


STICHTING AMSTERDAMS STEUNPUNT WONEN (ASW)
AMSTERDAM

JAARREKENING 2008

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOPPER HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

INHOUD

	BLZ
BESTUURSVERSLAG	3
JAARREKENING 2008	
Balans per 31 december	5/6
Staat van Baten en Lasten	7
Kasstroomoverzicht	9
Toelichting	10
OVERIGE GEGEVENS	
Accountantsverklaring	-
BIJLAGEN	
1. Recapitulatie activiteiten Dienst Wonen basis en overige productie	23/24
2. Wijksteunpunt Wonen Zuideramstel	25
3. Wijksteunpunt Wonen de Baarsjes Bos & Lommer	26
4. Wijksteunpunt Wonen Geuzenveld	27
5. Wijksteunpunt Wonen Osdorp	28
6. Huurteam Tuinsteden	29
7. Egalisatiereserve	30



BESTUURSVERSLAG

Het Amsterdams Steunpunt Wonen verrichtte in haar jubileumjaar 2008 (sinds 1988) meer werk voor bewoners in Amsterdam en buurgemeenten dan ooit. Bijna altijd kregen we daarbij positieve reacties van de afnemers en financiers van onze diensten. Een enkele klacht hebben we met betrokkenen goed kunnen oplossen.

Op 20 november vierden we het volmaken van het tweede decennium met een inspirerende reeks seminars en een mooi feest in het Sieraad in de Baarsjes. ASW 20 jaar. Het deed ons deugd daar velen uit alle hoeken van de Amsterdamse samenleving en de buurgemeenten te mogen ontvangen. Wethouder Tjeerd Herrema verhoogde de feestvreugde met de aankondiging van de structurele ondersteuning van alle Wijksteunpunten Wonen. Ook na 2009.

Per 1 januari namen we op hun verzoek van het Wijkorgaan Osdorp en met de steun van het Stadsdeel Osdorp het Wijksteunpunten Wonen Osdorp over. Het Wijkorgaan staakte op 1 juni 2008 de activiteiten. Het team is inmiddels succesvol geïntegreerd in het Amsterdams Steunpunten Wonen. 2008 was ook het eerste volledige jaar van alle 12 Wijksteunpunten Wonen, waarvan 5 verzorgd door het ASW. Alle WSWonen maakten in 2008 t.o.v. 2007 dan ook een forse activiteitengroei door.

Ons meest innovatieve project in 2008 is Energie ZO!, waarbij in Amsterdam Zuidoost door het ASW geworven en getrainde gezinnen de burens ontvingen om met elkaar over energiebesparing te spreken. Alle deelnemers ontvingen een box met besparingsmiddelen en tips. We noemen het de "Tupperware methode". Het project werd gefinancierd door SenterNovem en zal dank zij hun voortgezette steun in 2009 met een andere doelgroep in Nieuw West en Noord worden voortgezet. Voor een bredere kijk op dit project en het geheel van ons werk verwijzen we u naar het binnenkort te verschijnen inhoudelijke jaarverslag 2008 en nu naar de website www.steunpuntwonen.nl. Daar vindt u ook ons sociaal jaarverslag.

In ons eerste volledige jaar met een statutaire directie en Raad van Toezicht overschrijdt het eigen vermogen de grens van 10% van de omzet. Daarmee zijn we uit de "gevaarzone" van het criterium van de ratio "continuïteitsfactor" (Eigen vermogen gedeeld door omzet). Hoewel je daar kennelijk "rustig" 20 jaar in kan verkeren. We streven naar een ratio van minimaal 15% in 2012, onze branche organisatie MOG vindt het pas echt mooi bij 25%. We hadden in 2008 een mooi exploitatie resultaat van bijna €190.000.

We hebben in veel geïnvesteerd, vooral in de automatisering van productie en financiële rapportages en verder de bereikbaarheid. We hebben al zeer lang de traditie van maandcijfers. De projectrealisaties worden nu nog handmatig gekoppeld aan de begroting. Dankzij de investeringen zal dit in 2009 verleden tijd zijn. De afdeling financiën heeft in 2008 zeer hard gewerkt om de daarvoor noodzakelijke conversie van de boekhoudsoftware alsnog tot een succes te maken.

Het personeel profiteerde van een voor hen, zeker in deze tijden, gunstige CAO. Helaas voor de organisatie ook een dure CAO. Deze werkt door in 2009 en 2010. We zullen dit deels met meer bijdragen en hogere prijzen opvangen. De tijd zal uitwijzen of het deels ten koste van de activiteiten en formatie zal moeten gaan. Dat is in elk geval niet de inzet van de begroting 2009. Ook veel subsidiënten en klanten zoeken mee. Wij danken afnemers, financiers, partners, leveranciers en medewerkers voor hun bijdrage aan de door en/of met het ASW behaalde resultaten.

Namens bestuur en directie,

Eef Meijerman en Jacqueline van Loon



De (statutaire) directie is als volgt samengesteld:

De heer E. Meijerman
Mevrouw J. van Loon

RAAD van TOEZICHT

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

De heer S.T.M. van Riel (Voorzitter)
De heer P.J.J. Steeghs
De heer F.J. Gersteling
De heer J.H. Lambers
Mevrouw J.M.A. Vos

Dezelfde personen vormden tot 1 oktober 2007 het bestuur van het ASW. Benoeming heeft plaats gevonden op het oude rooster en na toetsing aan het vooraf vastgestelde profiel.
Per 31 december 2008 is mevrouw J.M.A. Vos afgetreden.



BALANS PER

ACTIEF	2008	2007
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	1	
Verbouwingen	18.198	25.849
Inrichting	37.704	43.018
Inventaris	12.696	4.324
Telecommunicatieapparatuur	6.238	4.693
Automatisering	<u>122.961</u>	<u>72.166</u>
	197.797	150.050
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te vorderen subsidies / bijdragen	2 520.502	301.167
Overige vorderingen & overlopende activa	3 <u>180.557</u>	<u>185.747</u>
	701.059	486.914
Liquide middelen	4 <u>259.194</u>	<u>279.595</u>
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA	960.253	766.509
TOTAAL	<u>1.158.050</u>	<u>916.559</u>

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

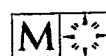
 MAZARS

MAZARS PAARDEKOPPER HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

31 DECEMBER

PASSIEF	2008	2007
	<u>€</u>	<u>€</u>
EIGEN VERMOGEN	5	
Algemene reserve	526.948	337.830
Egalisatiereserve Reguliere subsidie	4.576	689
Egalisatiereserve wsw Zuideramstel	16.218	-
	<u>547.742</u>	<u>338.519</u>
VOORZIENINGEN	6	
Voorziening reorganisatiekosten	8.359	24.607
	<u>8.359</u>	<u>24.607</u>
Kortlopende schulden		
Belastingen en premies sociale lasten	7 126.424	135.516
Vooruitontvangen subsidies/bijdragen	8 71.733	101.971
Overige schulden en overlopende passiva	9 403.792	315.946
	<u>601.949</u>	<u>553.433</u>
TOTAAL	<u>1.158.050</u>	<u>916.559</u>

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 **MAZARS**

MAZARS PAARDEKOOPEM HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		<u>Werkelijk 2008</u>	<u>Begroot 2008</u>	<u>Werkelijk 2007</u>
		€	€	€
Reguliere Subsidie gemeente Amsterdam	10	2.193.610	2.193.610	2.103.550
Mutatie Reguliere Subsidie 2008	B7	<u>-24.057</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2.169.553	2.193.610	2.103.550
Incident Subsidie Gemeente Amsterdam	11	<u>57.050</u>	<u>55.610</u>	<u>79.000</u>
	B2	57.050	55.610	79.000
Wijksteunpunt Wonen Zuideramstel	B3	434.749	406.930	352.941
Wsw de Baarsjes Bos & Lommer	B4	466.651	463.389	271.153
WsW Geuzenveld	B5	131.124	150.000	17.651
Wsw Osdorp	B6	173.833	173.812	-
Huurteam Tuinsteden		<u>132.867</u>	<u>125.000</u>	<u>-</u>
		1.339.224	1.319.131	641.745
Overige opbrengsten	12	<u>1.333.150</u>	<u>1.300.719</u>	<u>1.302.284</u>
Som der opbrengsten		4.898.977	4.869.070	4.126.579
Personeelskosten (ASW)	13	2.655.328	2.529.351	2.568.930
Organisatiekosten (ASW)	14	539.000	537.000	474.651
Activiteiten kosten Centraal	15	345.987	366.774	553.036
Doorbelaste centrale kosten aan wsw		<u>-169.732</u>	<u>-174.965</u>	<u>-80.874</u>
		3.370.583	3.258.160	3.515.743
Personeelskosten Wijksteunpuntwonen		907.070	978.994	415.590
Organisatiekosten ¹		199.901	190.905	-
Activiteiten ¹		46.355	66.350	-
Bijdrage wsw aan centrale kn ASW		<u>169.732</u>	<u>174.965</u>	<u>80.874</u>
		1.323.058	1.411.214	496.464
Som der kosten		4.693.641	4.669.374	4.012.207
Exploitatieresultaat 2008		205.336	199.696	114.372
Verlagen Reguliere Subsidie 2005/2006		-20.170	-	-
Mutatie Reguliere Subsidie 2008		24.057	-	-
Resultaat 2008		<u>209.223</u>	<u>199.696</u>	<u>114.372</u>
Percentage		4,24%	4,10%	2,77%

1. Voorgaand jaar gepresenteerd onder Activiteiten kosten Centraal.


Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOPPER HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
Dit resultaat wordt als volgt verdeeld:		
Ten gunste van de algemene reserve ASW	189.118	63.683
Ten gunste van de egalisatiereserve ASW	24.057	50.689
Ten gunste van egalisatiereserve wsw Zuideramstel	16.218	-
Ten laste van egalisatiereserve 2006	<u>-20.170</u>	<u>-</u>
RESULTAAT	<u>209.223</u>	<u>114.372</u>

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEM HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

TOELICHTING

KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
Resultaat	209.223	114.372
Afschrijvingen	<u>85.516</u>	<u>90.027</u>
Cash flow	294.739	204.399
Mutatie vorderingen	-212.737	-158.804
Mutatie voorzieningen	-16.248	11.251
Mutatie kortlopende schulden (exclusief bankier)	<u>47.108</u>	<u>201.541</u>
	<u>-181.877</u>	<u>53.988</u>
<i>Kasstroom uit Operationele Activiteiten</i>	112.862	258.387
Investeringen in materiële vaste activa	<u>-132.741</u>	<u>-91.150</u>
<i>Kasstroom uit Investeringsactiviteiten</i>	-132.741	-91.150
Obligatielening	<u>-522</u>	<u>-</u>
<i>Kasstroom uit Financieringsactiviteiten</i>	<u>-522</u>	<u>-</u>
Netto kasstroom (mutatie liquide middelen)	-20.401	167.237
Beginstand liquide middelen	<u>279.595</u>	<u>112.358</u>
Eindstand liquide middelen	<u><u>259.194</u></u>	<u><u>279.595</u></u>

Gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring d.d. 25/6/09 mede betrekking heeft.

M A Z A R S

MAZARS PAARDEKOOPEER HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen c.q. nominale waarden. Resultaten uit activiteiten worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd, verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen onder aftrek van op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen.

EIGEN VERMOGEN

In de jaarrekening wordt het eigen vermogen gesplitst in een gedeelte dat is gerealiseerd door middel van overschotten/ tekorten op gesubsidieerde activiteiten, ondergebracht in de egalisereserve en een gedeelte dat is gerealiseerd door overschotten/tekorten op de eigen exploitatie, ondergebracht in een algemene reserve.

SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM

De in de staat van baten en lasten verantwoorde subsidie van Dienst Wonen Amsterdam is de door de Gemeente Amsterdam vastgestelde subsidie voor het boekjaar.

OPBRENGSTEN VAN DERDEN

De in de staat van baten en lasten verantwoorde opbrengsten van derden zijn de aan derden gefactureerde zelfstandige opbrengsten van producten, verkregen door bijdragen e.d.

KOSTEN

De in de organisatiekosten begrepen afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verkrijgingprijzen van de materiële vaste activa en de geschatte economische gebruiksduur. De overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingprijzen.



TOELICHTING

BALANS

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

	<u>Ver- bouwing</u>	<u>Inrichting</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Telecom</u>	<u>Automa- tisering</u>	<u>Totaal</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Boekwaarde per 1 januari	25.849	43.018	4.324	4.693	72.166	150.050
Investeringsen	-	11.102	9.748	3.193	108.697	132.740
Afschrijvingen	<u>25.849</u> <u>7.651</u>	<u>54.120</u> <u>16.416</u>	<u>14.072</u> <u>1.376</u>	<u>7.886</u> <u>1.648</u>	<u>180.863</u> <u>57.902</u>	<u>282.790</u> <u>84.993</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>18.198</u>	<u>37.704</u>	<u>12.696</u>	<u>6.238</u>	<u>122.961</u>	<u>197.797</u>
Cumulatieve Afschrijvingen 31 december	<u>68.888</u>	<u>57.732</u>	<u>74.004</u>	<u>72.357</u>	<u>221.086</u>	<u>494.067</u>

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materiële vaste activa.

Verbouwing	5 jaar
Inrichting	5 jaar
Inventaris	5 jaar
Telecom	8 jaar
Automatisering	3-5 jaar.

In het jaar van aanschaf wordt 50% van het jaarbedrag afgeschreven.



TOELICHTING

2. TE VORDEREN SUBSIDIES/BIJDRAGEN

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
Woningcorporaties/Woningbouwverenigingen	131.707	94.637
Dienst Wonen Gemeente Amsterdam	-	16.929
Bewonerskoepels/bewonersorganisaties	71.025	93.945
Stadsdelen	226.480	57.134
Stichting Buurtbelangen organisaties	44.002	51.823
Fondsen	34.375	-
Overig	<u>25.885</u>	<u>-</u>
Subtotaal	533.474	314.468
Voorziening voor oninbare vorderingen	<u>-12.972</u>	<u>-13.301</u>
Totaal	<u><u>520.502</u></u>	<u><u>301.167</u></u>

Van deze vorderingen is per 10 juni 2009 nog € 92.000 te vorderen.

**3. OVERIGE VORDERINGEN EN
OVERLOPENDE ACTIVA**

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
Nog te factureren *	147.752	128.422
Waarborgsommen	9.332	9.333
Dienst Wonen	-	4.710
Arbokosten	4.305	2.893
Webservice (Qube)	-	11.749
Postbank(rente)	6.858	5.101
UWV	-	1.387
Huur Gebouw (Rappange)	-	11.450
Overige	<u>12.310</u>	<u>10.702</u>
	<u><u>180.557</u></u>	<u><u>185.747</u></u>

* Van de post nog te factureren is per 10 juni 2009 € 56.986 nog te factureren met betrekking tot de afrekening van 25/6/09



TOELICHTING

4. LIQUIDE MIDDELEN

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
Bank	258.099	278.784
Kas	<u>1.095</u>	<u>811</u>
	<u>259.194</u>	<u>279.595</u>

5. EIGEN VERMOGEN

Het verloop over 2008 is als volgt:

	<u>Algemene reserve</u>	<u>Egalisatie- reserve Reguliere Subsidie</u>	<u>Egalisatie- reserve wsw Zuideramstel</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€
Stand per 1 januari	337.830	689	-	338.519
	<u>337.830</u>	<u>689</u>	<u>-</u>	<u>338.519</u>
Resultaatbestemming	<u>189.118</u>	<u>3.887</u>	<u>16.218</u>	<u>209.223</u>
Stand per 31 december	<u>526.948</u>	<u>4.576</u>	<u>16.218</u>	<u>547.742</u>

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOFFER HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

TOELICHTING

6. VOORZIENING REORGANISATIEKOSTEN

Dit betreft een voorziening in verband met een ontslagprocedure en kosten outplacement, welke is gebaseerd op de verwachte wachtgelduitkeringen 2009.

Het verloop van 2008 is als volgt:

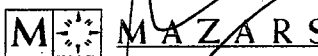
	<u>2008</u>
	€
Stand per 1 januari	€ 24.607
Dotatie	<u>€ 10.957</u>
	€ 35.564
Onttrekking	<u>€ 27.205</u>
Stand per 31 december	<u><u>€ 8.359</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

7. BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
Loonheffing/bedrijfsvereniging	134.685	119.307
Pensioenpremies	-8.261	16.209
	<u>126.424</u>	<u>135.516</u>

Gewaarmerkt als staat, waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEER HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

TOELICHTING

8. VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES/BIJDRAGEN

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
Dienst Wonen Gemeente Amsterdam (MPWT)	-	12.856
Eigen Wijks	3.486	-
Far West	5.195	3.297
Stadsdeel Geuzenveld	-	6.289
Woningstichting Rochdale	694	2.986
Eigen Haard	-	5.195
Ymere	3.814	-
Delta Forte	1.629	-
Wijksteunpunten Wonen	31.277	55.567
Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf	19.132	-
Overige	6.506	15.781
	<u>71.733</u>	<u>101.971</u>

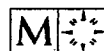
9. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Schuld vakantietoelage	113.107	106.351
Kosten activiteiten en organisatiekosten	152.289	109.273
Vakantiedagen	125.882	80.675
Accountants-en administratiekosten	4.538	4.538
Interestverplichting obligatielening	-	1.333
Maatwerk	-	1.810
Obligatielening	900	2.812
Overig	7.076	9.154
	<u>403.792</u>	<u>315.946</u>

Vakantiedagen

De toename van de vakantiedagensaldo komt doordat wij meer personeel in dienst hebben in 2008 t.o.v. 2007. Tevens is de rekenmethode gewijzigd/verbeterd.

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 **MAZARS**

MAZARS PAARDEKOOPEER HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

TOELICHTING

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN GESTELDE ZEKERHEDEN

HUUR

De jaarlijkse huurverplichtingen bedragen circa € 135.000. Ten behoeve van de verhuurder is een bankgarantie van € 14.000 afgegeven.

REORGANISATIEKOSTEN

Bij de waardering van de reorganisatievoorziening is geen rekening gehouden met mogelijke financiële gevolgen van eventuele wachtgelden na 2009. De maximale uitkeringsduur loopt tot 1 juni 2009.

KREDIETINSTELLINGEN

De stichting beschikt over een rekening-courant (rood staan) faciliteit van €260.000 bij haar bankier. Ter meerdere zekerheid van de faciliteit zijn de debiteuren, alsmede de bedrijfsuitrusting verpand. Per 1 september 2008 wordt het krediet met € 3.000 per maand verlaagd.

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEER HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

TOELICHTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

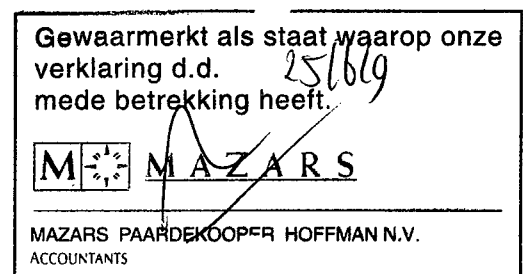
De staat van baten en lasten is opgesteld aan de hand van de voor het jaar 2005 overeengekomen subsidiebepalingen, zoals uiteengezet in de “Overeenkomst Outputfinanciering” met de Gemeente Amsterdam, alsmede uitgewisselde correspondentie en gedane mededelingen. De overeenkomst is overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 1993.

Voor een beter inzicht in de kostprijzen per product, zoals in de overeenkomst worden genoemd, worden de producten belast voor de aan het product bestede uren tegen een vast tarief. Het tarief is opgebouwd uit een doorbelasting van personeelskosten en een opslag voor organisatiekosten.

De uitwerking en specificatie van de hiervoor genoemde kostenverdelingen zijn gerecapituleerd opgenomen in bijlage 1.

SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM

De subsidie wordt door Dienst Wonen verstrekt. Deze subsidie is conform de “Overeenkomst Outputfinanciering” gebaseerd op de prestatieafspraken over 2008. De subsidie voor 2008 is voorlopig vastgesteld op € 2.193.610.



TOELICHTING

10. REGULIERE SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
A. Werkteam Huurdersvereniging Amsterdam	554.820	564.617
B.1 Werkteam Wijksteunpuntwonen, Stedelijk Bureau	518.776	516.309
B.2 Werkteam Wijksteunpuntwonen, Publiekstaken	401.020	400.170
C. Werkteam Koepels	71.451	57.665
D. Werkteam Wijkontwikkeling Stedelijk	407.197	335.150
F. Werkteam Facilitaire en Baliediensten	163.303	145.470
M. Extern advies HA door directie (M01)	52.986	33.480
	<u>2.169.553</u>	<u>2.052.861</u>
Over/Onderbesteding t.g.v./t.l.v. egalisatiereserve	<u>24.057</u>	<u>50.689</u>
	<u><u>2.193.610</u></u>	<u><u>2.103.550</u></u>

11. INCIDENTELE SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM

B.3 Werkteam Wijksteunpunt Wonen, Publiekstaken overig	<u>57.050</u>	<u>79.000</u>
--	---------------	---------------

12. OVERIGE BIJDRAGEN

A. Werkteam Huurdersvereniging Amsterdam	10.000	10.000
B. Werkteam wijksteunpunt Wonen	107.038	70.310
C. Werkteam Koepels	527.505	471.583
D. Werkteam Wijkontwikkeling	645.090	603.611
F. Werkteam Facilitaire en Baliediensten	34.609	34.566
G. WsW Zuideramstel	-	3.749
H. Huurteam Tuinsteden	-	106.715
J. WsW Baarsjes Bos & Lommer	-	1.750
M. Extern advies Overig (M002)		

Gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring d.d. 25/06/09 mede betrekking heeft.	
1.333.150	1.302.284
MAZARS	
MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN N.V. ACCOUNTANTS	

TOELICHTING

13. PERSONEELSKOSTEN

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
Salarissen	2.744.978	2.200.102
Salariskosten in de projectadministratie	110.028	-
Sociale lasten wg	206.825	298.701
Pensioenpremies wg	233.295	199.941
Overige	<u>267.272</u>	<u>287.197</u>
	3.562.398	2.985.941
Doorbelaste salarislasten Wijksteunpuntenwonen	-797.042	-417.011
Salariskosten in de projectadministratie	<u>-110.028</u>	<u>-</u>
	<u>2.655.328</u>	<u>2.568.930</u>
Het gemiddeld aantal formatieplaatsen bedraagt (Fte)	53,7	50,1

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

TOELICHTING


14. ORGANISATIEKOSTEN

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
A. Huisvestingskosten	203.795	178.403
B. Bureaukosten	243.161	204.166
C. Afschrijvingen	85.516	90.027
D. Overig	<u>6.528</u>	<u>2.055</u>
	<u>539.000</u>	<u>474.651</u>

A. HUISVESTINGSKOSTEN

Huur	139.691	137.782
Energie	29.797	19.432
Onderhoudskosten	13.591	3.446
Schoonmaakkosten	<u>20.716</u>	<u>17.743</u>
	<u>203.795</u>	<u>178.403</u>

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPFF HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

TOELICHTING

B. BUREAUKOSTEN

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
Kantoorbehoeften	10.027	15.503
Drukwerk en kopieerkosten	19.334	30.635
Huishoudartikelen	5.078	4.235
Telefoon en porti	33.748	35.771
Administratie- en accountantskosten	30.567	16.591
Promotiekosten	16.599	20.502
Verzekering	16.752	17.760
Automatisering	34.605	24.105
Rente- en bankkosten	916	416
Bestuurskosten	11.187	10.557
Ondernemingsraad	1.942	9.896
Beleidsadvieskosten	2.301	17.367
Kwaliteitszorgkosten	4.719	-
20jr ASW	49.994	-
Overige	<u>12.250</u>	<u>6.146</u>
Rente inkomsten	<u>-6.858</u>	<u>-5.318</u>
	<u>243.161</u>	<u>204.166</u>

C. AFSCHRIJVINGEN

Verbouwingen	7.724	12.050
Inrichting	15.126	13.888
Inventaris	3.110	8.607
Telecommunicatieapparatuur	1.641	5.478
Automatisering	<u>57.915</u>	<u>50.004</u>
	<u>85.516</u>	<u>90.027</u>

D. OVERIG

Kosten oninbare vorderingen	<u>6.528</u>	<u>2.055</u>
-----------------------------	--------------	--------------



15. ACTIVITEITEN

Onder dit hoofd zijn verantwoord de directe materiële kosten met betrekking tot de activiteiten.
De specificatie luidt als volgt:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
A. Werkteam Huurdersvereniging Amsterdam	70.169	90.587
B. Werkteam Wijksteunpunt wonen	139.392	113.395
C. Werkteam Koepels	16.445	5.461
D. Werkteam Wijkontwikkeling	115.937	85.488
F. Werkteam Facilitaire en Baliediensten	3.626	5.931
G. Wijksteunpunt Wonen de Baarsjes Bos & Lommer	-	96.619
H. Wijksteunpunt Wonen Zuideramstel	-	128.934
I. Huurteam Tuinsteden	-	20.521
J. Wijksteunpunt wonen Geuzenveld	-	6.100
M. Extern advies Management	418	-
	<u>345.987</u>	<u>553.036</u>

Een nadere specificatie is opgenomen in bijlage 1.



BIJLAGE 1: RECAPITULATIE ACTIVITEITEN

<i>Dienst Wonen Basis productie</i>	Begroting 2008	Uren x tarief	Werkelijke materiële kosten
	€	€	€
A. Werkteam Huurdersvereniging Amsterdam	596.386	494.651	70.169
B. Stedelijk bureau Wijksteunpunt Wonen	513.170	528.906	38.991
B. Stedelijke Publiekstaken Wijksteunpunt Wonen	421.984	341.499	100.366
C. Koepels	76.880	70.595	856
D. Wijkontwikkeling	406.753	383.656	27.017
F. Facilitair en balie diensten	141.437	159.700	3.603
M. Extern advies HA door directie	37.000	52.568	418
Subtotaal	2.193.610	2.031.575	241.420
 <i>Overige productie</i>			
B. Wijksteunpuntwonen Publiekstaken Overig	79.166	71.760	35
C. Koepels	516.578	510.016	15.589
D. Wijkontwikkeling	657.755	541.007	88.920
F. Facilitair diensten	22.830	34.586	23
G. Wijksteunpunt Wonen Zuideramstel	406.930	-	66.680
I. WsW Baarsjes Bos & Lommer	463.389	-	100.261
J. WsW Geuzenveld	150.000	-	46.608
K. WsW Osdorp	173.812	-	52.708
H. Huurteam Tuinsteden	125.000	-	11.276
M. Extern advies door directie	-	8.908	-
Overig materiaal niet basis projecten	80.000	-	-
Subtotaal	2.675.459	1.166.277	382.100
TOTAAL Excl. WsW	4.869.069	3.197.852	623.520
SUBRESULTAAT: respectievelijk dekkingsverschil, subsidieverschil en dekkingsaldo	-	892.439	-
TOTAAL BEGROOT/WERKELIJKE KOSTEN/OPBRENGST/SUBSIDIE/ RESULTAAT	4.869.069	4.090.291	623.520



DIENSTWONEN BASIS EN OVERIGE PRODUCTIE

Opbrengsten van derden	Berekende subsidie	Over-/ onderschrijding begroting	Resultaat
10.000	554.820	-41.566	
49.121	518.776	5.606	
40.845	401.020	-20.964	
-	71.451	-5.429	
3.476	407.197	444	
-	163.303	21.866	
-	52.986	15.986	
103.442	2.169.553	-24.057	
72.077		-7.089	282
527.505		10.927	1.900
641.614		-16.141	11.687
34.609		11.779	-
434.749		27.819	368.069
466.651		3.262	366.390
131.124		-18.876	84.516
173.833		20	121.125
132.867		7.867	121.591
8.908		8.908	-
0		-80.000	-
2.623.937	-	-51.524	1.075.560
2.727.379	2.169.553	-75.581	1.075.560
2.045	24.057	-	-866.337
2.729.424	2.193.610	-75.581	209.223

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEM HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

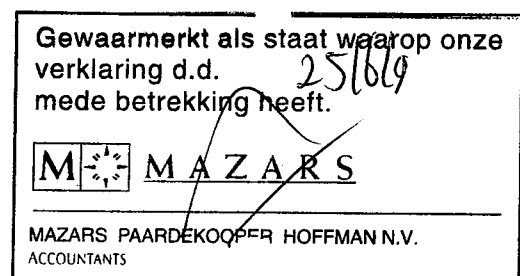
BIJLAGE 2: WIJKSTEUNPUNT WONEN ZUIDERAMSTEL

Posten

	Begrote baten 2008	Toegekend 2008
	€	€
Subsidie structureel ZuiderAmstel	246.126	244.922
Subsidie Gemeente A'dam, bijdrage Huurteam	69.054	74.508
Subsidie ZuiderAmstel projectsubsidie	71.000	71.428
Budgetsubsidie ondersteuning huurders	-	17.359
Benodigde restantmiddelen 2007	20.750	31.774
Totaal opbrengsten	406.930	439.991
Subsidie gemeente A'dam, Centrale Stad		

Posten	Begrote kosten 2008	Gerealiseerde kosten 2008
	€	€
Personeelslasten	285.721	302.915
Huisvestingskosten	32.000	33.109
Organisatiekosten	22.798	19.917
Activiteitenkosten	17.340	8.413
Bijdrage Algemene kosten	51.078	54.177
Subtotaal		418.531
<i>Nog te realiseren kosten</i>		5.242
Totale kosten	408.936	423.773

**Reservering wswonen 2008/Toevoeging egalisatiereserve
Zuideramstel** **-16.218**



BIJLAGE 3: WIJKSTEUNPUNT WONEN DE BAARSJES, BOS & LOMMER

Posten	Begrote baten	Toegekend	Ontvangen	nog te verrekenen
	2008	2008	2008	
	€	€	€	€
Subsidie Gemeente A'dam, centrale stad Huurteam	69.675	71.749	71.749	-
Subsidie stadsdeel Bos en Lommer Huurteam	56.311	56.311	56.311	-
Subsidie stadsdeel de Baarsjes huurteam	106.569	106.569	95.912	10.657
Stedelijke bijdrage WSW tbv Baarsjes	71.428	71.428	71.428	-
Stedelijke bijdrage WSW tbv Bos & Lommer	71.428	71.500	71.500	-
Subsidie stadsdeel de Baarsjes bewonersondersteuning	25.000	37.500	33.750	3.750
Benodigde overheveling uit 2007 zonder extra middelen	60.420	60.294	-	-
Accres	2.558	-	-	-
Totaal begroot/toegekend/ontvangsten 2008	463.389	475.351	400.650	14.407
Nog te ontvangen 2007 restant				35.858
Totaal nog te ontvangen				50.265

Posten	Begrote kosten	Gerealiseerde
	2008	kosten 2008
	€	€
Personeelslasten	313.141	314.648
Huisvestingskosten	42.350	34.436
Organisatiekosten	20.500	45.501
Activiteitenkosten	31.000	11.625
Overige kosten	-	-
Doorbelaste Algemene kosten	56.399	60.493
Totale kosten	463.390	466.703

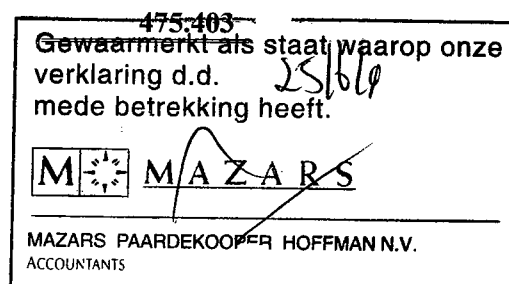
Subtotaal

466.703

Nog te realiseren kosten

8.700

Totaal




BIJLAGE 4 : WIJKSTEUNPUNT WONEN GEUZENVELD 2008

Posten	Begrote baten 2007	Toegekend 2007	Ontvangen 2007	Begroot 2008	Werkelijk 2008	Ontvangen 2008
Subsidie stadsdeel Geuzenveld	€ 39.900	€ 39.900	23.940	€ 149.960	€ 148.459	81.105
Overheveling Subsidie rest 2007						6.289
Totaal opbrengsten	€ 39.900	€ 39.900	€ 23.940	€ 149.960	€ 148.459	€ 87.394

Posten	Begrote kosten 2007	Gerealiseerde kosten 2007	Begroot Kosten 2008	Werkelijk Kosten 2008	Nog te ontvangen
Personeelskosten	€ 22.900	€ 11.551	€ 98.574	€ 84.445	
Organisatiekosten	€ 10.000	€ 3.798	€ 16.500	€ 7.705	
Overige kosten	€ 7.000	-	€ 7.500	€ 11.658	
Bewonersbudget		€ 2.302	€ 9.000	€ 9.909	
Doorbelaste Algemene kosten			€ 18.386	€ 17.407	
Totale kosten	€ 39.900	€ 17.651	€ 149.960	€ 131.124	
Nog te realiseren kosten				€ 17.335	
Totaal				€ 148.459	
Nog te verrekenen/ontvangen		€ 6.289			€ 61.065

Gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring d.d. 25/6/09 mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

BIJLAGE 5 : WIJKSTEUNPUNT WONEN OSDORP 2008

Posten	Begrote baten	Toegekend 2008	Ontvangen 2008
	2008		
	€	€	€
Subsidie Gemeente A'dam, centrale stad	71.480	71.480	71.480
Subsidie Stadsdeel Osdorp	102.333	102.353	102.353
Totaal Opbrengsten	173.813	173.833	173.833

Posten	Begrote kosten	Gerealiseerde
	2008	kosten 2008
	€	€
Personeelslasten	105.516	106.852
Huisvestingskosten	24.008	20.686
Organisatiekosten	19.000	23.614
Activiteitenkosten	3.010	8.408
Doorbelaste Algemene kosten	22.279	14.273
Totale kosten	173.813	173.833

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS

BIJLAGE 6 : HUURTEAM TUINSTEDEN 2008

Financiers	Begroot 2008	Opbrengst 2008	Ontvangst 2008
	€	€	€
Stadsdeel Geuzenveld	20.092	20.092	20.092
Stadsdeel Zuidoost	22.092	22.092	22.092
Stadsdeel Slotervaart	22.092	22.092	20.988
Stadsdeel Noord	22.092	22.092	20.092
Stadsdeel Osdorp	22.092	21.663	21.663
Dienst Wonen	24.836	24.836	24.836
Totaal tbv Huurteam Tuinsteden	133.296	132.867	129.763

Kosten	Begroot 2008	Gerealiseerd kosten 2008
	€	€
Personeelslasten	83.159	98.209
Doorbelaste Algemene kosten	26.823	23.382
Materiele kosten	6.250	3.276
Afdracht Emil Blauwfonds	6.000	8.000
	122.232	132.867

Nog te ontvangen 3.104



BIJLAGE 7 EGALISATIERESERVE

BEREKENING MUTATIE EGALISATIERESERVE

	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
	€	€	€	€
Werkelijke uren	23.266	21.170	21.968	20.610
Werkelijk gemiddeld tarief	87,32	93,37	78,33	85,94
Waarde productie	2.031.575	1.976.681	1.720.839	1.771.310
Werkelijke materiële kosten	241.420	235.622	257.939	187.376
AF: Opbrengst van derden	<u>-103.442</u>	<u>-58.064</u>	<u>-46.791</u>	<u>-88.295</u>
Gesubsidieerde activiteiten	2.169.553	2.154.239	1.931.987	1.870.391
Maximum Subsidie	<u>2.193.610</u>	<u>2.103.550</u>	<u>1.910.700</u>	<u>1.823.900</u>
Mutatie egalisatiereserve	<u><u>-24.057</u></u>	<u><u>50.689</u></u>	<u><u>-21.287</u></u>	<u><u>-46.491</u></u>
Stand per 1 januari	689	-50.000	-28.713	17.778
Mutatie egalisatiereserve	24.057	50.689	-21.287	-46.491
Onttrekkingen 2005/2006	<u>-20.170</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>4.576</u></u>	<u><u>689</u></u>	<u><u>-50.000</u></u>	<u><u>-28.713</u></u>

Gewaarmerkt als staat waarop onze
verklaring d.d. 25/6/09
mede betrekking heeft.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN N.V.
ACCOUNTANTS