



Aan het Dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum
en
het Subsidiebureau

via mijnsubsidies.amsterdam.nl

Amsterdam, 25 februari 2023

Betreft: Toelichting op de financiële stukken, onderdeel van aanvraag tot vaststelling
(verantwoording) subsidie 2022

Uw kenmerk: SBA-033492

Behandeld door: Paul Spoek 06-43890132

Geachte mevrouw, mijnheer,

In onderstaande tabel ziet u in vogelvlucht welke uitgaven wijkcentrum d'Oude Stadt verantwoordt
aan het project Centrum Begroot en welke bedragen aan uw subsidie SBA-033492.

De blauwe cijfers verwijzen naar de kostenposten van ons boekhoudprogramma (Visma).

| Centrum Begroot | | Uitgaven/inkomsten 2022 Wijkcentrum d'Oude Stadt | SBA-033492 | | |
|-----------------|---------------|--|---|-------------|--------------|
| -28.288 | 4300 | Huur onroerend goed | | | |
| -2.160 | 4301 | BTW schade huur onroerend goed | | | |
| -1.800 | 4320 | Gas, water en elektra | | | |
| -30 | 4350 | Schoonmaak en onderhoud | | | |
| | | Kantoorbenodigdheden | 4700 | -315 | |
| | | Telefoon, internet | 4720 | -1.207 | |
| | | Systeembeheer | 4780 | -1.859 | |
| | | Administratiekosten | 4800 | -471 | |
| -876 | 4810 | Zakelijke verzekering | | | |
| -1.306 | 4880 | Overige algemene kosten | | | |
| | | Parool | 4882 | -394 | |
| | | Belasting gemeente en waterschap | 4890 | -1.956 | |
| | | Transactiekosten mollie | 4981 | -26 | |
| | | Afschrijving inventaris | 4124 | -149 | |
| | | Rente en bankkosten | 4980 | -281 | |
| | | Inkoop goederen en diensten ivm zaalverhuur | 7000 | -60 | |
| | | Opbrengsten zaalverhuur | 8125 | 2.305 | |
| | | Resultaat boekjaar | 8999 | -5.367 | |
| | | Resultaat geormerkte giften naar reserve | 9800 | 0 | |
| 44.860 | 35.000 | 8126 | Overheidssubsidie Wijkcentrum d'Oude Stadt | 8126 | 9.860 |
| | 541 | | | | 79 |

In de bijlagen vindt u de balans en resultatenrekening 2022. Hoewel volgens de subsidiebeschikking slechts verantwoording wordt verwacht over de gesubsidieerde activiteiten zullen wij de niet gesubsidieerde activiteiten toch deels noemen, al was het maar omdat zij deel uitmaken van de financiële stukken. Separaat ontvangt u een inhoudelijk verslag over die periode.

Resultatenrekening

De resultatenrekening toont onder de kopjes "Omzet" en "Kostprijs van de omzet" de inkomsten en uitgaven voor niet door u gesubsidieerde activiteiten. Al het overige betreft inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de door u gesubsidieerde activiteit "Openstelling en het beheer van het Wijkcentrum d'Oude Stadt ten behoeve van bewonersgroepen en buurtinitiatieven".

De Resultatenrekening eindigt met 'Resultaat boekjaar -€ 5.367,11'. Dit resultaat is deels te verklaren door onverwacht hoge 'Opbrengsten zaalverhuur' (o.a. 3 x priklocatie GGD) en grotendeels door een spartaans huishouden, uitstellen van noodzakelijk onderhoud, uitstellen van vervanging van onze verouderde computers (10 jaar oud en ongeschikt voor Teams en Zoom, want o.a. geen camera), giften in natura en uiterst bescheiden declaraties.

Zo spaarden we 2 extra maanden huur bij elkaar, want ons eigen vermogen reikte slechts tot 1 maart 2023. Pas in december 2022 bood het stadsdeel ons de helpende hand door garant te staan voor de huurpenningen tot en met augustus 2023.

Balans

Onder passiva treft u op de balans onder het kopje "Wettelijke reserve" de bestemmingsreserves gevormd door de diverse geormerkte fondsen, inclusief "houden voor derden", vnl. gebruikt voor niet door u gesubsidieerde activiteiten van bewoners(groepen). Hoewel deze posten op deze balans onderdeel uitmaken van het Totaal Eigen vermogen, zijn het geen middelen die vrij besteedbaar zijn en geen eigen bezit.

Onder het kopje overige reserve treft u pas het eigen vermogen. Voor het boekjaar 2022 bedraagt dat € 5.367,11 Cumulatief bedraagt deze reserve € 11.951,23. (indien u daarmee akkoord gaat).

Uiteraard zijn wij bereid, indien gewenst, een nadere toelichting te geven.

Hoogachtend,
namens het Wijkcentrum d'Oude Stadt

Dingeman Coumou, voorzitter
Paul Spoek, penningmeester