



**Stichting Wijkontmoetingscentrum
Buitenveldert**

te Amsterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

VERKLARING	3
1 Opdracht	4
BESTUURSVERSLAG	5
2 Bestuursverslag	6
JAARREKENING 2022	11
3 Balans per 31 december 2022	12
4 Staat van baten en lasten over 2022	14
5 Algemene toelichting	15
6 Grondslagen voor financiële verslaggeving	16
7 Toelichting op balans	18
8 Toelichting op staat van baten en lasten	22
9 Overige toelichtingen	24
OVERIGE GEGEVENS	25
10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	26
BIJLAGEN	29
11 Rapportage 2022	



VERKLARING

Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert
Arent Janszoon Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam

1 OPDRACHT

Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2022.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 inclusief de bijlagen gecontroleerd. Voor de controleverklaring verwijzen wij nu naar de overige gegevens van dit rapport.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn we graag bereid.

Purmerend, 24 maart 2023

Hilgers Accountants B.V.
namens deze,

J. van Scheppingen-Tolman AA

BESTUURSVERSLAG

2 BESTUURSVERSLAG

ORGANISATIE EN BESTUUR

Doelstelling, beleid en activiteiten

Doelstelling

Het Huis van de Wijk Buitenveldert/Zuidas, nu verder aangeduid als het Huis, geeft met zijn welzijnsactiviteiten, sociale accommodatie (zalen, café en keuken) uitvoering aan de opdracht versterken van de sociale cohesie, bevordering van het welzijn en participatie van mensen die wonen in het gebied Buitenveldert/Zuidas.

Samenstelling en dynamiek van Buitenveldert

De grootste groep bewoners van Buitenveldert is tussen de 25-45 jaar. Er wonen naar verhouding veel ouderen in Buitenveldert. In 2021 was ruim 24% van de inwoners 65 jaar of ouder. In Amsterdam schommelt dat percentage rondom de 12%. In 2022 zorgde de toestroom van vluchtelingen vooral vanuit Oekraïne voor een sterke groei van de bevolking. Volgens een prognose van de Gemeente Amsterdam zal het inwonersaantal van het gebied Buitenveldert tot 2050 met 28% stijgen.

De bezoekers van het Huis zijn overwegend zeventig jaar of ouder. Daar zijn we trots op. Activiteiten en buurtinitiatieven staan in het teken van sport, spel, beweging, koken/eten, muziek, zang, educatie, cursussen, workshops, kunst- en cultuur etc. maar ook diverse outdoor-activiteiten met of zonder vervoer. En uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om zonder activiteit gewoon met elkaar te zijn.

Impact

Sinds de decentralisaties in 2015 komen bewoners met enkelvoudige en meervoudige problematieken meer in beeld bij welzijn. Door deze afschaling van de zorg naar welzijn is het belang en de rol van sociaal werk fors toegenomen en tegelijkertijd complexer van aard geworden. Al langer komen in het Huis bewoners met meervoudige sociale- en zorgproblematiek. Hierdoor is de rol van sociaal werk sterk veranderd. De activiteiten dragen bijvoorbeeld sterk bij aan het voorkomen van eenzaamheid en sociale isolatie. En ook aan het voorkomen en verminderen van de druk en kosten op de zorg. Kortom: sociaal werk heeft een positieve impact op het welzijn van individuen en gemeenschappen, vooral als het gaat om hun gezondheid, welzijn en zelfredzaamheid.

We zien dit terug bij het project De Buurvrouw, het resultaat van een uiterst succesvolle samenwerking tussen Amstelring (zorg) en het Huis (welzijn). Het project voorzag wederom in een groeiende behoefte om met elkaar verhalen, ervaringen, meningen uit te wisselen maar ook om elkaar te steunen en nieuwe mensen te ontmoeten. Niet onbelangrijk voor een groep bewoners wiens netwerk steeds kleiner wordt of helemaal is weggefallen door bijvoorbeeld het overlijden van een partner. Deze bewoners op leeftijd zijn bevattelijker voor gevoelens van eenzaamheid, verlies aan levenslust, hulpeloosheid, depressie en wanhoop

Het Huis en samenwerking

De samenwerking van het Huis met Amstelring is reeds vermeld. Ook met andere partijen is de samenwerking proactief gezocht met positieve reacties als gevolg. Een voorbeeld is het Buurtteam. Bij het Buurtteam kunnen bewoners terecht voor vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, geldzaken en veiligheid.

Het Buurtteam verwijst bewoners naar het Huis voor deelname aan activiteiten of vrijwilligerswerk en omgekeerd verwijst het Huis bewoners naar het Buurtteam bij vragen, vermoedens of signalen van dieperliggende problematiek.

Het Huis werkte ook samen met de opvanglocatie ongedocumenteerden (mensen zonder geldige verblijftitel) aan de Van Leijenberghlaan. Met de bewoners van de Van Leijenberghlaan is onder de paraplu van International Dinner Party en onder leiding van een professionele kok diverse malen gekookt voor andere bewoners van Buitenveldert. Deze activiteit is vier keer uitgevoerd in samenwerking met HvO/Querido en Dynamo. Later sloten medewerkers van de bank ABNAMRO en de Kerk aan bij de samenwerking. Er was bij de bewoners van zowel de Van Leijenberghlaan en Buitenveldert veel enthousiasme en waardering voor deze initiatieven

Met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) zijn gesprekken gestart over de herijking van het vrijwilligersbeleid, nieuwe vrijwilligers en een programma op maat. De bedoeling van het programma op maat is om vrijwilligers van kennis te voorzien over de sociale kaart in Buitenveldert en Amsterdam. Bij signalen van bewoners uit hun netwerk zijn deze vrijwilligers toegerust met kennis om bewoners te attenderen op instanties die advies, hulp of zorg kunnen verlenen aan bewoners in hun leefomgeving.

In 2022 heeft het Huis zich ontwikkeld tot nog meer een spin in het web in het veld. Dat was niet mogelijk geweest zonder de medewerking en het enthousiasme van bovengenoemde partners. Het Huis bedankt hen daarom voor hun positieve reacties, bereidheid en welwillendheid tot samenwerking.

Ons gouden kapitaal: medewerkers en vrijwilligers

Een goede uitvoering van ons werk voor de bewoners staat en valt met de inzet, competenties en motivatie van de medewerkers én vooral teamwork. In 2022 waren twee medewerkers helaas langdurig ziek. In het verslagjaar is een stagiair aangenomen die de opleiding BBL MBO-4 Sociaal werk volgt. In 2023 gaat een andere medewerker met dezelfde opleiding starten. Het Huis wenst ook voor jonge en lerende medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Beide medewerkers zijn in de gelegenheid werken en leren te combineren en te leren van de ervaring van de zittende medewerkers, waaronder de programmacoördinator, die een schat aan kennis en ervaring bij zich dragen. Zo blijft het Huis ook bouwen aan de toekomst.

Het Huis wordt ondersteund door bijna 100 vrijwilligers. Met hun inzet ondersteunen en faciliteren onze vrijwilligers het Huis op vele plekken, bijvoorbeeld door activiteiten voor andere bewoners te organiseren, ondersteuning van activiteiten, werkzaamheden achter de bar en in de keuken, de catering van activiteiten en de ondersteuning bij de verhuur van de zalen. Het Huis wordt letterlijk en figuurlijk gedragen door de vrijwilligers. Het Huis is hen daarvoor enorm veel waardering en dank verschuldigd.

Na twee jaar corona was er in december voor het eerst weer een vrijwilligersfeest dat door bijna zestig vrijwilligers werd bezocht en zeer werd gewaardeerd.

De langdurige uitval van medewerkers bij welzijn en exploitatie (zaalverhuur en horeca), het inwerken van nieuwe medewerkers (ziektevervangings) en de implementatie van nieuwe systemen (zie verderop in de tekst), is het Huis erin geslaagd de dienstverlening aan bewoners op hetzelfde peil te houden. Daarvoor verdienen de medewerkers van het Huis een groot compliment.

Nieuw Governance-model

In 2022 is het model van (werk)bestuur verlaten en overgestapt naar het Raad van Toezicht-model. Bewegredenen voor de overstap waren onder meer de verdere professionalisering van het Huis, de uitdagingen van de sociale basis, het politiek-bestuurlijke krachtenveld, de behoefte aan beleidsontwikkeling en duidelijke verhoudingen, verantwoordelijkheden taken en bevoegdheden.

In het raad-van-toezicht-model wordt het beleid ontwikkeld en uitgevoerd door de directie die verantwoordelijk is voor het bestuur van het Huis. De Raad van Toezicht keurt het beleid goed en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Het Huis wenst te voldoen aan Good Governance ofwel het waarborgen van goede onderlinge verhoudingen tussen bestuurder, toezichthouders en andere belanghebbenden. Hierdoor worden de waarden van het Huis gewaarborgd en de belangen van alle stakeholders beschermd.

De heer R. Lemmert (bestuurslid) is begin 2022 om gezondheidsredenen afgetreden. De huidige leden van de Raad van Toezicht mevrouw M. Vermue (voorzitter) en de heer J. Pieterse en bestuurder J. Straub zijn per 15 september 2022 benoemd.

Nieuwe systemen

Na de zomer zijn een nieuw reserverings- en facturatiesysteem voor de zaalverhuur en een nieuw systeem voor de kassa ingevoerd en geïntegreerd met het tevens geüpdate financiële systeem. Hoewel de koppeling en implementatie van de nieuwe systemen meer tijd vergde dan voorzien, was de tijdsbesparing al snel zichtbaar en het gebruikersgemak voor de medewerkers en vrijwilligers sterk verbeterd. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de data en rapportages. Managementinformatie is nu sneller beschikbaar waardoor eventuele bijsturing eerder kan plaatsvinden.

Huis voor alle bewoners

De grootste groep bezoekers van het Huis is zeventig jaar of ouder is. Het na de zomer van 2022 ingezette beleid om nieuwe groepen bewoners bij het Huis te betrekken is ingegeven om ook bewoners van andere leeftijden bij het Huis te betrekken, zodat nog meer bewoners zich eigenaar van het Huis voelen. Dat beleid begint zijn vruchten af te werpen. Gaandeweg vinden ook andere leeftijdsgroepen hun weg naar het Huis. Bijvoorbeeld de moeders van Buitenveldert, die zichzelf de 'Latte Moms' noemen.

Deze groep actieve moeders bracht diverse ideeën aan wat resulteerde in vier activiteiten: kinderdisco, het maken van koekjes met kinderen, samen koken en eten om een ernstig zieke medebewoner en haar gezin een hart onder de riem te steken en samen kijken naar een wedstrijd van het Marokkaanse elftal tijdens het WK voetbal. De Latte Moms zijn een initiatiefrijke en enthousiaste groep vol ideeën en waar het Huis én bewoners met elkaar nog veel plezier aan kunnen beleven.

Met de in Buitenveldert/Zuidas wonende Internationals (expats) zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens één van deze bijeenkomsten was mevrouw Flora Breemer, lid van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid, ook aanwezig. De activiteiten stonden in het teken van ontmoeting, kennismaken en netwerken.

Ook is samengewerkt met de groep ongedocumenteerden (bewoners zonder geldige verblijfstitel) en vluchtelingen. Onder de paraplu van 'International Dinner Party' zijn voor deze groep bewoners vier bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij is ook de samenwerking gezocht en gevonden met HvO/Querido (maatschappelijke opvang) en Dynamo (welzijn). Later sloten medewerkers van de bank ABNAMRO en de kerk zich hierbij aan. Bij de bijeenkomsten werd onder leiding van een professionele kok door de bewoners van de Van Leijenberghlaan gekookt voor bewoners van Buitenveldert. Het geheel werd muzikaal omlijst en er werd een kennismakingsspel gespeeld om elkaar beter te leren kennen.

Tijdens een presentatie van allerlei organisaties op het Ontmoetingseiland raakte het Huis in gesprek met een docente Chinese taal. Uit dit contact zijn twee activiteiten voortgekomen: bij één activiteit werd er Chinees eten gekookt en werden buurtbewoners uitgenodigd om mee te eten en met elkaar kennis te maken. De andere activiteit stond in het teken van het Chinees Nieuwjaar waar ook bewoners werden uitgenodigd om met elkaar te zingen en te eten.

Een bewoner van Buitenveldert van Surinaamse afkomst ontwikkelde in samenwerking met de Surinaamse gemeenschap en het Huis onder de naam SuriSame drie activiteiten: één in de vorm van een High Tea en de andere twee met dansen en eten.

Zonder uitzondering gaven alle bewoners uit de nieuwe doelgroepen aan de mogelijkheden van het Huis eerder niet te kennen en spraken hun waardering uit voor de gelegenheid die hen werd geboden om met elkaar samen te zijn en ook andere bewoners te leren kennen.

Het nieuwe beleid om nieuwe groepen bij het Huis te betrekken leverde het Huis tien nieuwe vrijwilligers op. Het beleid wordt ook in 2023 doorgezet. Andere doelgroepen dan bekende doelgroep blijken ook behoefte te hebben aan contact, samenkomsten en activiteiten. Met hun belangstelling en inzet is ook de deur opengezet om het netwerk van nieuwe doelgroepen te attenderen op de mogelijkheden van het Huis én die van organisaties die in hetzelfde gebouw als het Multifunctioneel Centrum Binnenhof azijn gevestigd en bewoners advies- en hulp kunnen beden.

Financieel

Begin 2022 is afscheid genomen van het administratiekantoor en is het Huis met een nieuw kantoor in zee gegaan. Dit jaar is ook het jaar waarin de corona-maatregelen werden opgeheven. Toen het Huis van de Wijk Buitenveldert in februari zijn deuren weer mocht openen, leidde dat tot veel blijdschap en enorme opluchting bij de bewoners, vrijwilligers en de medewerkers. Wel bleef de schrik van de coronaperiode en de angst voor herhaling nog lang nadreunen wat vooral merkbaar was aan de achterblijvende bezoekersaantallen en de inkomsten uit de zaalverhuur en het café in vergelijking met 2020. Ook de fors gestegen energieprijzen en prijzen voor dagelijkse boodschappen maakten dat bewoners minder uitgaven.

Met de inflatie stegen onder andere ook de inkooprijzen, bijvoorbeeld voor bier, wijn, frisdrank en etenswaren. Ook de kosten voor de productie van de Wijkkrant stegen fors door de stijging van de papier- en drukkosten. Aangezien de Wijkkrant een essentieel medium is voor de communicatie met bewoners, compenseerde de Gemeente Amsterdam een deel van de forse prijsstijging. Voorts stegen de uitgaven voor reparaties die noodzakelijk waren vanwege de 'ouderdom' van de keuken-, café- en zaalapparatuur.

In 2022 zijn er nieuwe verrijdbare en inklapbare tafels aangeschaft die gemakkelijker zijn op te bergen en zijn te verzetten voor de huurders, medewerkers en vrijwilligers. Met de aanschaf van deze tafels neemt ook het multifunctionele gebruik van elke zaal toe. De lichtinstallatie van de theaterzalen is geüpdatet en voorzien van energiezuinige LED lampen wat op termijn een aanmerkelijke kostenbesparing oplevert. Ook de geluids- en beeldinstallatie van de theaterzalen is gemoderniseerd en is nu voor huurders gemakkelijker te bedienen. Tot slot is de op leeftijd zijnde koffiezetmachine in het café en die al geruime tijd veel mankementen vertoonde, met kostbare reparaties als gevolg, vervangen door een nieuwe koffiezetmachine.

De lagere dan verwachte omzet uit de zaalverhuur en het café en de hogere kosten voor de inkoop en reparaties, leidden tot minder baten en hogere kosten. Desondanks is toch weliswaar bescheiden, positief resultaat behaald van 875,00 euro.

Vooruitblik naar 2023

Nog steeds bestaat het hardnekkige vooroordeel dat in Zuid cq Buitenveldert en de Zuidas niet of veel minder sociale nood, armoede, eenzaamheid, sociaal isolement, schuldenproblematiek voorkomt en dat deze problemen alleen of meer spelen in andere stadsdelen. Dat is natuurlijk niet zo. Ook in Buitenveldert spelen eerdergenoemde thematieken.

Tevens bestaat het risico dat wie we zien of het Huis bezoekt dat we iedereen in beeld denken te hebben. Onder de onzichtbaren, de bewoners die niet op ons netvlies staan, voltrekt zich echter al langer een onzichtbare en stille ramp. Deze onzichtbare bewoners zijn niet zichtbaar voor het Huis of de hulp- en zorgverlening. Dat kan verschillende oorzaken hebben: mensen melden zichzelf niet, mijden hulp of zorg of mensen willen wel hulp, maar weten de weg naar het Huis en/of de hulpverlening niet te vinden. Dit wetende zou er in gezamenlijkheid alles op alles gezet moeten worden om toch deze onzichtbare te bereiken en te verleiden om in contact te komen voor advies hulp te aanvaarden.

Over zowel de 'framing' van Zuid als de misperceptie iedereen in beeld te hebben, maakt het Huis zich grote zorgen.

Tot slot

Versterking van de sociale basis staat landelijk op de agenda en dus ook in Amsterdam.

Een sterke en stevige sociale basis is en blijft nodig en dient hand in hand te gaan met een maximale inzet op het ontdekken van talenten en het benutten van kansen en mogelijkheden van Amsterdammers om mee te kunnen doen. Door ondersteuning op maat vanuit Amsterdammers zelf te organiseren, ontstaat een belangrijke preventieve werking. Zo kan met laagdrempelige, lichtere vormen van hulp en steun de behoefte aan zwaardere ondersteuning en zorg worden teruggedrongen of zelfs worden voorkomen. Een sterke sociale basis moet er zijn voor alle Amsterdammers die welzijn, zorg en ondersteuning nodig hebben. Het Huis van de Wijk Buitenveldert/Zuidas is hierbij al langer partner van Amsterdam en wil dat ook blijven.

Amsterdam, 24 maart 2023

Naam bestuurders

Handtekening

J.O. Straub, directeur bestuurder

J.M.V. Vermuë, voorzitter Raad van Toezicht

J.J.J. Pieterse, lid Raad van Toezicht



JAARREKENING 2022

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2022</u> €	<u>€</u>	<u>31 dec 2021</u> €
Vaste activa				
Materiële vaste activa		31.731		4.899
Vlottende activa				
Vorraden		2.684		2.684
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	16.727		9.969	
Overige vorderingen	20.856		31.808	
		<u>37.583</u>		<u>41.777</u>
Liquide middelen		235.301		316.802
Totaal		<u>307.299</u>		<u>366.162</u>

PASSIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2022</u> €	<u>€</u>	<u>31 dec 2021</u> €
Eigen vermogen				
Algemene reserve Welzijn	115.702		114.827	
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>178.205</u>		<u>177.330</u>
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	40.302		4.204	
Gemeente Amsterdam	-		49.312	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	31.403		35.190	
Schulden ter zake van pensioenen	10.230		2.350	
Overige schulden	47.159		97.776	
		<u>129.094</u>		<u>188.832</u>
Totaal		<u><u>307.299</u></u>		<u><u>366.162</u></u>

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Begroting	2022	2021
	€	€	€
Subsidies	671.070	706.500	667.502
Overige bedrijfsopbrengsten	211.000	135.872	73.475
Som der exploitatiebaten	882.070	842.372	740.977
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	283.721	317.965	258.969
Sociale lasten	48.232	53.877	44.212
Pensioenlasten	25.536	27.153	22.754
Andere personeelskosten	79.592	53.764	37.932
Afschrijvingen en waardeveranderingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	1.968	314
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	245.614	223.122	222.826
Organisatiekosten	47.150	60.145	81.776
Activiteitenkosten	152.225	103.503	63.194
Som der exploitatielasten	882.070	841.497	731.977
Belastingen	-	-	-
Resultaat	-	875	9.000
<i>Resultaatbestemming</i>			
Algemene reserve Welzijn	-	875	9.000
Bestemd resultaat	-	875	9.000

5 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.

6 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.

7 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 2022	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	5.213
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-314
	<u>4.899</u>
Mutaties 2022	
Investerings	28.800
Afschrijvingen	-1.968
	<u>26.832</u>
Boekwaarde 31 december 2022	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	34.013
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.282
	<u>31.731</u>
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	20,0

VOORRADEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Voorraad café	2.684	2.684
Totaal	<u>2.684</u>	<u>2.684</u>

Toelichting

Dit betreft een stelpost voor de voorraad van het café.

VORDERINGEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	16.727	9.969
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	9.400	5.548
Vordering TVL regeling	-	2.602
Steunmaatregel inkomstenderving corona 2020 en 2021	11.456	20.456
Nog te factureren verhuur	-	3.202
	<u>20.856</u>	<u>31.808</u>
Totaal	<u><u>37.583</u></u>	<u><u>41.777</u></u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Banktegoeden	232.451	316.097
Kasmiddelen	81	172
Kruisposten	2.769	533
	<u>235.301</u>	<u>316.802</u>
Totaal	<u><u>235.301</u></u>	<u><u>316.802</u></u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Algemene reserve Welzijn	115.702	114.827
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	<u>178.205</u>	<u>177.330</u>
<i>Algemene reserve Welzijn</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand 1 januari	114.827	105.827
Resultaatbestemming	875	9.000
	<u>115.702</u>	<u>114.827</u>
Stand 31 december	<u>115.702</u>	<u>114.827</u>
<i>Bestemmingsreserve onderhoud Welzijn</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand 1 januari	1.386	1.386
Stand 31 december	<u>1.386</u>	<u>1.386</u>
<i>Bestemmingsreserve ergonomisch meubilair theaterzaal</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand 1 januari	20.266	20.266
Stand 31 december	<u>20.266</u>	<u>20.266</u>
<i>Bestemmingsreserve Buurvrouw</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand 1 januari	11.000	11.000
Stand 31 december	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
<i>Bestemmingsreserve groot onderhoud</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand 1 januari	29.851	29.851
Stand 31 december	<u>29.851</u>	<u>29.851</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 dec 2022	31 dec 2021
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	40.302	4.204
Gemeente Amsterdam	-	49.312
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelastingenschulden	7.699	5.080
Loonheffing- en premieschulden	23.704	30.110
	<hr/>	<hr/>
	31.403	35.190
Schulden ter zake van pensioenen	10.230	2.350
Overige schulden		
Nog te betalen kosten	5.750	17.884
Terug te betalen NOW/TVL	21.753	59.550
Reservering loopbaanbudget	5.883	5.883
Reservering vakantiedagen	6.500	6.500
Vooruit ontvangen bedragen	7.273	7.959
	<hr/>	<hr/>
	47.159	97.776
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>129.094</u>	<u>188.832</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 € 764 per maand. De bijbehorende servicekosten bedragen € 1.168 per maand. De hoogte van de huur van het Huis van de WIjk bedraagt € 10.545 per maand, de bijbehorende servicekosten bedragen € 5.928 per maand.

De hoogte van de huur van het Huis van de WIjk De Buurvrouw bedraagt € 1.803 per maand, de bijbehorende servicekosten bedragen € 980 per maand.

De totale jaarlijkse verplichting als gevolg van de huur bedraagt circa € 158.000.

8 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2022	2021
	€	€
Subsidies		
WOCB	323.211	306.243
Exploitatie	217.262	215.262
Buurvrouw	103.541	103.541
Bewonersplatform Zuidas (BPZ)	22.486	22.000
Nieuwe doelgroepen	25.000	-
Virtual Reality	15.000	-
Subsidie inkomstenderving Covid 2020	-	9.000
Subsidie inkomstenderving Covid 2021	-	11.456
	<u>706.500</u>	<u>667.502</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Entree activiteiten	8.353	1.047
Barverkoop	50.211	17.177
Verhuur	73.031	38.134
Advertentie opbrengsten Wijkkrant	4.277	4.959
Donaties	-	3.000
Bijdragen Stichting Vrienden	-	9.158
	<u>135.872</u>	<u>73.475</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>842.372</u>	<u>740.977</u>
Brutomarge (brutobedrijfsresultaat)	<u>842.372</u>	<u>740.977</u>

PERSONEELSKOSTEN

	2022	2021
	€	€
Lonen en salarissen	317.965	258.969
Sociale lasten	53.877	44.212
Pensioenlasten	27.153	22.754
Andere personeelskosten		
Ingehuurd personeel	36.975	20.684
Verzuimverzekering	15.583	12.539
Reiskosten	1.932	825
Vrijwilligerskosten	12.006	6.530
Uitkeringen ziekengeld	-26.057	-9.603
Vergoeding NOW	1.590	-5.717
Overige	11.735	12.674
	<u>53.764</u>	<u>37.932</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Totaal	<u>452.759</u>	<u>363.867</u>

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERANDERINGEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	1.968	314
Totaal	<u>1.968</u>	<u>314</u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur- en servicekosten kantoor WOCB	17.458	12.610
Huur- en servicekosten Huis van de Wijk	169.594	177.935
Huur- en servicekosten Buurvrouw - Jongerenwerk	27.159	29.395
Onderhoud	8.911	2.886
	<u>223.122</u>	<u>222.826</u>

Organisatiekosten

Project management	-	15.324
Accountantskosten	4.736	21.155
Onderhoudskosten	939	7.814
ICT-kosten	9.957	5.766
Telefoon- en internet	4.404	4.548
Kopieer- en drukwerk	4.370	4.123
Kantoorbenodigdheden	10.797	3.231
Verzekeringen (overig)	4.476	3.423
Overige organisatiekosten	16.083	14.082
Saldo baten en lasten oude jaren	4.383	17.454
TVL	-	-15.144
	<u>60.145</u>	<u>81.776</u>

Activiteitenkosten

Kosten wijkkrant	36.704	34.420
Inkoop café	22.834	7.608
Kosten overige activiteiten	43.965	21.166
	<u>103.503</u>	<u>63.194</u>

Totaal	<u>386.770</u>	<u>367.796</u>
---------------	----------------	----------------

9 OVERIGE TOELICHTINGEN

WERKNEMERS

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

<i>Gemiddeld aantal werknemers over periode</i>	<u>2022</u> fte	<u>2021</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>2022</u> €	<u>2021</u> €
Bezoldiging van bestuurders	75.114	25.559
Totaal	<u>75.114</u>	<u>25.559</u>

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

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

Het bezoldigingsmaximum bedraagt € 216.000.

ONDERTEKENING

Amsterdam, 24 maart 2023

Naam *Handtekening*

J.O. Straub, directeur
bestuurder
J.M.V. Vermuë, voorzitter
Raad van Toezicht
J.J.J. Pieterse, lid Raad van
Toezicht



OVERIGE GEGEVENS

10 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert
Arent Janszoon Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam

Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert 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 Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met RjK C1.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de winst-en-verliesrekening over 2022; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert 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.

Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RjK C1 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RjK C1 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RjK C1.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het management voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RjK C1. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Purmerend, 24 maart 2023

Hilgers Accountants B.V.

namens deze,

J. van Scheppingen-Tolman AA

BIJLAGEN

Huis van de Wijk Buitenveldert
11. Rapportage 2022

Verdeling organisatie	51%	1%	Subtotaal		33%	11%	4%	interne				
	Welzijn	Wijkkrant	Welzijn	Exploitatie	Buurvrouw	Bewonersplatform	4-5 mei	Organisatie	Totaal	doorberek.	Jaarrekening	
Subsidie	352.066	7.125	359.191	217.262	103.541		22.486	4.020	706.500		706.500	
Advertenties		4.277	4.277						4.277		4.277	
Cafe			0	58.499					58.499	8.288	50.211	
Verhuur			0	128.641					128.641	55.610	73.031	
Entreegelden	8.353		8.353						8.353		8.353	
Totaal opbrengsten	360.419	11.402	371.821	404.402	103.541		22.486	4.020	0	906.270	63.898	842.372
Personeelskosten	206.236	3.391	209.627	125.407	42.036		16.583	1.000	58.106	452.759		452.759
Huisvestingskosten	16.763		16.763	179.114	27.159				86	223.122		223.122
Organisatiekosten	5.929		5.929	16.822	17		501		36.876	60.145		60.145
Activiteitenkosten	85.787	36.729	122.516	22.834	18.060			3.675	316	167.401	63.898	103.503
Afschrijvingen	256		256	1.585					127	1.968		1.968
Totaal kosten	314.971	40.120	355.091	345.762	87.272		17.084	4.675	95.511	905.395	63.898	841.497
Subtotaal resultaat	45.448	-28.718	16.730	58.640	16.269		5.402	-655	-95.511	875	0	875
Verdeling organisatiekosten	48.711	955	49.666	31.519	10.506		3.820	0	-95.511	0	0	0
Resultaat na verdeling organisatiekosten	-3.263	-29.673	-32.936	27.121	5.763		1.582	-655	0	875	0	875