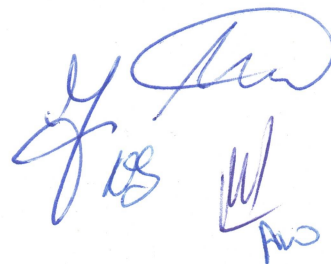


**STICHTING HET KOFFIEHUIS AMSTERDAM
STICHTING DE KLEDINGWINKEL AMSTERDAM**

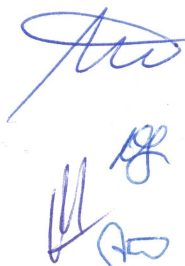
**SAMENGEVOEGDE JAARCIJFERS
2022**

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature with '123' below it, and a signature with 'Avo' below it.

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Voorwoord	3
<u>Jaarrekening 2022</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 2022 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.

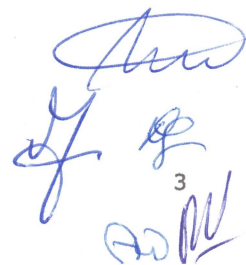
Stichting De Kledingwinkel Amsterdam

- 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.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Raad van Toezicht

In 2022 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	31-12-2022	31-12-2021
(Bedragen x € 1,00)		
<i>Vlottende activa</i>		
Kortlopende vorderingen	3.311	9.056
Liquide middelen	<u>333.661</u>	<u>268.070</u>
	<u>336.972</u>	<u>277.126</u>
<i>Vreemd vermogen kort</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto werkkapitaal	<u><u>336.972</u></u>	<u><u>277.126</u></u>
Financiering	31-12-2022	31-12-2021
(Bedragen x € 1,00)		
<i>Vastgelegde middelen</i>		
Materiële vaste activa	<u>533</u>	<u>0</u>
Totaal vastgelegde middelen	<u>533</u>	<u>0</u>
Netto werkkapitaal	<u>336.972</u>	<u>277.126</u>
	<u><u>337.505</u></u>	<u><u>277.126</u></u>
Eigen vermogen	337.505	277.926
Voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>337.505</u></u>	<u><u>277.926</u></u>

Resultaat

Over het boekjaar 2022 is een batig saldo gerealiseerd van € 59.579.

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

Verkorte exploitatierekening	2022	2022	2021
	Realisatie	Begroting	Realisatie
(Bedragen x € 1,00)			
Baten			
Inkomsten activiteiten	259.062	206.320	169.527
Giften	<u>83.301</u>	<u>74.000</u>	<u>94.939</u>
	<u>342.363</u>	<u>280.320</u>	<u>264.466</u>
Lasten			
Afschrijvingen	267	0	0
Personeelskosten	93.141	104.699	65.225
Kosten dagactiviteiten	113.707	98.460	87.870
Overige kosten	<u>75.669</u>	<u>54.196</u>	<u>55.510</u>
	<u>282.784</u>	<u>257.355</u>	<u>208.605</u>
Saldo baten en lasten	<u><u>59.579</u></u>	<u><u>22.965</u></u>	<u><u>55.861</u></u>



Giften

Bijdrage RCOAK	50.000
Bijdrage Stichting Maagdenhuis	10.000
Incidentele giften	23.301
	<u>83.301</u>

Voor een nadere toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar de exploitatierekening over 2022 en de daarmee corresponderende toelichtingen.

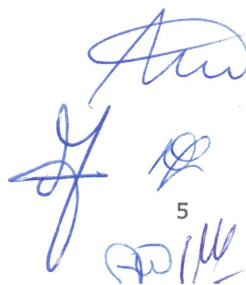
Het spreekt vanzelf dat wij graag bereid zijn tot het verstrekken van eventuele nader gewenste toelichtingen.

Hoogachtend,

R.J.R. Piera
Bestuurder



Amsterdam, 16 maart 2023



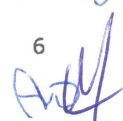


5

STICHTING HET KOFFIEHUIS AMSTERDAM
STICHTING DE KLEDINGWINKEL AMSTERDAM

Samengevoegde BALANS

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa	1)	
Inventaris	533	800
Vlottende activa	2)	
Vorderingen en overlopende activa	3.311	9.056
Liquide middelen	333.661	268.070
Totaal vlottende activa	<u>337.505</u>	<u>277.926</u>
Totaal activa	<u><u>337.505</u></u>	<u><u>277.926</u></u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen	3)	
Algemene reserve	244.105	208.926
Bestemmingsreserve	93.400	69.000
Totaal eigen vermogen	<u>337.505</u>	<u>277.926</u>
Kortlopende schulden	4)	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	0	0
	0	0
Totaal passiva	<u><u>337.505</u></u>	<u><u>277.926</u></u>



 6


STICHTING HET KOFFIEHUIS AMSTERDAM
STICHTING DE KLEDINGWINKEL AMSTERDAM

Samengevoegde STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2022 realisatie €	2022 Begroting €	2021 realisatie €
OPBRENGSTEN	5)			
Opbrengsten dagactiviteiten		259.062	206.320	169.527
Opbrengsten incidentele giften		83.301	74.000	94.939
		<u>342.363</u>	<u>280.320</u>	<u>264.466</u>
KOSTEN	6)			
Afschrijving activa		267	0	0
Personeelskosten		93.141	104.699	65.225
Kosten dagactiviteiten		113.707	98.460	87.870
Huisvestingskosten		42.247	42.661	40.615
Kantoorkosten		1.319	508	382
Algemene kosten		14.091	10.927	15.090
Overige baten en lasten		17.809	100	-577
		<u>282.581</u>	<u>257.355</u>	<u>208.605</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>59.782</u>	<u>22.965</u>	<u>55.861</u>
Financiële baten en lasten	7)	-203	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>59.579</u></u>	<u><u>22.965</u></u>	<u><u>55.861</u></u>
Resultaatbestemming				
Ten gunste van de algemene reserve		43.579		39.861
Ten gunste van de bestemmingsreserve		16.000		16.000
		<u><u>59.579</u></u>		<u><u>55.861</u></u>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below, with a small number '7' visible near the bottom right.

Algemene gegevens

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2022.

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

Vorraden

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.



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.



9

Toelichting op de samengevoegde balans

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
1) Vaste activa		
Inventaris aangeschaft in 2021	800	800
Afschrijving t/m 2021	0	0
Afschrijving 2022	-267	0
Boekwaarde 31-12-2022	<u>533</u>	<u>800</u>

Betreft een koffiezetapparaat voor het Koffiehuis.

2) Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren	2.607	1.367
Overlopende posten	704	55
Vooruitbetaalde huur Q1 2023 resp. Q1 2022	0	7.634
	<u>3.311</u>	<u>9.056</u>

Liquide middelen

Kassen	1.318	379
Banken	332.343	267.691
	<u>333.661</u>	<u>268.070</u>

3) Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand begin boekjaar	208.926	169.065
Uit resultaatbestemming boekjaar	35.179	39.861
Stand eind boekjaar	<u>244.105</u>	<u>208.926</u>

Bestemmingsreserve

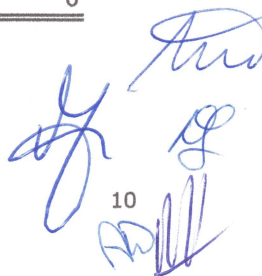
Stand begin boekjaar	69.000	53.000
Uit resultaatbestemming boekjaar	24.400	16.000
Stand eind boekjaar	<u>93.400</u>	<u>69.000</u>

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



 10

Toelichting op de samengevoegde staat van baten en lasten

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
5) Opbrengsten			
<u>Opbrengsten dagactiviteiten</u>			
Omzet kledingwinkel	54.526	54.080	27.841
Omzet koffiehuis	14.063	12.000	23.577
Inkomsten veegploeg	107.196	93.600	102.209
Inkomsten groenonderhoud	48.533	14.840	15.900
Inkomsten Hema	34.744	31.800	0
	<u>259.062</u>	<u>206.320</u>	<u>169.527</u>
<u>Giften en overige opbrengsten</u>			
Incidentele giften	21.724	12.000	24.154
Bijdrage Stichting perMens	0	10.000	10.000
Bijdrage RCOAK	50.000	50.000	50.000
Overige subsidies/fondsen/inkomsten	11.577	2.000	10.785
	<u>83.301</u>	<u>74.000</u>	<u>94.939</u>

Overige subsidies/fondsen/inkomsten boekjaar 2022

In deze post is een schenking t.b.v. de verbouwing van de kledingwinkel van € 10.000 van St. Maagdenhuis opgenomen.

6) Kosten

<u>Personeelskosten</u>			
Inhuur derden, uitzendkrachten	63.182	79.123	50.487
Deskundigheidsbevordering	0	1.800	0
Activiteiten personeel	2.070	3.000	0
Diversen	0	600	961
	<u>65.252</u>	<u>84.523</u>	<u>51.448</u>
<u>Kosten dagactiviteiten</u>			
Boodschappen kledingwinkel	1.271	260	65
Boodschappen koffiehuis	18.276	7.800	10.490
Kosten veegploeg	67.527	67.600	62.840
Kosten groenonderhoud	15.112	0	2.196
Kosten woonproject	11.521	22.800	7.294
Kosten vrijwilligers	27.889	20.176	13.777
Diversen	0	0	4.985
	<u>141.596</u>	<u>118.636</u>	<u>101.647</u>
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	31.473	33.673	30.177
Gas, water, electra	2.337	4.632	3.637
Onderhoud	5.690	4.356	2.846
Vaste lasten	2.747	0	266
Diversen	0	0	3.689
	<u>42.247</u>	<u>42.661</u>	<u>40.615</u>

Onderhoud

Betreft onder meer schilderwerk, onderhoud technische installaties en reparatie van de afwasmachine en de oven.

	<u>Realisatie</u> <u>2022</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>
	€	€	€
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	502	350	340
Automatisering	162	158	42
Kleine aanschaffingen	655	0	0
	<u>1.319</u>	<u>508</u>	<u>382</u>
<u>Algemene kosten</u>			
Verzekeringen	1.457	2.330	1.284
Administratiekosten	1.658	1.658	1.607
Telefoonkosten e.d.	1.445	1.545	1.461
Bankkosten	890	1.219	639
Horecavergunning	2.382	0	1.510
Reclame, representatie, promotie, website	4.582	2.375	2.741
Diversen	1.677	1.800	5.848
	<u>14.091</u>	<u>10.927</u>	<u>15.090</u>

Reclame, representatie, promotie, website

In 2022 is € 2.934 besteed aan de website.

Overige baten & lasten

Verbouwing Kledingwinkel	17.378	0	0
Kasverschillen	431	100	-577
	<u>17.809</u>	<u>100</u>	<u>-577</u>

7) Financiële baten en lasten

Rente baten en lasten

Bankrente	-203	0	0
	<u>-203</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ondertekening door de bestuurder, ter vaststelling van de jaarrekening

R.J.R. Piera
Bestuurder



Amsterdam, 16 maart 2023

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

Mevrouw N. van der Sluis
Voorzitter

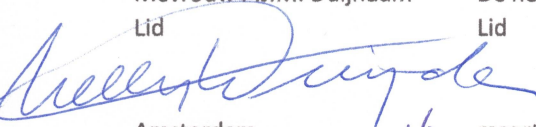


De heer W. Veldhuisen
Penningmeester

Mevrouw A.M.C. van Oosten
Secretaris



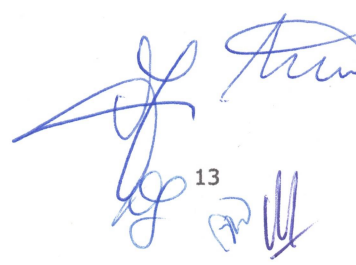
Mevrouw P.J.M. Duijndam
Lid



De heer J.W. Vreeken
Lid



Amsterdam, 16 maart 2023



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

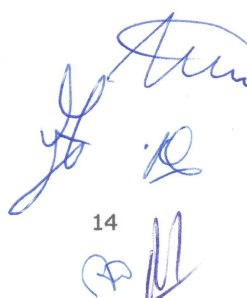
Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.