

FINANCIEEL VERSLAG 2018

maart 2019



Stichting Eigenwijks
Pieter Calandlaan 258-A
1069 KW Amsterdam

Inhoudsopgave

Blz.

1. Bestuursverslag 2018	
1.1 Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm	4
1.2 Doelstelling en aard van de activiteiten	4
1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel en Fabrieken	4
1.4 Samenstelling bestuur en Directie per 31 december	4
1.5 Bestuurs-/directieverslag	5
1.6 Begroting en beleidsvoornemens 2019	7
2. Jaarrekening 2018	
2.1 Balans per 31 december 2018	10
2.2 Staat van baten en lasten over 2018	11
2.3 Kasstroomoverzicht over 2018	12
2.4 Toelichting	13
2.5 Begrotingsvergelijking	15
2.6 Toelichting op de balans	17
2.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	23
2.8 Gebeurtenissen na balansdatum	24
2.9 Toelichting op de staat van baten en lasten	25
2.10 Vergoedingen bestuur en directie	28
2.11 Resultaatbestemming 2018	29
2.12 Voorstel resultaatbestemming 2018	29
2.13 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening	30
3. Overige gegevens	
3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	32
4. Bijlagen	
4.1 Toelichting op subsidies en projectbijdragen	35
4.2 Toelichting op de staat van baten en lasten uitgesplitst naar afdelingen en projecten	36
4.3 Verantwoording prestatieafspraken Huizen van de Wijk	38



1. Bestuursverslag 2018

1.1 STATUTAIRE NAAM, STATUTAIRE VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM

Statutaire naam: Stichting Eigenwijks
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam
Rechtsvorm: Stichting

1.2 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN

De Stichting Wijkopbouworgaan Slotervaart/Overtoomse Veld is opgericht op 30 december 1958 voor onbepaalde tijd en is gevestigd te Amsterdam.

Op 30 augustus 1995 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij de tenaamstelling is gewijzigd in Stichting Eigenwijks, organisatie van samenwerkende wijkbewoners in het Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld.

Op 25 mei 2009 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij het werkgebied van de stichting is uitgebreid naar Amsterdam en in het bijzonder Nieuw-West. Tevens is het artikel Directie toegevoegd, waarin wordt geregeld hoe het Directiereglement tot stand komt en hoe de aanstelling directeur wordt geregeld.

De Stichting heeft als doelstelling:

- het helpen scheppen en in stand houden van zodanige omstandigheden en voorzieningen in het Stadsdeel Nieuw-West, dat voor alle wijkbewoners, zowel individueel als in groepsverband, de belangen in de meest ruime zin, zo goed mogelijk behartigd worden;
- het bevorderen van inspraak en deelname van wijkbewoners bij het verwezenlijken van de hierboven beoogde doelstelling;
- het bevorderen van invloed van wijkbewoners op het beleid van die instanties, die beslissingen nemen met betrekking tot de leefbaarheid in de wijk.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

- het bevorderen van samenspraak en samenwerking van groepen en personen, die in de wijk werkzaam zijn op het terrein, zoals is omschreven in de doelstelling;
- het doen ontstaan van project- en werkgroepen en het stimuleren en ondersteunen van reeds bestaande project- en werkgroepen, die activiteiten ontwikkelen ten behoeve van de wijk en/of het stadsdeel;
- het informeren of doen informeren van de bevolking over zaken de wijk betreffende;
- het inschakelen van (een) projectbegeleider(s);
- het zodontig hebben van contacten met de overheid en andere lichamen en/of instanties, hetgeen onder meer inhoudt het verkrijgen en het verstrekken van al dan niet gevraagde adviezen.

1.3 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41200785.

1.4 SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR EN DIRECTIE PER 31 DECEMBER

Het Dagelijks Bestuur bestond op 31 december 2018 uit de volgende leden:

Mevrouw R.G.M. Mensink	: voorzitter
Mevrouw H.C.J. van Dijk	: secretaris
De heer E. Heeneman	: penningmeester
De heer K. Talie	: lid
Mevrouw K. Visser	: lid
De heer T. van Angeren	: lid
Mevrouw Y. Itkal	: lid

De directie bestond op 31 december 2018 uit de volgende perso(o)n(en):

De heer D. Glastra van Loon

1.5 BESTUURS-/DIRECTIEVERSLAG

Het Dagelijks Bestuur kwam in het verslagjaar 12 keer bijeen, en wel op de volgende data:

18-jan	19-apr	19-jul	18-okt
8-feb	17-mei	16-aug	15-nov
8-mrt	14-jun	20-sep	6-dec

Het Dagelijks Bestuur vergaderde telkens in aanwezigheid van de directeur.

De belangrijkste onderwerpen waarmee het Dagelijks Bestuur zich in het verslagjaar heeft beziggehouden zijn:

- Vaststelling begroting 2018
- Vaststelling jaarrekening 2017
- Vaststelling eindrapportages 2017
- Besluiten personele contracten
- Samenstelling Dagelijks Bestuur
- Huurcontract en investeringen Pieter Calandlaan 258-A
- Ontwikkeling Fonds Nieuw-West
- Implementatie AVG
- Ontwikkeling beëindiging opdracht het Meervoud
- Proces van overdracht Huizen van de Wijk Impuls aan Eigenwijks
- Herinrichting organogram ter voorbereiding op overname medewerkers Impuls
- Vaststelling organogram 2019
- Vaststelling subsidieverzoeken stadsdeel 2019

Het Algemeen Bestuur bestond op 31 december van het verslagjaar uit vertegenwoordigers van 24 aangesloten groeperingen en kwam in 2018 vijf keer bijeen:

25-jan	29-mrt	21-jun	4-okt	29-nov
--------	--------	--------	-------	--------

Op 25 januari zijn de heren van Angeren en Heeneman benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur. De heer Heeneman is benoemd in de functie van penningmeester.

Op 29 maart is mevrouw Itkal benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur.

Op voordracht van het Dagelijks Bestuur zijn mevrouw Mensink, mevrouw Visser en de heer Tali op 21 juni door het Algemeen Bestuur herkozen als lid van het Dagelijks Bestuur. Mevrouw Mensink is herbenoemd in de functie van voorzitter van het bestuur.

Het Algemeen Bestuur heeft verder de volgende besluiten genomen:

- vaststelling begroting 2018
- vaststelling jaarrekening 2017
- toetreding nieuwe groeperingen tot Algemeen Bestuur

1.5 VERVOLG BESTUURS-/DIRECTIEVERSLAG

Ontwikkelingen

Organisatie

2018 was het laatste jaar waarin Eigenwijks, Combiwel en Impuls gezamenlijk uitvoering gaven aan de subsidieopdracht Huizen van de Wijk ECI. Eigenwijks treedt op als penvoerder voor dit subsidie. Op basis van een interne begroting met verdeelstaat is het subsidie voor elke partner vastgesteld door de directies en besturen van de drie organisaties.

De directeur van Eigenwijks heeft in 2018 voor het laatste jaar in opdracht van Impuls het management van de Huizen van de Wijk van Impuls uitgevoerd. De personele aansturing en bewaking van uitvoering van de subsidieopdracht waren daarbij zijn hoofdverantwoordelijkheid. Daartoe is een overeenkomst van verdeling van de kosten gesloten. In 2018 is tevens 1 medewerker van Eigenwijks toegevoegd aan het team Huis van de Wijk De Aker van Impuls.

Per 1-1-2019 heeft Impuls alle passiva en activa (inclusief personeel) van de Huizen van de Wijk De Aker&Osdorp West en Sloten&Nieuw Sloten overgedragen aan Eigenwijks. Dit is vastgelegd in een passiva-activa overeenkomst.

Met ingang van het jaar 2019 ontvangen Eigenwijks en Combiwel elk hun eigen subsidie op basis van separate subsidieverzoeken. Eigenwijks ontvangt subsidie voor 4 van de 7 Huizen van de Wijk.

Personeel

In het verslagjaar heeft 4 keer een overleg plaatsgevonden tussen bestuurder en PVT:

19 februari, 3 mei, 18 juni en 29 oktober

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft ingestemd met:

- wijziging regeling Maaltijdvergoeding
- Werktijdenregeling
- aanpassing Regeling Vakantieverlof- en compensatieuren
- Preventiemedewerker

Tevens heeft de PVT conform afspraak met de bestuurder de sollicitatieprocedures in 2018 samen met de bestuurder ingericht.

In het verslag jaar zijn 5 nieuwe medewerkers in dienst getreden.

Er zijn 3 medewerkers uit dienst getreden:

- 1 Beheerder heeft haar tijdelijk contract uitgediend en heeft een andere baan aanvaard
- 1 Opbouwwerker was tot en met 31-12-2018 aangetrokken voor vervanging zwangerschapsverlof
- 1 Beheerder is bij beëindiging van onze opdracht per 1-1-2019 overgenomen door de nieuwe beherende organisatie

Risico inventarisatie

- De stichting is voor het grootste deel financieel afhankelijk van subsidies van de lokale overheid, gemeente Amsterdam, in het bijzonder het subsidie Huizen van de Wijk. Deze eenzijdige financieringsmix vormt een financieel risico voor de stichting.

- De subsidies worden telkens slechts voor 1 jaar verstrekt en worden pas half december voorafgaand aan het subsidiejaar formeel beschikt. Dit vormt een risico voor de financiële zekerheid van de stichting.

- De stichting is door haar aard voor de kwaliteit en omvang van haar activiteiten voor het grootste deel afhankelijk van de inzet van kwalitatief goede en gemotiveerde medewerkers, die zich voor langere tijd aan de stichting willen verbinden. Dit vertaalt zich in een relatief hoog percentage medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Gezien eerder genoemde risico's met betrekking tot financiering van activiteiten levert dit een risico ten aanzien van de financierbaarheid van eventuele frictiekosten.

1.6 BEGROTING EN BELEIDSVOORNEMENS 2019

GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)

	Algemeen	Huizen van de Wijk + bew.init.	Accomm.-managem. Pluspunt & Honingraat	Buurtcollege (voorheen Digiwijks)	Gezond Leven Nieuw-West	Te transporteren
BATEN						
Subsidies	-	2.298.098	307.500	55.000	58.725	2.719.323
Bijdragen fondsen/derden	-	-	-	-	-	-
Inkomsten activiteiten	-	-	-	6.250	-	6.250
Diverse baten	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-	2.298.098	307.500	61.250	58.725	2.725.573
LASTEN						
Personeelslasten	1.600.572			11.061		1.611.633
Doorbel. salarisk.	-1.621.363	1.215.813	307.500	21.855	23.065	-53.130
Huisvestingslasten	84.153	713.760				797.913
Doorbel. huisvestingsk.	-51.196	-75.000		2.914	7.155	-116.127
Organisatielasten	101.650	44.300		1.500	14.500	161.950
Doorbel. organisatiek.	-104.139	63.972		4.370	11.005	-24.792
Activiteitenkosten	6.500	335.253		19.550	3.000	364.303
Afschrijvingen/dotaties	13.715					13.715
Totaal lasten	29.892	2.298.098	307.500	61.250	58.725	2.755.465
Resultaat	-29.892	-	-	-	-	-29.892
	Buurt-huiskamers GSM	Verhuur zalen HvdW	De Serre	AZC Willinklaan	Gezond Leven DASNS	Totaal
BATEN						
Subsidies	30.059			62.800	15.575	2.827.757
Bijdragen fondsen/derden						-
Inkomsten activiteiten		145.000	30.322			181.572
Diverse baten						-
Totaal baten	30.059	145.000	30.322	62.800	15.575	3.009.329
LASTEN						
Personeelslasten						1.611.633
Doorbel. salarisk.	16.461			28.800	7.870	1
Huisvestingslasten		6.650				804.563
Doorbel. huisvestingsk.	5.368	75.000	23.714	9.600	2.445	-
Organisatielasten		21.300	5.000	6.600		194.850
Doorbel. organisatiek.	8.230			12.800	3.760	-2
Activiteitenkosten				5.000	1.500	370.803
Afschrijvingen/dotaties		5.366	8.400			27.481
Totaal lasten	30.059	108.316	37.114	62.800	15.575	3.009.329
Saldo	-	36.684	-6.792	-	-	-

VERVOLG 1.6 BEGROTING EN BELEIDSVOORNEMENS 2019

Voor het jaar 2019 zijn de volgende baten gegarandeerd en opgenomen in de begroting:

- Huizen van de Wijk
- Balie en Beheer Pluspunt en De Honingraat
- Gezond Leven Nieuw-West
- Gezond Leven DASNS
- Buurthuis kamers Geuzenveld en Slotermeer

Daarnaast zijn de volgende te verwachten baten opgenomen in de begroting:

- Buurtcollege (€ 55.000) (deze beschikking is nog niet afgegeven door de gemeente)
- AZC Willinklaan (€ 194.000, waarvan € 62.800 voor Eigenwijks, rest voor Refugee Company en Combiwel)
- Inkomsten verhuur zalen Huizen van de Wijk (€ 108.316)
- Inkomsten activiteiten De Serre (€ 51.909)

Fonds voor Nieuw-West

Het Bestuur heeft in 2017 het initiatief genomen tot de oprichting van een lokaal fonds voor Amsterdam Nieuw-West. Doel van dit fonds is het beschikbaar stellen van financiële middelen voor bewoners die initiatieven willen ontplooiën ter bevordering van sociaal veilige en sterke buurten op Wijkoverstijgend niveau. Door de oprichting van dit fonds kunnen meerdere financiers aangetrokken worden, waaronder de gemeente Amsterdam in het kader van bewonersinitiatieven, grotere fondsen en particuliere nalatenschappen en giften. Dit sluit aan bij de oprichting van andere vergelijkbare initiatieven in de stad. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt deze ontwikkeling. In 2018 is het Fonds voor Nieuw-West operationeel geworden. Eigenwijks beheert het budget van het Fonds. Aanvragen worden door een Buurtcomité beoordeeld en al dan niet van budget voorzien. Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt voor 2019 een budget van € 30.000 beschikbaar. Het bestuur van Eigenwijks doneert jaarlijks vanuit de reserverekening Bewonersinitiatieven. Deze reserve wordt gevormd door vrijgevalle subsidie Bewonersinitiatieven uit voorgaande jaren.

Beleidsthema's

In 2018 zal invulling gegeven worden aan de (ontwikkeling van) de volgende beleidsthema's:

- **Gezond Leven**

Eigenwijks borduurt voort op de projecten die sinds 2015 zijn gestart op het gebied van Gezondheid in Slotermeer. In 2019 worden de activiteiten stadsdeelbreed uitgevoerd.

- **Non-formele educatie** (Buurtcollege)

De succesvolle methodiek van Digiwijks is in 2018 doorontwikkeld naar een breder aanbod van non-formele educatie onder de titel Buurtcollege. Daarbij richten wij ons op de inzet van bewoners om andere bewoners de basisvaardigheden Nederlandse taal, Engelse taal, Digitale Vaardigheden en Rekenvaardigheden eigen te maken.

- **Wonen**

Omdat de vernieuwing in Slotermeer weer aantrekt groeit het belang van goede onafhankelijke bewonersondersteuning bij stedelijke vernieuwing. Eigenwijks zal in 2019 inzetten op het bevorderen van expertise op dit gebied binnen het team Opbouwwerk, zodat op dit thema acquisitie gepleegd kan worden.

- **Programmering De Serre**

Sinds oktober 2018 hebben wij onze intrek genomen in de nieuwe locatie De Serre. Deze locatie biedt de mogelijkheid om eigen programmering uit te voeren in de beschikbare ruimtes. De programmaliijn voor De Serre wordt gevormd door Leren - Ontwikkelen - Ondernemen - Ontspannen. Diverse onstpanningsactiviteiten zijn reeds in 2018 gestart in De Serre. In 2019 wordt programmering ontwikkeld op het gebied non-formeel ondernemerschap in horeca en tekstiele werkvormen en het organiseren van dialoogavonden.



2. Jaarrekening 2018

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (x € 1)

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1	139.829	26.480
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	2	139.457	186.639
Liquide middelen	3	833.117	793.012
		<u>972.573</u>	<u>979.651</u>
		<u>1.112.403</u>	<u>1.006.131</u>

PASSIVA

		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
VRIJ BESTEEDBAAR EIGEN VERMOGEN			
Continuïteitsreserve	4	199.121	125.449
Bestemmingsreserves	5	555.092	485.498
		<u>754.213</u>	<u>610.947</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Subsidies en projectbijdragen	6	101.342	131.816
Loonverplichtingen	7	71.443	139.829
Overige schulden en nog te betalen kosten	8	185.405	123.540
		<u>358.190</u>	<u>395.184</u>
		<u>1.112.403</u>	<u>1.006.131</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (x € 1)

		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
BATEN				
Subsidies	9	2.073.902	2.010.346	1.864.028
Bijdragen derden	10	224.309	105.750	279.262
Overige inkomsten activiteiten	11	270.048	17.500	126.614
Diverse baten (voorgaande jaren)	12	54.374	0	155.219
Som der baten		<u>2.622.633</u>	<u>2.133.596</u>	<u>2.425.123</u>
LASTEN				
Personeelslasten	13	1.371.574	1.230.520	1.251.762
Huisvestingslasten	14	448.923	363.081	393.490
Organisatielasten	15	258.639	141.950	174.821
Activiteitenlasten	16	356.069	364.907	453.841
Afschrijvingskosten	17	25.720	24.140	10.225
Diverse lasten (voorgaande jaren)	18	17.671	0	14.080
Som der lasten		<u>2.478.596</u>	<u>2.124.598</u>	<u>2.298.219</u>
Rentebaten		0	0	34
Rentelasten en soortgelijke kosten		-772	0	-841
Saldo financiële baten en lasten		<u>-772</u>	<u>0</u>	<u>-807</u>
Saldo staat van baten en lasten		<u>143.265</u>	<u>8.998</u>	<u>126.097</u>
Bestemming resultaat				
Mutatie continuïteitsreserve		73.672	0	9.312
Mutatie bestemmingsreserve zalen Pluspunt		20.713	0	19.146
Mutatie bestemmingsreserve zalen de Honingraat		60.591	0	40.430
Mutatie bestemmingsreserve personele risico's en ZV		20.000	0	10.000
Mutatie bestemmingsreserve investeringen HvdW		-14.847	0	-633
Mutatie bestemmingsreserve Fonds voor Nieuw-West		-16.864	0	60.562
Mutatie bestemmingsreserve Buurtcollege		0	0	-12.720
		<u>143.265</u>	<u>0</u>	<u>126.097</u>
Saldo reserves				
Continuïteitsreserve		199.121		125.449
Bestemmingsreserve zalen Pluspunt		122.788		102.075
Bestemmingsreserve zalen de Honingraat		130.396		69.805
Bestemmingsreserve personele risico's en ZV		201.589		181.589
Bestemmingsreserve investeringen HvdW		38.938		53.785
Bestemmingsreserve Fonds voor Nieuw-West		61.380		78.244
		<u>754.212</u>		<u>610.947</u>

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018 (x € 1)

	<u>Boekjaar</u>	<u>Voorgaand boekjaar</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	143.265	126.097
Afschrijvingen	25.720	10.225
Aanpassingen voor:		
- mutatie vordering subsidiënten	24.105	-13.738
- mutatie kortlopende vorderingen	22.751	-36.981
- mutatie kortlopende schulden	-36.994	49.932
	<u>9.862</u>	<u>-787</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	178.847	135.535
Afname/toename voorzieningen	327	0
Vrijval voorziening onderhoud	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>327</u>	<u>0</u>
Netto-kasstroom uit operationele activiteiten	179.174	135.535
Investeringsactiviteiten		
Investeringen (incl. desinvesteringen)	<u>-139.069</u>	<u>-9.486</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-139.069</u>	<u>-9.486</u>
Netto-kasstroom	<u><u>40.105</u></u>	<u><u>126.048</u></u>
Liquide middelen einde boekjaar	833.117	793.012
Liquide middelen begin boekjaar	<u>793.012</u>	<u>666.963</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>40.105</u></u>	<u><u>126.049</u></u>

2.4 TOELICHTING

Inschrijving Kamer van Koophandel en Fabrieken

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41200785.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is ingericht volgens richtlijn C1: "Kleine organisaties-zonder-winststreven".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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 van waardering activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming tot aan het moment van buitengebruikstelling. De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Inventaris	20%
Kantoormachines/ICT-hardware	20%

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden verantwoord tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden (tenzij anders toegelicht) bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur en maken deel uit van het "vrij besteedbaar eigen vermogen".

Voorzieningen

Pensioenregelingen personeel

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Ultimo boekjaar waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

VERVOLG 2.4 TOELICHTING

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Subsidies

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, waarin de opbrengsten zijn gedeerd of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Doorbelasting aan afdelingen en projecten

De doorbelasting van personeelskosten vindt plaats op basis van opgave van de instelling. Deze opgave is gebaseerd op de geregistreerde uren binnen de organisatie.

De overheadkosten worden toegerekend op basis van de geregistreerde uren (vast tarief) of de in de begroting opgenomen overheadkosten.

Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende project/afdeling gebracht.

Huisvesting

De activiteiten van de Stichting worden uitgeoefend vanuit:

1. het pand Jan Tooropstraat 6 te Amsterdam (tot 1-4-2019)
2. het pand Pluspunt aan de Albardakade 5-7 te Amsterdam
3. het pand de Honingraat, Sloterveerlaan 103 H te Amsterdam
4. het pand aan de Pieter Calandlaan 258-A te Amsterdam (vanaf 15-8-2018)

2.5 BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2018 geeft het volgende beeld (afgerond op veelvouden van € 100,-):

	Werkelijke cijfers 2018	Begroting 2018	Verschil t.o.v. begroting	
			Voordelig	Nadelig
BATEN				
Subsidies	2.073.900	2.010.300	63.600	
Bijdragen derden	224.300	105.800	118.500	
Inkomsten activiteiten	270.000	17.500	252.500	
Diverse baten (voorgaande jaren)	54.400	0	54.400	
	<u>2.622.600</u>	<u>2.133.600</u>		
LASTEN				
Personeelslasten	1.371.600	1.230.500		141.100
Huisvestingslasten	448.900	363.100		85.800
Organisatielasten	258.600	142.000		116.600
Activiteitenlasten	356.100	364.900	8.800	
Afschrijvingskosten	25.700	24.100		1.600
Diverse lasten (voorgaande jaren)	17.700	0		17.700
Saldo financiële baten en lasten	800	0		800
	<u>2.479.400</u>	<u>2.124.600</u>	497.800	363.600
			<u>-363.600</u>	
Saldo	<u>143.200</u>	<u>9.000</u>	<u>134.200</u>	

VERVOLG 2.5 BEGROTINGSVERGELIJKING

Toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie

Baten

De hogere **subsidiebaten** worden veroorzaakt door extra verworven subsidieopdrachten.

De toename van **Bijdrage derden** wordt veroorzaakt door opdracht Buurtpanels, Digiroom, Mantelzorg en Rembrandtparkfestival.

De toename van **Inkomsten activiteiten** wordt veroorzaakt door:

- hogere zaalverhuur Pluspunt en Honingraat
- van Impuls overgenomen verhuur van ruimtes in de Huizen van de Wijk van Impuls

De toename van **Diverse baten** wordt veroorzaakt door vrijval van subsidiesaldi eerdere jaren.

Kosten

De hogere **personeelskosten** vloeien voort uit:

- toename van aantal fte's, vanwege meer werk en invulling vacature Huis van de Wijk Impuls.
- vervanging langdurig zieke medewerker en zwangerschapsverlof.
- opname Loopbaanbudget

De hogere **huisvestingskosten** worden veroorzaakt door:

- 4,5 maand dubbele huisvestingskosten Jan Tooropstraat en Pieter Calandlaan
- investeringen en aanschaf kleine inventaris Huizen van de Wijk Impuls
- overgenomen huisvestingskosten Huizen van de Wijk Impuls

De hogere **organisatiekosten** worden veroorzaakt door:

- overgenomen organisatiekosten Huizen van de Wijk Impuls
- stijging organisatielasten als gevolg van groei

2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
ACTIVA		
1. Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde per 1 januari	59.198	54.533
Cumulatieve afschrijving tot 1 januari	<u>32.718</u>	<u>27.314</u>
Boekwaarde per 1 januari	26.480	27.219
Bij: investeringen	140.918	9.486
Desinvestering aanschafwaarde	2.161	4.821
Desinvestering cum. afschrijving	312	4.821
Af: afschrijvingen	25.720	10.225
Aanschafwaarde 31 december	197.955	59.198
Cum. Afschrijvingen einde boekjaar	<u>58.126</u>	<u>32.718</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>139.829</u></u>	<u><u>26.480</u></u>

In 2018 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden voor de afschrijvingstermijn van de materiële vaste activa. Per 1-1-2018 wordt de afschrijvingstermijn gewijzigd van 10 jaar naar 5 jaar, omdat dit beter aansluit bij de economische levensduur van inventaris en apparatuur.

VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)

VLOTTENDE ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
2. Vorderingen en overlopende activa		
<i>Projectbijdragen</i>		
Verrekening voorschotten Impuls en Combiwel	0	24.105
TOTAAL SUBSIDIES en PROJECTEN	<u>0</u>	<u>24.105</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Debiteuren	28.113	
Af: voorziening dubieuze debiteuren	<u>2.111</u>	
	26.002	126.656
Nog te declareren bedragen	45.705	1.563
Waarborgsommen (o.a. huur)	10.300	10.300
Ziekengelden	672	5.193
Voorschotten activiteiten	1.856	2.500
Vooruitbetaalde kosten	34.793	9.552
Vooruitbetaalde pensioenpremie	344	0
Transitorische posten	10.486	4.076
Overlopende activa	9.099	2.605
Nog te ontvangen rente	0	34
Voorraad kadobonnen	<u>200</u>	<u>55</u>
TOTAAL DEBITEUREN en overige VORDERINGEN	<u>139.457</u>	<u>162.534</u>
TOTAAL VORDERINGEN	<u>139.457</u>	<u>186.639</u>
3. Liquide middelen		
Kas	3.860	30
Rabo bank	106.167	19.926
Rabo bedrijfsspaarrekening	<u>723.090</u>	<u>773.056</u>
	<u>833.117</u>	<u>793.012</u>

VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
4. Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	125.449	116.136
Resultaatbestemming boekjaar	<u>73.672</u>	<u>9.312</u>
Saldo per 31 december	<u><u>199.121</u></u>	<u><u>125.449</u></u>
<p>De continuïteitsreserve heeft tot doel de doorlopende organisatie-, huisvestings- en activiteitenkosten te dekken in geval van calamiteiten.</p>		
5. Bestemmingsreserves		
<i>Bestemmingsreserve personele risico's</i>		
Saldo per 1 januari	181.589	171.589
Resultaatbestemming boekjaar	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>
Saldo per 31 december	<u><u>201.589</u></u>	<u><u>181.589</u></u>
<p>De bestemmingsreserve personele risico's dient ter dekking van de risico's die de stichting loopt bij haar optreden als werkgever. Ten laste van deze bestemmingreserve komen eventuele lasten als gevolg van loonsuppletie onvoorziene werkgeversverplichtingen en ziektevervangings. Jaarlijks wordt minimaal € 10.000 geboekt voor gedeeltelijk eigen risicoschap ZV, indien mogelijk vanuit het saldo van de staat van baten en lasten. Voor 2018 is een bijdrage van € 20.000 aan deze reserve begroot, vanwege toegenomen aantal medewerkers en verwachte overname medewerkers Huizen van de Wijk Impuls.</p>		
<i>Bestemmingsreserve zalen Pluspunt</i>		
Saldo per 1 januari	102.075	82.928
Resultaatbestemming boekjaar	<u>20.713</u>	<u>19.146</u>
Saldo per 31 december	<u><u>122.788</u></u>	<u><u>102.075</u></u>
<p>Stadsdeel Nieuw-West stelt als voorwaarde bij het vertrekken van haar subsidie Huis van de Wijk dat opbrengsten van zaalverhuur rechtstreeks ten goede moeten komen aan het Huis van de Wijk. Deze bestemmingsreserve dient dan ook ter dekking van eventuele tekorten op de zalenexploitatie van het Pluspunt en investeringen in de inrichting en het onderhoud van zalen en faciliteiten.</p>		
Transporteren	<u>324.377</u>	<u>283.664</u>

VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Transport	324.377	283.664
<i>Bestemmingsreserve zalen De Honingraat</i>		
Saldo per 1 januari	69.805	29.375
Resultaatbestemming boekjaar	<u>60.591</u>	<u>40.430</u>
Saldo per 31 december	<u>130.396</u>	<u>69.805</u>
<p>Stadsdeel Nieuw-West stelt als voorwaarde bij het vertrekken van haar subsidie Huis van de Wijk dat opbrengsten van zaalverhuur rechtstreeks ten goede moeten komen aan het Huis van de Wijk. Deze bestemmingsreserve dient dan ook ter dekking van eventuele tekorten op de zalenexploitatie in De Honingraat en investeringen in de inrichting en het onderhoud van zalen en faciliteiten.</p>		
<i>Bestemmingsreserve Investerings Huizen van de Wijk</i>		
Saldo per 1 januari	53.785	54.418
Resultaatbestemming boekjaar	<u>-14.847</u>	<u>-633</u>
Saldo per 31 december	<u>38.938</u>	<u>53.785</u>
<p>Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van de kosten voor investeringen in de inrichting en inventaris van de Huizen van de Wijk, voor zover daar geen eigen bestemmingsreserve voor beschikbaar is.</p>		
<i>Bestemmingsreserve Fonds voor Nieuw-West</i>		
Saldo per 1 januari	78.244	17.682
Vrijval bewonersinitiatieven 2017	20.411	0
Resultaatbestemming boekjaar	<u>-37.275</u>	<u>60.562</u>
Saldo per 31 december	<u>61.380</u>	<u>78.244</u>
<p>Deze bestemmingsreserve wordt in stand gehouden ten behoeve van het fonds Fonds voor Nieuw-West, waarvan Eigenwijks budgethouder is.</p>		
Saldo per 31 december	<u>555.092</u>	<u>520.620</u>

VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)

		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN			
6. Subsidies en projectbijdragen			
<i>Activiteitenbudget Bewonersinitiatieven</i>			
+ saldo 2017	20.411		
- vrijval saldo 2017	-20.411		
+ toegekend subsidie 2018	273.156		
- besteding 2018	<u>-230.727</u>		
		42.429	20.411
<i>Huis van de Wijk</i>			
+ saldo 2017	15.480		
- vrijval saldo 2017	-14.558		
+ toegekend subsidie 2018	1.260.210		
- besteding 2018	<u>-1.261.132</u>		
		0	15.479
<i>Beheer Pluspunt en Honingraat</i>			
+ saldo 2017	37.492		
- terugbetaling saldo	-37.492		
+ toegekend subsidie 2018	299.859		
- besteding 2018	<u>-295.439</u>		
		4.420	37.492
<i>Laat het van twee kanten komen</i>			
+ saldo 2017	2.134		
- besteding 2018	<u>-1.174</u>		
		960	2.134
<i>Psychosociale Gezondheid</i>			
+ saldo 2017	13.245		
- vrijval saldo 2017	-12.445		
- besteding 2018	<u>-800</u>		
		0	13.245
<i>Buurthuis kamers G'veld en S'meer</i>			
+ saldo 2017	7.508		
+ saldo 2017 (uit overige subsidies)	150		
- terugbetaling saldo	-680		
+ toegekend subsidie 2018	29.240		
- besteding 2018	<u>-30.680</u>		
		5.538	7.508
<i>Gezond Leven Nieuw-West</i>			
+ saldo 2017	11.879		
- terugbetaling saldo	<u>-11.879</u>		
		-	11.879
<i>Gezond Slotervaart</i>			
+ saldo 2017	4.795		
+ toegekend subsidie 2018	-		
- vrijval 2018	<u>-4.795</u>		
		-	4.795

VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)

		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<i>Pleinen de Aker</i>			
+ toegekend 2018	39.100		
- besteding 2018	<u>-34.000</u>	5.100	
<i>Dag van de Mantelzorg</i>			
+ toegekend subsidie 2018	54.286		
- besteding 2018	<u>-38.908</u>	15.378	
Gezond DASNS			
+ toegekend subsidie 2018/2019	15.240		
- besteding 2018	<u>-14</u>	15.226	
<i>Overige subsidies en projectbijdragen</i>			
+ saldo 2017	18.873		
- saldo 2017 (naar buurthuis kamers)	-150		
+ toegekend subsidie 2018	4.901		
- besteding 2018 + vrijval	<u>-11.333</u>	<u>12.291</u>	<u>18.873</u>
		<u>101.342</u>	<u>131.816</u>
7. Loonverplichtingen			
Belastingdienst, loonheffing en sociale verzekeringswetten		0	71.443
Nog te betalen salaris		139	425
Pensioenfondsen		0	3.300
Verplichting inzake persoonsgebonden budgetten		22.970	25.168
Verplichting inzake vakantiedagen		<u>48.335</u>	<u>39.493</u>
		<u>71.443</u>	<u>139.829</u>
8. Overige schulden en nog te betalen kosten			
Crediteuren		37.106	69.927
Accountantskosten		14.205	6.286
Nog te betalen kosten		63.580	29.035
Vooruitontvangen subsidies		15.575	0
Kosten bank		332	168
Lief en leed		0	192
Nog te verrekenen/betalen servicekosten Pluspunt		52.530	16.894
Overige schulden		<u>2.077</u>	<u>1.038</u>
		<u>185.405</u>	<u>123.540</u>

2.7 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Verplichtingen

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat door de Stichting verplichtingen zijn aangegaan, zonder dat deze blijken uit de balansopstelling.

Deze verplichtingen zijn:

- huurovereenkomst met woningcorporatie Rochdale inzake een bedrijfsruimte, groot circa 433 m2 bvo, Jan Tooropstraat 6 te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met ingang van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014, met een optie tot verlenging met 1 jaar, waarna automatische verlenging met telkens 1 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de markthuurwaarde. De verplichting op basis van de overeenkomst bedraagt ultimo 2018 € 40.353,00 per jaar. Deze huurovereenkomst wordt per 1 februari 2019 beëindigd wegens verhuizing.
- huurovereenkomst met stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam inzake een bedrijfsruimte, groot circa 1086,35 m2, Slotermeerlaan 103 A en H te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met ingang van 1 september 2013 tot en met 31 december 2014, met automatische verlenging van telkens 1 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de markthuurwaarde. De verplichting op basis van de overeenkomst bedraagt ultimo 2018 circa € 133.879,32 per jaar.
- huurovereenkomst met de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West inzake een bedrijfsruimte, groot circa 766,1 m2, Albardakade 3 - 9 te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met ingang van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, met automatische verlenging van telkens 1 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de markthuurwaarde. De verplichting op basis van de overeenkomst bedraagt ultimo 2018 € 77,997,72 per jaar.
- huurovereenkomst met de gemeente Amsterdam, Gemeentelijk Vastgoed inzake een bedrijfsruimte, groot circa 1067,5 m2, Pieter Calandlaan 258-A te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met ingang van 15 augustus 2018 tot en met 14 augustus 2023, waarna deze zal worden omgezet in onbepaalde tijd, indien geen opzegging heeft plaatsgevonden. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de markthuurwaarde. De verplichting op basis van de overeenkomst bedraagt ultimo 2018 € 34.722,24 per jaar. Bij dit contract hoort nog een waarborgsom van € 8.680,57. Deze wordt in januari 2019 betaald.

Rechten

De Stichting heeft voor 2019 rechten verworven, zonder dat deze blijken uit de balansopstelling.

Deze rechten zijn:

- subsidiebeschikking Huis van de Wijk	SBA-015652	€ 2.277.061
- subsidiebeschikking Balie en Beheer Pluspunt en De Honingraat	SBA-014884	€ 307.500
- subsidiebeschikking Gezond Leven in Nieuw-West	SBA-015681	€ 58.725
- subsidiebeschikking Gezond Leven DASNS	SBA-017005	€ 15.575
- subsidiebeschikking Buurthuis kamers	SBA-016060	€ 30.059
- toekenning Prins Bernhard Cultuurfonds tbv Fonds Nieuw-West		€ 30.000

2.8 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Per 1-1-2019 heeft Eigenwijks de uitvoering van de Huizen van de Wijk De Aker/Osdorp West en Sloten/Nieuw Sloten overgenomen van Stichting Impuls. Met betrekking tot de huisvesting Huis van de Wijk Sloten/Nieuw Sloten is een meningsverschil ontstaan tussen Impuls en Eigenwijks inzake de onderhuurovereenkomst. Dit meningsverschil richt zich op de kwestie of Eigenwijks het gehele pand moet onderhuren of slechts het deel dat gebruikt wordt voor uitvoering van activiteiten in het kader van de subsidieopdracht Huis van de Wijk. Bestuurlijk is in februari gekozen voor een status quo, waarbij is afgesproken dat het geschil weer op tafel komt indien de huidige onderhuurder de onderhuurovereenkomst met Impuls beëindigt.

2.9 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1; excl. wijziging reserves)

	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
BATEN			
Bijlage 4.1 bevat een nadere specificatie van subsidies en projectbijdragen.			
De stichting heeft in het boekjaar geen vaststellingen van subsidies betreffende het boekjaar ontvangen.			
Vaststelling vindt plaats in het jaar volgend op het jaar waarop de subsidie betrekking had.			
9. Reguliere subsidies			
Subsidies	3.229.035	1.609.398	3.352.180
Doorgesluisde subsidies Impuls en Combiwel	-1.642.113		-1.610.379
Project subsidies	486.980	400.948	122.227
	<u>2.073.902</u>	<u>2.010.346</u>	<u>1.864.028</u>
10. Bijdragen derden			
Bijdragen derden	<u>224.309</u>	<u>105.750</u>	<u>279.262</u>
11. Overige bijdragen			
Inkomsten activiteiten (zaalverhuur)	<u>270.048</u>	<u>69.200</u>	<u>126.614</u>
12. Diverse baten			
Diverse baten	0	0	0
Baten voorgaande jaren	54.374	0	155.219
	<u>54.374</u>	<u>0</u>	<u>155.219</u>

VERVOLG 2.9 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1)

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
LASTEN			
13. Personeelslasten			
Werkelijk aantal fte:	23,01		19,93 *
* er heeft een correctie plaatsgevonden op het aantal fte 2017 van 20,76 naar 19,93			
<i>Salarissen</i>			
Bruto salarissen	1.038.757	944.037	886.099
Pensioenlasten	88.047	90.628	77.235
Sociale lasten	165.903	151.990	140.867
Loonheffing eindloon	0	620	0
	<u>1.292.707</u>	<u>1.187.275</u>	<u>1.104.200</u>
<i>Overige personeelslasten</i>			
Premie verzuimverzekering	5.372	6.089	4.340
Mutatie verplichting vakantiedagen	6.432	0	11.974
Mutatie verplichting PB1 t/m PB3	-937	0	13.291
Kosten inhuur derden/inleenvergoeding/uitz.krachten	71.713	9.000	93.980
Reiskosten woonwerk	9.829	10.000	8.318
Deskundigheidsbevordering	13.838	20.000	18.682
Personeelsvereniging	2.400	2.500	2.297
Personeelsvertegenwoordiging	0	1.500	2.434
Arbodienst en medische zorg	11.393	3.500	3.458
Kosten salarisadministratie	7.803	5.500	7.346
Overige personeelskosten	3.260	3.500	2.624
Wervingskosten	0	0	0
Telefoon- en overige vergoedingen	0	0	0
	<u>131.104</u>	<u>61.589</u>	<u>168.745</u>
Af: ziekengeld uitkeringen	51.204	18.344	21.183
doorbelaste personeelskosten	1.033	0	0
	<u>78.867</u>	<u>43.245</u>	<u>147.562</u>
	<u>1.371.574</u>	<u>1.230.520</u>	<u>1.251.762</u>
14. Huisvestingslasten			
Huur	265.946	253.312	247.817
Onderhoudskosten (gebouw+inventaris)	41.481	31.550	41.316
Afvoer huisvuil	4.588	1.700	3.964
Schoonmaakkosten	125.177	61.869	121.947
Verzekeringen/belastingen	2.284	7.350	2.531
Energiekosten	51.538	17.550	49.147
Kleine aanschaffingen	12.941	5.500	16.207
Beveiliging	3.222	1.500	1.773
Overige huisvestingskosten	8.162	4.200	10.702
Nog te betalen servicekosten PP	35.636	0	0
Intern doorberekende servicekosten PP	-25.000	0	-24.861
	<u>525.976</u>	<u>384.531</u>	<u>470.543</u>
Af: doorbelaste huisvestingskosten	77.053	4.800	77.053
	<u>448.923</u>	<u>379.731</u>	<u>393.490</u>

VERVOLG 2.9 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1)

	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
15. Organisatielasten			
Automatiseringslasten	42.589	32.000	40.355
Kleine aanschaf ict	25.361	2.500	5.342
Kantoorbenodigdheden	9.544	3.100	7.968
Portikosten	1.838	5.000	1.785
Telefoonkosten	7.677	6.000	6.499
Kopieerkosten/drukwerk	3.058	3.500	4.238
Administratie- en accountantskosten	19.650	15.000	15.805
Advieswerkzaamheden derden	0	3.000	4.941
Rapportage, publiciteit en promotie	30.932	27.000	25.707
Lidmaatschappen	2.342	1.200	2.593
WA- verzekering	5.149	350	3.252
Bestuurs- en representatiekosten	14.967	12.500	11.579
Jaarverslag	0	1.500	0
Nieuwjaarsreceptie	8.180	6.500	6.824
Kosten verzorging/kantine	50.583	12.000	15.058
Abonnementen/vakliteratuur	143	250	168
Overige reiskosten	20	50	0
Vrijwilligerskosten	34.109	29.800	19.436
Overige organisatiekosten	2.497	1.500	3.291
	<u>258.639</u>	<u>162.750</u>	<u>174.841</u>
Af: doorbelaste organisatiekosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20</u>
	<u><u>258.639</u></u>	<u><u>162.750</u></u>	<u><u>174.821</u></u>
16. Activiteitenlasten			
Activiteitenlasten	356.069	374.907	453.841
Af: doorbelaste activiteitenlasten	0	0	0
	<u>356.069</u>	<u>374.907</u>	<u>453.841</u>
Bijlage 4.2 bevat een nadere specificatie van de activiteitenlasten.			
17. Afschrijvingskosten			
Afschrijvingskosten inventaris + ICT + gebouw	<u>25.720</u>	<u>7.890</u>	<u>10.225</u>
18. Diverse lasten			
Diverse lasten voorgaand jaar	<u>17.671</u>	0	<u>14.080</u>
	<u>17.671</u>	0	<u>14.080</u>
Rentebaten			
Rente opbrengsten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente en kosten bank	<u>772</u>	<u>500</u>	<u>841</u>

2.10 VERGOEDINGEN BESTUUR EN DIRECTIE

Op grond van de wet Normering Topinkomens is de stichting verplicht de vergoedingen van topfunctionarissen te vermelden.

bedragen x € 1	D. Glastra van Loon		R.G.M. Mensink		E. Heeneman		H.C.J. van Dijk	
Functie(s)	directeur		voorzitter		penningmeester		secretaris	
	2018	2017*	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/2 - 31/12		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Bezoldiging								
Beloning (incl wg bijdrage soc.lasten)	104.199	97.206	-	-	-	-	-	-
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	1.470	1.470	1.320	-	1.470	1.470
Beloningen betaalbaar op termijn (wg bijdrage PFZW)	11.579	9.961	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	115.778	107.167	1.470	1.470	1.320	-	1.470	1.470
Toepasselijk WNT-maximum	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000

bedragen x € 1	K.Talie		Y. Itkal		K. Visser		T. van Angeren	
Functie(s)	lid 1		lid 2		lid 3		lid 4	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12	28/1 - 31/12	1/3 - 31/12		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/2 - 31/12	
Omvang dienstverband (in fte)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Bezoldiging								
Beloning	-	-	-	-	-	-	-	-
Belastbare onkostenvergoedingen	1.470	1.470	1.200	-	1.470	1.470	1.320	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	1.470	1.470	1.200	-	1.470	1.470	1.320	-
Toepasselijk WNT-maximum	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Er zijn geen functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

* Beloning 2017 directeur is gecorrigeerd van 88.996 naar 97.206. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering waren niet meegenomen in de JRK 2017. De beloning blijft echter onder het toepasselijk WNT-maximum.

2.11 RESULTAATBESTEMMING 2018

De jaarrekening 2018 is goedgekeurd in de vergadering van het bestuur gehouden op 14-03-2019.
De bestemming van het resultaat is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

2.12 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2018

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 sluit met een voordelig saldo van € 143.265.
Vooruitlopend op het besluit van het bestuur terzake is het resultaat als volgt verwerkt in de jaarrekening:

Mutatie continuïteitsreserve	€	73.672
Mutatie bestemmingsreserve zalen Pluspunt	€	20.713
Mutatie bestemmingsreserve zalen de Honingraat	€	60.591
Mutatie bestemmingsreserve personele risico's	€	20.000
Mutatie bestemmingsreserve investeringen HvdW	€	-14.847
Mutatie bestemmingsreserve Fonds voor Nieuw-West	€	-16.864
		<u>143.265</u>

2.13 VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 14 maart 2019 is de jaarrekening (inclusief de daarin voorgestelde verwerking van het resultaat) goedgekeurd.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 maart 2019 is de jaarrekening (inclusief de daarin voorgestelde verwerking van het resultaat) vastgesteld.

Amsterdam, 28 maart 2019

Het Bestuur:

Voorzitter:
Mevrouw R.G.M. Mensink

Lid:
Mevrouw K. Visser

Secretaris:
Mevrouw H.C.J. van Dijk

Lid:
De heer K. Talie

Penningmeester:
De heer E. Heeneman

Lid:
De heer T. van Angeren

Lid:
Mevrouw Y. Itkal



3. Overige gegevens

<CONTROLEVERKLARING MAZARS>



4. Bijlagen

4.1 TOELICHTING OP SUBSIDIES EN PROJECTBIJDRAGEN

Met betrekking tot het boekjaar 2018 zijn de navolgende **subsidiebeschikkingen** ontvangen:

Subsidiebeschikkingen	Datum	Kenmerk	Periode	€
Huizen van de Wijk en Bew. Initiatieven waarvan voor Combiwel en Impuls	14-3-2018	SBA-010020	2018	€ 3.074.630
Koffieochtenden FEMtastic	30-1-2018	SBA-012212	2018	€ 1.000
Pink Nieuw-West	30-1-2018	SBA-011985	2018	€ 4.680
Gezond Leven in Nieuw-West	22-12-2017	SBA-010800	2018	€ 54.500
Buurthuis kamers Gveld en Sl'meer 2018	10-10-2018	SBA-014953	2018	€ 29.240
Rembrandtparkfestival (stadsdeel N-West)	23-5-2018	SBA-012910	2018	€ 10.000
Rembrandtparkfestival (stadsdeel West)	15-5-2018	SBA-013230	2018	€ 10.000
Buurtcollege	16-8-2018	SBA-013485	2018	€ 55.000
Verbinding en programmering AZC waarvan voor Refugee Company en Combiwel	1-6-2018	SBA-012414	2018	€ 194.000
Balie en Beheer Pluspunt & Honingraat	18-12-2017	SBA-009564	2018	€ -131.200
				€ 2.090.796

Met betrekking tot het boekjaar 2018 zijn de navolgende toezeggingen voor **projecten/bijdragen** ontvangen:

Projecten/bijdragen (vanaf 5.000)	Omschrijving	Periode	€
Stadsdeel Nieuw-West	Pleinen aanpak Aker	2017/2018	€ 49.980
Stadsdeel Nieuw-West	Digitale Devices	2018	€ 14.930
ABC	Rembrandtparkfestival	2018	€ 5.000
Combiwel	Dag van de mantelzorger	2018	€ 54.286
Coöperatie Leren voor het Leven	Beheer Meervoud	2018	€ 105.750
RS&NS	Nieuw Sloten festival	2018	€ 5.000
Gem. A'dam	Waterbalie	2018	€ 8.006
Gem. A'dam	Buurtoverleg DASNS	2018	€ 15.240
Gem. A'dam	Jacob Geel	2018	€ 12.398
Gem. A'dam	Wijkoverleg GSM	2018	€ 26.500
			€ 297.090

Door de Stichting zijn in het boekjaar 2018 de navolgende subsidie vaststellingen ontvangen:

Subsidie vaststelling	Datum	Kenmerk	Periode	€
Buurthuis kamers Gveld en Sl'meer	7-8-2018	SBA-008912	2017	€ 28.560
Gezond Leven Nieuw-West	3-8-2018	SBA-005546	2017	€ 53.121
Buurtpanels Geuzenveld en Slotermeer	7-8-2018	SBA-008839	2017	€ 11.050
Opstarten Buurthuis kamer Couperus	7-8-2018	SBA-009016	2017	€ 3.518
Beheer en balie Pluspunt en Honingraat	18-10-2018	SBA-005775	2017	€ 254.727
Digiwijken	8-10-2018	SBA-005545	2017	€ 55.000
Huis van de Wijk ECI	13-12-2018	SBA-005780	2017	€ 3.078.344
Rembrandtparkfestival	4-12-2017	SBA-008781	2017	€ 10.000
Pink Nieuw-West	11-4-2017	SBA-007568	2017	€ 3.378

De vaststellingen waren deels lager dan de ontvangen voorschotbedragen. Het teveel ontvangen voorschot is inmiddels terugbetaald.

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

	999 Overhead/ Algemeen	301 t/m 308 HvdW incl adm Bew.init.	320 + 340 Beheer PP + HR	513+515 Zalen PP + HR	520 Pluspunt Servicekosten	701 t/m 705 Act.budget Bew.initiatieven	803 Rembrandt- parkfestival	transporteren
BATEN								
Subsidies	-	1.291.483	295.439	-	-	230.727	20.000	1.837.649
Bijdragen derden	-	1.201	-	14.942	-	-	5.000	21.144
Inkomsten activiteiten	13.298	72.600	-	151.945	-	306	-	238.148
Diverse baten	52.892	348	-	270	-	864	-	54.374
Som der baten	66.190	1.365.632	295.439	167.157	-	231.897	25.000	2.151.315
LASTEN								
Personeelslasten	1.304.984	11.605	-	-	-	-	7.500	1.324.089
Doorbelaste personeelslasten	-1.371.429	833.346	240.786	14.600	-	-	-	-282.697
Huisvestingslasten	81.463	346.680	-	3.548	102.053	988	-	534.733
Doorbelaste huisvestingslasten	-86.486	21.129	21.396	5.000	-102.053	-	-	-141.014
Organisatielasten	130.497	68.311	-	52.675	-	91	-	251.574
Doorbelaste organisatielasten	-136.772	40.512	33.257	-	-	-	-	-63.003
Activiteitenlasten	1.798	36.704	-	694	-	227.079	17.571	283.847
Diverse lasten + afschrijvingen	12.924	6.856	-	9.336	-	3.739	-	32.855
Som der lasten	-63.019	1.365.143	295.439	85.853	-	231.897	25.071	1.940.384
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo financiële baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo staat van baten en lasten	129.209	489	-	81.303	-	-	-71	210.931
		804 Dag v.d. transport	805 Buurthuis GSM	806 Beheer Meervoud	808 Digiwijks	844 Pleinen de Aker	868 Gezond Nieuw-West	transporteren
BATEN								
Subsidies	1.837.649	-	30.680	-	55.000	-	54.500	1.977.829
Bijdragen derden	21.144	38.908	-	105.750	-	34.000	-	199.801
Inkomsten activiteiten	238.148	-	-	5.556	-	-	-	243.704
Diverse baten	54.374	-	-	-	-	-	-	54.374
Som der baten	2.151.315	38.908	30.680	111.306	55.000	34.000	54.500	2.475.709
LASTEN								
Personeelslasten	1.324.089	-	-	6.413	23.822	-	-	1.354.324
Doorbelaste personeelslasten	-282.697	19.036	27.027	86.804	18.669	29.988	29.848	-71.325
Huisvestingslasten	534.733	-	37	415	-	-	-	535.185
Doorbelaste huisvestingslasten	-141.014	5.408	1.349	4.330	5.779	1.496	7.463	-115.189
Organisatielasten	251.574	-	-	2.524	2.660	-	302	257.060
Doorbelaste organisatielasten	-63.003	8.320	2.267	7.283	8.890	2.516	11.480	-22.247
Activiteitenlasten	283.847	6.144	-	4.566	75	-	9.788	304.420
Diverse lasten + afschrijvingen	32.855	-	-	128	-	-	-	32.983
Som der lasten	1.940.384	38.908	30.680	112.463	59.895	34.000	58.881	2.275.211
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo financiële baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo staat van baten en lasten	210.931	-	-	-1.157	-4.895	-	-4.381	200.498

VERVOLG 4.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)

	transport	870 Buurtpanels GSM	874 AZC	0375 AZC RC en Combiwel	0373 HvdW Impuls en Combiwel	203 Fonds Nieuw-West	Overige projecten	Totaal
BATEN								
Subsidies	1.977.829	26.500	62.800	131.200	1.510.913	-	6.773	3.716.015
Doorgesluisde subsidies				-131.200	-1.510.913			-1.642.113
Bijdragen derden	199.801	-	-				24.508	224.309
Inkomsten activiteiten	243.704	731	-				25.613	270.048
Diverse baten	54.374	-	-				-	54.374
Som der baten	2.475.708	27.231	62.800	-	-	-	56.894	2.622.633
LASTEN								
Personeelslasten	1.354.324	-	-			18.282	-	1.372.606
Doorbelaste personeelslasten	-71.325	16.172	39.000			-	15.120	-1.033
Huisvestingslasten	535.185	-	753			-	15.038	550.976
Doorbelaste huisvestingslasten	-115.189	4.043	7.500			-	1.593	-102.053
Organisatielasten	257.060	-	127			1.517	708	259.412
Doorbelaste organisatielasten	-22.247	6.220	13.500			-	2.527	-
Activiteitenlasten	304.420	851	2.793			17.475	30.530	356.069
Diverse lasten + afschrijvingen	32.983	-	-			-	10.409	43.392
Som der lasten	2.275.211	27.286	63.673	-	-	37.275	75.925	2.479.368
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo financiële baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo staat van baten en lasten	200.497	-55	-873	-	-	-37.275	-19.031	143.265

4.3 VERANTWOORDING PRESTATIEAFSPRAKEN Huizen van de Wijk

In deze bijlage worden de prestatieafspraken voor Huizen van de Wijk ECI verantwoord.
De inhoudelijke verantwoording wordt gedaan in een separate eindrapportage per subsidie.
De verantwoording van prestatieafspraken zijn daarin tevens opgenomen.

Huizen van de wijk Eigenwijks, Combiwel en Impuls 2018

SBA010020

FLEXIBELE BEGELEIDING**Geuzenveld en Slotermeer**

Medewerker Slotermeer	Uren
EI000066: Afkerin, Ahmed	365
EI001960: Bressinck, Marleen	102
EI001982: Kauw, Karin	390
EI008449: Uysal, Serfanim	12
EI010113: Unsal, Guleser	242
EI010517: Linden, Gina van der	263
EI010817: Leeuwen, Marjolijn van	532
EI011018: Rietberg, Chantal	237
EI060514: Ririhena, Nathan	37
EI160818: Zimmer, Marin	400
Medewerker Geuzenveld	Uren
EI000066: Afkerin, Ahmed	383
EI001960: Bressinck, Marleen	102
EI010281: Boer, Eva de	939
EI010517: Linden, Gina van der	908
EI060514: Ririhena, Nathan	393
Totaal flexibele begeleiding Geuzenveld en Slotermeer	5305

De Aker, Sloten en Nieuw Sloten

Medewerker Sloten en Nieuw Sloten	Uren
EI005211: Lanjri, Mahdi	1619
EI008449: Uysal, Serfanim	19
EI010616: Maginzali, Stefania	1398
EI010717: Witte, Ruud	1150
Medewerker De Aker	Uren
EI001755: Deelen, Hans van	319
EI008449: Uysal, Serfanim	21
EI010616: Maginzali, Stefania	4
EI016480: Yaghdi, Youssef	36
Totaal flexibele begeleiding De Aker, Sloten & Nieuw Sloten	4566

VERVOLG 4.3 VERANTWOORDING PRESTATIEAFSPRAKEN Huizen van de Wijk

Osdorp West

Medewerker Osdorp West	Uren
EI010817: Leeuwen, Marjolijn van	87
EI016480: Yaghdi, Youssef	665
EI020875: Spruit, Yvonne	1524
EI230486: Velden, Mare van der	56
EI603025: Spilt, Lion	240
EI001755: Deelen, Hans van	1274
EI008449: Uysal, Serfanim	189
Totaal flexibele begeleiding Osdorp West & de Aker	4035
Osdorp Oost (Combiwel)	3204
Slotervaart Zuid (Combiwel)	3909
<i>specificatie in eindrapportage opgenomen</i>	7113

Flexibele begeleiding Wijkoverstijgend

EI001960: Bressinck, Marleen	807
Totaal flexibele begeleiding 2018	21826
Doel flexibele begeleiding 2018	20444

Vrijwilligers op contractbasis

	aantal	uren inzet
Pluspunt	12	2845
De Honingraat	8	2320
De Aker	12	4152
HvdW België	9	2536
Totaal aantal vrijwilligers op contract:	41	
Totaal aantal fte vrijwilligerswerk:	8,5	11853

VERVOLG 4.3 VERANTWOORDING PRESTATIEAFSPRAKEN Huizen van de Wijk

Huizen van de wijk Eigenwijks, Combiwel en Impuls 2018

SBA010020

OPENSTELLING

Locatie De Honingraat	4025	uur
Wekelijkse openstelling ma t/m za van 9 tot 22 uur:	78	uur
Aantal weken openstelling:	52,0	weken
Op 10 zondagen werd een Rommelmarkt gehouden x 6 uur:	60	uur
De Honingraat was gesloten op:		
Nieuwjaarsdag	13	uur
2e Paasdag	13	uur
Koningsdag	13	uur
Hemelvaartdag	13	uur
2e Pinksterdag	13	uur
1e en 2e Kerstdag	26	uur
Uren gesloten:	91	uur
Locatie het Pluspunt	3653	uur
Wekelijkse openstelling ma t/m vr van 9 tot 22 uur en op za van 9:30 tot 16:30 uur:	72	uur
Aantal weken openstelling:	52,0	weken
Het Pluspunt was gesloten op:		
Nieuwjaarsdag	13	uur
2e Paasdag	13	uur
Koningsdag	13	uur
Hemelvaartdag	13	uur
2e Pinksterdag	13	uur
1e en 2e Kerstdag	26	uur
Uren gesloten:	91	uur
Locatie HvdW België	4641	uur
Wekelijkse openstelling ma t/m zo van 9 tot 22 uur:	91	uur
Aantal weken openstelling:	52,0	weken
HvdW België was gesloten op:		
Nieuwjaarsdag	13	uur
2e Paasdag	13	uur
Koningsdag	13	uur
Hemelvaartdag	13	uur
2e Pinksterdag	13	uur
1e en 2e Kerstdag	26	uur
Uren gesloten:	91	uur

VERVOLG 4.3 VERANTWOORDING PRESTATIEAFSPRAKEN Huizen van de Wijk

Locatie HvdW De Aker	4433	uur
Wekelijkse openstelling ma t/m za van 9 tot 22 uur en op zondag van 13 tot 22 uur:	87	uur
Aantal weken openstelling:	52,0	weken
HvdW de Aker was gesloten op:		
Nieuwjaarsdag	13	uur
2e Paasdag	13	uur
Koningsdag	13	uur
Hemelvaartdag	13	uur
2e Pinksterdag	13	uur
1e en 2e Kerstdag	26	uur
Uren gesloten:	91	uur
Locatie 't Blommetje	5096	uur
Wekelijkse openstelling ma t/m zo van 9 tot 23 uur:	98	uur
Aantal weken openstelling:	52,0	weken
Locatie Het Anker	5096	uur
Wekelijkse openstelling ma t/m zo van 9 tot 23 uur:	98	uur
Aantal weken openstelling:	52,0	weken
Het Anker was in deze periode 1 week gesloten	-98	uur
TOTAAL OPENSTELLING 2018:	26944	uur
Doel openstelling 2018:	25200	uur

VERVOLG 4.3 VERANTWOORDING PRESTATIEAFSPRAKEN Huizen van de Wijk

Huizen van de wijk Eigenwijks, Combiwel en Impuls 2018

SBA010020

BEWONERSINITIATIEVEN

	activiteiten budget	kosten 31-12	saldo op 31-12	administratie/ begeleiding	Totaal kosten
Geuzenveld	55.174	59.091	-3.917	6.130	65.222
Slotermeer	81.259	70.784	10.475	9.029	79.813
Osdorp Eigenwijks	47.822	26.339	21.483	5.314	31.653
Osdorp Combiwel*	47.822	36.516	11.307	5.314	41.829
Jongeren Osdorp*	20.000	5.312	14.688	2.222	7.535
De Aker	46.449	30.099	16.351	5.161	35.260
Sloten en Nieuw Sloten	42.451	44.266	-1.814	4.717	48.982
Slotervaart zuid**	57.334	53.758	3.576	6.370	60.129
Totaal	398.312	326.164	72.148	44.257	370.421
				beschikt	442.569
				saldo 31-12-2018	72.148

* financiële verantwoording via jaarrekening Combiwel