.nba.nl.

**

Culemborg, 15 juni 2022

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V.



Drs P.C.R.W. Kok RA