

**Stichting Buurtgebouw Henrick
de Keijser
Amsterdam**

Rapport inzake de jaarrekening 2017



INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPPORTAGE	3
1 Samenstellingsverklaring van de accountant	4
BESTUURSVERSLAG	5
1 Bestuursverslag	6
JAARREKENING 2017	8
1 Balans per 31 december 2017	9
2 Staat van baten en lasten over 2017	11
3 Algemene toelichting	12
4 Grondslagen voor financiële verslaggeving	13
5 Toelichting op balans Eigen vermogen	14
6 Toelichting op staat van baten en lasten	15
7 Overige toelichtingen	16



ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

Aan het bestuur van
Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser
Henriëtte Ronnerplein 50
1073 SW Amsterdam

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amsterdam, 14 november 2018

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

WAS GETEKEND

K. Visser A.A.

BESTUURSVERSLAG

1 BESTUURSVERSLAG

ORGANISATIE EN BESTUUR

Doelstelling, beleid en activiteiten

Buurthuis HdK wil een aantrekkelijke en laagdrempelige voorziening zijn van en voor alle inwoners van de wijk De Pijp en omgeving, die veel bezoekers trekt.

Dit doe zij doormiddel van een aantrekkelijk aanbod van activiteiten en evenementen aan te bieden die voor allerlei doelgroepen leuk, leerzaam of interessant kunnen zijn. De stichting wordt bestuurd en gerund door vrijwilligers uit De Pijp met ondersteuning van het lokale bedrijfsleven, gemeentebestuur en verenigingsleven.

Met behulp van vrijwilligers tracht de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het aanbieden van een aantrekkelijk aanbod van activiteiten en evenementen;
- het samenbrengen van buurtbewoners en vrijwilligers.

Samenstelling bestuur

Saskia Schoneveld, voorzitter

Mia Bouwhuis, secretaris

Jan Albert Smit, penningmeester

Paulien Brouwer, algemeen bestuurslid

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR

Resultaat activiteiten

Er is gekeken met welke organisaties er kon worden samengewerkt en we zijn de verhuur gaan intensiveren. Welke huurders er niet in pasten en wie bleven. Ook hebben we gekeken naar de mogelijkheden die we hadden voor een verbouwing en hoe we die zo goedkoop mogelijk konden doen. We hebben interieurspecialisten aangetrokken. Een initiatief van de gemeente om werkervaring te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft het gebouw van binnen helemaal geverfd. Er is ook een beheerder gezocht en gevonden.

Er werd besloten om als bestuur eerst het gebouw eens flink aan te pakken. Inmiddels heeft het gebouw een metamorfose ondergaan wat weer geresulteerd heeft in een groter aandeel aan inkomsten door verhuur. Er kwamen ook meerdere vaste verhuurders bij. De beheerder heeft ook meerdere vrijwilligers aangetrokken. De buurt is inmiddels op de hoogte van de mogelijkheden van het buurtgebouw.

VERMOGEN EN BELEGGINGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Het volledige vermogen, het saldo op de ING-rekening per 31 december 2017, is vooralsnog vrij besteedbaar. Functie van dat vrije vermogen is het bekostigen van de lopende zaken en het financieren van de verbouwing. Hoewel het eigen vermogen in de komende jaren terug mag lopen, is het in het kader van continuïteit en daarmee samenhangende verplichtingen van belang dat in de toekomst een redelijk deel van het eigen vermogen in stand wordt gehouden. Per 2021 is de verwachting dat de jaarlijkse subsidie van de gemeente zal worden beëindigd.

KOMEND VERSLAGJAAR

Bestuurlijke voornemens en besluiten

We gaan door met het verhuren van het gebouw, verhogen de huur van de vaste groepen, maar hebben ook besloten om bepaalde initiatieven geen huur te laten betalen. Als het buurtbewoners zijn en zij verdienen er zelf niets aan, dan is de ruimte gratis. Ook willen we ons profileren als middelpunt van de buurt, wij houden een oogje in het zeil, praten mee met plannen van de gemeente over de nieuwe inrichting van het Henrick de Keijserplein en onze beheerder is op de hoogte van wat er speelt in de buurt en praat met de andere partijen op het plein. hij is benaderbaar en heeft hart voor gebouw en de buurt.

We blijven het gebouw verbeteren met een muziekinstallatie, beamer, piano en nieuwe vloer (subsidie aan gevraagd voor een nieuwe vloer en die is toegekend). We zetten meer in op meer openingsmomenten en op meer vrijwilligers. We blijven ons richten op samenwerking met meerdere organisaties die actief zijn in de buurt, scholen, welzijnsorganisaties, ondernemers in de buurt.

Amsterdam, 14 november 2018

Naam bestuurders

Handtekening

Saskia Schoneveld

Mia Bouwhuis

Jan Albert Smit

Paulien Brouwer



JAARREKENING 2017



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

<i>(na voorstel resultaatbestemming)</i>		31 december 2017		24 mei 2017
	€	€	€	€
Viottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	825		-	
		825		-
Liquide middelen		7.421		-
Totaal		8.246		-



PASSIVA

<i>(na voorstel resultaatbestemming)</i>		31 december 2017		24 mei 2017
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	5.959		-	
		5.959		-
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	2.287		-	
		2.287		-
Totaal		8.246		-



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>
	€
Netto-omzet	15.049
Som der exploitatiebaten	<u>15.049</u>
Kostprijs van de omzet	1.676
Overige bedrijfskosten	
Algemene kosten	7.414
Som der exploitatielasten	<u>9.090</u>
Financiële baten en lasten	
Resultaat	<u>5.959</u>
<i>Resultaatbestemming</i>	
Algemene reserve	<u>5.959</u>
Bestemd resultaat	<u>5.959</u>



3 ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon	Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Amsterdam
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	68831862

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit:

Buurtgebouw Henrick de Keijser te laten fungeren als ontmoetingsplek voor de buurt.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam.

Rapportageperiode afwijkend van een jaar

Het betreft een oprichtingsjaar. Er zijn geen vergelijkende cijfers.



4 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Vorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.



5 TOELICHTING OP BALANS

EIGEN VERMOGEN

<i>Algemene reserve</i>	2017
	€
Stand 24 mei	-
Toevoegingen via baten en lasten	5.959
	<hr/> 5.959
Stand 31 december	<hr/> 5.959



6 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2017
	€
Netto-omzet	
Ontvangen Huurbaten	13.892
Bar inkomsten	1.157
	<hr/> 15.049
Som der exploitatiebaten	<hr/> 15.049
Kostprijs van de omzet	1.676
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<hr/> <hr/> 13.373

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2017
	€
Algemene kosten	
Inrichting interieur	4.477
Accountants- en administratiekosten	2.287
Wifi en internet kosten	171
Diversen en overige	479
Totaal	<hr/> <hr/> 7.414



7 OVERIGE TOELICHTINGEN

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden.

ONDERTEKENING

Amsterdam, 14 november 2018

Naam bestuurders

Handtekening

Saskia Schoneveld

Mia Bouwhuis

Jan Albert Smit

Paulien Brouwer