

**Stichting !WOON**

**Bestuursverslag en jaarrekening 2019**



## INHOUDSOPGAVE

1. Bestuursverslag	5
2.1 Balans	10
2.2 Staat van Baten en Lasten	12
2.3 Kasstroomoverzicht	13
2.4 Grondslagen waardering en resultaatbepaling	14
2.5 Toelichting Balans	15
2.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen	19
2.7 Toelichting Staat van Baten en Lasten	20
2.8 Overige gegevens	26
Gebeurtenissen na balansdatum	
Controleverklaring accountant	

### Bijlagen

- Bijlage 1 - Basissubsidie Gemeente Amsterdam
- Bijlage 2 - Energiecoach en bespaarproducten
- Bijlage 3 - Energieaanpak en woningverbetering
- Bijlage 4 - Aardgasvrij Amsterdam
- Bijlage 5 - Ontwikkelbuurten Amsterdam
- Bijlage 6 - Ondersteuning buurtbudgetten
- Bijlage 7 - Specificatie subsidies Gemeente
- Bijlage 8 - Begroting 2019 en 2020

## 1. BESTUURSVERSLAG

Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarrekening van stichting !WOON (hierna !WOON), waarin inzage wordt gegeven in de financiële resultaten (staat van baten en lasten) van het afgelopen jaar, de financiële positie (balans) per einde 2019 en de verwachtingen voor de belangrijkste ontwikkelingen in 2020.

### Juridische vorm en belangrijkste activiteiten

!WOON is gevestigd in Amsterdam. De stichting heeft ten doel:

1. Bij te dragen aan een goede en duurzame woon- en leefsituatie voor bewoners en woningzoekenden in de Metropool Regio Amsterdam en aangrenzende woningmarktgebieden.
2. Het bevorderen van de invloed en zeggenschap van bewoners, bewonersorganisaties en woningzoekenden ten aanzien van de eigen woon- en leefsituatie en het creëren van goede voorwaarden daarvoor.
3. Innovatieve ontwikkelingen te stimuleren die de kwaliteit van het wonen en leven in de ruimste zin des woords kunnen verbeteren.

Het bestuur van stichting !WOON wordt gevormd door de statutaire directie, bestaande uit twee leden. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, alsmede het bestuur van advies te dienen.

### Ontwikkeling dienstverlening en prestaties

!WOON heeft een druk, boeiend en vooral productief jaar achter de rug. We hebben weer vele bewoners zowel individueel als collectief bijgestaan en ondersteund bij kwesties die hun woon- en leefsituatie betreffen. En we hebben ons ingezet voor de betrokkenheid van bewoners bij de grote opgaven rondom duurzaamheid, de groei van de stad en het verbeteren van hun eigen buurt of complex.

De omgeving waarin we opereren, het hoeft geen betoog, is een woningmarkt die met het jaar meer gespannen wordt. De positie van bewoners, of het nu huurders of kopers zijn, wordt steeds zwakker. Verhuurders maken steeds meer gebruik van de in 2015 geïntroduceerde mogelijkheden voor korte, tijdelijke huurcontracten. Huurders delen vaker een woning, al dan niet via onderhuurconstructies. Hiermee groeit de behoefte aan informatie en ondersteuning. Dat zagen we in 2019 terug in de cijfers. Het totaal aantal bewonerscontacten lag 6% hoger dan in 2018 en 18% hoger dan wat we in ons Prestatieaanbod 2019 aan de gemeente hadden toegezegd. Onze website trok 400.000 bezoeken, bijna 100.000 meer dan in 2018. Ook woningzoekenden zochten ons vaker op: onze – voornamelijk door vrijwilligers gerunde – woningzoekendensprekuren kenden in 2019 ruim 6.000 bezoekers, 18% meer dan in 2018.

Kerngegevens !WOON 2019:

- wekelijks 49 spreekuren op 24 verschillende locaties (waaronder een apart expat-spreekuur);
- reguliere spreekuren: 7.832 bezoekers;
- spreekuren woning zoeken: 6.081 bezoekers;
- aantal huisbezoeken: 1.846;
- totaal aantal bewonerscontacten: 50.718 (waarvan 20.489 e-mails/brieven, 14.387 telefoon);
- aantal website-bezoeken: 399.450 ( waarvan unieke bezoekers: 286.000);
- aantal voorlichtingsbijeenkomsten: 126 (waarvan 24 voor VvE's), gemiddeld 23 deelnemers;
- aantal bewonerscommissies waarmee contact: 139;
- aantal VvE's waarmee contact: 79;
- WOON-magazine in april verspreid op 250.000 adressen;
- vier thematische digitale nieuwsbrieven: algemene !WOON nieuwsbrief (3x uitgebracht in 2019), VvE Nieuwsbrief (4x), Energie nieuwsbrief (2x), Bewonersinitiatief & invloed (2x);
- per 31 december: 101 medewerkers (87,5 fte);
- per 31 december: 149 vrijwilligers.

Wat niet in deze cijfers zichtbaar is, is de achterliggende problematiek van bewoners. Die wordt op meerdere manieren complexer. Dat geldt zowel de hulpvragen als de klanten zelf. Deze ontwikkeling is niet nieuw, we benoemden dit ook al in ons bestuursverslag over 2018. We merken dat de druk op de organisatie en de medewerkers hierdoor steeds verder toeneemt. In onze Meerjarenstrategie 2020-2023, die aan het einde van het verslagjaar na een ruime consultatieronde werd vastgesteld, besteedden we aandacht aan de consequenties voor personeel en organisatie. In de komende jaren willen we vooral inzetten op extra aandacht voor deskundigheid en kwaliteitsverbetering, om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te kunnen houden. We kunnen ook niet zonder ons groeiend aantal vrijwilligers. Dat vraagt extra inzet op het vlak van begeleiding en het scheppen van goede randvoorwaarden.

We stelden in 2019 weer diverse rapportages en signalen op ten behoeve van de gemeente, de corporaties en de diverse huurdersorganisaties. Die werden deels verzorgd door ons Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en gingen onder andere over misstanden bij woningdelen en verkamering, hittewoningen, medehuurderschap voor mantelzorgers, aanpassingen in Woningnet en terugbetalingen van borg.

Aan het einde van het jaar kregen we het druk met loden leidingen: we stonden bewoners bij in contacten hierover met hun verhuurder, we verschaften ook in algemene zin informatie. We onderhielden nauw contact hierover met de gemeente en diverse corporaties.

Onze individuele dienstverlening werd in 2019 opnieuw goed gewaardeerd door onze klanten. We voerden in 2019 twee tevredenheidsmetingen uit. In het voorjaar waardeerden 440 bewoners die een online-vragenformulier retourneerden ons met gemiddeld een 8,1. In het najaar waardeerden 383 klanten die op een van onze locaties of online een enquête invulden onze dienstverlening met gemiddeld een 8,4.

Naast onze inzet op individuele bewonersondersteuning hebben we in 2019 ook veel inzet gepleegd op diverse vormen van collectieve bewonersondersteuning. Dat gebeurde deels uit de reguliere financiering via het Prestatieaanbod. In dat kader ondersteunden we diverse groepen bij het opstarten van een wooncoöperatie, ondersteunden we het Amsterdamse Platform Wooncoöperaties en leverden we actief input voor het gemeentelijke Actieplan Wooncoöperaties. We ondersteunden diverse (kleine) VvE's met uiteenlopende ondersteuningsvragen. We organiseerden 33 voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen, om hen te informeren over hun huisvestingsopties. Ook verzorgden 13 vrijwillige wooncoaches 131 huisbezoeken bij ouderen.

Voor vier programma's ontvingen we aparte financiering van de gemeente: het Energiecoachproject, het Project Energie en Woningverbetering (PEW), het programma Aardgasvrij en het programma Ontwikkelbuurten. Aan dat laatste programma werd eind van het jaar nog een nieuwe opdracht gekoppeld: het ondersteunen van bewonersorganisaties die met buurtbudgetten aan de slag gaan. In de Ontwikkelbuurten in Noord, Nieuw West en Zuidoost is hard gewerkt aan het opzetten van uiteenlopende soorten bewonersnetwerken. Ook in het programma Aardgasvrij zijn nieuwe bewonersnetwerken opgezet. Tevens is een procesbeschrijving opgesteld voor het betrekken van groepen bewoners in het stedelijke proces Wijken Aardgasvrij Maken. Het PEW-project begeleidde in 2019 71 bewonersgroepen die (energetische) verbeteringen in hun complex wilden bewerkstelligen (27 van deze groepen zijn in 2019 nieuw gestart). Het Energiecoachproject gaf dit jaar aan 1427 huishoudens een bespaaradvies plus enkele bespaarproducten. Het doel om 2000 huisbezoeken af te leggen is hiermee, ondanks diverse inspanningen, niet gehaald. Extra inzet op publiciteit en complexgewijze benadering van bewoners via corporaties leidden wel tot een lichte groei in het aantal aanmeldingen van geïnteresseerde bewoners, maar we hebben samen met de gemeente moeten vaststellen dat de ambitie van 2000 duidelijk te hoog was gesteld.

Via een aparte opdracht van de gemeente leverden we, samen met de Woonbond, een bijdrage aan de totstandkoming van een stedelijk huurdersnetwerk. De opdracht werd in het voorjaar van 2019 afgerond met de oprichting van het Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA). We ondersteunden verder 78 bewonerscommissies bij transformatieprocessen. Deze ondersteuning werd gefinancierd via de corporaties. Dat gold ook voor de ondersteuning die we leverden aan diverse huurderskoepels. We voerden ook een betaalde opdracht uit voor de begin dit jaar opgerichte Federatie Amsterdamse Huurderkoepels (FAH).

Vermeldenswaard is ten slotte dat onze dienstverlening zich verder heeft uitgebreid in de Metropoolregio Amsterdam. Naast een spreekuur in Haarlem verzorgen wij sinds begin 2019 een spreekuur in Amstelveen. Daarnaast heeft het Energiecoachproject zijn vleugels uitgeslagen naar diverse gemeenten rond Amsterdam (o.a. Zaanstad, Haarlem en zes gemeenten in de regio IJmond-Zuid-Kennemerland). In Leiden nam onze rol af; per 1 juli verviel de opdracht tot ondersteuning van de huurdersorganisatie van Ons Doel. We sloten er ook ons lokale kantoor. Wel waren we nog als adviseur betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke uitvoeringsagenda voor de energietransitie.

## Financieel resultaat 2019

!WOON heeft in 2019 een positief resultaat geboekt van € 658.914. Daarvan wordt €191.425 toegevoegd aan de algemene reserve, € 467.489 aan de egaliseringsreserve.

De egaliseringsreserve is bij de start van !WOON in 2017 gevormd om over- en onderbestedingen binnen de basissubsidie te egaliseren tussen twee kalenderjaren. In 2017 en 2018 kende de subsidiebeschikking van de gemeente Amsterdam hiertoe ook een richtinggevende bepaling. Een dergelijke bepaling is niet meer opgenomen in de beschikking voor 2019. Wij handhaven de egaliseringsreserve evenwel, om hiermee het onderscheid in beeld te houden tussen een onderbesteding vanuit de basissubsidie van de gemeente Amsterdam versus een meeropbrengst vanuit overige activiteiten.

Het positieve resultaat is dit jaar hoger dan gebruikelijk en verwacht. Dit heeft een aantal oorzaken die we hieronder toelichten.

In de eerste (en verreweg belangrijkste) plaats zijn de uitgaven lager geweest dan begroot, vooral doordat we vanwege de krappe arbeidsmarkt moeite hadden met het tijdig vervullen van vacatures. Omdat diezelfde krappe arbeidsmarkt zorgde voor een groter verloop dan gebruikelijk, was ook het aantal vacatures groter dan voorzien. Zo hebben we ongewild ca. € 400.000 minder aan personeelskosten uitgegeven. De druk op de resterende medewerkers is hierdoor op sommige momenten groter geweest dan gewenst. We hebben onze wervingsprocedures aangepast en aan het eind van het jaar veel extra inzet gepleegd voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. Daarin zijn we gelukkig geslaagd; de vacatures konden aan het eind van het verslagjaar en begin 2020 uiteindelijk allemaal worden vervuld.

Een tweede onvoorziene besparing in 2019 betrof de huisvestingskosten. We hebben besloten om de tijdelijke huisvesting voor ons team Zuid definitief te huren en niet terug te keren naar de duurdere locatie waar het team eerst was gehuisvest (maar vanwege een renovatie tijdelijk was uitverhuisd). Daarmee hebben we een niet-begrote besparing van € 24.000 gerealiseerd. Daarnaast hebben we ons kantoor in Leiden halverwege het jaar gesloten en konden we het huurcontract aan een andere partij overdoen. Hiermee realiseerden we een onvoorziene besparing van € 6.000.

In de derde plaats heeft een voorgenomen vernieuwing van onze ICT-infrastructuur niet meer in 2019 plaatsgevonden (maar in het voorjaar van 2020). Daardoor is in 2019 ca. € 80.000 minder uitgegeven dan begroot.

Naast lagere uitgaven zijn ook diverse niet-begrote inkomsten gegenereerd, vooral door extra activiteiten: spreekuur Amstelveen, energicoachprojecten in Haarlem en Zaanstad, ondersteuning van diverse wooncoöperaties, ondersteuning bij buurtbudgetten. Deze extra activiteiten zorgden voor een extra omzet van € 157.000.

Deze verschillende omstandigheden leiden bij elkaar opgeteld tot het hoge positieve resultaat. Omdat het personeelstekort is ingelopen, verwachten we dat de verhouding kosten en opbrengsten in 2020 weer in balans is. Bovendien heeft de organisatie een aantal maatregelen genomen om sneller in ontstane vacatures te kunnen voorzien. Tevens zal niet opnieuw een besparing kunnen worden gerealiseerd op de ICT-uitgaven; deze uitgaven zullen eerder komende jaren verder stijgen. Het hoge resultaat is naar de mening van het bestuur dan ook een eenmalig gevolg van een samenloop van omstandigheden. De vordering op de Huurdersvereniging Amsterdam uit 2017 blijft staan; wij zijn nog steeds in afwachting van acties van de vereffenaars.

### *Resultaatbestemming en continuïteitsfactor*

De mutatie op de continuïteitsreserve is € 658.914 positief, waardoor het eigen vermogen op 31 december 2019 € 1.475.525 bedraagt. De continuïteitsreserve (bestaande uit de algemene reserve en de egaliseringsreserve) komt daarmee uit op 19,2% van de totale opbrengsten. !WOON streeft naar een continuïteitsreserve van minimaal 10% en maximaal 15%, in lijn met de bandbreedte die wordt aanbevolen in de sociale sector.

Het bestuur verwacht dat de reserve binnen één tot twee jaar weer binnen deze bandbreedte valt. Dit vooral omdat we in 2020 en volgende jaren gestalte willen geven aan de ambities uit de Meerjarenstrategie 2020-2023 en met name aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. In de tweede plaats willen we effecten van de coronacrisis kunnen opvangen. Met de reserve is het bestuur in staat om te kunnen voorsorteren op een verantwoorde afbouw indien incidenteel gefinancierde projecten en programma's niet op dezelfde voet worden voortgezet.

### *Toelichting liquiditeit*

De liquiditeitspositie van !WOON blijft gezond, in 2019 steeg deze van € 1.082.000 naar € 1.470.000.

### *Situatie m.b.t. BTW en VPB*

Op 22 juni 2005 heeft de rechtsvoorganger van !WOON, het ASW, als instelling voor sociaal cultureel werk van de belastinginspecteur een vrijstelling ontvangen van de BTW-verplichting. Die vrijstelling is gebaseerd op alle werksoorten die het ASW in huis had. !WOON verricht in 2019 nog ongeveer dezelfde activiteiten als het ASW in 2005. Nieuwe activiteiten die sindsdien zijn gestart sluiten nauw aan bij het oorspronkelijke type werk en dienstverlening. !WOON let bij het aangaan van nieuwe opdrachten goed op de bandbreedte van haar inzet en de relevante wettelijke bepalingen t.a.v. de BTW.

Een andere vraag is of !WOON belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (VPB). Wij menen dat dat niet het geval is. Een stichting kan VPB-plichtig zijn indien en voor zover deze een onderneming drijft (deelneemt aan het economisch verkeer), met het oogmerk om winst te behalen. De Belastingdienst kan bepalen dat geen sprake is van een winstoogmerk wanneer de inkomsten hoofdzakelijk uit subsidies worden verkregen. Voor !WOON geldt dat inkomsten in overgrote mate (d.w.z. rond de 90%) uit subsidies worden verkregen. Aanvullend geldt dat eventueel behaalde overschotten op de subsidies ofwel worden terugbetaald ofwel alsnog (in een later stadium) worden aangewend overeenkomstig de subsidiedoelinden. Eventuele overschotten op andere activiteiten worden toegevoegd aan de algemene reserve, die moet worden beschouwd als een continuïteitsreserve, waarmee de stichting bij onvoorziene omstandigheden in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. De statuten beperken de aanwendingsmogelijkheden tot de nauw omschreven doelstellingen van de stichting. Expliciet is in de statuten bepaald (in artikel 2 lid 1) dat de stichting niet het maken van winst beoogt.

### **Blik op de toekomst**

Ten tijde van het schrijven van dit bestuursverslag is ons land in de greep van het corona-virus. Ook voor !WOON heeft dat de nodige consequenties. Vanaf half maart 2020 worden klanten vooral telefonisch en via de mail geholpen; open inloopsprekuren en huisbezoeken zijn tijdelijk stopgezet. Het aantal klantcontacten neemt mede hierdoor af. Ook scholingen vinden tijdelijk niet plaats. Onderzocht wordt of en hoe bepaalde activiteiten digitaal kunnen worden georganiseerd. We verwachten hoe dan ook dat niet alle prestaties in 2020 conform het Prestatieaanbod 2020 zullen worden gerealiseerd. Met de gemeente Amsterdam is dit al gedeeld. We zullen de te verwachten afwijkende prestaties verantwoorden op de manier die in subsidiebeschikking is opgenomen: “volg de principes van comply or explain, ofwel laat zien dat we doen wat is afgesproken en leg uit wanneer en waarom daarvan is afgeweken”. Vooralsnog zijn er geen directe financiële consequenties in beeld. Dat geldt ook voor de apart gefinancierde programma's. We kunnen pas later in 2020 preciezer bepalen wat de gevolgen zijn voor de in deze programma's opgenomen prestaties. De consequenties zijn naar verwachting vooral voor de basissubsidie voor het Prestatieaanbod niet van dien aard dat we, mede gelet op de actuele continuïteits-reserve, financieel in de knel zullen komen. Voor de incidenteel gefinancierde projecten en programma's is de situatie minder zeker, mede gelet op de financiële situatie waarin de gemeente Amsterdam komt te verkeren als gevolg van de coronacrisis. Voor 2020 zal al dan niet volledige financiering mede afhangen van onze eigen prestaties en inzet (die vooralsnog niet wezenlijk teruglopen). Voor de eerstvolgende jaren is de situatie minder zeker. In dit licht vormt de eerder genoemde hoge continuïteitsreserve juist op dit moment een belangrijke buffer.

### **Woord van dank**

Het bestuur dankt in de eerste plaats alle medewerkers en vrijwilligers die zich in 2019 hebben ingezet voor bewoners van Amsterdam en omgeving en daarmee hebben bijgedragen aan ons zeer productieve jaar. We bedanken onze Ondernemingsraad voor zijn kritische, maar zeer constructieve betrokkenheid. We bedanken ook graag onze Raad van Toezicht, die zijn rol op consciëntieuze en opbouwende wijze vervult. (Zie voor de inzet van de raad ook het aparte RvT-jaarverslag 2019 op onze website.) Tot slot danken wij onze financiers en samenwerkingspartners voor het in ons gestelde vertrouwen. Graag zetten wij ons samen met hen ook in 2020 weer in voor een goed woon- en leefklimaat in de stad en de regio.

Voor verdere details over ons werk in 2019 verwijzen we graag naar het publieksverslag 2019 op onze website.

[www.wooninfo.nl](http://www.wooninfo.nl)

Stichting !WOON Evert Bartlema en Jacqueline van Loon

Raad van Bestuur



## 2. BALANS

ACTIVA		<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
		€		€	
<b>VASTE ACTIVA</b>					
<b>Immateriële vaste activa</b>					
1	Online dienstverlening	<u>7.268</u>		<u>29.648</u>	
			<b>7.268</b>		<b>29.648</b>
<b>Materiële vaste activa</b>					
2	Verbouwingen	109.579		98.307	
	Inrichting	4.269		9.591	
	Inventaris	77.181		78.592	
	Telecommunicatieapparatuur	7.428		9.560	
	Automatisering	<u>30.093</u>		<u>55.307</u>	
			<b>228.550</b>		<b>251.357</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>					
3	Voorraad	<u>0</u>		<u>23.030</u>	
			<b>0</b>		<b>23.030</b>
<b>Vorderingen</b>					
4	Te vorderen subsidies / bijdragen	473.103		117.053	
5	Overige vorderingen & overlopende activa	<u>232.356</u>		<u>231.559</u>	
			<b>705.459</b>		<b>348.612</b>
6	Liquide middelen	<u>1.470.794</u>		<u>1.082.461</u>	
			<b>1.470.794</b>		<b>1.082.461</b>
<b>SOM DER VLOTTENDE ACTIVA</b>			<b>2.176.252</b>	<b>1.454.102</b>	
<b>TOTAAL ACTIVA</b>			<b><u>2.412.070</u></b>	<b><u>1.735.107</u></b>	



<b>PASSIVA</b>		<b><u>31-12-2019</u></b>	<b><u>31-12-2018</u></b>
		€	€
<b>Continuïteitsreserve</b>	<b>7</b>		
Algemene reserve WOON		699.750	508.326
Egalisatiereserve		<u>775.775</u>	<u>308.286</u>
		<b>1.475.525</b>	<b>816.612</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>8</b>		
Voorziening loopbaanbudget		<u>117.227</u>	<u>102.355</u>
		<b>117.227</b>	<b>102.355</b>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren	9	39.809	136.020
Belastingen en sociale lasten	10	340.333	309.593
Nog te besteden subsidies/bijdragen	11	226.808	166.317
Overige schulden en overlopende passiva	12	<u>212.368</u>	<u>204.212</u>
		<b>819.318</b>	<b>816.141</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b><u>2.412.070</u></b>	<b><u>1.735.107</u></b>

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroot 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
		€	€	€
Reguliere Subsidie Gem. Amsterdam	13	<u>5.522.323</u>	<u>5.547.500</u>	<u>5.416.412</u>
		5.522.323	5.547.500	5.416.412
Incidentele subsidies Gemeente Amsterdam	14	1.223.798	1.210.000	764.498
Opbrengsten overige Gemeenten	15	183.803	65.000	92.148
Overige Opbrengsten	16	<u>767.547</u>	<u>794.000</u>	<u>748.405</u>
		2.175.148	2.069.000	1.605.051
<b>Som der Opbrengsten</b>		<b>7.697.471</b>	<b>7.616.500</b>	<b>7.021.463</b>
Personeelskosten	17	5.989.344	6.401.000	5.642.444
Organisatiekosten	18	445.965	566.500	496.892
Activiteitenkosten	19	232.970	154.000	244.021
Huisvestingskosten		<u>370.278</u>	<u>425.000</u>	<u>397.310</u>
Totaal kosten		7.038.558	7.546.500	6.780.666
<b>Som der kosten voor bijzondere lasten</b>		<b>7.038.558</b>	<b>7.546.500</b>	<b>6.780.666</b>
<b>Exploitatieresultaat voor bijzondere lasten</b>		<b><u>658.914</u></b>	<b><u>70.000</u></b>	<b><u>240.797</u></b>
Bijzondere lasten	20	0		0
<b>Exploitatieresultaat na bijzondere lasten</b>		<b><u>658.914</u></b>	<b><u>70.000</u></b>	<b><u>240.797</u></b>
<b>Resultaatbestemming</b>		<b><u>2019</u></b>		<b><u>2018</u></b>
Het resultaat boekjaar is als volgt verdeeld:				
Mutatie algemene continuïteitsreservereserve		191.425		68.613
Mutatie egaliseringsreserve !WOON		467.489		172.185
		<u>658.914</u>		<u>240.797</u>

## 2.3 KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Exploitatieresultaat	658.914	240.797
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	121.530	129.058
Mutatie Voorraad	23.030	-23.030
Mutatie vorderingen	-356.847	-4.301
Mutatie voorzieningen	14.873	-10.256
Mutatie kortlopende schulden (exclusief bankier)	<u>3.177</u>	<u>111.844</u>
<b><i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i></b>	464.675	444.113
Investerings in immateriële vaste activa	0	0
Investerings in materiële vaste activa	<u>-76.342</u>	<u>-178.131</u>
<b><i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i></b>	-76.342	-178.131
Netto kasstroom (mutatie liquide middelen)	388.333	265.982
Beginstand liquide middelen	<u>1.082.461</u>	<u>816.480</u>
<b>Eindstand liquide middelen</b>	<u><u>1.470.794</u></u>	<u><u>1.082.461</u></u>

## 2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen c.q. nominale waarden. Resultaten uit activiteiten worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd, verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

### *IMMATERIËLE VASTE ACTIVA*

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen onder aftrek van op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen.

### *MATERIËLE VASTE ACTIVA*

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen onder aftrek van op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen.

### *VOORRAAD*

De voorraad is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen.

### *VOORZIENING LOOPBAANBUDGET*

Per 1 juli 2015 is het loopbaanbudget in werking getreden. Vanaf dat moment wordt voor iedere werknemer maandelijks een bedrag gereserveerd dat voor in de cao vastgelegde loopbaandoeleinden kan worden aangewend. De maximale opbouw van het loopbaanbudget bedraagt 36 maanden.

### *RESERVERING VAKANTIEDAGEN*

Per 1 januari 2017 hebben we het individueel keuze budget (IKB) ingevoerd voor de medewerkers. Hierdoor kunnen medewerkers vanuit het IKB uren kopen. Medewerkers hebben recht op hun bovenwettelijke uren, 26 op jaarbasis bij een fulltime arbeidsovereenkomst. Deze uren mogen 5 jaar gespaard worden. Daarnaast heeft de medewerker de mogelijkheid om extra uren te kopen, dit moet in overleg met de werkgever. Deze extra uren moeten in het lopende jaar opgenomen worden. In de reservering vakantie-uren zijn de IKB uren opgenomen.

### *SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM*

De in de staat van baten en lasten verantwoorde subsidies van de Gemeente Amsterdam betreft de vastgestelde maximale subsidies voor het boekjaar. De definitieve vaststelling hangt af van de beoordeling van de gemeente.

### *OVERIGE OPBRENGSTEN*

De in de staat van baten en lasten verantwoorde overige opbrengsten zijn - naast de reguliere subsidie - zelfstandig verkregen subsidies van projecten, bijdragen e.d..

### *KOSTEN*

De in de organisatiekosten begrepen afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verkrijgingprijzen van de materiële vaste activa en de geschatte economische gebruiksduur, vertaald in vaste afschrijftermijnen. De overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingprijzen.

### *KASSTROOMOVERZICHT*

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

### *VERMOGENSBELEID*

De continuïteitsreserve is minimaal 10% en maximaal 15%. Dit is het vermogen ten opzichte van de totale kosten van de organisatie. Voorheen werd dit berekend op het totale omzet.

De egalisatiereserve bestaat uit het overschot op de basissubsidie, deels beklemd vanuit de subsidiebeschikkingen uit voorgaande jaren. De algemene reserve bestaat uit het overschot op de rest van de activiteiten. De algemene reserve is vrij besteedbaar binnen de kaders die de statuten van de organisatie geven.

## 2.5 TOELICHTING BALANS

### 1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

	Online dienstverlening €	Totaal IVA €
Stand per 1 januari 2019		
Verkrijgingsprijzen	91.582	91.582
Cum. afschrijvingen	-61.934	-61.934
Boekwaarde 1-1-2019	29.648	29.648
Mutaties		
Investeringen boekjaar	-	-
Afschrijvingen boekjaar	-22.381	-22.381
Saldo	-22.381	-22.381
Stand per 31-12-2019		
Verkrijgingsprijzen	91.582	91.582
Cum. afschrijvingen	-84.315	-84.315
<b>Boekwaarde 31 december 2019</b>	<b>7.268</b>	<b>7.268</b>

Voor de ontwikkeling van online dienstverlening van !WOON voor 2017 en volgende jaren zijn in 2016 en 2017 investeringen gedaan, waarover in drie jaar wordt afgeschreven.

### 2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Verbouwing €	Inrichting €	Inventaris €	Telecom €	ICT €	Totaal MVA €
Stand per 1 januari 2019						
Verkrijgingsprijzen	122.041	60.301	122.722	17.053	119.616	441.733
Cum. afschrijvingen	-23.734	-50.710	-44.130	-7.493	-64.309	-190.376
Boekwaarde 1-1-2019	98.307	9.591	78.592	9.560	55.307	251.357
Mutaties						
Investeringen boekjaar	41.527	1.982	23.780	-	9.053	76.342
Afschrijvingen boekjaar	-30.255	-7.304	-25.191	-2.132	-34.267	-99.149
Saldo	11.273	-5.322	-1.411	-2.132	-25.214	-22.807
Stand per 31-12-2019						
Verkrijgingsprijzen	163.568	62.283	146.502	17.053	128.669	518.075
Cum. afschrijvingen	-53.989	-58.014	-69.321	-9.625	-98.576	-289.525
<b>Boekwaarde 31 december 2019</b>	<b>109.579</b>	<b>4.269</b>	<b>77.181</b>	<b>7.428</b>	<b>30.093</b>	<b>228.550</b>

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materiële vaste activa.

Verbouwingen	Tot 10 jaar, afhankelijk van het huurcontract
Inrichting	5 jaar
Inventaris	5 jaar
Telecom	3 tot 8 jaar
Automatisering	3 jaar

### 3. VOORRAAD

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Energiedisplays	-	23.030
Totaal	<u>-</u>	<u>23.030</u>

De voorraad betrof met name energiedisplays, een groot deel is uitgegeven. De waarde van de overgebleven displays is nihil, het betreft hier inmiddels verouderde modellen.

### 4. TE VORDEREN SUBSIDIES/BIJDRAGEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Woningcorporaties	7.704	4.207
Gemeente Amsterdam	350.000	61.716
Gemeente Velsen	56.994	-
Gemeente Leiden	7.243	-
Gemeente Haarlem	15.732	-
Bewonerskoepels/bewonersorganisaties	35.159	42.026
Stg. Gebouw de Kolk	-	9.103
Overig	270	-
Totaal	<u>473.103</u>	<u>117.053</u>

De vordering op de Huurdersvereniging Amsterdam, groot € 44.393 staat nog open. Wij treden hierover (opnieuw) in overleg met de vereffenaars en de gemeente Amsterdam. Gezien de situatie en het voorzichtigheidsprincipe hebben wij de vordering geheel voorzien in 2017. In 2019 is deze situatie niet veranderd waardoor het saldo op € 0,- staat.

De te vorderen subsidie van de gemeente Amsterdam betreft 50% van € 700.000 voor Aardgasvrij en het Project Energie en Woningverbetering. Deze wordt na het vaststellen van de subsidie uitbetaald. De te vorderen subsidies in de overige gemeenten betreffen de energiecoachprojecten in die gemeenten.

### 5. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Nog te factureren	137.101	110.029
Waarborgsommen	57.384	59.322
Overige	37.872	62.208
	<u>232.356</u>	<u>231.559</u>

### 6. LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
ING Bank	967.450	580.414
SNS Bank	502.029	501.032
Kas	1.315	1.015
	<u>1.470.794</u>	<u>1.082.461</u>

Het ING banksaldo is onbeperkt vrij opneembaar. Van de SNS bank is max. € 50.000 per dag opneembaar.

## 7. CONTINUÏTEITSRESERVE

	Algemene reserve	Egalisatie reserve	Totaal
	€	€	€
Stand 31 december 2018	508.326	308.286	816.612
Resultaatbestemming 2019	191.425	467.489	658.914
	<u>699.750</u>	<u>775.775</u>	<u>1.475.525</u>
<b>Eindstand 31-12-2019</b>	<b><u>699.750</u></b>	<b><u>775.775</u></b>	<b><u>1.475.525</u></b>

De continuïteitsreserve wordt gevormd door de algemene reserve en de egalisatiereserve. Het resultaat op de basissubsidie wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve, het resultaat op de overige opbrengsten wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

## 8. VOORZIENINGEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Voorziening Loopbaanbudget</b>		
Stand 1 januari	102.355	112.611
Dotatie	71.063	66.385
Onttrekking	-56.191	-76.641
<b>Stand 31 december</b>	<b><u>117.227</u></b>	<b><u>102.355</u></b>

Deze voorziening heeft betrekking op kostenreserveringen als gevolg van de invoering van het Loopbaanbudget per 1-7-2015. Elke medewerker kan maximaal 3 jaar lang opbouwen.

## 9. CREDITEUREN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Crediteuren	39.809	136.020
	<u>39.809</u>	<u>136.020</u>

## 10. BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Loonheffing	333.125	309.593
Pensioenpremies	3.671	-
PAWW	3.537	-
	<u>340.333</u>	<u>309.593</u>

**11. NOG TE BESTEDEN SUBSIDIES/BIJDRAGEN**

	<b><u>31-12-2019</u></b>	<b><u>31-12-2018</u></b>
	€	€
Woningcorporaties	8.910	18.394
Woonbond	-	86.652
Gemeente Amsterdam	170.395	47.931
Gemeente Haarlem	-	9.084
Gemeente Velsen	43.303	-
Overige	4.200	4.256
	<b><u>226.808</u></b>	<b><u>166.317</u></b>

De ontvangen, nog te besteden subsidie van de Gemeente Amsterdam betreft met name het budget voor ondersteuning bij buurtbudgetten dat voor de periode 2019/2020 loopt (€ 138.000). Verder bestaat het uit niet-bestede budget van de projecten Energiecoaches, Energie en woningverbetering en Aardgasvrij.

**12. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA**

	<b><u>31-12-2019</u></b>	<b><u>31-12-2018</u></b>
	€	€
Netto lonen	627	-
Vakantiedagen	167.176	159.397
Accountants-en administratiekosten	10.285	9.680
Overige nog te betalen	34.279	35.135
	<b><u>212.368</u></b>	<b><u>204.212</u></b>

De toename op de post "Vakantiedagen" komt doordat medewerkers in 2019 meer vakantiedagen hebben opgebouwd dan opgenomen. Het beleid is de voorraad vakantiedagen te laten slinken.

De post "Overige nog te betalen" betreft voornamelijk nog te betalen bedragen aan medewerkers die uit dienst zijn gegaan.



## **2.6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN GESTELDE ZEKERHEDEN**

### **HUUR**

!WOON huurt diverse kantoorruimten. Het betreft in het algemeen vijfjarige contracten; de kantoorruimte in Nieuw West is op korte termijn opzegbaar.

Met ingang van juni 2013 worden de kantoorruimtes aan de *Nieuwezijds Voorburgwal* gehuurd van Stichting Gebouw de Kolk. De huur bedroeg in 2019 € 125.200 per jaar.

Er is begin 2014 een waarborgsom betaald van € 36.700.

De kantoorruimte in Amsterdam Zuid (*Tweede van Helststraat*) wordt gehuurd voor € 19.700 per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 4.614,03.

De kantoorruimte in Amsterdam West (*Eerste Helmersstraat*) wordt gehuurd voor € 40.200 inclusief voorschot servicekosten per jaar.

De kantoorruimte in Amsterdam Nieuw-West (*Groenpad*) wordt gehuurd voor € 11.300 per jaar.

De kantoorruimte in Amsterdam Zuidoost (*Harriët Freezerstraat*) wordt sinds 1-7-2016 gehuurd voor € 23.500 inclusief servicekosten per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 5.300.

De kantoorruimte in Oost (*Tweede Boerhaavestraat*) wordt sinds 1-10-2016 gehuurd voor € 34.000 per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 8.100.

De kantoorruimten in Centrum (*Boomspijker, Witte Boei en Claverhuis*) worden gehuurd voor respectievelijk € 18.300, € 9.200 en € 15.800 inclusief servicekosten per jaar.

De kantoorruimte in Noord (*J. Drijverweg*) wordt gehuurd voor € 10.000 inclusief servicekosten per jaar.

### **KOPIEERMACHINES**

Het contract met de leverancier van kopieermachines loopt vanaf augustus 2018 met een overeenkomst voor een periode van 3 jaar. En zal behoudens opzegging worden verlengd met een periode van 12 maanden. De kosten bedroegen in 2019 in totaal € 15.319.

### **KREDIETINSTELLINGEN**

De stichting beschikt per 31/12/2019 niet over een rekening-courant faciliteit bij haar bankier.

### **VORDERING OP DE HUURDERSVERENIGING AMSTERDAM**

!WOON heeft een vordering op de Huurdersvereniging Amsterdam in liquidatie ad. € 44.393. De vordering wordt door de vereniging betwist. Het bestuur van !WOON is van mening dat de vordering op de HA rechtmatig is. Met de Gemeente Amsterdam is afgesproken dat de gemeente als subsidieverlener met een (oplossings-)voorstel komt. Ten tijde van het opmaken van de Jaarrekening is nog geen uitsluitel ontvangen.

### **UITBESTEDING KANTOORAUTOMATISERING**

!WOON is op 12 juni 2019 een contractuele verplichting aangegaan met PCI om de kantoorautomatisering grotendeels vanuit de cloud en op abonnementsvorm af te nemen. De contractduur is 5 jaar en omvat een bedrag van € 53.000 per jaar.

Op 5 december 2019 is er een aanvullende overeenkomst gesloten met PCI over de Helpdesk en de back-up. De contractduur is 5 jaar en omvat een bedrag van € 14.000 per jaar.

## 2.7 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### 13. REGULIERE SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM

De reguliere subsidie 2019 van de Gemeente Amsterdam (Wonen), is beschikt op grond van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA). De subsidie is bestemd voor de uitvoering van het !WOON Prestatieaanbod 2019 op basis van de subsidieaanvraag van 28 september 2018.

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
Totaal !WOON	€ 5.522.323	5.547.500	€ 5.416.412
	<b>5.522.323</b>	<b>5.547.500</b>	<b>5.416.412</b>

Bij de begroting is rekening gehouden met een volledige correctie op prijsstijging. Deze is gedeeltelijk toegekend waardoor de realisatie iets lager is dan begroot.

### 14. INCIDENTELE SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM

#### 14A. ENERGIECOACHES EN BESPAARPAKKETTEN

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€ 225.437	210.000	€ -9.947

De eenmalige subsidie Energiecoaches en Bespaarpakketten is op 28-09-2018 aangevraagd voor uitvoering in de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Anders dan begroot is een bedrag van € 233.352 beschikt voor 2019, hiervan is 8.918 nog niet besteed. Het subsidiebedrag van € 233.352 wordt in bijlage 2 verantwoord.

#### 14B. PROJECT ENERGIE EN WONINGVERBETERING

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€ 309.838	300.000	€ 306.878

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2019, aangevraagd op 13 december 2018. De verantwoording is verwerkt in bijlage 3.

#### 14C. ZELFBEHEER IN NOORD

Incidentele subsidie Gem. A'dam (stadsdeel Noord)

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€ -	-	€ 38.924

#### 14D. HUURCAMPAGNE

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€ -	-	€ 8.843

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
<b>14E. AARDGASVRIJ AMSTERDAM</b>	€		€
Incidentele subsidie Gem. A'dam	376.756	400.000	194.800

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2019, aangevraagd op 13 december 2018. De verantwoording is verwerkt in bijlage 4.

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
<b>14F. ONTWIKKELBUURTEN AMSTERDAM</b>	€		€
Incidentele subsidie Gem. A'dam	300.000	300.000	225.000

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2019, aangevraagd op 28 september 2018. De verantwoording is verwerkt in bijlage 5.

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
<b>14G. ONDERSTEUNING BUURTBUDGETTEN AMSTERDAM</b>	€		€
Incidentele subsidie Gem. A'dam	11.768	-	-

Voor de ondersteuning bij buurtbudgetten heeft de gemeente een incidentele subsidie afgegeven van oktober 2019 t/m december 2020 voor totaal € 150.000, aangevraagd op 18 oktober 2019. De verantwoording over het geheel wordt in de jaarrekening van 2020 gedaan. Voor 2019 is de verantwoording in bijlage 6 te vinden.

<b>Totaal incidentele subsidies Gemeente Amsterdam</b>	<b>1.223.798</b>	<b>1.210.000</b>	<b>764.498</b>
--------------------------------------------------------	------------------	------------------	----------------

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
<b>15. OVERIGE OPBRENGSTEN GEMEENTEN</b>	€		€
Gemeente Leiden	13.176	60.000	31.941
Gemeente Haarlem	89.101	65.000	60.207
Gemeente Amstelveen	44.842		-
Energiecoaches IJmond, Zuidkennemerland en Zaanstad	36.684		-
	<b>183.803</b>	<b>125.000</b>	<b>92.148</b>

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
<b>16. OVERIGE OPBRENGSTEN</b>	€		€
Transformatie	178.281	234.000	193.270
Wooncoöps en Zelfbeheer	93.106	30.000	31.337
Koepels	438.995	470.000	419.161
HNA	57.166	-	104.637
	<b>767.547</b>	<b>734.000</b>	<b>748.405</b>

De opdracht inzake het Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) voerden wij samen uit met het Woonbond Kennis- en Adviescentrum; zij waren in dezen penvoerder, de gemeente Amsterdam was opdrachtgever. In 2019 betrof het de uitloop van de opdracht van 2018.

**17. PERSONEELSKOSTEN**

	<b>Realisatie 2019</b>		<b>Begroting 2019</b>		<b>Realisatie 2018</b>	
	€				€	
Salarissen	3.812.549		4.036.719		3.504.386	
Sociale lasten werkgevers	770.493	20%	778.779		676.079	19%
Pensioenpremies werkgevers	414.160	11%	441.971		383.687	11%
IKB	721.532	19%	763.099		662.467	19%
Frictiekosten	-	0%			23.637	1%
Externe vervangingskosten	57.846	2%	111.088		159.907	5%
Overige secundaire personeelskosten	212.763	6%	268.195		232.280	7%
	<b>5.989.344</b>		<b>6.399.852</b>		<b>5.642.444</b>	

Het vullen van vacatureruimte duurde vaak langer dan gewenst, het was moeilijk om de juiste mensen te vinden. Ook de vervangingskosten waren lager dan in 2018 en lager dan begroot. Het was in 2019 moeilijk om tijdig de juiste mensen ter vervanging aan te trekken, wat in een hoge werkdruk resulteerde.

De secundaire personeelskosten bevatten ook de post opleidingen. In 2019 zijn die lager uitgevallen doordat de herinrichting van de ICT en de bijbehorende scholing vooruit is geschoven naar 2020.

*Het gemiddeld aantal formatieplaatsen bedroeg in 2019 86,6 FTE en is 2018 84,6FTE.*

**Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)**

In het kader van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (semi) publieke sector (WNT) is stichting !WOON verplicht de volgende gegevens te vermelden:

De beide directeuren en de leden van de Raad van Toezicht vallen onder het begrip 'topfunctionaris'.

Alle beloningen blijven binnen de door de WNT gestelde maximale vergoedingen.

**Directie****bedragen x € 1**

Functiegegevens	<b><u>E. Bartlema</u></b>	<b><u>J.M.A. van Loon</u></b>
	Directeur- bestuurder	Directeur- bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	107.833	102.414
Beloningen betaalbaar op termijn	11.612	10.935
Totaal	<b>119.445</b>	<b>113.349</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
	Directeur- bestuurder	Directeur- bestuurder
<b>Gegevens 2018</b>		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	8/10 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2018 in fte	1	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	24.737	100.448
Beloningen betaalbaar op termijn	2.740	10.917
Totale bezoldiging 2018	<b>27.477</b>	<b>111.365</b>

**Raad van Toezicht****bedragen x € 1**

	<u>J.F. van Pijpen</u>	<u>H.L.F.B. vd Putten</u>	<u>A.J.P.M. Wilbers</u>
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12

## Bezoldiging

<b>Bezoldiging</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	29.100	19.400	19.400
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

**Gegevens 2018**

Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	3.162	3.162	3.162
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
<b>Totale bezoldiging 2018</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>

**bedragen x € 1**

	<u>H.Q. Meijer</u>	<u>Y. Candan</u>
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12

## Bezoldiging

<b>Bezoldiging</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	19.400	19.400
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t.

**Gegevens 2018**

Aanvang en einde functievervulling in 2018	25/6 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	1.663
Beloningen betaalbaar op termijn	
<b>Totale bezoldiging 2018</b>	<b>2.012</b>

De bezoldiging van de leden van de RvT is in 2018 inclusief BTW en in 2019 exclusief BTW weergegeven.

## 18. ORGANISATIEKOSTEN

### 18 A. HUISVESTINGSKOSTEN

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€		€
Huur & servicekosten	370.278	425.152	397.310
	<u>370.278</u>	<u>425.152</u>	<u>397.310</u>

Besparingen zijn gerealiseerd door het sluiten van de locatie in Leiden. Locatie Zuid is op de goedkopere Tweede van der Helststraat gebleven en niet terug gekeerd naar de G. Doustraat. En voor locatie West is een gunstige afrekening geweest voor 2017. Bij het maken van de begroting hadden we nog een optie tot het huren van extra kantoorruimte op de Nieuwezijds Voorburgwal. Hier hebben we geen gebruik van gemaakt.

### 18 B. BUREAUKOSTEN

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€		€
Kantoorbenodigdheden en huishoudelijke art.	41.414	39.258	39.798
Drukwerk en kopieerkosten	15.319	25.000	23.453
Telefoon en porti	41.291	46.926	39.730
Administratie- en accountantskosten	49.245	36.547	50.510
Promotiekosten	8.768	15.375	16.465
Verzekering	13.215	13.325	10.294
Automatisering	86.469	152.550	93.510
Rente- en bankkosten	660	-	778
Raad van Toezicht	22.903	22.550	29.628
Ondernemingsraad	4.621	8.000	6.835
Beleidsadvieskosten	9.379	25.625	2.539
Contributies	27.524	23.921	23.470
WOON bijeenkomsten	1.754	-	13.506
Declaraties en onkostenvergoedingen	8.483	9.225	9.038
	<u>331.044</u>	<u>418.302</u>	<u>359.554</u>
Rentebaten	-520	-	-352
	<u>330.524</u>	<u>418.302</u>	<u>359.202</u>

De kopieer- en telefoonkosten zijn lager door nieuwe contractafspraken voor 2019. Kosten automatisering zijn lager door de uitstel van de implementatie van de nieuwe ICT structuur. In de begroting was rekening gehouden met een periode van vier maanden "dubbel draaien". Deze dubbele kosten zijn komen te vervallen.

Beleidsadvies is lager dan begroot door minder adviesaanvraag aan deskundigen buiten de organisatie.

### 18 C. AFSCHRIJVINGEN

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€		€
Verbouwingen	30.255	34.794	19.740
Inrichting	7.304	14.076	21.423
Inventaris	25.191	20.728	16.510
Telecommunicatieapparatuur	2.132	2.131	2.131
Automatisering	34.267	54.884	39.004
Online dienstverlening	22.381	22.381	30.223
	<u>121.530</u>	<u>148.994</u>	<u>129.031</u>

Door uitstel van de aanpassingen in de ICT structuur zijn de afschrijvingen lager dan begroot.

<b>18 D. OVERIG</b>	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€		€
Overige mutaties	-6.089	-	8.659

Betreft vrijval uit 2016 die nog op de balans stond.

<b>19. ACTIVITEITENKOSTEN</b>	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€		€
A. Materiële kosten Basissubsidie A'dam	112.129	154.200	148.094
B. Materiële kosten derden	120.841	-	95.927
	<u>232.970</u>	<u>154.200</u>	<u>244.021</u>

Materiële kosten derden betreft alle materiële kosten voor de projecten buiten de basissubsidie, deze kosten waren in de projectbegrotingen opgenomen. € 71.000 is verantwoord in de bijlagen 2 tot 6, waarvan het grootste deel voor het project energiecoach Amsterdam € 49.000.

De resterende € 50.000 materiële kosten betreft € 21.000 de afboeking van displays en € 20.000 materialen voor energiecoachprojecten buiten A'dam).

## 2.8 OVERIGE GEGEVENS

### *GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM*

In maart 2020 is Nederland in belangrijke mate op slot gegaan vanwege het corona-virus. De maatregelen die zijn getroffen hebben ook op !WOON een grote impact. Half maart hebben we onze inloopsprekuren stopgezet en de contacten en dienstverlening beperkt tot telefoon en mail. Veel medewerkers zijn vanuit huis gaan werken; zij zijn waar nodig daartoe gefaciliteerd. Medio april zijn wij begonnen met het treffen van maatregelen waardoor afspraken op lokale kantoren kunnen worden gemaakt ook weer huisbezoeken kunnen worden afgelegd. In maart is het aantal klantcontacten flink afgenomen, medio april lijkt het aantal contacten weer enigszins aan te trekken. Het effect op de (middel)lange termijn is moeilijk in te schatten. We hebben hierover gesproken met onze belangrijkste opdrachtgevers, waaronder met name de gemeente Amsterdam. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de gemeenten hieraan direct financiële consequenties zullen verbinden. Voor enkele apart gefinancierde projecten en programma's zijn de consequenties op dit moment nog niet goed in te schatten. Dit betreft evenwel een beperkter deel van onze financiering. Mede gelet op de actuele omvang van onze reserve voorzien wij dan ook niet direct een continuïteitsrisico.



## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht van Stichting !Woon te Amsterdam.

### A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting !Woon te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting !Woon op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikkingen van gemeente Amsterdam met kenmerk SBA-015363, SBA-004568, SBA-015535, SBA-008182, SBA-017012, SBA-015510, en SBA-021306;
- Is de subsidie besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

Oranje Nassaulaan 1  
1075 AH Amsterdam  
Postbus 53028  
1007 RA Amsterdam

Telefoon 020 571 23 45  
E-mail [info@dubois.nl](mailto:info@dubois.nl)  
[www.dubois.nl](http://www.dubois.nl)  
KvK nummer 34374865

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; 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, het Controleprotocol subsidies gemeente Amsterdam 2015 en de bepalingen van en krachtens de WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting !Woon 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.

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website [www.dubois.nl](http://www.dubois.nl), bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.



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

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

### **B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

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

- het bestuursverslag;
- de bijlagen.

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

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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, in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

### **C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikkingen van gemeente Amsterdam met kenmerk SBA-010527, SBA-004568, SBA-008182, SBA-011906, SBA-010904, 76568/76780025 en SBA-013417 en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie 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 organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

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

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

### **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, het Controleprotocol subsidies gemeente Amsterdam 2015, het Controleprotocol WNT 2019, 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 een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze controleverklaring 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

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

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.

Amsterdam, 15 mei 2020

Dubois & Co. Registeraccountants

ValidSigned door J.J.M. Huijbregts RA  
op 15-05-2020

J.J.M. Huijbregts RA

## Bijlage 1.

## Basissubsidie Gemeente Amsterdam

	Begroting	Realisatie 2019
<b>Gemeente Amsterdam</b>		
Structurele subsidie	€ 5.547.323	€ 5.522.323
Loonkosten	€ 4.352.458	€ 4.204.474
Lokale teams	€ 2.824.858	€ 2.843.089
Stadsbrede teams	€ 859.786	€ 707.662
Directie, staf, secr., adm. en OR	€ 667.814	€ 653.724
Secundaire personeelslasten	€ 207.356	€ 152.640
Huisvestingslasten	€ 309.268	€ 265.645
Lokaal	€ 194.293	€ 168.490
Centraal	€ 114.975	€ 97.155
Afschrijvingskosten	€ 141.803	€ 87.188
Overige organisatiekosten	€ 264.879	€ 232.756
Activiteitenkosten	€ 168.154	€ 112.129
Egalisatiereserve	€ 103.404	€ 467.489
	€ 5.547.323	€ 5.522.323

**Bijlage 2****Energiecoach en bespaarproducten**

Omschrijving	Budget 2019	Realisatie 2019
Programmaleider	€ 49.962,40	€ 74.893,50
Projectmedewerker	€ 56.635,20	€ 19.723,50
Lokale inzet	€ 62.604,24	€ 45.381,00
Administratieve ondersteuning	€ 22.500,00	€ 35.209,50
Organisatie kosten/materieel budget	€ 41.650,00	€ 49.225,39
<b>Totaal 2019</b>	<b>€ 233.351,84</b>	<b>€ 224.432,89</b>

Vooruitontvangen	€ 8.918,95
------------------	------------

*Wij hebben in 2019 € 8.918 van de beschikte subsidie niet besteed. Dat beschouwen wij hier als vooruitontvangen; wij hebben het verzoek gedaan om de einddatum op te schorten tot 1 maart 2020 zodat we de resterende middelen kunnen inzetten voor het uitvoeren van Energiecoach bezoeken in 2020. In 2020 is er een nieuwe aanvraag gedaan voor € 175.000. Samen maakt dat een budget van € 183.918 voor 2020.*

**Bijlage 3****Project Energie en Woningverbetering**

Omschrijving	Begroot FTE 2019	Budget 2019	Realisatie 2019
Stedelijk projectleider	0,11	€ 14.000,00	€ 20.192,50
Energie adviseur	0,44	€ 51.000,00	€ 106.491,00
Energieconsulent project	1,17	€ 120.750,00	€ 164.260,00
Energieconsulent lokaal	0,78	€ 80.500,00	€ 11.137,00
Administratieve ondersteuning	0,11	€ 9.750,00	€ 315,00
Organisatie kosten/materieel budget		€ 24.000,00	€ 15.933,74
<b>Totaal 2019</b>	<b>2,61</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 318.329,24</b>

Op de balans voor PEW (uit 2016)		€ 9.837,00	
Eigen middelen			€ -8.492,24
Werkelijke inzet FTE	2,77		
<b>Verantwoording 2019</b>		<b>€ 309.837,00</b>	<b>€ 309.837,00</b>

**Bijlage 4****Aardgasvrij Amsterdam**

Omschrijving	Begroot FTE 2019	Budget 2019	Realisatie 2019
Programmaleider	0,11	€ 18.500,00	€ 37.969,00
Participatiedeskundige	0,67	€ 84.000,00	€ 54.147,50
Bewonersondersteuner	2,52	€ 261.750,00	€ 258.752,50
Projectsecretariaat	0,22	€ 19.500,00	€ 24.507,00
Organisatie kosten/materieel budget		€ 16.250,00	€ 1.379,50
<b>Totaal 2019</b>	<b>3,52</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 376.755,50</b>

Werkelijke inzet FTE	3,43	
Vooruitontvangen		€ 23.244,50

*Wij hebben in 2019 € 23.244 van de beschikte subsidie niet besteed. Dat beschouwen we hier als vooruitontvangen; wij hebben de gemeente verzocht om dit bedrag te mogen reserveren om in te zetten voor 2020. Wij rekenen erop dat het werk in 2020 sterk zal toenemen: meer wijken, meer intensieve fasen, de wens tot bredere, meer diepgaande betrokkenheid van bewoners. Het team Aardgasvrij is per begin 2020 weer volledig op sterkte. We denken extra middelen zeker in de tweede helft van het jaar goed te kunnen gebruiken.*

**Bijlage 5****Ontwikkelbuurten Amsterdam**

Omschrijving	Begroot FTE 2019	Budget 2019	Realisatie 2019
Bestuurlijk eindverantwoordelijke	0,11	€ 22.500,00	€ 17.160,00
Stedelijk Programmaleider	0,22	€ 28.000,00	€ 49.802,50
Participatiedeskundige	0,19	€ 24.500,00	€ 46.675,00
Bewonersondersteuners	1,83	€ 189.750,00	€ 170.753,00
Projectsecretariaat	0,22	€ 19.500,00	€ 12.911,50
Organisatie kosten/materieel budget		€ 15.750,00	€ 4.600,55
Eigen bijdrage			€ -1.902,55
<b>Totaal 2019</b>	<b>2,58</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>

Werkelijke inzet FTE	2,68
----------------------	------

**Bijlage 6****Ondersteuning buurtbudgetten**

Omschrijving	Begrote kosten 2019/2020	Realisatie 2019
Stedelijk Programmaleider		€ 8.128,00
Participatiedeskundige		€ 3.640,00
Organisatie kosten/materieel budget		€ -
		€ -
	€ 150.000,00	€ 11.768,00

Vooruitontvangen voor 2020	€ 138.232,00
----------------------------	--------------

**Bijlage 7 Specificatie subsidies Gemeente**

Beschikkings- nummer	Datum	Subsidievorm	Omschrijving	Stand per	Stand per	Verlening 2019	Ontvangen	Besteed	terug betaald	Nog te vorderen	Nog te besteden	Terug te betalen
				31/12/2018 te ontvangen	31/12/2018 te besteden							
SBA-015363	17-dec-18	periodieke subsidie	bewonersondersteuning - 2018	-		5.522.323	5.522.323	5.522.323		-	-	-
SBA-004568	28-jul-16	Voorschotbasis 95%	Energiecoaches en bespaarpakketten	23.881			23.881					
SBA-015535	2-jan-19	Voorschotbasis 100%	Energiecoaches en bespaarpakketten			233.352	233.352	224.433			8.919	
SBA-008182	12-apr-17	Voorschotbasis 100%	Energieaanpak Woningverbetering		47.931			9.837	38.093			
SBA-017012	27-feb-19	Voorschotbasis 50%	Energieaanpak Woningverbetering			300.000	150.000	300.000		150.000		
SBA-017012	27-feb-19	Voorschotbasis 50%	Aardgasvrij Amsterdam			400.000	200.000	376.756		200.000	23.245	
SBA-015510	26-feb-19	Voorschotbasis 100%	Ontwikkelbuurten Amsterdam			300.000	300.000	300.000			-	-
SBA-021306	28-nov-19	Facturatiebasis 100%	Buurtbudgetten (2019 - 2020)			150.000	150.000	11.768			138.232	-
<b>Totaal</b>				<b>23.881</b>	<b>47.931</b>	<b>6.905.675</b>	<b>6.579.556</b>	<b>6.745.117</b>		<b>350.000</b>	<b>170.395</b>	<b>-</b>



**BIJLAGE 8 - BEGROTING 2018 en 2019**

	<b>Begroot 2020</b>		<b>Begroot 2019</b>	
	€		€	
Reguliere subsidie Gem. Amsterdam	<u>5.618.027</u>		<u>5.547.500</u>	
		5.618.027		5.547.500
Overige opbrengsten lokale teams	237.000		219.000	
Overige opbrengsten stadsbrede teams	<u>2.020.000</u>		<u>1.850.000</u>	
		2.257.000		2.069.000
<b>Som der Opbrengsten</b>		<b>7.875.027</b>		<b>7.616.500</b>
Personeelskosten lokale teams	3.171.167		3.307.000	
Personeelskosten stadsbrede teams	2.603.034		2.166.500	
Personeelskosten team bedrijfsvoering	<u>886.253</u>		<u>927.500</u>	
		6.660.454		6.401.000
Huisvestingskosten lokale teams	235.779		267.000	
Huisvestingskosten stadsbrede teams	90.000		109.500	
Huisvestingskosten team bedrijfsvoering	<u>45.000</u>		<u>48.500</u>	
		370.779		425.000
Organisatiekosten lokale teams	23.639		291.000	
Organisatiekosten stadsbrede teams	0		169.000	
Organisatiekosten team bedrijfsvoering	576.454		106.500	
		600.093		566.500
Activiteitenkosten stadsbrede teams	214.000		130.000	
Activiteitenkosten lokale teams	<u>29.700</u>		<u>24.000</u>	
		243.700		154.000
<b>Som der Kosten</b>		<b>7.875.027</b>		<b>7.546.500</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b><u>0</u></b>		<b><u>70.000</u></b>

