



FINANCIËEL VERSLAG 2016
Stichting AKROS Welzijn
te Amsterdam

Inhoud : Bestuursverslag
Balans per 31-12-16
Resultaten rekening per 31-12-16
Korte toelichting op de balans

Amsterdam, mei 2017.

R.v.d. Wouw
Controller



Directie-bestuursverslag 2016

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. Echter 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. Overigens moet geconstateerd worden dat de overheid die vaak de opdrachtgever is van projecten er veelvuldig voor kiest om zelf uitvoerder te zijn. AKROS heeft expertise en een niveau ontwikkeld dat breed inzetbaar blijkt. Een deel van het innovatiebudget en reserve zal in 2017 ingezet worden om hier vorm aan te geven.

Financiële informatie

Het positieve resultaat is volledig aan het stichtingsvermogen toegevoegd.

Balans per 31 december

(ná verwerking voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	7.570	2.455
	<u>7.570</u>	<u>2.455</u>
Vlottende activa		
Vorderingen & liquide middelen	2.179.378	2.182.162
	<u>2.179.378</u>	<u>2.182.162</u>
<u>Totaal activa</u>	<u>2.186.948</u>	<u>2.184.617</u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
Totaal vrije reserves	937.838	880.189
Bestemmingsreserve	177.713	177.713
Stichtingsvermogen	<u>1.115.551</u>	<u>1.057.902</u>
Egalisatiereserve	180.730	209.927
Kortlopende schulden	890.667	916.788
<u>Totaal passiva</u>	<u>2.186.948</u>	<u>2.184.617</u>

Resultatenrekening

	<u>2016</u>	<u>Begroting '16</u>	<u>2015</u>
BATEN			
Subsidies	3.745.917	3.583.658	3.445.360
Overige inkomsten	714.660	556.840	916.086
Totaal baten	4.460.577	4.140.498	4.361.446
LASTEN			
Personeelskosten	2.856.383	2.928.717	2.803.091
Huisvestingskosten	392.451	389.758	277.136
Activiteitenkosten	549.816	315.975	460.963
Kantoor- & organisatiekosten	602.745	524.521	622.861
Afschrijvingen	2.629	1.068	1.255
Totaal lasten	4.404.024	4.160.039	4.165.306
Bedrijfsresultaat	56.553	(19.541)	196.140
Rentebaten	1.096	10.000	10.830
Jaar resultaat	57.649	(9.541)	206.970

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 2016 waren gemiddeld 91,5 personen (53,2 FTE) in dienst van de stichting (2015 : 89,5 - 54,0 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 Welzijn is gecontroleerd door Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants BV te Culemborg. Naar hun oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd *Kleine organisaties zonder winststreven*, alsmede in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Begroting 2017

	Begroting 2017	%	Werkelijk 2016	%
BATEN				
Subsidie inkomsten	3.419.885	86,7%	3.745.917	84,0%
Overige inkomsten	524.033	13,3%	714.660	16,0%
Totaal baten	3.943.918	100,0%	4.460.577	100,0%
LASTEN				
Personeelskosten	2.822.181	71,6%	2.856.383	64,0%
Huisvestingskosten	374.208	9,5%	392.451	8,8%
Activiteitenkosten	236.150	6,0%	549.816	12,3%
Organisatiekosten	519.662	13,2%	605.374	13,6%
Totaal lasten	3.952.201	100,2%	4.404.024	98,7%
Bedrijfsresultaat	(8.283)	-0,2%	56.553	1,3%
Rente baten	5.000	0,1%	1.096	0,0%
Jaarresultaat	(3.283)	-0,1%	57.649	1,3%