



**FINANCIËEL VERSLAG 2017**  
**Stichting AKROS Welzijn**  
**te Amsterdam**

Inhoud : Bestuursverslag  
Balans per 31-12-17  
Resultaten rekening per 31-12-17  
Korte toelichting op de balans

Amsterdam, maart 2018.

R.v.d. Wouw  
Controller



## **Directie-bestuur verslag 2017**

### **Doelstelling**

Stichting AKROS Welzijn is een organisatie die zich inzet voor de bewoners van Amsterdam. Zij voert welzijnstaken uit in deze gemeente met de nadruk op activiteiten in Stadsdeel West. In het inhoudelijk jaarverslag van onze stichting vindt u een uitgebreide toelichting op al onze activiteiten.

### **Registratie**

Stichting AKROS Welzijn is opgericht op 03 januari 2005. De onderneming staat bij de Kamer van van Koophandel te Amsterdam geregistreerd onder nummer 3421.9027  
Het RSIN/fiscaalnummer van Stichting AKROS Welzijn is 8139.73.946

### **Algemeen**

De aard van de onderneming van Stichting AKROS Welzijn is gericht op samenwerking. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat ketenwerk het meest zinvol en noodzakelijk is. Naar de toekomst gekeken blijft de omvang van Stichting AKROS Welzijn mede reden om voortdurend te zoeken naar samenwerking, strategische allianties en coalities. AKROS doet dit vanuit een solide positie waar zij in control is en waar samenwerking vooral vanuit visie vorm kan krijgen en geen must is vanuit bedrijfsvoering. Zij zal er bij samenwerking altijd voor kiezen het goede uit haar organisatie te borgen, zowel op inhoud als op bedrijfsvoering. Verdere professionalisering wordt hierbij nagestreefd, met name ook op het gebied van administratieve processen.

Stichting AKROS Welzijn zal zich actief blijven richten op (stedelijke) aanbestedingen in het verlengde van haar projectenwerk.

### **Financiële informatie**

Het positieve resultaat na mutatie bestemmingsfonds is volledig aan het stichtingsvermogen toegevoegd.

**Balans per 31 december**

(ná verwerking voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	10.022	7.570
	<u>10.022</u>	<u>7.570</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen & liquide middelen	2.293.115	2.179.378
	<u>2.293.115</u>	<u>2.179.378</u>
<b><u>Totaal activa</u></b>	<u>2.303.137</u>	<u>2.186.948</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Totaal vrije reserves	1.012.277	937.838
Bestemmingsreserve	177.713	177.713
Bestemmingsfonds	184.121	180.730
Stichtingsvermogen	<u>1.374.111</u>	<u>1.296.281</u>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>929.026</b>	<b>890.667</b>
<b><u>Totaal passiva</u></b>	<u>2.303.137</u>	<u>2.186.948</u>

**Resultatenrekening**

	<b>2017</b>	<b>Begroting '17</b>	<b>2016</b>
<b>BATEN</b>			
Subsidies	3.953.317	3.309.885	3.734.100
Overige inkomsten	698.538	634.032	714.660
<b>Totaal baten</b>	<b>4.651.855</b>	<b>3.943.917</b>	<b>4.448.760</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	2.996.638	2.822.180	2.856.383
Huisvestingskosten	372.416	374.208	392.451
Activiteitenkosten	591.792	236.150	549.816
Kantoor- & organisatiekosten	611.685	518.594	602.745
Afschrijvingen	2.586	1.068	2.629
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.575.117</b>	<b>3.952.200</b>	<b>4.404.024</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>76.738</b>	<b>(8.283)</b>	<b>44.736</b>
Rentebaten	1.091	5.000	1.096
<b>Jaar resultaat</b>	<b>77.829</b>	<b>(3.283)</b>	<b>45.832</b>
<b>Resultaat bestemming</b>			
Toevoeging eigen vermogen	74.439	(3.283)	57.649
Mutatie bestemmingsfonds	3.390		(11.817)
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **Algemene toelichting op de jaarrekening**

### **Algemeen**

De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de sociale samenhang en de maatschappelijke participatie van bewoners in de stad Amsterdam en omliggende gebieden. Zij doet dit door een gevarieerd aanbod te bieden van samen met bewoners ontwikkelde activiteiten die zich richten op maatschappelijke dienstverlening, participatie, educatie, interculturalisatie en emancipatie. Vooralnog concentreren de activiteiten zich in en rondom stadsdeel West.

Stichting AKROS Welzijn is opgericht op 3 januari 2005. De onderneming staat bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam geregistreerd onder nummer 3421.9027.

### **Personeel**

In 2017 waren gemiddeld 92,5 personen ( 53,4 FTE) in dienst van de stichting (2016 : 91,5 - 53,2 FTE)

De stichting stond gedurende het gehele jaar onder directie van mevrouw M.W.J. Schutte.

De Raad van Toezicht bestond uit mevrouw M.V. van der Bijl (voorzitter), en de heren E. Rumkorf en M.G. Kerkhof en mevrouw L.A. de Jong.

Het personeel inclusief directie wordt beloond conform CAO Welzijn. De RvT ontvangt geen beloning.

### **Valuta**

Voor zover niet anders vermeld luiden alle in deze rapportage vermelde bedragen in euro.

### **Controle verklaring**

De jaarrekening van de stichting AKROS Beheer is gecontroleerd door MTH accountants & adviseurs bv, Versterkerstraat 6, 1322 AP te Almere. Naar hun oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd *Kleine organisaties zonder winststreven*, alsmede in overeenstemming met de bepalingen van een krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

**Begroting 2018**

	<b>Begroting 2018</b>	<b>%</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>%</b>
<b>BATEN</b>				
Subsidie inkomsten	175.822	13,3%	3.953.317	85,0%
Overige inkomsten	1.145.201	86,7%	698.538	15,0%
<b>Totaal baten</b>	<b>1.321.023</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.651.855</b>	<b>100,0%</b>
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	860.374	65,1%	2.996.638	64,4%
Huisvestingskosten	171.955	13,0%	372.416	8,0%
Activiteitenkosten	146.000	11,1%	591.792	12,7%
Organisatiekosten	173.926	13,2%	614.271	13,2%
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.352.255</b>	<b>102,4%</b>	<b>4.575.117</b>	<b>98,4%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>(31.232)</b>	<b>-2,4%</b>	<b>76.738</b>	<b>1,6%</b>
Rente baten	2.500	0,2%	1.091	0,0%
<b>Jaarresultaat</b>	<b>(28.732)</b>	<b>-2,2%</b>	<b>77.829</b>	<b>1,7%</b>

Door de herstructurering van de gehele organisatie als gevolg op de Harmonisatie Voorscholen, is de structuur van Stichting AKROS Welzijn per 01-01-2018 veranderd. De voorschoolse activiteiten zijn vanaf deze datum ondergebracht in AKROS Voorscholen B.V.