

**FINANCIËEL
JAARVERSLAG**

**Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reel
Amsterdam**

2009

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Bestuursverslag	
Doelstelling en aard van de activiteiten	3
Verslag 2009	3
Algemeen	3
Subsidies tot 2009	4
Subsidie en resultaat 2009	4
Personeelslasten	4
Huisvestingslasten	5
Overhead en organisatielasten	5
Activiteitenlasten	5
Vooruitzichten 2010	5
Samenstelling bestuur	6
Jaarrekening	
Balans	8
Staat van baten lasten	9
Toelichting algemeen	10
Grondslagen van waardering	11
Grondslagen van resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans	13
Toelichting op de staat van baten en lasten	16
Algemene subsidie	16
Incidentele subsidies & bijdragen	16
Diverse baten	17
Personeelslasten	17
Personeelsbestand	17
Overhead en organisatielasten	18
Activiteitenlasten	18
Prestatiegegevens	20
BTW	20
Ondertekening door bestuur	20
Overige gegevens	
Accountantsverklaring	22
Verwerking van het resultaat	24
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum	24
Bestuursverklaring	25

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG

Doelstelling en aard van de activiteiten

De Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reel te Amsterdam (het "Wijkcentrum") is in 2005 ontstaan door een fusie van het wijkcentrum Jordaan en het wijkopbouworgaan Gouden Reel. De stichting is voor onbepaalde tijd in het leven geroepen.

De Stichting stelt zich ten doel in en ten behoeve van het stadsgedeelte begrensd door Prinsengracht, Leidsegracht, Nassaukade, Houtmankade, Zoutkeetsgracht, het IJ, Westerdokskade en Korte Prinsengracht, Nieuwe Westerdokskade, Singel en Brouwersgracht:

- Het woon-, werk- en leefklimaat te beschermen, te bevorderen en te verbeteren;
- De sociale cohesie te bevorderen en te verbeteren;
- Sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen te bevorderen, te verbeteren en te coördineren;
- De invloed van de wijkbewoners op het beleid van die instanties die beslissingen nemen over de wijken te bevorderen;
- Het bevorderen en bewaken van de veiligheid van bewoners en bezoekers, waaronder de verkeersveiligheid;
- Het stimuleren en ontwikkelen van inspraak over, deelname aan en invloed op bovengemelde activiteiten door mensen die wonen en/of werken in de wijken;
- Één en ander in de ruimste zin van het woord.

Dit stadsgedeelte omvat de gebieden: Jordaan en Gouden Reel.

Verslag 2009

Algemeen

Voor een inhoudelijk verslag van alle activiteiten van het Wijkcentrum willen wij verwijzen naar ons uitgebreide Inhoudelijke Jaarverslag 2009. In het hiernavolgende worden de financiële aspecten 2009 kort samengevat.

Wat betreft de organisatie hebben de volgende zaken aandacht gevraagd:

In 2009 is gewerkt aan het verder vormgeven van het (bestuur) Huis van de Buurt Westelijke Binnenstad. Per 1 april is de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Welzijn IJsterk en wijkcentrum Jordaan & Gouden Reel officieel van kracht geworden. De coördinator Huis van de Buurt is per 1 april 2009 voor 28 uur aangesteld (wordt betaald door beide paritijen). Voorheen betrof deze aanstelling 12 uur coördinatie wijkcentrum en 15 uur scw3). Er is begonnen met de aansturing van de medewerkers van het Huis van de Buurt, zodat gewerkt ging worden conform ingediende offerte.

Echter door de surseance van betaling medio 2009 en het uiteindelijke faillissement in november van Welzijn IJsterk is de vormgeving van het Huis van de Buurt gestagneerd. Door de surseance van betalingen en uiteindelijk het faillissement van de Stichting Welzijn IJsterk viel ook het bestuurlijk overleg Huis van de Buurt stil. Vanaf september is het bestuurlijk overleg niet meer bij elkaar geweest. Dit zal dan in 2010 weer opgepakt gaan worden. In welke vorm is nu niet bekend.

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

De financiële consequenties van het faillissement van de Stichting IJsterk voor het wijkcentrum betreft met name de betaling van de coördinator van het Huis van de Buurt gezamenlijk. Immers de coördinator is officieel in dienst bij het wijkcentrum maar zou door beide partners van het Huis van de Buurt gezamenlijk betaald worden. Volgens de samenwerkingsovereenkomst zou de Stichting Welzijn IJsterk ca. € 250.000,- inbrengen. Dit komt overeen met een personele inzet van ongeveer 3 FTE en € 4000,- activiteitengeld van IJsterk.

Ook de offerte voor werkzaamheden in 2010 is door de financiële situatie van IJsterk niet als een gezamenlijk offerte namens het Huis van de Buurt, maar door het wijkcentrum afzonderlijk ingediend. De offerte is conform de opdrachtformulering 2010 van Stadsdeel Amsterdam-Centrum opgesteld. Net als voorgaand jaar is bij het opstellen van deze offerte gebruik worden van het WILL (Welzijnsinformatie Lokaal en Landelijk) - productenboek dat door de Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen wordt gehanteerd.

Ook het jaar 2010 geldt als een proefjaar. Het is de bedoeling dat dit proces in 2011 aan de hand van in 2009 en 2010 opgedane ervaringen zal worden geoptimaliseerd en geformaliseerd.

Subsidies tot 2009

Het Stadsdeel heeft de subsidies tot en met 2008 vastgesteld.

Subsidie en resultaat 2009

De algemene subsidie 2009 bedroeg € 302.827. Het Wijkcentrum sluit 2009 af met een negatief exploitatieresultaat ad € 3.448,-. Het resultaat is negatief beïnvloed door een aantal kostenposten.

- De vordering bij de curator van IJsterk, betreffende de salariskosten van de coördinator Huis van de Buurt ad € 8.831,-.
- Door de blijvende discrepantie tussen het accres en de stijging van de loonkosten is de ruimte om dergelijke tegenvallers op te vangen langzamerhand verdampt.

In 2009 is € 3.595,- gedoteerd aan dit voorzieningenplan, € 3.110 voor voorzieningen computer en € 495,- voorzieningen van personele lasten.

Over de subsidies Kunst en Cultuur en Zelfbeheer wordt apart aan het stadsdeel gerapporteerd.

Personeelslasten

De medewerkers van het Wijkcentrum worden conform de CAO Welzijn betaald. De loonkosten zijn hierdoor meer gestegen dan in 2009 door het accres (accres 5,25%) op de algemene subsidie werd afgedekt. Dit blijft een punt van zorg, ook nu vanaf 2009 wordt gewerkt op basis van een offerte, aangezien de algemene subsidie het 'plafond' vormt voor het bedrag waarvoor een offerte mag worden ingediend.

Volgens afspraak wordt de coördinator Huis van de Buurt met ingang van 1 april 2009 voor de helft door de Stichting Welzijn IJsterk betaald. Ter compensatie van de uren van de ten behoeve van het Huis van de Buurt ingezette coördinatie uren heeft het wijkcentrum vanaf 15 juli 2009 tot 1 april 2010 een SCW3 functionaris aangesteld (16 uur per week in 2009 en 14

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

uur per week in 2010). Per 1 januari 2009 is er een medewerker wijkcentrum officieel in dienst getreden van Stichting Wijksteunpunt Wonen Centrum (0,8 FTE). Er waren gedurende 2009 5,1 werknemers (in FTE's) in dienst.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn in 2009 nog gering. Het stadsdeel heeft aangegeven dat de subsidie voor de huisvestingskosten Straat en Dijk naar Stichting IJsterk en zijn rechtsopvolger gaat. Het wijkcentrum mag om niet van deze ruimtes gebruik maken. Voor de locatie Laurierhof geldt een soortgelijke regeling. In verband hiermee is een door het Wijkcentrum voor 2010 aangevraagde en incidenteel door de deelraad toegekende prioriteit voor huisvestingskosten door het stadsdeel niet gehonoreerd.

Overhead/organisatielasten

Het aandeel kosten voor overhead en organisatielasten is in 2009 ongeveer gelijk gebleven aan 2008, ondanks het feit dat de activiteiten voor het Wijksteunpunt Wonen m.i.v. 1 januari 2009 niet meer tot het Wijkcentrum behoorden. Daar stond tegenover dat het Huis van de Buurt Westelijke Binnenstad extra inspanningen op het gebied van coördinatie, financiële administratie en verslaglegging vereiste.

Activiteitenlasten

Conform de offerte heeft het wijkcentrum 9 producten geleverd. Gezien deze nieuwe indeling is een vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk.

In onderstaand staatje is aangegeven zijn de geleverde producten weergegeven.

<i>Prestatie 2009</i>	<i>Directe lasten</i>
Bijeenkomst	26.23%
Cursus	0.00%
Front office contacten	0.00%
Informatie	58.55%
Netwerk coördinatie	0.75%
Netwerk deelname	0.00%
Signalering	0.00%
Faciliteit	14.47%
Flexibele begeleiding	0.00%

Vooruitzichten 2010

De algemene subsidie zal in 2010 1,24% meer bedragen dan 2009. Aangezien de loonkosten (ca 6% stijging) ook in 2010 sterker stijgen en deze het grootste deel van onze uitgaven behelzen, zal het financiële resultaat in 2010 en komende jaren onder druk blijven staan. Het streven in 2010 is om de activiteiten en dienstverlening op hetzelfde peil te houden en in samenwerking met de partners in het Huis van de Buurt Westelijke Binnenstad waar mogelijk te vernieuwen en intensiveren (zie offerte 2010). De verschijningsfrequentie van de wijkkrant gaat naar 1x per 2 maanden (was 7 nummers). Het tijdelijke contract van de SCW3 medewerker dat per 1 april afloopt, wordt dan niet verlengd.

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

De voor 2010 aangekondigde bezuiniging op sociaal cultureel werk en buurthuiswerk in stadsdeel Amsterdam-Centrum van € 200.000 is door toedoen van de deelraad voorlopig uitgesteld. Eerst moet met de welzijnsorganisaties overeenstemming worden bereikt over de herschikking van taken die invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning volgens het stadsdeel met zich meebrengt.

Een tweetal prioriteiten die waren aangevraagd door de gezamenlijke huizen van de buurt en toegekend door het Stadsdeel voor 2009 zijn overgeheveld naar 2010 (het project burenhulpcentrale ad € 5.500,- en WMO Proof ad € 5.000,-).

In 2010 blijft het Wijkcentrum facilitaire en inhoudelijke ondersteuning van de bewoners en buurtondernemers uitvoeren, (voor zover mogelijk) in samenwerking met de partners in het kader van het Huis van de Buurt Westelijke Binnenstad maar ook in samenwerking met het Wijksteunpunt Wonen Centrum (conform de 9 producten in offerte 2010). Een belangrijk doel hierbij is zoveel mogelijk doelmatig overleg tussen alle partijen te bevorderen, de niet actieve bewoners en buurtondernemers te bereiken en nieuwe groepen te activeren. Dit gebeurt o.a. middels informatieverstrekking tijdens het inloopspreekuur, discussie in de wijkkrant, in de wijkraad en op de website, het (mede) organiseren van informatiemarkten en symposia, het organiseren van buurtpanels, overleg met het rayonmanagement Openbare Ruimte, het stimuleren van deelname van bewoners in klankbordgroepen over de inrichting van straten en pleinen, deelname in de projectgroep Woonzorgzone Jordaan/Haarlemmerbuurt en in overleggen over beleid en uitvoering ten aanzien van de wet Maatschappelijke Ondersteuning in stadsdeel Amsterdam-Centrum. Daarnaast is het doel om de betrokkenheid van bewoners en buurtondernemers bij hun woon- en leefomgeving en bij elkaar te vergroten. Naast activiteiten als zelfbeheer, opzomermiddagen en de Groene Straatdag worden buurtfeesten en de activiteiten van o.a. de werkgroep Kunst & Cultuur en de Open Atelier routes in de Jordaan en Gouden Reel gestimuleerd en ondersteund.

Samenstelling bestuur

De heer N.L.J. Goebert	voorzitter
Mevrouw F.J. Prinsze	penningmeester
De heer H. Heuff	lid (aangetreden per 1 juli 2009)
Mevrouw F.J.E Beerends Lammers	lid (aangetreden per 1 januari 2010)

Uitgetreden:

Mevrouw T. Bakkum	voormalig voorzitter (per 1 juli 2009)
De heer H.A. Pothoven	voormalig penningmeester (per 1 juli 2009)
De heer A.R. Ros	lid (per 1 juli 2009)
Mevrouw V. Komar	lid (per 1 januari 2010)

JAARREKENING

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

Balans

Activa	31 december 2009	31 december 2008
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	65	714
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa	11.522	13.496
Liquide middelen	<u>109.904</u>	<u>100.882</u>
	<u>121.426</u>	<u>114.378</u>
Totaal activa	<u>121.491</u>	<u>115.092</u>
Passiva	31 december 2009	31 december 2008
Reserves		
Algemene reserve	16.000	19.448
Voorzieningen	49.753	49.021
Schulden korte termijn		
Te verrekenen / besteden subsidies	976	2.571
Te besteden subsidies en bijdragen	13.751	1.670
Kortlopende schulden en overige passiva	<u>41.011</u>	<u>42.382</u>
	<u>55.738</u>	<u>46.623</u>
Totaal passiva	<u>121.491</u>	<u>115.092</u>

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

Staat van baten en lasten

	Realisatie <u>2009</u>	Begroting <u>2009</u>	Realisatie <u>2008</u>
BATEN			
Algemene subsidie	302.827	302.827	319.182
Exploitatiesubsidie Kunst & Cultuur	22.491	22.491	21.371
Subsidie Zelfbeheer	28.377	28.377	24.843
Overige subsidies & bijdragen	29.960	0	16.692
Doorbelaste kosten - <i>IJsterk</i>	17.481	0	0
Diverse baten	<u>19.172</u>	<u>5.000</u>	<u>19.529</u>
Totaal baten	420.308	358.695	401.617
LASTEN			
Huisvestingslasten	209	300	656
Personeelslasten	239.900	224.000	250.224
Overhead en organisatielasten	39.282	35.600	40.213
Activiteitenlasten			
Directe lasten – <i>gerealiseerde producten</i>	70.571	42.100	78.863
Bijdragen – <i>nog te besteden</i>	10.500	0	0
Kunst & Cultuur en Zelfbeheer	<u>50.868</u>	<u>50.868</u>	<u>46.214</u>
	131.939	92.968	125.077
Dotatie / (vrijval) voorzieningen	3.595	3.595	-922
Bijzondere lasten – <i>doorbelastingen IJsterk</i>	<u>8.831</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten	<u>423.756</u>	<u>356.463</u>	<u>415.248</u>
Saldo baten en lasten	<u>-3.448</u>	<u>2.232</u>	<u>-13.631</u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Het boekjaar van de Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel (het "Wijkcentrum") valt samen met het kalenderjaar.

De subsidieverlening aan de Stichting vindt plaats onder de voorwaarden vermeld in de Algemene Subsidieverordening Stadsdeel Centrum 2008.

Vergelijkende cijfers

Realisatie 2009

De gerealiseerde baten en lasten 2009 zijn gepresenteerd overeenkomstig de bij het Stadsdeel Centrum ingediende begroting 2009. Hierbij worden kostensoorten, i.c. huisvesting, personeelslasten, overhead & organisatiekosten en directe activiteitenlasten onderscheiden.

De prestatiegegevens -gerealiseerd en begroot- waarbij kosten per product worden onderscheiden, zijn apart in de toelichting opgenomen. Deze opstelling is eveneens overeenkomstig de ingediende begroting.

Het Wijkcentrum heeft voor 2009 evenals in voorgaande jaren een voorzieningenplan ingediend als onderdeel van de subsidie aanvraag. Voor de dotaties aan de opgebouwde voorzieningen is uitgegaan van dit voorzieningenplan.

Begroting 2009

De cijfers met betrekking tot de Begroting 2009 zijn overgenomen uit de werkbegroting van het Wijkcentrum. Deze sluit aan op de bij het stadsdeel ingediende offerte en begroting.

Realisatie 2008 – aanpassing cijfers

In voorgaande jaren werden algemene kosten toegerekend aan activiteitenlasten m.b.v. verdeelsleutels, e.e.a. conform de subsidie richtlijnen. In 2009 zijn de presentatie vereisten veranderd t.o.v. 2008.

Voorzover mogelijk zijn in verband met het nodige inzicht de in de staat van baten en lasten gepresenteerde cijfers 2008 aangepast aan de methodiek van 2009.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Materiële vaste activa

Aanschaffingen materiële vaste activa van geringe betekenis (Euro < 450) worden direct ten laste van de staat van baten en lasten afgeschreven in het jaar van aanschaf.

Voor computerapparatuur wordt een voorziening gevormd. Uitgaven voor computerapparatuur worden ten laste van deze voorziening geboekt.

Overige materiële vaste activa van Euro 450 of meer worden geactiveerd en lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur. Voor inventaris en elektronische apparatuur is dat 3 jaar.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Verplichting vakantierechten

Per jaareinde wordt een verplichting voor opgebouwde vakantierechten (geld en dagen) verantwoord in de balans. In de staat van baten en lasten komt de jaarlast tot uitdrukking.

Voorzieningen

Voorzieningen kunnen worden gevormd, indien in de begrotingsronde een voorzieningenplan wordt ingediend bij de subsidiegever.

Te verrekenen / besteden subsidies

In voorkomende gevallen resteren er ultimo een boekjaar saldi van nog te besteden dan wel te verrekenen subsidies. Voor een aantal gelden heeft het Stadsdeel duidelijkheid verschaft en dienen saldi verrekend te worden met toekomstige subsidies. In dit geval worden deze verplichtingen geclassificeerd als "Te verrekenen subsidies".

Indien nog niet bestede gelden in volgende jaren zullen worden besteed aan het oorspronkelijke doel, worden deze gelden geclassificeerd als "Te besteden subsidies". Waar deze duidelijkheid ontbreekt, worden de betreffende saldi benoemd als "Te verrekenen/besteden subsidies". Deze gelden worden aangehouden totdat het Stadsdeel duidelijkheid dienaangaande zal hebben verschaft.

Overige activa en passiva

Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Toegekende subsidies

Structurele subsidies

Structurele subsidiebaten worden verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar dat de betreffende prestatie dient te worden geleverd. De bijbehorende lasten worden in datzelfde jaar in de staat van baten en lasten verantwoord. Een resterend batig of negatief saldo wordt via de staat van baten en lasten ten gunste dan wel ten laste van de algemene reserve geboekt, behoudens in die gevallen waarin er sprake is van een restitutie verplichting. In dat geval wordt het batig saldo per balansdatum in de balans verantwoord als "Te verrekenen subsidie".

Overige subsidies en bijdragen

Overige subsidies worden volledig als bate verantwoord in het jaar waarin de subsidie wordt toegekend.

In het jaar waarin de subsidie bate wordt verantwoord, wordt ook de activiteitenlast in de staat van baten en lasten opgenomen. Voorzover subsidiegeld helemaal nog niet is besteed, blijkt dit uit de post "Bijdragen – *nog te besteden*" in de staat van baten & lasten. In de balanspost "Te besteden subsidies en bijdragen" komt de op jaareinde resterende prestatieverplichting tot uiting.

Overige baten en lasten

Overige baten bestaan voornamelijk uit eigen opbrengsten. Deze worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en eveneens toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa	31-12-2009	31-12-2008
Boekwaarde per 1 januari	714	1.800
Afschrijving boekjaar	<u>-649</u>	<u>-1.086</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>65</u>	<u>714</u>

Vorderingen en overlopende activa

Subsidie Stadsdeel - Kunst&Cultuur (5% v/h subsidiebedrag)	1.125	0
Subsidie Stadsdeel - Kerstlunch	2.600	0
Overige vorderingen (vnl. IJsterk en advertenties)	14.304	7.874
Voorziening dubieuze debiteuren (IJsterk)	-8.831	0
Te ontvangen toegezegde bijdrage IJmere	0	1.500
Vooruitbetaalde kosten en overige activa	<u>2.324</u>	<u>4.122</u>
	<u>11.522</u>	<u>13.496</u>

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan voornamelijk uit rekening couranten en een spaarrekening bij de ING en staan volledig ter beschikking tot het Wijkcentrum.

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	19.448	27.510
Overboeking van voorzieningen	0	5.569
Resultaat boekjaar	<u>-3.448</u>	<u>-13.631</u>
Saldo per 31 december	<u>16.000</u>	<u>19.448</u>

De subsidiejaren tot en met 2008 zijn afgerekend voor wat betreft de algemene subsidie.

Voorzieningen

Personele risico's	36.675	36.180
Computer apparatuur	10.078	9.841
Huis van de Buurt	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	<u>49.753</u>	<u>49.021</u>

Het verloop van de voorzieningen is overeenkomstig het bij Stadsdeel Centrum ingediende voorzieningenplan.

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

	Realisatie <u>2009</u>	Begroting <u>2009</u>	Realisatie <u>2008</u>
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:			
<i>Voorziening personele risico's</i>			
Boekwaarde per 1 januari	36.180	36.180	41.749
Uitgaven	0	0	0
Dotatie / (naar Algemene Reserve)	<u>495</u>	<u>495</u>	<u>-5.569</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>36.675</u>	<u>36.675</u>	<u>36.180</u>
<i>Voorziening computer apparatuur</i>			
Boekwaarde per 1 januari	9.841	9.841	11.334
Uitgaven	-2.863	-5.000	-4.593
Dotatie / (vrijval) boekjaar	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>10.078</u>	<u>7.941</u>	<u>9.841</u>
<i>Voorziening Huis van de Buurt</i>			
Boekwaarde per 1 januari	3.000	3.000	3.000
Uitgaven	0	-3.000	0
Dotatie / (vrijval) boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>
<i>Voorziening belastingen</i>			
Boekwaarde per 1 januari	0	0	4.022
Dotatie / (vrijval) boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.022</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Te verrekenen / besteden subsidies		31-12-2009	31-12-2008
Subsidie overschot Kunst & Cultuur - 2009		976	0
Subsidie overschot Kunst & Cultuur - 2008		0	585
Subsidie overschot Kunst & Cultuur - 2007		<u>0</u>	<u>1.986</u>
		<u>976</u>	<u>2.571</u>

Conform de subsidieafrekening 2008 zijn de overschotten Kunst&Cultuur ultimo 2007 en 2008 toegevoegd aan het budget 2009.

Het subsidie overschot voor *Kunst & Cultuur* 2009 staat vooralsnog als nog te besteden/te verrekenen op de balans.

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

Te besteden subsidies en bijdragen	31-12-2009	31-12-2008
Subsidie overschot Zelfbeheer	3.251	1.595
Subsidie Burenhulpcentrale	5.500	0
Subsidie WMO Proof (prioriteitengeld Stadsdeel)	5.000	0
Richter Roecholtprijs	<u>0</u>	<u>75</u>
	<u>13.751</u>	<u>1.670</u>

Overschotten van Subsidie Zelfbeheer mogen in volgende jaren worden besteed.
Subsidie Burenhulpcentrale en subsidie WMO Proof betreffen prioriteitengeld 2009 van het Stadsdeel Centrum, dat via St. Welzijn IJsterk is ontvangen. Dit geld zal in 2010 worden besteed.

Kortlopende schulden en overige passiva

Te veel ontvangen algemene subsidie	5.088	0
Nog te betalen salarissen	0	2.208
Te betalen sociale lasten en pensioenverplichtingen	9.717	10.360
Reservering vakantiegeld	9.441	9.919
Reservering vakantiedagen	992	660
Crediteuren	10.738	11.649
Overige en overlopende passiva	<u>5.035</u>	<u>7.586</u>
	<u>41.011</u>	<u>42.382</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Het wijkcentrum heeft de volgende niet uit de balans blijvende verplichtingen:

- Huurovereenkomsten 1 kopieerapparaat, eindigend 31-1-2010, stilzwijgende verlenging telkens met 1 jaar (ongeveer Euro 2.000 per jaar).
- Huurovereenkomsten 1 kopieerapparaat, eindigend 28-2-2015 (ongeveer Euro 2.640 per jaar)
- Overige toezeggingen: geen

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemene subsidie

Voor 2009 werd een algemene subsidie ontvangen ad Euro 302.827 (2008: Euro 319.182). In de algemene subsidie 2009 is geen bekostiging ten behoeve van Wijksteunpunt Wonen opgenomen (2008: 0,83 FTE, Euro 76.698), omdat het Wijksteunpunt Wonen per 1 januari 2009 is ondergebracht in een zelfstandige stichting.

Overige subsidies & bijdragen

	Realisatie <u>2009</u>	Begroting <u>2009</u>	Realisatie <u>2008</u>
Subsidie Stadsdeel - Kerstlunch	2.600		0
Overige bijdragen – Kerstlunch	104		0
Diverse bijdragen – Buurtkerstboom	525		0
Subsidie Stadsdeel - Westerdok	2.000		0
Overige bijdragen – Westerdok	3.650		0
Diverse bijdragen - De Buurt de Baas	1.600		0
Prioriteitengeld - Dag van de Buurt	7.000		0
Overige bijdragen - Dag van de Buurt	660		0
Prioriteitengeld - Burenhulpcentrale	5.500		0
Prioriteitengeld - WMO Proof	5.000		0
Subsidie Armoedeproject	0		5.900
Subsidie en bijdragen Vrijwilligersdag	0		10.792
Overige bijdragen	<u>1.321</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>29.960</u>	<u>0</u>	<u>16.692</u>

Het prioriteitengeld van het Stadsdeel Centrum is via de St. Welzijn IJsterk ontvangen. De bijdragen voor Burenhulpcentrale en WMO Proof zullen worden besteed in 2010. Deze zijn opgenomen als “Te besteden subsidies en bijdragen” in de balans.

De besteding en saldi van de overige subsidies en bijdragen, welke niet geheel in het jaar van ontvangst zijn besteed, kunnen als volgt worden samengevat:

Subsidie Kunst & Cultuur

Besteed aan diverse kunstprojecten	24.086		20.786
Gefinancierd met subsidie voorgaande jaren	-2.571		-1.986
Overschot ultimo boekjaar – te verrekenen/besteden	<u>976</u>		<u>2.571</u>
Maximaal toegekende subsidie in boekjaar	<u>22.491</u>	<u>22.491</u>	<u>21.371</u>

Subsidie Zelfbeheer

Besteed in boekjaar	26.721		25.259
Gefinancierd met subsidie voorgaande jaren	-1.595		-2.011
Overschot ultimo boekjaar – te besteden	<u>3.251</u>		<u>1.595</u>
Maximaal toegekende subsidie in boekjaar	<u>28.377</u>	<u>28.377</u>	<u>24.843</u>

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	Realisatie <u>2009</u>	Begroting <u>2009</u>	Realisatie <u>2008</u>
<i>Subsidie Armoedeproject</i>			
Besteed in boekjaar	0	0	5.644
Positief saldo gerealiseerd	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>256</u>
Totaal bijdragen in boekjaar	<u>0</u>	0	<u>5.900</u>
De bijdrage van het Wijkcentrum voor het Armoedeproject bestond uit de inzet van personeel. De waarde van deze inzet was niet toegerekend aan het Armoedeproject.			
Diverse baten			
Opbrengsten buurtkranten	12.201		9.978
Opbrengsten wijkgids	1.662		1.626
Inkomsten Jordaan Canon	1.432		2.765
Rente	3.083		4.084
Diverse baten m.b.t. voorgaande jaren	794		751
Overige baten	<u>0</u>		<u>325</u>
	<u>19.172</u>	<u>5.000</u>	<u>19.529</u>
Personeelslasten			
<i>Loonkosten</i>			
Salarissen	202.352		217.885
Sociale lasten en overige afdrachten	10.528		10.636
Pensioenlasten	<u>15.611</u>		<u>16.349</u>
	228.491	210.000	244.870
<i>Overige personeelslasten</i>			
Reservering vakantierechten	332		-814
Kosten Arbo-dienst / ziekteverzuimverzekering	4.279		5.236
Deskundigheidsbevordering	3.346	5.000	2.852
Overige personeelslasten	<u>4.157</u>	<u>9.000</u>	<u>3.881</u>
	<u>12.114</u>	<u>14.000</u>	<u>11.155</u>
	240.605	224.000	256.025
Ziekteverzuimverzekering uitkering 2009	-705	0	0
Ziekteverzuimverzekering uitkering 2007- besteed	<u>0</u>	0	<u>-5.801</u>
	<u>239.900</u>	<u>224.000</u>	<u>250.224</u>

Personeelsbestand

Er waren gedurende 2009 5,1 werknemers (in FTE's) in dienst (ultimo 2008: 5,7). Reductie in aantal werd veroorzaakt enerzijds door de afsplitsing van Wijksteunpunt Wonen en anderzijds door een tijdelijke uitbreiding van 16 uur p.wk.

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	Realisatie <u>2009</u>	Begroting <u>2009</u>	Realisatie <u>2008</u>
Overhead en organisatie lasten			
Aanschaf en onderhoud inventaris	0	3.100	27
Afschrijving materiële vaste activa	650		1.085
Automatiseringskosten	6.359		8.061
Kantoorbenodigdheden en huishoudelijke uitgaven	796		1.770
Porti / telefoon / fax / kopiekkosten	10.840		11.151
Doorbelaste porti / telefoon / fax / kopiekkosten	-4.270		-3.971
Bestuurskosten / vergaderkosten / representatie	2.701	2.000	1.346
Vakliteratuur / abonnementen / lidmaatschappen	2.314		1.942
Verzekeringen	1.387		886
Salarisadministratie - extern	1.095		1.084
Administratieve ondersteuning - extern	9.673	8.500	9.246
Accountantskosten	7.737	7.000	7.586
Overige kosten	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
	<u>39.282</u>	<u>35.600</u>	<u>40.213</u>

Activiteitenlasten

<i>Bijdragen 2009 - nog te besteden</i>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	---------------	----------	----------

Dit betreft prioriteitengeld t.b.v. Burenhulpcentrale en WMO Proof, te besteden in 2010 (zie ook "Te besteden subsidies en bijdragen" in de balans).

Directe lasten - gerealiseerde producten (excl. personeelslasten):

Bijeenkomst	18.508	900	
Cursus	0	0	
Front office contacten	0	0	
Informatie	41.318	29.200	
Netwerk coördinatie	530	0	
Netwerk deelname	0	0	
Signalering	0	0	
Faciliteit	10.215	12.000	
Flexibele begeleiding	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>70.571</u>	<u>42.100</u>	<u>78.863</u>

Het product "Bijeenkomst" betrof o.m.:

Nieuwjaarsreceptie	Conferentie "De Buurt de Baas"
Wijkraad (7x)	Bijeenkomst voor ouderen
Buurtbijeenkomsten en –panels Westerdok	Buurtvrijwilligersdag
Dag van de Buurt	Dialogsessie jong oud
Buurtkerstboom, Plancius, Madelievenplein, Westerdokseiland	
"Groene" bijeenkomsten (directe lasten bekostigd uit budget Zelfbeheer)	

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	Realisatie 2009	Begroting 2009	Realisatie 2008
Het product "Cursus" betrof een snoeicursus (directe lasten bekostigd uit budget Zelfbeheer).			
Het product "Front Office" betrof o.m.:			
Balie – openingsuren	3040 u	3000 u	3045 u
Balie – contacten (bezoek, telefoon, email)	4000 x	2500 x	4800 x
Het product "Informatie" betrof o.m.:			
Kranten	7x	7x	7x
Website onderhouden		Webkrant	
Wijkpost		Bewonersbrieven	
Sociale kaart vrijwilligerswerk		Computervraagbaak	
Knipselkrant		TOEDOE krant vrijwilligerswerk	
Informatie Huis van de Buurt		Wijkgids	
Het product "Netwerkdeelname" betrof o.m.:			
Projectgroep kindercampus		Projectgroep woonservice	
Projectgroep senioren		Klankbordgroep Elandsgracht	
Klankbordgroep Haarlemmerplein		Klankbordgroep Palmgracht	
Klankbordgroep Singelgrachtgarage		Begeleidingsgroep Blaka Watra	
Voor Netwerk coördinatie zie inhoudelijk jaarverslag 2009.			
Het product "Signalering" betrof o.m.:			
Vrijwilligerswerk		Ouderen en eenzaamheid	
Westerdokseiland			
Het product "Faciliteit" betreft o.m.:			
- bescheiden vergoeding voor buurtactiviteiten			
- het beschikbaar stellen van			
o vergaderruimte			
o kopieermachine, fax, computer etc.			
o tafels en banken tbv buurtfeesten			
- het ondersteunen in de vorm van onder meer			
o structureren van overleg			
o postafhandeling, archief			
o administratieve diensten (NB directe lasten t.b.v. Zelfbeheer en Kunst & Cultuur t.l.v. eigen budget)			
Het product "Flexibele begeleiding" betreft het begeleiden van buurtbewoners en (kleine) ondernemers naar meer zelfstandigheid.			

Voor meer informatie wordt verwezen naar het Inhoudelijk Jaarverslag 2009.

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

Prestatiegegevens

<u>Producten – gerealiseerd in 2009</u>	<i>uren</i>	<i>directe lasten</i>	<i>overige lasten (*)</i>	<i>totale lasten</i>
Bijeenkomst	953	18.508		
Cursus	29	0		
Front office contacten	853	0		
Informatie	1490	41.318		
Netwerk coördinatie	41	530		
Netwerk deelname	299	0		
Signalering	298	0		
Faciliteit	846	10.215		
Flexibele begeleiding	<u>1116</u>	<u>0</u>		
	<u>5925</u>	<u>70.571</u>	<u>282.777</u>	<u>353.348</u>

Gemiddeld uurtarief gerealiseerd in 2009 (**)

€ 47,73

<u>Producten – begroot in 2009</u>	<i>uren</i>	<i>directe lasten</i>	<i>overige lasten (*)</i>	<i>totale lasten</i>
Bijeenkomst	1093	900		
Cursus	18	0		
Front office contacten	670	0		
Informatie	1402	29.200		
Netwerk coördinatie	45	0		
Netwerk deelname	222	0		
Signalering	299	0		
Faciliteit	526	12.000		
Flexibele begeleiding	<u>1120</u>	<u>0</u>		
	<u>5395</u>	<u>42.100</u>	<u>263.195</u>	<u>305.295</u>

Gemiddeld uurtarief begroot in 2009 (**)

€ 48,78

(*) – Exclusief Huisvesting, Kunst & Cultuur, Zelfbeheer en Bijzondere lasten

(**) - Berekening: overige lasten / uren

BTW

Aangezien het Wijkcentrum geen ondernemer is voor de BTW, is alle betaalde BTW in de kosten opgenomen.

* * * *

Amsterdam, 30 maart 2010

Namens het bestuur

De heer N.L.J. Goibert,
voorzitter

Mevrouw F.J. Prinsze
penningmeester

OVERIGE GEGEVENS

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

accountantsverklaring

Stichting Wijkcentrum Jordaan Gouden Reel
Jaarverslag 2009
(In Euro's)

OVERIGE GEGEVENS

Verwerking van het resultaat

De staat van baten en lasten over 2009 sluit met een nadelig saldo van Euro 3.448. Dit bedrag, vooruitlopend de definitieve subsidievaststelling door het Stadsdeel Centrum, is verwerkt ten laste van de algemene reserve.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materieel belang zijn voor het beeld van deze jaarrekening.