

Stichting !WOON

Bestuursverslag en jaarrekening 2020



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 - Spreekuur Haarlem
- Bijlage 8 - Specificatie subsidies gemeenten
- Bijlage 9 - Begroting 2020 en 2021

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 2020 en de verwachtingen voor de belangrijkste ontwikkelingen in 2021.

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

Met gemengde gevoelens kijken we terug op het ‘coronajaar’ 2020. We zijn trots op de snelheid waarmee de organisatie heeft weten in te spelen op de nieuwe omstandigheden. We zijn ook trots op het aantal bewonerscontacten, dat nog nooit zo hoog was. Die contacten verliepen in grote mate digitaal of telefonisch. We legden veel minder huisbezoeken af, we zagen ook veel minder mensen op onze fysieke spreekuren. Of we daardoor mensen en problemen hebben gemist, valt lastig te zeggen, maar is wel aannemelijk. Gelukkig werd onze website weer vaker gevonden, in 2020 door ruim 325.000 mensen (40.000 meer dan vorig jaar.) Contacten met bewonerscommissies waren er net iets meer dan in het voorgaande jaar, contacten met bewoners in VvE’s zelfs veel meer. Het aantal voorlichtingsbijeenkomsten lag flink lager, maar de digitale variant die we snel op poten wisten te zetten (webinar) trok per bijeenkomst wel meer deelnemers.

Corona heeft onze manier van werken in ieder geval flink veranderd. We hadden geluk met de timing van onze ICT- vernieuwing; daardoor beschikten we vanaf eind februari over de mogelijkheid om via Teams digitaal te vergaderen. Onze telefonische frontdesk organiseerden we zo dat medewerkers vanuit huis telefoondiensten konden draaien. We zorgden voor fysieke aanpassingen in onze kantoren, waardoor we – als het echt nodig was – ook daar bewoners konden ontvangen. Voor huisbezoeken stelden we een apart protocol op.

De meeste contacten betroffen, net als in 2019, onderhoudsproblemen, op de voet gevolgd door kwesties rondom de huur en servicekosten. We zagen een groei in het aantal vragen over het huurcontract en huuropzeggingen. Tegelijk zien we steeds meer tijdelijke en complexe contracten, waardoor de rechtspositie van huurders in een toch al moeilijke markt er niet beter op wordt. Meer specifiek besteedden we veel aandacht aan “nieuwe” verhuurders als Camelot, Change=, Fizz en Socius. Zij bleken vaak onterechte bijkomende kosten in rekening te brengen. Ook besteedden we de nodige aandacht aan vragen die de nieuwe Huisvestingsverordening oproept, vooral van woningdelers. Problemen ontstaan vaak als de verhuurder geen vergunning aanvraagt of een vergunning aanvraagt voor minder bewoners dan er wonen. Niet onvermeld mag ook blijven de aandacht die we besteedden aan loden leidingen: we ondersteunden individuele bewoners en bewonerscommissies, we leverden een bijdrage aan een hoorzitting van de gemeenteraad en we zorgden voor heldere informatie op onze website, zoals een stappenplan (hoe herken ik lood, hoe kom ik er vanaf?).

Kerncijfers !WOON 2020

Aantal bewonerscontacten:	66.732
Aantal unieke bezoekers website:	325.647
Aantal bezoekers reguliere spreekuren*:	2.879
Aantal bezoekers spreekuren woning zoeken*:	4.777
Aantal huisbezoeken:	1.086
Aantal VvE's waarmee contact:	129
Aantal bewonerscommissies waarmee contact:	150
Aantal voelichtingsbijeenkomsten/webinars:	69
Aantal medewerkers per 31-12:	118 (95 fte)
Aantal vrijwilligers (actief in Amsterdam) per 31-12:	92

* normaliter wekelijks 49 spreekuren op 24 locaties; op afspraak in coronatijd

Klanttevredenheid

In het najaar van 2020 toetsten we de klanttevredenheid over de individuele dienstverlening, net als in voorgaande jaren, maar nu alleen op digitale wijze. Op 1260 uitgestuurde enquêtes kregen we een respons van 20%. De uitkomsten waren bemoedigend: bewoners waardeerden het contact met !WOON gemiddeld met een 8,5. We vroegen ook hoe men !WOON op het spoor was gekomen. Het hoogst scoorden de website of een zoek-machine als Google (28%) en verwijzing door familie of vrienden (ook 28%). Daarna volgde verwijzing door een organisatie (16%).

Ondersteuning VvE's, bewonerscommissies bij transformatie, stedelijke bewonerskoepels

Naast onze inzet op individuele bewonersondersteuning hebben we veel inzet gepleegd op diverse vormen van collectieve bewonersondersteuning. We adviseerden 129 VvE's en verzorgden 30 trainingen voor VvE's (vooral in de vorm van webinars). We ondersteunden diverse stedelijke bewonersorganisaties, alsmede de Federatie van Amsterdamse Huurderkoepels en het Huurders-netwerk Amsterdam. Bij ruim 100 transformatieprojecten, merendeels in Amsterdam, enkele in de stadsregio, ondersteunden we bewonerscommissie. Hoewel er soms sprake was van vertraging of uitstel, zijn veel van deze projecten in aangepaste vorm en/of digitaal doorgegaan.

Projecten en programma's

Naast onze inzet voor individuele huurders en bewonerscommissies, die grotendeels loopt via de lokale wijkteams, zetten we ons ook op diverse andere terreinen in voor de belangen van bewoners, vooral in de vorm van (deels apart gefinancierde) projecten en programma's.

* Wooncoöperaties: we verzorgden voorlichtingen over de ins en outs van de wooncoöperatie en ondersteunden initiatiefgroepen bij het verder ontwikkelen van hun plannen. Ook ondersteunden we het Amsterdams Platform Wooncoöperaties en werkten we actief mee aan het door de gemeente Amsterdam opgestelde Actieplan Wooncoöperaties.

* Jongeren: in opdracht van De Key en de gemeente Amsterdam ondersteunden wij bij het opzetten en organiseren van jongerenpanels, in het kader het project Uplift (een Europees project ter bestrijding van de kansenongelijkheid van jongeren op de woning- en arbeidsmarkt). Ook leverden we ondersteuning bij een in oktober gehouden digitale 'woontop', waaraan 1400 jongeren deelnamen.

* Ouderen: vanwege corona hebben onze wooncoaches, die ouderen voorlichten over regelingen voor woningaanpassing of verhuizen, in 2020 vrijwel geen huisbezoeken afgelegd. Vragen van ouderen zijn zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Ondertussen is wel doorgegaan met het werven en opleiden van nieuwe wooncoaches, waaronder een aantal met een migranten-achtergrond. !WOON nam verder deel aan de stedelijke Coalitie Ouderenhuisvesting en was in dit kader medeondertekenaar van een intentieverklaring voor het realiseren van 2000 geclusterde woningen voor ouderen.

* Programma Aardgasvrij: op bestuurlijk niveau namen we deel aan de stedelijke stuurgroep Citydeal, waarin we het perspectief van de bewoners inbrachten. Hetzelfde deden we op regionaal niveau in een stuurgroep en kerngroep MRA Warmte & Koude. We namen in Amsterdam ook deel aan de werkgroep Transitievisie warmte. Daarnaast vertaalden we de gemeentelijke werkwijze "Wijken Aardgasvrij Maken" (WAM) in een procesbeschrijving vanuit bewonersperspectief, de zogenaamde "contramal WAM". In diverse buurten hebben we netwerken van bewoners opgebouwd; in toenemende mate is ook aandacht besteed aan het bereiken van VvE's. Het programmateam is in het verslagjaar verder versterkt en nu goed gekwalificeerd voor het werk in de buurten.

* Project Energie en Woningverbetering (PEW): eind 2020 begeleidden we 70 bewonersgroepen bij hun initiatief om energie te besparen in hun huurcomplex of gemengde VvE. Hiervan zijn er 17 in 2020 als nieuw project gestart. Dat zijn er – vooral als gevolg van de coronabeperkingen – minder dan de 30 die we aan de gemeente hadden toegezegd. De gemeente heeft al laten weten hiervoor begrip te hebben. Het project voldoet verder goed aan de afgesproken doelstellingen.

* Project Energiecoach Amsterdam: het energiecoachproject heeft van alle werksoorten binnen !WOON vermoedelijk het meest te lijden gehad van corona. Fysieke huisbezoeken zijn veel minder afgelegd dan beoogd (zo'n 600 in plaats van 1500). Er is wel een digitaal alternatief ontwikkeld en aangeboden, maar hiervoor bleek maar beperkt belangstelling. Veel aandacht is besteed aan het onderhouden van contact met de vrijwilligers. Die zijn hierdoor nog steeds goed aangehaakt, zodat het project snel weer kan opschalen zodra dit mogelijk is. Aan de gemeente is voorgesteld om het project in het eerste kwartaal van 2021 door te laten lopen ten laste van de voor 2020 verstrekte subsidie. Daarmee is kort na het verslagjaar ingestemd.

* Ontwikkelbuurten en buurtbudgetten: in de ontwikkelbuurten in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost leverden we ondersteuning aan bewoners die te maken krijgen met ingrijpende processen als gevolg van de vernieuwings- en verdichtingsopgave in de buurt. Door het bieden van informatie, advies en procesbegeleiding zorgden we ervoor dat bewoners meer grip krijgen op deze ontwikkelingen, daar een gezamenlijke visie op ontwikkelen en als 'meedenknetwerk' een constructieve gesprekspartner kunnen zijn voor gemeente en corporaties. De meeste inzet is gepleegd in Nieuw-West, omdat daar nu het meest gebeurt. In ontwikkelbuurten in Zuidoost en Noord en in enkele buurten in Zuid is tevens ondersteuning geleverd aan bewonersgroepen die met buurtbudgetten werken.

Inzet buiten Amsterdam

In de Meerjarenstrategie 2020-2023 hebben we ons werkgebied afgebakend tot de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Terwijl onze inzet in Leiden in 2020 een stapje verder is afgebouwd, is onze inzet in gemeenten binnen de MRA juist gegroeid. Het spreekuur in Amstelveen is zijn tweede jaar ingegaan, ook het spreekuur in Haarlem is gecontinueerd. Hoewel het aantal fysieke contacten door corona in beide gemeenten wat lager lag dan voorzien, konden veel bewoners ook op afstand worden ondersteund. In Haarlem ondersteunden we verder huurdersorganisatie De Waakvlam (van Ymere), in Almere startten we met de ondersteuning van de Huurdersvereniging Almere (ook Ymere). Het energiecoachproject is actief geweest in Zaanstad en in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Hoewel een deel van de adviesgesprekken plaatsvond via een videogesprek, is het beoogde aantal gesprekken niet gehaald. Met beide gemeenten/regio's wordt overlegd over de manier waarop dit in 2021 kan worden ingehaald.

Communicatie

We organiseerden in 2020 twee grote campagnes. Eind april ging het om een advertentiecampaagne rondom de jaarlijkse huurverhoging, die in de plaats kwam van het huis-aan-huis verspreide WOON-magazine. We adverteerden in social media, diverse kranten en AT5. In het najaar organiseerden we een publiekscampaagne over enkel glas. We brachten in 2020 vier soorten digitale nieuwsbrieven uit: een algemene !WOON nieuwsbrief (2x), een VvE nieuwsbrief (5x), een Energie nieuwsbrief (2x) en de nieuwsbrief Bewonersinitiatief & invloed (3x). Eind 2020 hadden we ruim 5.000 unieke abonnees op de nieuwsbrieven. Op social media wisten we onze zichtbaarheid flink te vergroten: 1.892 volgers op Twitter (+15%), 2.523 op Facebook (+53%) en 2.207 op LinkedIn (+107%).

Organisatie

We besteedden veel aandacht aan veilig werken ten tijde van corona en namen de richtlijn "werk thuis als het kan" serieus. In alle teams zijn op basis hiervan maatwerkafspraken met medewerkers gemaakt. Er is een coronateam ingesteld, dat regelmatig bijeen kwam om maatregelen te bespreken. Ook is periodiek een corona-bulletin onder alle medewerkers verspreid (12 keer in 2020). De jaarlijkse kerstborrel voor medewerkers is geannuleerd, in plaats hiervan hebben alle medewerkers een kerstattentie thuis ontvangen en is een digitale WOON-quiz georganiseerd. Het ziekteverzuim lag met 4,8% flink lager dan in eerdere jaren (2019: 6,7%). Dit komt overeen met de landelijke trend.

Voor onze ca. 150 vrijwilligers was het corona-jaar vaak nog lastiger dan voor onze medewerkers. Veel vrijwilligerswerk kwam stil te liggen (met name de huisbezoeken van energie- en wooncoaches), ook werd de vrijwilligersdag afgeblazen. Wel is gedurende het jaar zorgvuldig en intensief contact onderhouden met alle vrijwilligers en is met kerst een attentie naar het huisadres gestuurd.

Financieel resultaat

!WOON heeft in 2020 een negatief resultaat geboekt van € 131.235. Dit resultaat is vertekend door een bijzondere last, te weten een terugbetaling van niet bestede subsidie 2019 aan de gemeente Amsterdam van € 364.085. Afgezien van deze bijzondere last was het reguliere resultaat € 232.850. Hiervan is € 54.562 toegevoegd aan de egalisereserve, € 158.287 aan de algemene reserve en € 20.000 aan een nieuw gevormde bestemmingsreserve ten behoeve van het begin 2022 te vieren 5-jarig bestaan van !WOON.

De egalisereserve is bij de start van !WOON in 2017 gevormd om over- en onderbestedingen binnen de basissubsidie te egaliseren tussen kalenderjaren. In 2017 en 2018 kende de subsidiebeschikking van de gemeente Amsterdam hiertoe ook een richtinggevend bepaling. Die bepaling is vanaf 2019 niet meer opgenomen in de beschikkingen. Wij handhaven de egalisereserve 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.

Voor de korte termijn hebben we een nieuwe bestemmingsreserve gevormd, met het oog op het 5-jarig jubileum van !WOON begin 2022. We voorzien in dat kader drie bijzondere activiteiten, waarvoor eenmalig extra budget nodig is: een publiekscampagne om onze naamsbekendheid te vergroten, een inhoudelijk seminar om onze belangrijkste bevindingen over de woningmarkt met professionals te delen en een festiviteit voor al onze medewerkers en vrijwilligers.

Dat het grootste deel van het jaarresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, is omdat het resultaat met name het gevolg is van een meeropbrengst vanuit overige activiteiten, in het bijzonder de ondersteuning van bewonerskoepels. Het team heeft succesvol geacquireerd en verschillende extra opdrachten verworven. Wat ook heeft meegeholpen is de hoge productiviteit, als gevolg van het veel lagere ziekteverzuim dan in andere jaren.

De uitgaven zijn redelijk in de buurt van de begroting gebleven. De gerealiseerde personeelskosten liggen met € 6.625.316 een fractie onder de begrote € 6.660.454. De organisatiekosten zijn € 75.000 lager dan begroot, met name vanwege lagere afschrijvingen. Dit is vooral het gevolg van de keuze die is gemaakt bij de ICT-vernieuwing begin 2020: er is niet zozeer geïnvesteerd in nieuwe hardware, als wel in nieuwe software, ondersteuning en servercapaciteit op afstand. De automatiseringskosten (abonnementen) zijn daardoor wel iets hoger dan begroot. Voor komende jaren voorzien we ook weer hogere afschrijvingskosten, omdat de apparatuur voor de gebruikers nog niet is vernieuwd.

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 (bestaande uit de algemene reserve en de egalisereserve) is € 131.235 negatief, waardoor het eigen vermogen op 31 december 2020 € 1.344.290 bedraagt. De continuïteitsfactor komt daarmee uit op 17,3 %.

De continuïteitsfactor werd in voorgaande jaarrekeningen berekend als percentage van de totale opbrengsten. Vanaf deze jaarrekening baseren we dit op de totale uitgaven. Dat strookt beter met de bedoeling van deze factor: er zo nodig gedurende enige tijd de uitgaven mee dekken.

!WOON streeft naar een factor van minimaal 18% en maximaal 22%. Dat is in lijn met de richtlijnen van onze branchevereniging Sociaal Werk Nederland: "een organisatie zit goed vanaf 20%, maar zou ook niet veel hoger moeten willen uitkomen".

Het bestuur ziet in de iets lagere factor dan beoogd geen reden tot zorg, maar streeft ernaar binnen 1 tot 2 jaar op 18 à 19% te komen.

Toelichting liquiditeit

De liquiditeitspositie van !WOON blijft gezond, in 2020 steeg deze van € 1.470.794 naar € 1.511.480.

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 toen in huis had. !WOON verricht in 2020 nog ongeveer dezelfde activiteiten als in 2005. Nieuwe activiteiten die sindsdien zijn gestart, zoals ondersteuning van bewoners in ontwikkelbuurten en aardgasvrij proefwijken, sluiten nauw aan bij het oorspronkelijke type werk en dienstverlening (advies en ondersteuning aan bewoners op gebied van volkshuisvesting, leefbaarheid en milieu). !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.

Ten aanzien van de vennootschapsbelasting (VPB) geldt het volgende. 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 (d.w.z. minstens 70%) uit subsidies worden verkregen. Voor !WOON geldt dat inkomsten in overgrote mate (d.w.z. rond de 90%) uit subsidies worden verkregen. Aanvullend is van belang of overschotten vrij besteedbaar zijn. Voor !WOON 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 een algemene reserve, die moet worden beschouwd als een continuïteitsreserve, waarmee de stichting in crisissituaties in staat is aan haar eerste 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. Het bestuur meent dat !WOON op grond van het voorafgaande moet worden beschouwd als een stichting zonder winstoogmerk en daarmee als niet belastingplichtig voor de VPB.

Blik op de toekomst

Het bestuur constateert dat de organisatie zich snel en goed heeft weten aan te passen aan de door het corona-virus gewijzigde omstandigheden. In 2021 kan in deze lijn goed worden doorgewerkt. Ook financiële consequenties dienen zich niet direct aan. !WOON zal de coronacrisis dan ook zonder veel schade overleven. Maar we hopen van harte – in de eerste plaats voor alle bewoners die we ten dienste willen zijn – dat versoepelingen aanstaande zijn. Dat komt uiteindelijk ook de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede. Tegelijk zullen we in “het nieuwe normaal” zeker elementen vasthouden die in 2020 noodgedwongen zijn geïntroduceerd, zoals meer thuiswerken, vaker video-vergaderen en veel meer webinars organiseren in plaats van fysieke scholingsbijeenkomsten.

Woord van dank

Zoals we al schreven, we zijn trots op de manier waarop en snelheid waarmee onze organisatie, en dus onze medewerkers, zich hebben weten aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Daarvoor willen we hen met klem bedanken. We weten dat niet iedereen het in die omstandigheden makkelijk heeft gehad, des te knapper is de prestatie. Hetzelfde geldt voor onze vrijwilligers, die we vaak maar weinig hebben kunnen zien en die ondanks alles nog steeds zijn aangehaakt. Dank gaat ook uit naar de oude en nieuwe Ondernemingsraad, voor hun actieve inzet voor de medewerkers. En we bedanken graag onze Raad van Toezicht, die altijd steady, maar ook kritisch over onze schouders is blijven meekijken.

Voor verdere details over ons werk in 2020 verwijzen we graag naar het publieksverslag 2020 op onze website www.wooninfo.nl.

Evert Bartlema en Jacqueline van Loon, bestuur !WOON

2. BALANS

ACTIVA		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
		€	€
VASTE ACTIVA			
Immateriële vaste activa			
1	Online dienstverlening	<u>0</u>	<u>7.268</u>
		0	7.268
Materiële vaste activa			
2	Verbouwingen	78.722	109.579
	Inrichting	3.563	4.269
	Inventaris	72.997	77.181
	Telecommunicatieapparatuur	5.296	7.428
	Automatisering	<u>21.545</u>	<u>30.093</u>
		182.123	228.550
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen			
4	Te vorderen subsidies/bijdragen	874.850	473.103
5	Overige vorderingen & overlopende activa	<u>302.954</u>	<u>232.356</u>
		1.177.805	705.459
6	Liquide middelen	<u>1.511.480</u>	<u>1.470.794</u>
		1.511.480	1.470.794
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA		2.689.284	2.176.252
TOTAAL ACTIVA		<u>2.871.408</u>	<u>2.412.070</u>

PASSIVA		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
		€	€
Continuïteitsreserve	7		
Algemene reserve WOON		858.038	699.750
Egalisatiereserve		466.252	775.775
Bestemmingsreserve		<u>20.000</u>	
		1.344.290	<u>1.475.525</u>
Voorzieningen	8		
Voorziening loopbaanbudget		<u>132.921</u>	<u>117.227</u>
		132.921	117.227
Kortlopende schulden			
Crediteuren	9	94.467	39.809
Belastingen en sociale lasten	10	395.505	340.333
Nog te besteden subsidies/bijdragen	11	659.908	226.808
Overige schulden en overlopende passiva	12	<u>244.317</u>	<u>212.368</u>
		1.394.197	<u>819.318</u>
TOTAAL PASSIVA		<u>2.871.408</u>	<u>2.412.070</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		Realisatie 2020	Begroot 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
Reguliere Subsidie Gem. Amsterdam	13	<u>5.618.027</u>	<u>5.618.027</u>	<u>5.522.323</u>
		5.618.027	5.618.027	5.522.323
Incidentele subsidies Gemeente Amsterdam	14	1.398.802	1.400.000	1.223.798
Opbrengsten overige Gemeenten	15	183.351	175.000	183.803
Overige Opbrengsten	16	<u>795.254</u>	<u>682.000</u>	<u>767.547</u>
		2.377.407	2.257.000	2.175.148
Som der Opbrengsten		7.995.434	7.875.027	7.697.471
Personeelskosten	17	6.625.316	6.660.454	5.989.344
Organisatiekosten	18	525.622	600.093	445.965
Huisvestingskosten	18a	378.487	370.779	370.278
Activiteitenkosten	19	<u>233.159</u>	<u>243.700</u>	<u>232.970</u>
Totaal kosten		7.762.584	7.875.027	7.038.558
Som der kosten voor bijzondere lasten		7.762.584	7.875.027	7.038.558
Exploitatieresultaat voor bijzondere lasten		<u>232.850</u>	<u>0</u>	<u>658.914</u>
Bijzondere lasten	20	364.085		0
Exploitatieresultaat na bijzondere lasten		<u>-131.235</u>	<u>0</u>	<u>658.914</u>
Resultaatbestemming		<u>2020</u>		<u>2019</u>
Het resultaat boekjaar is als volgt verdeeld:				
Mutatie Bestemmingsreserve		20.000		
Mutatie algemene reserve		158.287		191.425
Mutatie egalisereserve !WOON		54.562		467.489
Mutatie egalisereserve !WOON (bijzondere last)		-364.085		
		<u>-131.235</u>		<u>658.914</u>

2.3 KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Exploitatieresultaat	-131.235	658.914
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	96.100	121.530
Mutatie voorraad	0	23.030
Mutatie vorderingen	-472.346	-356.847
Mutatie voorzieningen	15.694	14.873
Mutatie kortlopende schulden (exclusief bankier)	<u>574.879</u>	<u>3.177</u>
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	83.092	464.675
Investerings in immateriële vaste activa	0	0
Investerings in materiële vaste activa	<u>-42.407</u>	<u>-76.342</u>
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	-42.407	-76.342
Netto kasstroom (mutatie liquide middelen)	40.686	388.333
Beginstand liquide middelen	<u>1.470.794</u>	<u>1.082.461</u>
Eindstand liquide middelen	<u><u>1.511.480</u></u>	<u><u>1.470.794</u></u>

2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

RICHTLIJN JAARREKENING

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft specifiek voor belangenorganisaties de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 640 "Organisaties-zonder-winststreven" in het leven geroepen. Deze richtlijn wordt in de regel toegepast bij stichtingen en verenigingen. Een belangenorganisatie heeft niet als primaire doelstelling het behalen van winst, maar streeft een maatschappelijk doel of algemeen nut na. Wij hanteren deze richtlijn.

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.

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 betreffen 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.

KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

VERMOGENSBELEID

De continuïteitsreserve is minimaal 18% en maximaal 22%. Dit is het vermogen ten opzichte van de totale kosten van de organisatie. Voorheen werd dit berekend op de totale omzet.

De egaliseringsreserve 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 2020		
Verkrijgingsprijzen	91.582	91.582
Cum. afschrijvingen	-84.315	-84.315
Boekwaarde 1-1-2020	7.268	7.268
Mutaties		
Investeringen boekjaar	-	-
Afschrijvingen boekjaar	-7.267	-7.267
Saldo	-7.267	-7.267
Stand per 31-12-2020		
Verkrijgingsprijzen	91.582	91.582
Cum. afschrijvingen	-91.582	-91.582
Boekwaarde 31 december 2020	0	0

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. In 2020 is de volledige investering afgeschreven.

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Verbouwing €	Inrichting €	Inventaris €	Telecom €	ICT €	Totaal MVA €
Stand per 1 januari 2020						
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
Boekwaarde 1-1-2020	109.579	4.269	77.181	7.428	30.093	228.550
Mutaties						
Investeringen boekjaar	1.262	1.441	23.436	-	16.268	42.407
Afschrijvingen boekjaar	-32.119	-2.146	-27.619	-2.132	-24.816	-88.833
Saldo	-30.858	-706	-4.184	-2.132	-8.547	-46.427
Stand per 31-12-2020						
Verkrijgingsprijzen	164.830	63.724	169.938	17.053	144.937	560.482
Cum. afschrijvingen	-86.108	-60.161	-96.941	-11.757	-123.392	-378.358
Boekwaarde 31 december 2020	78.722	3.563	72.997	5.296	21.545	182.123

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

4. TE VORDEREN SUBSIDIES/BIJDRAGEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Woningcorporaties	44.344	7.704
Gemeente Amsterdam	739.474	350.000
Gemeente Velsen	-	56.994
Gemeente Leiden	-	7.243
Gemeente Haarlem	-	15.732
Bewonerskoepels/bewonersorganisaties	62.381	35.159
Huurdersvereniging Amsterdam	-	-
Gemeente Amstelveen	27.442	-
Overig	1.210	270
Totaal	<u><u>874.850</u></u>	<u><u>473.103</u></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 2020 is deze situatie niet veranderd waardoor het saldo op € 0,- staat.

De te vorderen subsidie van de gemeente Amsterdam betreft € 733.250 voor Aardgasvrij en het Project Energie en Woningverbetering. Deze wordt na het vaststellen van de subsidie uitbetaald. De te vorderen bijdrage in de gemeente Amstelveen betreft het Woon-spreekuur daar.

5. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Nog te factureren	149.937	137.101
Waarborgsommen	57.609	57.384
Overige, vooruitbetaald	95.409	37.872
	<u><u>302.954</u></u>	<u><u>232.356</u></u>

De post Overige bestaat uit vooruitbetaalde contracten, abonnementen en licentiekosten voor 2021. Daarnaast zijn hierin de vooruitbetaalde dienstverlening ICT, publiciteitskosten opgenomen. Deze laatste stonden in de planning voor 2020 maar zijn vanwege Corona uitgesteld naar een moment in 2021.

6. LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
ING Bank	570.331	967.450
SNS Bank	939.358	502.029
Kas	1.791	1.315
	<u><u>1.511.480</u></u>	<u><u>1.470.794</u></u>

Het ING banksaldo is onbeperkt vrij opneembaar. Van de SNS bank is dit max. € 100.000 per dag opneembaar.

7. CONTINUÏTEITSRESERVE

	Algemene reserve	Egalisatie reserve	Bestemmings reserve	Totaal
	€	€	€	€
Stand 31 december 2019	699.750	775.775		1.475.525
Resultaatbestemming 2020	158.287	-309.523	20.000	-131.235
Eindstand 31-12-2020	858.038	466.252	20.000	1.344.290

De continuïteitsreserve wordt gevormd door de algemene reserve en de egaliseringsreserve. Het resultaat op de basissubsidie wordt toegevoegd aan de egaliseringsreserve, het resultaat op de overige opbrengsten wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De onttrekking uit de egaliseringsreserve is het resultaat op de basissubsidie (€ 54.562) minus de terugvordering van een deel van de subsidie van 2019 (€ 364.085). De bestemmingsreserve wordt gevormd voor het 5-jarig jubileum van !WOON in 2022.

8. VOORZIENINGEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Voorziening Loopbaanbudget		
Stand 1 januari	117.227	102.355
Dotatie	75.544	71.063
Ottrekking	-59.850	-56.191
Stand 31 december	132.921	117.227

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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Crediteuren	94.467	39.809
	94.467	39.809

10. BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Loonheffing	385.885	333.125
Pensioenpremies	2.177	3.671
PAWW	7.443	3.537
	395.505	340.333

11. NOG TE BESTEDEN SUBSIDIES/BIJDRAGEN

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Woningcorporaties	37.353	8.910
Gemeente Amsterdam	575.656	170.395
Gemeente Haarlem	19.967	-
Koepels	22.732	-
Gemeente Velsen	-	43.303
Overige	4.200	4.200
	659.908	226.808

De ontvangen, nog te besteden subsidie van de Gemeente Amsterdam betreft met name het budget voor de basissubsidie voor januari (€ 476.127). Verder bestaat het uit niet- besteed budget van de projecten Energiecoaches, Aardgasvrij en Ondersteuning buurtbudgetten.

12. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Netto lonen	942	627
Vakantiedagen	218.583	167.176
Accountants-en administratiekosten	-	10.285
Overige nog te betalen	24.792	34.279
	244.317	212.368

De toename op de post "Vakantiedagen" komt doordat medewerkers in 2020 meer vakantiedagen hebben opgebouwd dan opgenomen. Door corona hebben medewerkers minder verlof opgenomen. Het beleid is de voorraad vakantiedagen te laten slinken.

De post "Overige nog te betalen" betreft licentiekosten over 2020.

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 2020 € 131.000 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 € 18.500, € 7.200 en € 16.000 inclusief servicekosten per jaar.

De kantoorruimte in Noord (*J. Drijverweg*) wordt gehuurd voor € 11.500 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 2020 in totaal € 17.425.

KREDIETINSTELLINGEN

De stichting beschikt per 31/12/2020 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 uitsluitsel 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 2020 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 2020 op basis van de subsidieaanvraag van 30 september 2019.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Totaal !WOON	€ 5.618.027	5.618.027	€ 5.522.323
	5.618.027	5.618.027	5.522.323

14. INCIDENTELE SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM

14A. ENERGIECOACHES EN BESPAARPAKKETTEN

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€ 152.139	175.000	€ 225.437

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2020, aangevraagd op 15 november 2019. In verband met het niet behalen van de resultaten door de coronacrisis is het verzoek ingediend om de duur van het project met drie maanden te verlengen. Op 17 december 2020 is door de gemeente ingestemd met het verzoek om het project 3 maanden door te laten lopen in 2021. Het budget hebben we gelijkmatig over de totale 15 maanden durende looptijd uitgesmeerd. De verantwoording is verwerkt in bijlage 2.

14B. PROJECT ENERGIE EN WONINGVERBETERING

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€ 312.288	300.000	€ 309.838

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2020, aangevraagd op 14 november 2019. De verantwoording is verwerkt in bijlage 3.

14C. AARDGASVRIJ AMSTERDAM

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€ 433.600	400.000	€ 376.756

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2020, aangevraagd op 14 november 2019. De verantwoording is verwerkt in bijlage 4.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
14D. ONTWIKKELBUURTEN AMSTERDAM			
Incidentele subsidie Gem. A'dam	€ 400.000	400.000	€ 300.000

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2020, aangevraagd op 30 september 2019. De verantwoording is verwerkt in bijlage 5.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
14E. ONDERSTEUNING BUURTBUDGETTEN AMSTERDAM			
Incidentele subsidie Gem. A'dam	€ 100.775	125.000	€ 11.768

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2020, aangevraagd op 18 oktober 2019. De verantwoording is verwerkt in bijlage 6.

Totaal incidentele subsidies Gemeente Amsterdam	1.398.802	1.400.000	1.223.798
--	------------------	------------------	------------------

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
15. OVERIGE OPBRENGSTEN GEMEENTEN			
Gemeente Leiden	€ -	-	€ 13.176
Gemeente Haarlem	49.810	65.000	89.101
Gemeente Amstelveen	47.097	50.000	44.842
Gemeente Zaanstad	19.680		
Energiecoaches IJmond, Zuidkennemerland	62.953	60.000	36.684
Gemeenten overige opdrachten	3.811		
	183.351	175.000	183.803

Gemeente Haarlem, betreft een incidentele subsidie voor 2020, Spreekuur, aangevraagd op 3 december 2019.

Gemeente Amstelveen, betreft een opdracht voor 2020, Spreekuur.

Gemeente Zaanstad, betreft een opdracht voor 2020, Energiecoach.

IJmond Zuidkennemerland, betreft een opdracht voor 2020, Energiecoach.

Voor de verantwoording van de subsidies van de verschillende gemeenten is in de bijlage een verantwoording van uren en budget opgenomen.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
16. OVERIGE OPBRENGSTEN			
Transformatie	€ 206.744	202.000	€ 178.281
Wooncoöps en Zelfbeheer	59.621	80.000	93.106
Koepels	509.101	400.000	438.995
Project Uplift Youth	19.788		
HNA	-	-	57.166
	795.254	682.000	767.547

Groei is gerealiseerd op de ondersteuning van de huurderskoepels.

Uplift Youth is een opdracht vanuit de Key in samenwerking met de gemeente Amsterdam om jongeren te betrekken bij het oplossen van huisvestingsvraagstukken.

17. PERSONEELSKOSTEN	Realisatie 2020		Begroting 2020	Realisatie 2019
	€			€
Salarissen	4.211.576		4.239.862	3.812.549
Sociale lasten werkgevers	832.802	20%	817.970	770.493
Pensioenpremies werkgevers	441.265	10%	464.213	414.160
IKB	795.260	19%	801.501	721.532
Externe vervangingskosten	35.690	1%	56.088	57.846
Overige secundaire personeelskosten	308.723	7%	280.820	212.763
	6.625.316		6.660.454	5.989.344

In 2020 is het aantal medewerkers gestegen. Nadat bleek dat de productie niet had te lijden onder het coronavirus is de geplande lijn aangehouden en hebben we geschikte nieuwe collega's aan kunnen trekken.

De externe vervangingskosten zijn lager door een lager verzuim percentage dan verwacht in 2020. In de secundaire personeelslasten is een thuiswerkplekvergoeding opgenomen, het doel van deze vergoeding is het verbeteren van de thuiswerkplek waar iedereen door corona gedwongen gebruik van moet maken. Daar tegenover staat een verlaging van de reiskostenvergoeding.

Het gemiddeld aantal formatieplaatsen bedroeg in 2020 94,1 FTE en in 2019 86,6 FTE.

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

Funcatiegegevens	<u>E. Bartlema</u>	<u>J.M.A. van Loon</u>
	Directeur- bestuurder	Directeur- bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	112.328	100.639
Beloningen betaalbaar op termijn	11.675	10.995
Totaal	124.003	111.635
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
	Directeur- bestuurder	Directeur- bestuurder
Gegevens 2019		
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	107.833	102.414
Beloningen betaalbaar op termijn	11.612	10.935
Totale bezoldiging 2019	119.445	113.349
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000

* Het verschil in salaris van de bestuurders komt voort uit een verschillend gebruik van het IKB (individueel keuze budget).

Raad van Toezicht**bedragen x € 1**

	<u>H.Q. Meijer</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 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging	3.600	3.600	3.600
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	30.150	20.100	20.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	3.600	3.600	3.600

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

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

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	3.600	3.600	3.600
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Totale bezoldiging 2019	3.600	3.600	3.600

bedragen x € 1

	<u>Y. Candan</u>	<u>A. Graumans</u>
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	11/5 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging	3.600	2.318
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	20.100	12.906
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	3.600	2.318

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

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

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	3.600
Beloningen betaalbaar op termijn	
Totale bezoldiging 2019	3.600

De bezoldiging van de leden van de RvT is exclusief BTW weergegeven.

18. ORGANISATIEKOSTEN

18 A. HUISVESTINGSKOSTEN

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€		€
Huur & servicekosten	362.468	370.779	370.278
Overige	16.019		
	<u>378.487</u>	<u>370.779</u>	<u>370.278</u>

De lagere kosten op huur en servicekosten hebben betrekking op een positieve afrekening servicekosten.

De overige kosten op huisvesting betreffen kosten die gemaakt zijn om de locaties coronaproof te maken, denk bijvoorbeeld aan schermen tussen bureaus en plexiglas schermen in de spreekkamers.

18 B. BUREAUKOSTEN

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€		€
Kantoorbenodigdheden en huishoudelijke art.	41.232	43.063	41.414
Drukwerk en kopieerkosten	15.470	17.425	15.319
Telefoon en porti	42.095	40.819	41.291
Administratie- en accountantskosten	46.329	40.949	49.245
Promotiekosten	11.261	15.759	8.768
Verzekering	14.294	13.964	13.215
Automatisering	194.440	163.114	86.469
Rente- en bankkosten	907	-	660
Raad van Toezicht	20.768	23.114	22.903
Ondernemingsraad	6.523	8.200	4.621
Beleidsadvieskosten	11.384	25.000	9.379
Contributies	23.746	30.750	27.524
WOON bijeenkomsten	1.008	5.000	1.754
Declaraties en onkostenvergoedingen	2.571	9.456	8.483
	<u>432.026</u>	<u>436.612</u>	<u>331.044</u>
Rentebaten	-939	-	-520
	<u>431.088</u>	<u>436.612</u>	<u>330.524</u>

Inrichting nieuwe automatisering is in 2019 vooruitgeschoven waardoor kosten in 2020 zijn gevallen. Het gaat hierbij om de jaarlijkse kosten van diensten en de implementatie van de nieuwe ICT structuur.

18 C. AFSCHRIJVINGEN	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€		€
Verbouwingen	32.119	33.561	30.255
Inrichting	2.146	21.877	7.304
Inventaris	27.619	24.373	25.191
Telecommunicatieapparatuur	2.132	2.131	2.132
Automatisering	24.816	74.271	34.267
Online dienstverlening	7.267	7.268	22.381
	<u>96.100</u>	<u>163.481</u>	<u>121.530</u>

Eind 2019 is besloten de implementatie van de nieuwe ICT structuur te verschuiven van eind 2019 naar 2020. Bij het maken van de begroting is nog uitgegaan van een grote investering op ICT waardoor de verwachte afschrijvingen fors zouden stijgen. Door de keuze om diensten uit te besteden en in te huren is geen verdere investering op hardware nodig geweest.

18 D. OVERIG	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€		€
Overige mutaties	-1.565	-	-6.089

Betreft kasverschil.

19. ACTIVITEITENKOSTEN	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€		€
A. Materiële kosten Basissubsidie A'dam	141.321	113.700	112.129
B. Materiële kosten derden	91.837	130.000	120.841
	<u>233.159</u>	<u>243.700</u>	<u>232.970</u>

Materiële kosten basissubsidie overschrijding door:

- Campagne via Publex rondom huurverhoging en verduurzaming woning totaal € 10.000
- Nieuw on-line scholing (vervanging e-course) eenmalig 19.000

Voor de overige projecten zijn de materiële kosten lager dan begroot, voor details zie bijlagen 2 t/m 8

20. BIJZONDERE LASTEN	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
Terugbetaling basissubsidie 2019	364.085	-

In 2019 is er een resultaat behaald op de basissubsidie omdat een deel niet besteed is. De gemeente heeft besloten dat € 364.085,- in 2020 terugbetaald moet worden.

2.8 OVERIGE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum te vermelden.

CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het resultaat over 2020 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 2020 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-020717, SBA-021646, SBA-017012, SBA-021642, SBA-020890 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
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.



Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 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 2020, 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, 20 mei 2021

Dubois & Co. Registeraccountants

ValidSigned door A.P. Buteijn RA
op 20-05-2021

A.P. Buteijn RA

Bijlage 1.

Basissubsidie Gemeente Amsterdam

	Begroting 2020	Realisatie 2020
Gemeente Amsterdam		
Structurele subsidie	€ 5.618.027	€ 5.618.027
Loonkosten	€ 4.530.925	€ 4.519.150
Lokale teams	€ 2.746.878	€ 2.752.155
Stadsbrede teams	€ 1.066.167	€ 1.019.069
Directie, staf, secr., adm. en OR	€ 717.880	€ 747.926
Secundaire personeelslasten	€ 207.467	€ 220.873
Huisvestingslasten	€ 299.655	€ 302.790
Lokaal	€ 197.814	€ 195.899
Centraal	€ 101.841	€ 106.891
Afschrijvingskosten	€ 137.518	€ 67.525
Overige organisatiekosten	€ 314.807	€ 301.806
Activiteitenkosten	€ 127.654	€ 141.321
Bestemmingsreserve		€ 10.000
Egalisatiereserve	€ -	€ 54.562
	€ 5.618.027	€ 5.618.027

Bijlage 2**Energiecoach en bespaarproducten**

Omschrijving	Begroting	Budget	Realisatie	Budget	Realisatie
		2020	2020	2021	2021 Q1
Programmaleiding	€ 1.918	€ 1.535	€ 627	€ 384	
Projectcoördinator	€ 36.231	€ 28.985	€ 41.715	€ 7.246	€ 7.107
Projectmedewerker	€ 77.578	€ 62.062	€ 95.895	€ 15.516	€ 32.940
Projectsecretariaat	€ 27.067	€ 21.654	€ 11.795	€ 5.413	€ 4.533
Materieel budget	€ 36.231	€ 28.985	€ 29.692	€ 7.246	€ 783
Besteedbaar vanuit 2019	€ 8.919	€ 8.919			
Eigen bijdrage !WOON			€ -27.585		€ -9.558
	€ 187.944	€ 152.139	€ 152.139	€ 35.805	€ 35.805

In 2020 hebben we door corona niet aan de afspraak kunnen voldoen wat betreft het aantal te leveren energiecoach bezoeken. Met de gemeente is overeengekomen dat we het budget van 2020 gebruiken tot het eerste kwartaal van 2021, om die reden is het budget gelijkmatig verdeeld over 2020 en 2021 Q1. De inzet is met name gericht op in stand houden van het netwerk met de EC-vrijwilligers en waar mogelijk bezoeken al dan niet digitaal af te leggen. Op deze manier wordt de overbrugging gerealiseerd tot de nieuwe financiering via de RRE-W subsidie die medio 2021 start.

Bijlage 3**Project Energie en Woningverbetering**

Omschrijving	begroot FTE	Budget	Realisatie
Stedelijk projectleider	0,11	€ 16.000	€ 21.063
Energieadviseur	0,72	€ 86.250	€ 61.594
Energieconsulent project	1,33	€ 144.750	€ 195.795
Energieconsulent lokaal	0,39	€ 42.250	€ 24.323
Administratieve ondersteuning	0,06	€ 5.000	€ 634
Organisatie kosten/materieel budget		€ 19.000	€ 8.880
	2,61	€ 313.250	€ 312.288
werkelijke inzet FTE	2,70		
Vooruitontvangen 2021			€ 962

Bijlage 4**Aardgasvrij Amsterdam**

	begroot FTE	Begrote kosten	Realisatie
Programmaleider	0,22	€ 39.000	€ 46.440
Participatiedeskundige	0,42	€ 54.750	€ 75.597
Bewonersondersteuner	2,67	€ 289.750	€ 289.435
Projectsecretariaat	0,22	€ 20.250	€ 15.971
Materieel budget		€ 16.250	€ 6.158
Restbudget 2019		€ 23.245	
	3,53	€ 443.245	€ 433.600

werkelijke inzet FTE 3,56

Vooruitontvangen 2021	€ 9.645
-----------------------	---------

Wij hebben in 2020 € 9.645 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 kookworkshops in 2021. Dit zal in samenwerking gaan met de lokale organisaties in de wijken waar we bezig zijn voor Aardgasvrij Amsterdam.

Bijlage 5**Ontwikkelbuurten Amsterdam**

Omschrijving	begroot FTE	Begrote kosten	Realisatie
Bestuurlijk eindverantwoordelijk	0,11	€ 23.500	€ 11.352
Stedelijk Programmaleider	0,39	€ 51.250	€ 53.808
Participatiedeskundige	0,14	€ 16.500	€ 22.197
Bewonersondersteuner	2,49	€ 271.500	€ 296.730
Projectsecretariaat	0,22	€ 20.250	€ 6.110
Organisatie kosten/materieel budget		€ 17.000	€ 18.185
Eigen bijdrage			€ -8.382
	3,35	€ 400.000	€ 400.000

werkelijke inzet FTE	3,47
----------------------	------

Bijlage 6**Ondersteuning buurtbudgetten**

Omschrijving	Begrote kosten 2019/2020	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Stedelijk Programmaleider		€ 8.128	€ 48.408
Participatiedeskundige		€ 3.640	€ 50.858
Organisatie kosten/materieel budget		€ -	€ 1.510
	€ 150.000	€ 11.768	€ 100.775

Vooruitontvangen voor 2021	€ 37.457
----------------------------	----------

De subsidie voor de ondersteuning buurtbudgetten stopt in 2021, met de gemeente is afgesproken dat we het overgebleven budget in 2021 mogen inzetten voor de verdere uitrol. Ondertussen zijn we bezig met het vinden van nieuwe financiering.

Bijlage 7**Spreekuur Haarlem**

Omschrijving	Begroot uren	Budget	Realisatie uren	Realisatie
Haarlem, organisatie algemeen	78,0	€ 7.994	63,3	€ 6.857
Haarlem, uitvoering spreekuur	637,5	€ 59.823	453,0	€ 41.394
Materiële kosten		€ 750		€ 1.559
	715,5	€ 68.567	516,3	€ 49.810

Vooruitontvangen 2021	€ 18.757
-----------------------	----------

In overleg met de Gemeente Haarlem bepalen we de inzet van de middelen in 2021.

Bijlage 8 Specificatie subsidies gemeenten

Beschikkings- nummer	Datum	Subsidievorm	Omschrijving	Stand per	Stand per	Verlening 2020	Ontvangen	Besteed	terug betaald	Nog te vorderen	Nog te besteden	Terug te betalen
				31/12/2019 te ontvangen	31/12/2019 te besteden							
SBA-020717	16-dec-19	periodieke subsidie	Bewonersondersteuning - 2020			5.618.027	5.618.027	5.618.027			-	
SBA-021646	15-nov-19	Voorschotbasis 100%	Energiecoaches en bespaarpakketten		8.919	179.025	179.025	152.139			35.805	
SBA-017012	27-feb-19	Voorschotbasis 50%	Energieaanpak Woningverbetering	150.000		-	150.000			-		
SBA-017012	27-feb-19	Voorschotbasis 50%	Aardgasvrij Amsterdam	200.000		-	200.000			-	-	
SBA-021642	25-feb-20	Nacalculatie	Energieaanpak Woningverbetering			313.250	-	312.288		313.250	962	
SBA-021642	25-feb-20	Nacalculatie	Aardgasvrij Amsterdam		23.245	420.000	-	433.600		420.000	9.645	
SBA-020890	30-jan-20	Voorschotbasis 100%	Ontwikkelbuurten Amsterdam		-	400.000	400.000	400.000			-	-
SBA-021306	28-nov-19	Voorschotbasis 100%	Buurtbudgetten (2019 - 2020)		138.232			100.775			37.457	-
VH/2019/991559	31-mrt-20	Voorschotbasis 100%	Spreekuur Haarlem			68.567	68.567	49.810			18.757	
Totaal				350.000	170.395	6.998.869	6.615.619	7.066.639	-	733.250	102.625	-

BIJLAGE 9 - BEGROTING 2020 en 2021

	Begroot 2021		Begroot 2020	
	€		€	
Reguliere subsidie Gem. Amsterdam	<u>5.684.551</u>		<u>5.618.027</u>	
		5.684.551		5.618.027
Overige opbrengsten lokale teams	257.000		237.000	
Overige opbrengsten stadsbrede teams	<u>2.038.250</u>		<u>2.020.000</u>	
		2.295.250		2.257.000
Som der Opbrengsten		7.979.801		7.875.027
Personeelskosten lokale teams	3.140.301		3.171.167	
Personeelskosten stadsbrede teams	2.993.051		2.603.034	
Personeelskosten team bedrijfsvoering	<u>875.298</u>		<u>886.253</u>	
		7.008.650		6.660.454
Huisvestingskosten lokale teams	227.758		235.779	
Huisvestingskosten stadsbrede teams	90.000		90.000	
Huisvestingskosten team bedrijfsvoering	<u>45.000</u>		<u>45.000</u>	
		362.758		370.779
Organisatiekosten lokale teams	23.640		23.639	
Organisatiekosten stadsbrede teams	0		0	
Organisatiekosten team bedrijfsvoering	510.567		576.454	
		534.207		600.093
Activiteitenkosten stadsbrede teams	95.759		214.000	
Activiteitenkosten lokale teams	29.700		29700	
Materiële kosten derden	<u>121.000</u>		<u> </u>	
		246.459		243.700
Som der Kosten		8.152.074		7.875.027
Exploitatieresultaat		<u>-172.272</u>		<u>0</u>