

**STICHTING HET KOFFIEHUIS AMSTERDAM
STICHTING DE KLEDINGWINKEL AMSTERDAM**

**SAMENGEVOEGDE JAARCIJFERS
2021**

**STICHTING HET KOFFIEHUIS AMSTERDAM
STICHTING DE KLEDINGWINKEL AMSTERDAM
Haarlemmerstraat 146-H
1013 EZ Amsterdam**



INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Voorwoord	3
<u>Jaarrekening 2021</u>	
Samengevoegde balans	6
Samengevoegde staat van baten en lasten	7
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
Toelichting op de samengevoegde balans	10
Toelichting op de samengevoegde staat van baten en lasten	11
Ondertekening door directeur/bestuurder en Raad van Toezicht	13
<u>Overige gegevens</u>	
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	14
Saldo van de staat van baten en lasten	14
Bestemming batig saldo bij opheffing van de stichtingen	14
Gebeurtenissen na balansdatum	14
Accountantscontrole	14



Algemeen

Deze jaarrekening bevat de samengevoegde jaarcijfers van 2021 van Stichting Het Koffiehuis Amsterdam en Stichting De Kledingwinkel Amsterdam.

De stichtingen zijn bij notariële akte van 18 juli 2017 opgericht. De stichtingen zijn statutair gevestigd te Amsterdam.

De Stichtingen hebben de volgende doelstelling:

Stichting Het Koffiehuis Amsterdam

De stichting heeft ten doel het welzijn van dak- en thuislozen en andere kwetsbare burgers te bevorderen door het bieden van een laagdrempelige inloopvoorziening en gastvrije thuishaven, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting De Kledingwinkel Amsterdam

De stichting heeft ten doel het welzijn van dak- en thuislozen en andere kwetsbare burgers te bevorderen door het exploiteren van een (sociale) winkel op een manier waarmee de cohesie in de buurt en tussen verschillende klanten-, bevolkings- en doelgroepen wordt vergroot, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichtingen beogen haar doelen te bereiken door onder meer:

Stichting Het Koffiehuis Amsterdam

- a. het in stand houden en exploiteren van een koffiehuis, waarin dak- en thuislozen en andere kwetsbare burgers welkom en werkzaam kunnen zijn;
- b. het organiseren en faciliteren van werkzaamheden, waaronder schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden te verrichten door vrijwilligers en/of dak- en thuislozen;
- c. het verrichten van alle werkzaamheden die met vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

Alles in de ruimste zin van het woord, één en ander voor zover het bijdraagt aan de eerder genoemde doelstelling van de stichting.

Stichting De Kledingwinkel Amsterdam

- a. het tegen gereduceerde prijzen verkopen van tweedehands artikelen, waaronder kleding;
- b. met de winkel een trefpunt in de buurt te realiseren, waar een zeer divers publiek graag komt winkelen en de mensen elkaar drempelloos ontmoeten;
- c. vrijwilligers vanuit verschillende achtergronden in te zetten om mee te helpen de winkel in stand te houden;
- d. het inzamelen van hulpgoederen voor de in lid 1 bedoelde personen;
- e. het verlenen van diensten aan andere rechtspersonen, ondernemingen en instellingen;
- f. het verkrijgen, beheren, gebruiken, bezwaren, vervreemden en ter beschikking stellen van goederen, vermogensrechten en onroerende zaken;
- g. het verrichten van alle werkzaamheden die met vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

Alles in de ruimste zin van het woord, één en ander voor zover het bijdraagt aan de eerder genoemde doelstelling van de stichting.

Bestuurder:

De heer R.J.R. Piera is bij de oprichting van de stichtingen tot bestuurder benoemd.

Raad van Toezicht

In 2021 bestaat de Raad van Toezicht uit:

Mevrouw N. van der Sluis	Voorzitter
De heer W. Veldhuisen	Penningmeester
Mevrouw A.M.C. van Oosten	Secretaris
Mevrouw P.J.M. Duijndam	
De heer J.W. Vreeken	

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten:

Werkkapitaal (Bedragen x € 1,00)	31-12-2021	31-12-2020
<i>Vaste activa</i>		
Inventaris	800	0
<i>Vlottende activa</i>		
Kortlopende vorderingen	9.056	2.234
Liquide middelen	268.070	228.871
	<u>277.126</u>	<u>231.105</u>
Vreemd vermogen kort	0	9.040
	<u>277.926</u>	<u>222.065</u>
Financiering (Bedragen x € 1,00)	31-12-2021	31-12-2020
<i>Vastgelegde middelen</i>		
Materiële vaste activa	0	0
Totaal vastgelegde middelen	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto werkkapitaal	<u>277.926</u>	<u>222.065</u>
	<u>277.926</u>	<u>222.065</u>
Eigen vermogen	277.926	222.065
Voorzieningen	0	0
	<u>277.926</u>	<u>222.065</u>

Resultaat

Over het boekjaar 2021 is een batig saldo gerealiseerd van € 55.861.

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat volgt het onderstaand overzicht:

Verkorte exploitatierekening (Bedragen x € 1,00)	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
Baten			
Inkomsten activiteiten	169.527	135.931	153.134
Giften	94.939	72.000	77.973
	<u>264.466</u>	<u>207.931</u>	<u>231.107</u>
Lasten			
Personeelskosten	65.225	96.327	72.654
Kosten dagactiviteiten	87.870	59.280	61.493
Overige kosten	55.510	51.339	27.965
	<u>208.605</u>	<u>206.946</u>	<u>162.112</u>
Saldo baten en lasten	<u>55.861</u>	<u>985</u>	<u>68.995</u>



Giften

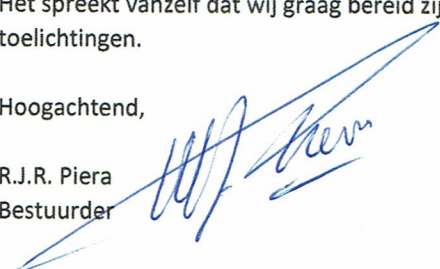
Bijdrage RCOAK	50.000
Bijdrage Stichting perMens	10.000
Gemeente Amsterdam	5.000
Incidentele giften	<u>29.939</u>
	<u>94.939</u>

Voor een nadere toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar de exploitatierekening over 2021 en de daarmee corresponderende toelichtingen.

Het spreekt vanzelf dat wij graag bereid zijn tot het verstrekken van eventuele nader gewenste toelichtingen.

Hoogachtend,

R.J.R. Piera
Bestuurder



Amsterdam, 17 maart 2022



STICHTING HET KOFFIEHUIS AMSTERDAM
STICHTING DE KLEDINGWINKEL AMSTERDAM

Samengevoegde BALANS

		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa	1)		
Inventaris		800	0
Vlottende activa	2)		
Vorderingen en overlopende activa		9.056	2.234
Liquide middelen		268.070	228.871
Totaal vlottende activa		<u>277.926</u>	<u>231.105</u>
Totaal activa		<u><u>277.926</u></u>	<u><u>231.105</u></u>
		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen	3)		
Algemene reserve		208.926	169.065
Bestemmingsreserve		69.000	53.000
Totaal eigen vermogen		<u>277.926</u>	<u>222.065</u>
Kortlopende schulden	4)		
Kortlopende schulden en overlopende passiva		0	9.040
		<u>0</u>	<u>9.040</u>
Totaal passiva		<u><u>277.926</u></u>	<u><u>231.105</u></u>



STICHTING HET KOFFIEHUIS AMSTERDAM
STICHTING DE KLEDINGWINKEL AMSTERDAM

Samengevoegde STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2021 realisatie €	2021 Begroting €	2020 realisatie €
OPBRENGSTEN	5)			
Opbrengsten dagactiviteiten		169.527	135.931	153.134
Opbrengsten incidentele giften		94.939	72.000	77.973
		<u>264.466</u>	<u>207.931</u>	<u>231.107</u>
KOSTEN	6)			
Personeelskosten		65.225	96.327	72.654
Kosten dagactiviteiten		87.870	59.280	61.493
Huisvestingskosten		40.615	40.844	34.947
Kantoorkosten		382	834	313
Algemene kosten		15.090	9.361	6.870
Overige baten en lasten		-577	300	-14.165
		<u>208.605</u>	<u>206.946</u>	<u>162.112</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>55.861</u>	<u>985</u>	<u>68.995</u>
Financiële baten en lasten	7)	0	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>55.861</u></u>	<u><u>985</u></u>	<u><u>68.995</u></u>
Resultaatbestemming				
Ten gunste van de algemene reserve		<u>39.861</u>		<u>45.995</u>
Ten gunste van de bestemmingsreserve		<u>16.000</u>		<u>23.000</u>
		<u><u>55.861</u></u>		<u><u>68.995</u></u>

AS
An
Hof 7
M

Algemene gegevens

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 640 (organisaties zonder winststreven) en Titel 9 BW2.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het exploitatieresultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen betaalde inkoopprijs of lagere marktwaarde

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een bedrag voor het risico van oninbaarheid, gebaseerd op de individuele beoordeling van de vordering. De liquide middelen staan, tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

De algemene reserve wordt gevormd door de uit het resultaat aan de algemene reserve bestemde bedragen.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

De bestemmingsreserves betreffen dat deel van het totale vermogen dat door de stichting geormerkt is voor specifiek benoemde bestedingsdoeleinden. Hiermee heeft het bestuur beperkingen aan de besteding van deze reserves aangebracht.

19   8 

Geen natuurlijke persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor bepaling van het exploitatieresultaat

Algemeen

Het resultaat boekjaar wordt bepaald als het verschil tussen:

- de inkomsten uit de verkopen van de kledingwinkel en het koffiehuis, de activiteiten van de veegploeg, ontvangen subsidies, giften en overige opbrengsten

en

- alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

De kosten worden bepaald met in achtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de activiteiten zijn verricht. Subsidies worden verantwoord in het jaar waarvoor ze zijn verstrekt.

AS    9 

Toelichting op de samengevoegde balans

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
1) Vaste activa		
Inventaris aangeschaft in 2021	<u>800</u>	<u>0</u>
2) Vlottende activa		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren	1.367	1.008
Overlopende posten	55	1.226
Vooruitbetaalde huur Q1 2022	<u>7.634</u>	<u>0</u>
	<u>9.056</u>	<u>2.234</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kassen	379	1.079
Banken	<u>267.691</u>	<u>227.792</u>
	<u>268.070</u>	<u>228.871</u>
3) Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Stand begin boekjaar	169.065	123.070
Uit resultaatbestemming boekjaar	<u>39.861</u>	<u>45.995</u>
Stand eind boekjaar	<u>208.926</u>	<u>169.065</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Stand begin boekjaar	53.000	30.000
Uit resultaatbestemming boekjaar	<u>16.000</u>	<u>23.000</u>
Stand eind boekjaar	<u>69.000</u>	<u>53.000</u>

De stichting heeft niet als doelstelling vermogensvorming. Enig weerstandsvermogen om onverwachte tegenvallers op te vangen is noodzakelijk. Uitgangspunt is, dat in geval van beëindiging van de stichting er voldoende liquiditeiten zijn voor personele inzet om de opheffing te realiseren en aan de dan lopende verplichtingen zoals de huurovereenkomst te kunnen voldoen. Voor de daarvoor aan te houden reserves is een bestemmingsreserve gevormd.

4) Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Te betalen kosten	<u>0</u>	<u>9.040</u>
	<u>0</u>	<u>9.040</u>

Boekjaar 2020: Te betalen kosten

Betreft administratiekosten en kosten inzet bestuurder.

De nog op de balansdatum nog te betalen bedragen zijn in 2021 voldaan.



Toelichting op de samengevoegde staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
	€	€	€
5) Opbrengsten			
<u>Opbrengsten dagactiviteiten</u>			
Omzet kledingwinkel	27.841	32.760	38.655
Omzet koffiehuis	23.577	3.640	3.269
Inkomsten veegploeg	102.209	84.691	85.958
Inkomsten groenonderhoud	15.900	14.840	25.252
	<u>169.527</u>	<u>135.931</u>	<u>153.134</u>
<u>Giften en overige opbrengsten</u>			
Incidentele giften	24.154	10.000	7.973
Bijdrage Stichting perMens	10.000	10.000	10.000
Bijdrage RCOAK	50.000	50.000	50.000
Bijdrage Fundatie Van Santheuvel Sobbe	0	0	10.000
Overige subsidies/fondsen/inkomsten	10.785	2.000	0
	<u>94.939</u>	<u>72.000</u>	<u>77.973</u>

De post overige inkomsten is inclusief bijdrage voor de begrafenis van J. Guthrie en de subsidie van de gemeente Amsterdam t.b.v. de fototentoonstelling in de Posthoornkerk op 10-13 augustus 2021.

6) Kosten

<u>Personeelskosten</u>			
Inhuur derden, uitzendkrachten	50.487	81.648	64.845
Kosten vrijwilligers	13.777	8.660	6.118
Deskundigheidsbevordering	0	2.960	0
Activiteiten personeel	0	2.300	0
Diversen	961	759	1.691
	<u>65.225</u>	<u>96.327</u>	<u>72.654</u>
<u>Kosten dagactiviteiten</u>			
Boodschappen kledingwinkel	65	400	585
Boodschappen koffiehuis	10.490	6.580	6.282
Kosten veegploeg	62.840	46.800	54.626
Kosten groenonderhoud	2.196	1.000	0
Kosten woonproject	7.294	4.500	0
Diversen	4.985	0	0
	<u>87.870</u>	<u>59.280</u>	<u>61.493</u>

De post Diversen betreft met name de kosten van de fototentoonstelling in de Posthoornkerk.

<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	30.177	32.378	29.819
Gas, water, electra	3.637	4.630	3.805
Onderhoud	2.846	3.086	346
Vaste lasten	266	750	520
Diversen	3.689	0	457
	<u>40.615</u>	<u>40.844</u>	<u>34.947</u>

11

	<u>Realisatie</u> <u>2021</u> €	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Realisatie</u> <u>2020</u> €
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	340	309	221
Automatisering	42	525	92
Kleine aanschaffingen	0	0	0
	<u>382</u>	<u>834</u>	<u>313</u>
<u>Algemene kosten</u>			
Verzekeringen	1.284	2.219	1.459
Administratiekosten	1.607	1.648	1.555
Telefoonkosten e.d.	1.461	1.607	1.427
Bankkosten	639	937	829
Horecavergunning	1.510	0	0
Reclame, representatie, promotie	2.741	250	0
Diversen	5.848	2.700	1.600
	<u>15.090</u>	<u>9.361</u>	<u>6.870</u>

De post Diversen van de Algemene kosten is inclusief de kosten van de begrafenis van de heer J. Guthrie.

Overige baten & lasten

Vrijval Eekhoornfonds en saldo Noodfondsen	0	0	-14.260
Kasverschillen	-577	300	95
	<u>-577</u>	<u>300</u>	<u>-14.165</u>

Boekjaar 2020: Vrijval Eekhoornfonds en saldo Noodfonds

Betreft het in 2018 van de stichting Eekhoornfonds ontvangen bedrag van € 12.500. Het bedrag is in 2020 vrijgevallen en via de resultaatbestemming ten gunste van de Algemene reserve gebracht. Hetzelfde geldt voor het saldo Noodfondsen ad € 1.760.


7) Financiële baten en lasten

Rente baten en lasten

Bankrente	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ondertekening door de bestuurder, ter vaststelling van de jaarrekening

R.J.R. Piera
Bestuurder

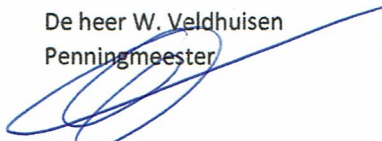

Amsterdam, 17 maart 2022

Ondertekening door de Raad van Toezicht, ter goedkeuring van de jaarrekening

Mevrouw N. van der Sluis
Voorzitter



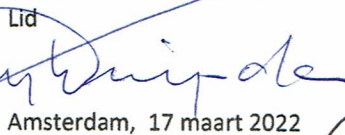
De heer W. Veldhuisen
Penningmeester



Mevrouw A.M.C. van Oosten
Secretaris



Mevrouw P.J.M. Duijndam
Lid


Amsterdam, 17 maart 2022

De heer J.W. Vreeken
Lid





Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, vastgesteld en ten blijke daarvan door iedere bestuurder en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.

Saldo van de staat van baten en lasten

Het saldo van de staat van baten en lasten van enig jaar wordt aan de algemene reserve toegevoegd, behoudens dat deel van het saldo dat door het bestuur aan een bestemmingsreserve wordt gedoteerd.

Bestemming batig saldo bij opheffing van de stichtingen

Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum of inzicht geven in belangrijke ontwikkelingen bij de stichtingen die invloed kunnen hebben op de beoordeling van de jaarrekening als geheel of op de continuïteitsveronderstelling.

Accountantscontrole

Er is geen accountantscontrole toegepast op de jaarrekening.

