



Jaarrekening 2020

Stichting Oudezijds 100

Amsterdam

Inhoudsopgave

| | pagina |
|--|--|
| Bestuursverslag | 2 |
| Bestuursverklaring | 3 |
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december 2020 | 4 |
| Staat van baten en lasten over 2020 | 5 |
| Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020 | 6 |
| Ondertekening van de jaarrekening | 16 |
| Overige toelichtingen | 17 |
| Controleverklaring | 18 |
| Bijlagen | 20 |
| A | Meerjarenoverzicht van de staat van baten en lasten |
| B | Segmentering resultaat |
| C | Analyse resultaat gesubsidieerde activiteiten |
| D | Gerealiseerde activiteiten in 2020 en subsidie Dienst Zorg en Samenleven |
| E | Kasstroomoverzicht |



Bestuursverslag

Stichting Oudezijds 100 streeft haar statutaire doelstellingen na, door bevordering, uitoefening en coördinatie van sociale, geestelijke en materiële zorg en alle overige activiteiten die het doel van de stichting kunnen versterken. Dit doet de stichting ten behoeve van de bewoners en bezoekers van de Amsterdamse binnenstad, alsmede van hen die zich in een andere vestiging van de stichting buiten Amsterdam tot haar wenden, als bijvoorbeeld het buitencentrum Maria ter Claesze.

De stichting vervult haar taak in overeenstemming met het Oude en Nieuwe Testament in hun onderlinge samenhang en op zodanige wijze dat hulpverleners en zorgbehoevenden gezamenlijk een gemeenschap vormen.

In 2020 is dit beleid gecontinueerd. In 2020 hebben we door te volgen RIVM- en GGD-richtlijnen als gevolg van Covid-19, vertraging opgelopen bij de intakes. Als gevolg hiervan konden we helaas pas vanaf de tweede helft van 2020 op volle capaciteit opereren. Ook kon vanaf de late zomer van 2020 weer op kleine schaal Intensief Begeleid Wonen (24 uur opvang) worden opgepakt. Maatschappelijk werk op Stichting Kruispost heeft een zwaar jaar gehad als gevolg van interne personeelsbelasting en de gevolgen van Covid-19 waardoor productie tijdelijk moesten worden afgeschaald. Rekening houdende met de richtlijnen van het RIVM konden de reguliere consultaties weer geleidelijk naar het oude niveau worden opgepakt. De extra Covid-19 maatregelen hebben ook extra financiële inspanningen gevraagd op Kruispost en Oudezijds 100.

In 2021 zetten we de activiteiten van de werkstichtingen voort. Begeleid wonen opereert op volle capaciteit. Daarnaast is er duidelijk behoefte aan Intensief Begeleid Wonen.

Stichting Vrienden van Oudezijds 100 heeft in 2020 om de exploitatie van Stichting Vrienden van Oudezijds 100 te ondersteunen, een éénmalige gift gedaan.

De omvang van het eigen vermogen is in het verslagjaar stabiel gebleven. Wij verwachten geen noemenswaardige mutaties in de samenstelling van onze activa of het vermogen.

Samenstelling bestuur

In de loop van 2020 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd.

Het algemeen bestuur van Stichting Oudezijds 100 was per 31 december 2020 als volgt samengesteld:

| | |
|--------------------------|----------------|
| F.C. Six | voorzitter |
| J.W. Heukensfeldt Jansen | penningmeester |
| E.C. Florentinus sg | secretaris |
| F.E. van Loon | lid |



Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Oudezijds 100 verklaart hierbij dat het kennis heeft genomen van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) en dat het conform deze verordening heeft gehandeld.

Naast de in de balans opgenomen verplichtingen heeft de stichting geen andere financiële verplichtingen.

Amsterdam, juni 2021

F.C. Six

J.W. Heukensfeldt Jansen

E.C. Florentinus sg

F. van Loon



Balans per 31 december 2020

(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)

| | | 2020 | | 2019 | |
|--|---|------|-------------------------|------|------------------|
| | | € | € | € | € |
| Onroerende zaken | 1 | | 859.000 | | 818.000 |
| Inventaris | 2 | | 24.040 | | 5.347 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 3 | | 144.758 | | 329.355 |
| Liquide middelen | 4 | | <u>224.087</u> | | <u>81.877</u> |
| | | | <u>1.251.885</u> | | <u>1.234.579</u> |
| Eigen Vermogen | 5 | | | | |
| Stichtingskapitaal | | | 45 | | 45 |
| Algemene reserve na verwerking van het saldo van baten en lasten over het boekjaar | | | -236.057 | | -198.559 |
| Herwaarderingsreserve | | | <u>859.000</u> | | <u>818.000</u> |
| | | | 622.988 | | 619.486 |
| Lening Stichting Vrienden van Oudezijds 100 | 6 | | 360.111 | | 380.352 |
| Kortlopende schulden | 7 | | <u>268.786</u> | | <u>234.741</u> |
| | | | <u>1.251.885</u> | | <u>1.234.579</u> |



Staat van baten en lasten over 2020

| | | 2020 | 2019 |
|--|----|----------------|----------------|
| | | € | € |
| Baten | | | |
| <u>Giften</u> | | | |
| – Particulieren | | 4.700 | 1.725 |
| – Stichting Vrienden van Oudezijds 100 | | 60.000 | 201.000 |
| – Instellingen | | 50.000 | 2.335 |
| | | 114.700 | 205.060 |
| <u>Subsidiebatn</u> | | | |
| – Gemeente Amsterdam | | 313.049 | 275.226 |
| <u>Baten als tegenprestatie voor de levering van producten</u> | | | |
| – Omzet Soep van Kana | | 0 | 642 |
| <u>Overige baten</u> | | | |
| – Legaten en periodieke uitkeringen | | 0 | 90.000 |
| – Ontvangen huren | | 27.719 | 28.840 |
| | | 27.719 | 118.840 |
| Totaal baten | | 455.468 | 599.768 |
| Lasten | | | |
| <u>Inkoopwaarde van geleverde producten</u> | | | |
| - Inkoop Soep van Kana | | 0 | 597 |
| <u>Personeelskosten</u> | | | |
| Salarissen, sociale lasten en kosten vrijwilligers | 8 | 365.231 | 428.341 |
| <u>Afschrijving op vaste activa</u> | 9 | 3.702 | 2.206 |
| <u>Financiële lasten</u> | 10 | 6.929 | 6.630 |
| <u>Overige lasten</u> | | | |
| – Kosten van huisvesting en inventaris | 11 | 33.395 | 52.129 |
| – Organisatiekosten | 12 | 68.099 | 72.634 |
| – Verzorgingskosten | 13 | 12.614 | 21.048 |
| – Specifieke verzorgingskosten | 14 | 3.041 | 4.689 |
| – Overige baten en lasten, per saldo | | -45 | 12.070 |
| | | 127.735 | 162.570 |
| Totaal exploitatielasten | | 492.966 | 600.344 |
| Saldo van baten en lasten | | -37.498 | -576 |



Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020

Algemeen

Stichting Oudezijds 100 is gevestigd te Amsterdam.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel met het Evangelie van Jezus Christus als een boodschap, die de totaliteit van het menselijk bestaan omvat en verandert, present te zijn in de Nederlandse samenleving in het algemeen en in de oude binnenstad van Amsterdam in het bijzonder; dit laatste ten behoeve van bewoners en bezoekers van de binnenstad en van een ieder die daar een toevlucht zoekt.

In de praktijk komt dit tot uiting doordat een groot team van professionals en ondersteunende vrijwilligers gastvrijheid aanbiedt; meer in het bijzonder gastvrijheid gecombineerd met vormen van zorg en hulpverlening (zoals begeleid wonen en medisch maatschappelijk werk)

Subsidiëring

Subsidiëring geschiedt door de gemeente Amsterdam, afdeling Dienst Zorg en Samenleven, ten behoeve van de exploitatiekosten.

Saldo van baten en lasten over het boekjaar

De staat van baten en lasten over 2020 geeft een saldo uit gewone exploitatie aan van € 90.300 negatief. Het wordt op de balans per 31 december 2020 onttrokken aan het eigen vermogen van de stichting.

Stichtingenregister

De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 411 98 935.

Continuïteitsveronderstelling

Als gevolg van Covid-19 en de te volgen RIVM en GGD richtlijnen zijn nieuwe intakes Regulier Begeleid Wonen met enkele maanden vertraagd, waarbij medio 2020 weer zicht kwam op geleidelijke groei naar de maximale capaciteit in 2021. Maatschappelijk werk van Stichting Kruispost is als gevolg van Covid-19 maatregelen tijdelijke afgeschaald. Onder voorbehoud van de richtlijnen wordt verwacht dat de reguliere consultaties weer geleidelijk naar het oude niveau kunnen worden opgepakt.

Ten aanzien van 2020 heeft de gemeente Amsterdam aangegeven rekening te houden met de Covid-19 beperkingen en met (enige) coulance omgaat met de over 2021 gemaakte productieafspraken. De huidige gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus hebben, zoals wij momenteel overzien, geen impact op de continuïteit van de organisatie. Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.



Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van baten en lasten

De stichting stelt de jaarrekening en haar jaarverslag op volgens de hierna vermelde door de stichting gekozen grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van baten en lasten, met als uitgangspunt de bepalingen van Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Tevens worden enkele specifieke regels van de subsidieverstrekker gehanteerd. Alle baten en lasten worden verantwoord in de perioden waarop zijn betrekking hebben.

Tenzij anders vermeld, zijn alle posten gewaardeerd tegen nominale waarden.

Bestemming van het resultaat

Resultaat 2019

Het bestuur heeft in de vergadering van juli 2020 besloten het saldo van baten en lasten over 2019 aan de overige reserves te onttrekken.

Resultaat 2020

In de jaarrekening is de voorgenomen bestemming van het saldo van baten en lasten over 2020 reeds verwerkt.

Balans

Onroerende zaken

De onroerende zaken worden gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde. Herwaarderingen op basis van de aanpassing van de WOZ-waarde worden ten gunste dan wel ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht.

Inventaris

Inventaris is gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus lineaire afschrijvingen. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20 dan wel 33 1/3.

Kleine aanschaffingen worden niet geactiveerd.

Staat van baten en lasten

Giften

Giften worden in het jaar waarin zij worden ontvangen ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Giften met specifieke doelomschrijving worden gepassiveerd onder de kortlopende schulden, indien deze niet direct aan genoemd doel zijn besteed. Subsidies worden - op basis van de geldende regels- toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.



Toelichting bij de balans per 31 december 2020

1. Onroerende zaken

| | 2020 | | 2019 | |
|--|----------------|---|----------------|---------|
| | € | € | € | € |
| Pand Oudezijds Achterburgwal 100 | 566.000 | | 566.000 | |
| Herwaardering op basis van WOZ waarde | <u>41.000</u> | | <u>0</u> | |
| | 607.000 | | | 566.000 |
| | | | | |
| Pand Kreupelsteeg/ Oudezijds Voorburgwal 93-a | 252.000 | | 252.000 | |
| Herwaardering op basis van WOZ waarde | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| | <u>252.000</u> | | <u>252.000</u> | |
| | 859.000 | | 818.000 | |

De waardering geschiedt op basis van de laatst bekende WOZ-waarde per peildatum 01-01-2019. Op beide panden is een hypotheek gevestigd in verband met de lening van Stichting Vrienden van Oudezijds 100.

2. Inventaris en vervoermiddelen

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Per 1 januari geactiveerd (boekwaarde) | 5.347 | 6.605 |
| Investerings | 22.395 | 948 |
| Afschrijvingen | <u>-3.702</u> | <u>-2.206</u> |
| Per 31 december geactiveerd (boekwaarde) | <u>24.040</u> | <u>5.347</u> |



3. Overige vorderingen en overlopende activa

| | 2020 € | 2019 € |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Subsidie Gemeente Amsterdam | | |
| Restant Subsidie Gem. Amsterdam 2020 | 14.860 | 14.860 |
| | <u>14.860</u> | <u>14.860</u> |
| Doorbelasting salarissen en overige pos- ten aan: | | |
| Stichting Onderhoudsfonds | 22.383 | 41.279 |
| Stichting Kruispost | 84.959 | 125.976 |
| Andere zusterstichtingen | <u>7.567</u> | <u>1.738</u> |
| | 114.909 | 168.993 |
| Nettolonen | 543 | 0 |
| Debiteuren Vaderhuis | 0 | 349 |
| Omzetbelasting | 0 | 359 |
| Diverse vorderingen en overige | | |
| Overlopende activa | <u>14.446</u> | <u>144.794</u> |
| | <u>144.758</u> | <u>329.355</u> |

In de diverse overige vorderingen en overige overlopende activa zijn met name begrepen:
Vorderingen inzake ziekengeld, vooruitbetaalde kosten van verzekeringen en verzuimdienst-
verlening, en nog te ontvangen toegezegde giften.

4. Liquide middelen

| | 2020 € | 2019 € |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| ABN AMRO Bank | 178.899 | 68.659 |
| ING Bank | 43.590 | 10.777 |
| Kas | 1.598 | 2.441 |
| Kruisposten | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>224.087</u> | <u>81.877</u> |



5. Eigen Vermogen

Algemene reserve na verwerking van het saldo van baten en lasten over het boekjaar

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | € | € |
| Stand 1 januari | -198.559 | -197.983 |
| Saldo van baten en lasten boekjaar | -37.498 | -576 |
| Stand 31 december | <u>-236.057</u> | <u>-198.559</u> |

Herwaarderingsreserve

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|----------------|
| | € | € |
| Stand 1 januari | 818.000 | 818.000 |
| Toename door herwaardering op WOZ waarde | 41.000 | 0 |
| Stand 31 december | <u>859.000</u> | <u>818.000</u> |

6. Lening Stichting Vrienden van Oudezijds 100

De lening had het volgende verloop:

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| | € | € |
| Stand 1 januari | 380.352 | 260.526 |
| Bij: Toevoeging rente lening | 5.759 | 5.826 |
| Opgenomen | <u>175.000</u> | <u>174.000</u> |
| | 180.759 | 179.826 |
| Af: Schenking | 60.000 | 60.000 |
| Af: Aflossingen | <u>141.000</u> | <u>0</u> |
| | 201.000 | 60.000 |
| Stand per 31 december | <u>360.111</u> | <u>380.352</u> |

Het betreft een rentedragende hypothecaire lening. De looptijd van de lening is tot 31 december 2026. Het rentepercentage is 1,50.



7. Kortlopende schulden

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| Premies sociale lasten en pensioenfonds | 599 | 96 |
| Accountantskosten en kosten van administratieve en juridische dienstverlening | 10.000 | 10.000 |
| Sociale lasten SPAWW | 247 | 205 |
| Reservering vakantietoeslag en loopbaanbudgetten | 20.420 | 19.606 |
| Te verrekenen subsidie gemeente Amsterdam 2019 | 139.906 | 169.272 |
| Te verrekenen met overige zusterstichtingen | 0 | 2.328 |
| Vooruitontvangen bedrag subsidie 2021 | 26.106 | 0 |
| Aan specifieke doeleinden te besteden giften | 12.901 | 2.901 |
| Te betalen crediteuren en overige kosten | 58.607 | 30.131 |
| | <u>268.786</u> | <u>234.741</u> |

De post “aan specifieke doeleinden te besteden giften” betreft -doorgaans van fondsen- ge-
worven bedragen die besteed dienen te worden aan het toegewezen project. Het verloop ge-
durende het boekjaar wordt op de volgende pagina uiteengezet.



Aan specifieke doeleinden te besteden giften

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|--------------|
| | € | € |
| Stand 1 januari | 2.901 | 4.692 |
| Bij: Voor investeringen bestemde giften | 10.000 | 17.500 |
| Af: Bestedingen en vrijval | 0 | -19.291 |
| Stand 31 december | <u>12.901</u> | <u>2.901</u> |

| | Stand per 1 januari | Ontvangen | Bestedingen en vrijval | Stand per 31 december |
|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Reorganisatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laatste gezinskamers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Kind & Gezin | 369 | 0 | 0 | 369 |
| Zorgactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse | 2.532 | 0 | 0 | 2.532 |
| | <u>2.901</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u> | <u>12.901</u> |



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

8. Personeelskosten

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|---------|
| | € | € |
| Brutosalarissen | 448.863 | 376.454 |
| Sociale lasten | 92.983 | 84.895 |
| Pensioenpremies | 38.105 | 32.548 |
| Reiskosten woon-werkverkeer | 11.709 | 10.817 |
| Inhuur derden | 47.722 | 0 |
| Reis- en verblijfkosten personeel | 165 | 1.845 |
| Reis- en verblijfkosten vrijwilligers | 0 | 592 |
| Overige vergoedingen vrijwilligers | -2.351 | -3.068 |
| Overige personeelskosten en kosten vrijwilligers | 0 | 885 |
| | 5.853 | 4.124 |
| | 643.049 | 509.092 |
| Ontvangen ziekengeld | 0 | 0 |
| Doorbelastingen | -277.817 | -80.751 |
| | 365.231 | 428.341 |

Het personeelsverloop was in 2020 als volgt:

| | Aantal FTE 1-1-2020 | Aantal FTE 31-12-2020 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| FTE's (36 uren werkweek) | 8 | 8 |

9. Afschrijvingskosten

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------|-------|
| | € | € |
| Afschrijving inventaris en vervoermiddelen | 3.702 | 2.206 |
| | 3.702 | 2.206 |



10. Financieringslasten

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| Betaalde rente hypothecaire lening | 5.759 | 5.826 |
| Overige rentelasten en bankkosten | 1.170 | 804 |
| | <u>6.929</u> | <u>6.630</u> |

11. Kosten van huisvesting en inventaris en vervoermiddelen

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Huren | 0 | 2.308 |
| Onderhoud gebouwen, installaties, inventaris en terreinen | 0 | 1.730 |
| Schoonmaakkosten en –materiaal | 3.638 | 1.252 |
| Water | 294 | 2.045 |
| Gas en elektra | 17.690 | 21.803 |
| Verzekeringen | 10.211 | 19.402 |
| Belastingen en heffingen | -117 | 0 |
| Onderhoudskosten en vervoermiddelen | 1.679 | 3.589 |
| | <u>33.395</u> | <u>52.129</u> |

12. Organisatiekosten

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|---------------|
| | € | € |
| Kantoorbehoeften | 3.607 | 5.570 |
| Drukwerk en reproductiekosten | 14.665 | 21.779 |
| Telefoon | 5.644 | 4.880 |
| Porti en vracht | 4.153 | 1.990 |
| Documentatie en abonnementen | 4.646 | 550 |
| Overige kantoorkosten | 27.434 | 15.117 |
| Bestuurs- en representatiekosten | 1.341 | 4.259 |
| Bijdragen aan landelijke organisaties | 0 | 537 |
| Kosten salarisadministratie | 2.985 | 3.101 |
| Accountantskosten en belastingconsulent | 36.692 | 15.157 |
| Overige organisatiekosten | -363 | 2.694 |
| | <u>100.804</u> | <u>75.634</u> |
| Doorbelastingen | <u>-32.705</u> | <u>-3.000</u> |
| | <u>68.099</u> | <u>72.634</u> |



13. Verzorgingskosten

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|------------------|
| | € | € |
| Voeding | 9.369 | 15.535 |
| Logieskosten | 5.252 | 4.680 |
| Af: vergoeding maaltijden en logies door derden | <u>-2.165</u> | <u>-3.742</u> |
| | 12.456 | 16.473 |
| Overige verzorgingskosten | <u>158</u> | <u>4.575</u> |
| | <u>12.614</u> | <u>21.048</u> |

14. Specifieke verzorgingskosten

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|--------------|
| | € | € |
| Ontwikkeling, ontspanning en culturele vorming | 1.202 | 1.747 |
| Diaconaat en overige activiteitskosten | <u>1.839</u> | <u>2.942</u> |
| | <u>3.041</u> | <u>4.689</u> |



Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, juni 2021

Het bestuur:

F.C. Six

J.W. Heukensfeldt Jansen

E.C. Florentinus sg

A. van Loon



Overige toelichtingen

Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Samenwerkingsverbanden

Stichting Oudezijds 100 werkt onder meer samen met de volgende zusterstichtingen (tussen haakjes wordt de belangrijkste functie vermeld):

- Stichting Vrienden van Oudezijds 100 (steunstichting)
- Stichting Kruispost (medische post; locatie voor Kruispost maatschappelijk werk)
- Stichting Onderdak (eigenaar onroerende zaken panden Begeleid wonen)
- Stichting Gemeenschap Oudezijds (eigenaar onroerende zaken Intensief Begeleid wonen)
- Stichting Beheer Nicolaas en Maria (buitencentrum)
- Stichting Spe Gaudentes (directievoering)
- Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100 (steunstichting ter financiering van groot onderhoud)



Deze pagina wordt in het definitieve rapport vervangen door controleverklaring RSM



Deze pagina wordt in het definitieve rapport vervangen door controleverklaring RSM



Bijlage A

Meerjarenoverzicht van de staat van baten en lasten

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|----------------|---------|---------|---------|
| | € | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Subsidie gemeente Amsterdam | 313.049 | 275.226 | 428.646 | 428.646 |
| Door stichting bijeen gebrachte mid- delen | 142.419 | 324.542 | 250.631 | 218.899 |
| Totaal baten | 455.468 | 599.768 | 679.277 | 647.545 |
| Lasten | | | | |
| Personeelslasten | 365.231 | 428.341 | 460.817 | 461.197 |
| Overige exploitatielasten | 127.735 | 172.003 | 219.084 | 194.410 |
| Totaal lasten | 492.966 | 600.344 | 679.901 | 655.607 |
| Resultaat | -37.498 | -576 | -624 | -8.062 |
| Door stichting bijeengebrachte mid- delen als percentage van de totale exploitatiekosten | 29 | 54 | 37 | 33 |



Bijlage B

Segmentering resultaat

| | Totaal 2020 € | Begeleid wonen 2020 € | Kruispost Maatsch. werk 2020 € | Soep van Kana 2020 € | Overige activiteiten 2020 |
|---|---------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| Baten | | | | | |
| Giften | 114.700 | 5.000 | 55.000 | 0 | 54.700 |
| Subsidiebaten | 313.049 | 134.065 | 172.846 | 0 | 6.138 |
| Verrekening subsidie 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omzet Soep van Kana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 27.719 | 0 | 0 | 0 | 27.719 |
| Interne doorbelasting afschrijvingskosten | 18.469 | 0 | 0 | 0 | 18.469 |
| Totaal baten | 473.937 | 139.065 | 227.846 | 0 | 107.026 |
| Lasten | | | | | |
| Inkoopwaarde geleverde producten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personeelskosten | 365.231 | 139.281 | 104.959 | 0 | 120.991 |
| Afschrijvingskosten | 22.171 | 11.085 | 2.217 | 0 | 8.868 |
| Overige kosten | | | | | |
| – Kosten van huisvesting en inventaris | 33.395 | 6.848 | 3.289 | 0 | 23.258 |
| – Organisatiekosten | 68.099 | 39.066 | 5.867 | 0 | 23.166 |
| – Verzorgingskosten | 13.490 | 7.907 | 623 | 0 | 4.961 |
| – Rente | 6.929 | 1.969 | 604 | 0 | 4.356 |
| – Overige lasten | 2.120 | 636 | 0 | 0 | 1.484 |
| Totaal lasten | 511.435 | 206.792 | 117.559 | 0 | 187.084 |
| Saldo van baten en lasten | -37.498 | -67.727 | 110.287 | 0 | -80.058 |
| Resultaatbestemming: Mutatie algemene reserve | -37.498 | | | | |
| Saldo van baten en lasten | -37.498 | | | | |



Bijlage C

Analyse resultaat gesubsidieerde activiteiten

Begeleid Wonen

| | Begeleid wonen 2020 € | Begroting Begeleid wonen 2020 € | Verschil 2020 € |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Baten | | | |
| Subsidiebaten | 134.065 | 280.951 | -146.886 |
| Verrekening subsidie 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Giften | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Overige baten | 0 | 25.000 | -25.000 |
| Totaal baten | <u>139.065</u> | <u>310.951</u> | <u>-171.886</u> |
| Lasten | | | |
| Personeelskosten | 139.281 | 227.148 | -87.867 |
| Afschrijvingskosten | 11.085 | 12.876 | -1.791 |
| Overige kosten | | | |
| – Kosten van huisvesting en inventaris | 6.848 | 27.186 | -20.338 |
| – Organisatiekosten | 39.066 | 24.910 | 14.156 |
| – Verzorgingskosten | 7.907 | 15.275 | -7.368 |
| – Financieringslasten | 1.969 | 2.356 | -387 |
| – Overige baten en lasten | 636 | 1.200 | -564 |
| Totaal lasten | <u>206.792</u> | <u>310.951</u> | <u>-104.159</u> |
| Saldo van baten en lasten | <u><u>-67.727</u></u> | <u><u>0</u></u> | <u><u>-67.727</u></u> |



Bijlage C

Analyse resultaat gesubsidieerde activiteiten

Kruispost Maatschappelijk Werk

| | Kruispost Maatschappelijk werk 2020 € | Begroting Kruispost Maatschappelijk Werk 2020 € | Vershil 2020 € |
|--|---|--|----------------------|
| Baten | | | |
| Subsidiebaten | 172.846 | 147.694 | 25.152 |
| Giften | 55.000 | 5.000 | 50.000 |
| Totaal baten | <u>227.846</u> | <u>152.694</u> | <u>75.152</u> |
| Lasten | | | |
| Personeelskosten | 104.959 | 142.736 | -37.777 |
| Afschrijvingskosten | 2.217 | 1.984 | 233 |
| Overige kosten | | | |
| – Kosten van huisvesting en inventaris | 3.289 | 1.773 | 1.516 |
| – Organisatiekosten | 5.867 | 4.240 | 1.627 |
| – Verzorgingskosten | 623 | 1.283 | -660 |
| – Financieringslasten | 604 | 578 | 26 |
| – Overige baten en lasten | 0 | 100 | -100 |
| Totaal lasten | <u>117.559</u> | <u>152.694</u> | <u>-35.135</u> |
| Saldo van baten en lasten | <u>110.287</u> | <u>0</u> | <u>110.287</u> |



Bijlage D

Gerealiseerde activiteiten in 2020 en subsidie Dienst Zorg en Samenleven

| | Trajecten |
|---|----------------------|
| Maatschappelijk Werk – aantal unieke patiënten | 318 (298) |
| Maatschappelijk Werk – aantal directe contacten | 1.441 (3.026) |

| | Dagen |
|--------------------------|----------------------|
| Intensief begeleid wonen | 0 (0) |
| Begeleid wonen | 3.559 (3.676) |



Bijlage E

Kasstroomoverzicht (indirecte methode)

| | 2020 | | 2019 | |
|--|----------|----------------|---------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| Saldo van baten en lasten | | -37.498 | | -141.576 |
| Aanpassing voor: | | | | |
| – Afschrijvingen | 3.702 | | 2.206 | |
| – Af(toe-)name vorderingen en overlopende activa | 184.597 | | -69.951 | |
| – Toe(af-)name kortlopende schulden | 24.045 | | 140.928 | |
| | | <u>212.344</u> | | <u>73.183</u> |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 174.847 | | -68.393 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | |
| – Investeringsactiviteiten | | -22.395 | | -948 |
| – Ontvangen giften met specifieke bestemming | 10.000 | | 17.500 | |
| – Bestedingen van bestemde gelden | 0 | | -19.291 | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | -12.395 | | -2.739 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | | |
| – Toename lening o/g | 180.758 | | 179.826 | |
| – Aflossing | -201.000 | | -60.000 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | -20.242 | | 119.826 |
| Mutatie geldmiddelen | | 142.210 | | 48.694 |
| Saldo liquide middelen 1 januari | | 81.877 | | 33.183 |
| Mutatie geldmiddelen | | <u>142.210</u> | | <u>48.694</u> |
| Saldo liquide middelen 31 december | | 224.087 | | 81.877 |

