



Aan het Dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum
en
het Subsidiebureau

via mijnsubsidies.amsterdam.nl

Amsterdam, 25 februari 2022

Betreft: Toelichting op de financiële stukken, onderdeel van aanvraag tot vaststelling
(verantwoording) subsidie 2021

Uw kenmerk: SBA-027171

Behandeld door: L. Buisman 020 6230652

Geachte mevrouw, mijnheer,

In de bijlagen vindt u de balans en resultatenrekening 2021. 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".

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.

Ook hebben wij een reservering gedaan voor noodzakelijke vervanging van computerapparatuur. En tenslotte een reserve voor een lustrumviering in 2022 en een "verlate viering van Nieuwjaar 2021 en 2022" gezien de enorme beperkingen voor ontmoeting die er de afgelopen jaren waren.

De genoemde koppen zijn in 2019 door de boekhouder van administratiekantoor Agaath in het programma Visma e-Accounting bepaald. Daarbij heeft het administratiekantoor rekening gehouden met het feit dat een "Wettelijke reserve" niet aangewend kan worden voor uitkering of overboeking naar een andere passivapost. Dus zijn deze geormerkte bestemmingsreserves als het ware geblokkeerd.

Onder het kopje overige reserve treft u pas het eigen vermogen. Voor het boekjaar 2021 bedraagt dat € 2084,67. Cumulatief bedraagt deze reserve € 6.584,12.

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

Hoogachtend,
namens het Wijkcentrum d'Oude Stadt

Paul Busker, voorzitter
Loes Buisman, secretaris