



Jaarverslag 2023

Stichting de BuurTvrouw

Schiedam



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	2
1.2 Algemeen	3
1.3 Resultaten	4
1.4 Meerjarenoverzicht	5
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2023	7
2.2 Staat van baten en lasten over 2023	9
2.3 Kasstroomoverzicht over 2023	10
2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
2.5 Toelichting op de balans	14
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	18
2.7 Overige toelichtingen	22
Bijlagen	
1. Verslag Raad van Toezicht	23



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

1. ACCOUNTANTSRAPPORT



De Raaij en partners

ACCOUNTANCY - FISCAAL - ADVIES

Stichting de BuurTvrouw
Ter attentie van mevrouw M. Pol
Van Beverenstraat 40
3117 KW Schiedam

Rotterdam 30 april 2024
3480/RR/LvK

Geachte mevrouw Pol,

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting de BuurTvrouw te Schiedam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting de BuurTvrouw.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

1.2 ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2022 zijn ontleend aan het rapport van Bastiaans & Van Riet, zoals opgesteld d.d. 31 mei 2023.

Directie en Raad van Toezicht

De directie bestaat uit de volgende leden:

- M. Pol.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

- R.J. van Tongeren
- A.C. Mellaard
- F. Loopik



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	2023		Prognose 2023		2022	
	€	%	€	%	€	%
Baten	109.526	38,4	89.900	37,4	90.200	41,1
Nettobaten	285.583	100,0	240.672	100,0	219.581	100,0
Inkoopwaarde van de baten	-36.611	-12,8	-23.333	-9,7	-21.835	-9,9
Brutowinst	248.972	87,2	217.339	90,3	197.746	90,1
	358.498	125,6	307.239	127,7	287.946	131,2
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	253.776	88,9	237.600	98,7	228.058	103,9
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	401	0,1	-	-	313	0,1
Overige personeelsbeloningen	8.866	3,1	9.000	3,7	12.722	5,8
Huisvestingskosten	62.711	22,0	73.689	30,6	86.593	39,4
Verkoopkosten	453	0,2	409	0,2	544	0,2
Autokosten	9.552	3,3	2.600	1,1	2.597	1,2
Kantoorkosten	15.869	5,6	21.967	9,1	22.631	10,3
Algemene kosten	2.168	0,8	18.133	7,5	9.355	4,3
Totaal van som der kosten	353.796	124,0	363.398	150,9	362.813	165,2
Totaal van bedrijfsresultaat	4.702	1,6	-56.159	-23,2	-74.867	-34,0
Financiële baten en lasten	-739	-0,3	-636	-0,3	-599	-0,3
Totaal van netto resultaat	3.963	1,3	-56.795	-23,5	-75.466	-34,3

Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

1.4 MEERJARENOVERZICHT

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€	€
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1.291	1.692	-
Financiële vaste activa	3.808	1.750	1.750
Vlottende activa			
Voorraden	-	111	98
Vorderingen	24.022	16.518	33.984
Liquide middelen	78.128	72.217	115.934
Totaal activa	<u>107.249</u>	<u>92.288</u>	<u>151.766</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	70.471	66.508	141.974
Kortlopende schulden	36.778	25.780	9.792
Totaal passiva	<u>107.249</u>	<u>92.288</u>	<u>151.766</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Baten	109.526	90.200	114.664
Nettobaten	285.583	219.581	195.949
Brutomarge	248.972	197.746	182.005
Totaal van bedrijfsresultaat	4.702	-74.867	-114.200
Totaal van netto resultaat	3.963	-75.466	-2
Stichtingsvermogen	70.471	66.508	141.974

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor een nadere toelichting.

Hoogachtend,
De Raaij en partners B.V.

R.A. de Raaij
Accountant-Administratieconsulent



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

2. JAARREKENING



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na voorstel batig saldoverdeling)

		31-12-2023		31-12-2022	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Inventarissen		1.290		1.691	
Vervoermiddelen		<u>1</u>		<u>1</u>	
			1.291		1.692
Financiële vaste activa			3.808		1.750
Vlottende activa					
Vorraden					
Emballage	2		-		111
Vorderingen					
Vorderingen op handelsdebiteuren	3	7.448		9.899	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	706		1.410	
Overige vorderingen en overlopende activa	5	<u>15.868</u>		<u>5.209</u>	
			24.022		16.518
Liquide middelen	6		78.128		72.217
			<u>107.249</u>		<u>92.288</u>



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

Rotterdam,
30 april 2024

		31-12-2023		31-12-2022	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen					
Bestemmingsreserves	7	17.453		17.453	
Overige reserve	8	<u>53.018</u>		<u>49.055</u>	
			70.471		66.508
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	9	4.348		1.018	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	10	23.071		20.056	
Overige schulden en overlopende passiva	11	<u>9.359</u>		<u>4.706</u>	
			36.778		25.780
			<u>107.249</u>		<u>92.288</u>

Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		2023	Prognose 2023	2022
		€	€	€
Baten	12	109.526	89.900	90.200
Nettobaten	13	285.583	240.672	219.581
Inkoopwaarde van de baten	14	-36.611	-23.333	-21.835
Brutowinst		<u>248.972</u>	<u>217.339</u>	<u>197.746</u>
		<u>358.498</u>	<u>307.239</u>	<u>287.946</u>
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	15	262.642	246.600	240.780
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	16	401	-	313
Huisvestingskosten	17	62.711	73.689	86.593
Verkoopkosten	18	453	409	544
Autokosten	19	9.552	2.600	2.597
Kantoorkosten	20	15.869	21.967	22.631
Algemene kosten	21	2.168	18.133	9.355
Totaal van som der kosten		<u>353.796</u>	<u>363.398</u>	<u>362.813</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		4.702	-56.159	-74.867
Rentelasten en soortgelijke kosten	22	-739	-636	-599
Totaal van netto resultaat		<u>3.963</u>	<u>-56.795</u>	<u>-75.466</u>
Bestemming saldo van baten en lasten				
Overige reserve		<u>3.963</u>		<u>-75.466</u>



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

		2023	2022
		€	€
2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023			
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten			
Saldo van baten en lasten		4.702	-74.867
Aanpassingen voor Afschrijvingen	16	401	313
Verandering in werkkapitaal			
Afname (toename) van voorraden		111	-13
Afname (toename) van handelsdebiteuren	3	2.451	-6.239
Afname (toename) van overige vorderingen	5	704	-15
Overlopende activa		-10.659	23.720
Toename (afname) van overige schulden		10.998	15.990
		<u>3.605</u>	<u>33.443</u>
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties			
		8.708	-41.111
Betaalde interest	22	-739	-599
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten			
		7.969	-41.710
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Verwerving van materiële vaste activa	1	-	-2.005
Verwerving van financiële vaste activa		-2.058	-
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten			
		-2.058	-2.005
Totaal van kasstroom uit financie- ringsactiviteiten			
Overige kasstromen		-	-2
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen			
		<u>5.911</u>	<u>-43.717</u>
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen			
Geldmiddelen aan het begin van de periode		72.217	115.934
Toename (afname) van geldmiddelen		5.911	-43.717
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<u>78.128</u>	<u>72.217</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting de BuurTvrouw is feitelijk en statutair gevestigd op Van Beverenstraat 40, 3117 KW te Schiedam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60255234.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting de BuurTvrouw bestaan voornamelijk uit een combinatie van begeleiden, coachen, leren, dagbesteding, horeca, winkel, atelier en werk(verhuur)ruimtes. Het samenbrengen van burens met diverse activiteiten en tegelijk werk- en leermogelijkheden bieden aan mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid. Ook andere mensen met een afstand tot de arbeid of sociale markt, mensen die veel alleen zijn, mensen die graag iets alleen of samen willen "doen" en alle andere burens: iedereen is welkom.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting de BuurTvrouw is feitelijk gevestigd op Van Beverenstraat 40, 3117 KW te Schiedam.

Informatieverschaffing over schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting de BuurTvrouw zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenlasten

Stichting de BuurTvrouw heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook verwezen voor wat betreft pensioenregelingen van dochterondernemingen in het buitenland.



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgende de indirecte methode.

Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Inventarissen	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2023			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	2.004	1	2.005
Cumulatieve afschrijvingen	-313	-	-313
Boekwaarde per 1 januari 2023	<u>1.691</u>	<u>1</u>	<u>1.692</u>
Mutaties			
Afschrijvingen	-401	-	-401
Saldo mutaties	<u>-401</u>	<u>-</u>	<u>-401</u>
Stand per 31 december 2023			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	2.004	1	2.005
Cumulatieve afschrijvingen	-714	-	-714
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>1.290</u>	<u>1</u>	<u>1.291</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20%</u>	<u>20%</u>	

Financiële vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Overige effecten		
Coöperatie Energiek Schiedam	<u>2.058</u>	<u>-</u>

Betreft een 80 tal participaties in de te Schiedam gevestigde coöperatie Energiek Schiedam.

Overige vorderingen

Waarborgsom huur	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>
------------------	--------------	--------------



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

Vlottende activa

Vorraden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€

2 Emballage

Emballage	<u>-</u>	<u>111</u>
-----------	----------	------------

Vorderingen

3 Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren	7.448	16.931
Dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	-	-7.032
	<u>7.448</u>	<u>9.899</u>

4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>706</u>	<u>1.410</u>
----------------	------------	--------------

5 Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren omzet	9.368	5.209
Nog te ontvangen fondsbijdragen	<u>6.500</u>	<u>-</u>
	<u>15.868</u>	<u>5.209</u>

Nog te ontvangen fondsbijdragen

St. Fonds Schiedam Vlaardingen	5.000	-
De Groot Fonds	<u>1.500</u>	<u>-</u>
Totaal	<u>6.500</u>	<u>-</u>

6 Liquide middelen

Rabobank	<u>78.128</u>	<u>72.217</u>
----------	---------------	---------------



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

PASSIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
7 Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve groot onderhoud	<u>17.453</u>	<u>17.453</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Bestemmingsreserve groot onderhoud		
Stand per 1 januari	17.453	17.453
Mutaties	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>17.453</u>	<u>17.453</u>

Er is een bestemmingsreserve gevormd voor groot onderhoud aan gehuurde onroerend goed.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
8 Overige reserve		
Stand per 1 januari	49.055	124.521
Uit resultaatverdeling	<u>3.963</u>	<u>-75.466</u>
Stand per 31 december	<u>53.018</u>	<u>49.055</u>



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
9 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>4.348</u>	<u>1.018</u>
10 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	16.905	14.715
Pensioenen	<u>6.166</u>	<u>5.341</u>
	<u>23.071</u>	<u>20.056</u>
11 Overige schulden en overlopende passiva		
Resevering loopbaanbudget	5.458	2.706
Accountants- en administratiekosten	<u>3.901</u>	<u>2.000</u>
	<u>9.359</u>	<u>4.706</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De huurovereenkomst voor de locatie Van Beverenstraat 40, 3117 KW Schiedam eindigt in januari 2025 en zal niet worden verlengd. De maandelijkse huurverplichting bedraagt ca. € 3.600.

Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2023	Prognose 2023	2022
	€	€	€
12 Baten			
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	102.161	89.900	87.800
Giften en baten uit fondsenwerving	7.365	-	2.400
	<u>109.526</u>	<u>89.900</u>	<u>90.200</u>
Overige overheidsbijdragen en -subsidies			
Gemeente Schiedam	74.675	72.500	72.500
Gemeente Schiedam - compensatie Energielasten	12.486	-	-
Gemeente Vlaardingen	15.000	17.400	15.300
	<u>102.161</u>	<u>89.900</u>	<u>87.800</u>
Giften en baten uit fondsenwerving			
St. Fonds Schiedam Vlaardingen	5.000	-	2.400
De Groot Fonds	1.500	-	-
Overige donaties	865	-	-
	<u>7.365</u>	<u>-</u>	<u>2.400</u>
13 Nettobaten			
Opbrengst begeleiding PGB	232.144	225.744	201.977
Opbrengst begeleiding WMO	30.360	-	-
Opbrengsten activiteiten	13.390	14.928	-
Opbrengst huur	9.689	-	3.361
Opbrengst horeca	-	-	5.882
Opbrengst sponsoring/overig	-	-	8.361
	<u>285.583</u>	<u>240.672</u>	<u>219.581</u>
14 Inkoopwaarde van de baten			
Inkoopwaarde baten	<u>36.611</u>	<u>23.333</u>	<u>21.835</u>
Inkoopwaarde baten			
Begeleidingskosten	36.611	23.333	-
Inkopen buurtactiviteiten	-	-	4.504
Inkopen huishoudelijke materialen	-	-	3.470
Inkopen bloemen en decoratiematerialen	-	-	1.587
Inkopen keukenmaterialen	-	-	291
Inkopen overig winkel	-	-	116
Inkopen overige materialen	-	-	20
Inkopen horeca en catering	-	-	11.847
	<u>36.611</u>	<u>23.333</u>	<u>21.835</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

	2023	Prognose 2023	2022
	€	€	€
15 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen			
Lonen	202.321	185.600	185.392
Sociale lasten en pensioenlasten	51.455	52.000	42.666
Overige personeelsbeloningen	8.866	9.000	12.722
	<u>262.642</u>	<u>246.600</u>	<u>240.780</u>
Lonen			
Brutolonen en -salarissen	177.754	185.600	186.263
Individueel Keuzebudget (IKB)	36.585	-	-
	<u>214.339</u>	<u>185.600</u>	<u>186.263</u>
Ontvangen uitkeringen	-12.018	-	-871
	<u>202.321</u>	<u>185.600</u>	<u>185.392</u>
Sociale lasten en pensioenlasten			
Sociale lasten	32.682	33.000	27.259
Pensioenlasten	18.773	19.000	15.407
	<u>51.455</u>	<u>52.000</u>	<u>42.666</u>
Overige personeelsbeloningen			
Reiskostenvergoeding woon-werk	5.470	5.000	3.977
Studie- en opleidingskosten	1.796	2.000	7.879
Kantinekosten	-	-	155
Overige personeelskosten	1.600	2.000	711
	<u>8.866</u>	<u>9.000</u>	<u>12.722</u>
16 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>401</u>	<u>-</u>	<u>313</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventarissen	<u>401</u>	<u>-</u>	<u>313</u>



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

	2023	Prognose 2023	2022
	€	€	€
17 Huisvestingskosten			
Betaalde huur	49.809	50.000	56.510
Gas, water en elektra	7.055	19.689	18.010
Onderhoud gebouwen	3.062	2.000	1.832
Assurantiepremie onroerende zaak	1.149	-	-
Vaste lasten	1.636	-	-
Kleine aanschaffingen	-	-	9.117
Overige huisvestingskosten	-	2.000	1.124
	<u>62.711</u>	<u>73.689</u>	<u>86.593</u>
18 Verkoopkosten			
Representatiekosten	-	-	544
Overige verkoopkosten	453	409	-
	<u>453</u>	<u>409</u>	<u>544</u>
19 Autokosten			
Assurantiepremie auto's	3.461	-	-
Brandstofkosten auto's	2.917	2.000	-
Reparatie en onderhoud auto's	2.551	-	-
Motorrijtuigenbelasting	623	600	564
Overige autokosten	-	-	2.033
	<u>9.552</u>	<u>2.600</u>	<u>2.597</u>
20 Kantoorkosten			
Accountant- en administratiekosten	7.254	7.000	3.165
Telecommunicatie/automatiseringskosten	4.841	6.000	5.852
Contributies en abonnementen	3.195	2.500	1.138
Kantoorbenodigdheden	566	1.500	1.194
Overige kantoorkosten	13	4.967	11.282
	<u>15.869</u>	<u>21.967</u>	<u>22.631</u>



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

	<u>2023</u>	Prognose <u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
21 Algemene kosten			
Verzekeringen	2.384	9.000	8.748
Website	-	-	264
Overige algemene kosten	<u>-216</u>	<u>9.133</u>	<u>343</u>
	<u>2.168</u>	<u>18.133</u>	<u>9.355</u>
Financiële baten en lasten			
22 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente- en bankkosten	<u>739</u>	<u>636</u>	<u>599</u>



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

2.7 OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	<u>4,00</u>	<u>5,00</u>
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u><u>4,00</u></u>	<u><u>5,00</u></u>

Schiedam, 30 april 2024

M. Pol
Directeur



Stichting de BuurTvrouw
Schiedam

1. Verslag Raad van Toezicht

Verslag Raad van Toezicht betreffende 2023

d.d. maart 2024

Overstap van bestuur naar Raad van Toezicht

Wegens organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen is er door zowel de Buurraad als vanuit het voormalig bestuur advies gegeven om van een organisatie met een bestuur naar een organisatie met een voltallige Raad van Toezicht over te stappen. Op die manier worden het team van coaches, assistenten, vrijwilligers duidelijker in positie gezet hiermee voorzit. De meewerkend directeur is steviger in positie door de nieuwe rol van bestuurder, wat past bij de dagelijkse gang van zaken de afgelopen jaren. Ook de Buurraad heeft hierdoor een duidelijkere plaats binnen de organisatie. Veel voormalig bestuursleden van de afgelopen 10 jaar hebben naast andere vrijwilligers een rol in de Buurraad. In juni 2023 is hiervoor de laatste stap gezet en is de Raad van Toezicht van start gegaan in de nieuwe vorm waarmee zij volgens de Governance code toezicht houden. Verdere verplichtingen rond de WBTR zijn al in orde of worden, zoals is toegestaan, meegenomen op “een natuurlijk moment” voor de organisatie waarbij er meerdere “notaris zaken” te regelen zijn.

Functioneren directeur

In 2023 heeft voor het eerst een voortaan jaarlijks functioneringsgesprek plaats gevonden waarbij is geconstateerd dat er sprake is geweest van goed functioneren op zowel inhoudelijk als organisatorisch en financieel vlak. Ook is er geconcludeerd dat de verandering van organisatievorm een belangrijke stap is geweest waardoor er meer focus en slagkracht ontstond om een aantal uitdagingen aan te gaan dat vrijwel direct positief effect had.

Inhoudelijke taakstelling (zie hiernaast ook het sociaal jaarbeeld van 2023)

- 0 x melding vertrouwens persoon
- 1 x incidentmelding grensoverschrijdend gedrag (tijdens buurtklus tussen 2 assistenten). Protocol opgepakt en proces is na 3 maanden afgerond.
- 2x klacht melding (door 1 buur; 2x om geluidsoverlast door vrijwilligers tijdens tuin activiteit), passende, verbindende actie op genomen, buur en vrijwilligers tevreden met afhandeling.
- 5 x melding huiselijk geweld (bezoekers/buren van Noodzaak en Buurtbakkie, 3x vanuit zelfde gezin, casuïstiek gemeld aan meldpunt huiselijk geweld en doorgesproken met de wijkagent en WOT. Uithuisplaatsing tot gevolg, plaatsing GGZ. 2 losse meldingen (ook gemeld aan genoemde partijen, monitoring duurt voort)
- Er is scholing gevolgd volgens voorgenomen plan: verdieping Autisme (geef me de 5), herhaling EHBO, Reanimatie, epilepsie, coaching. Verdieping rond psychiatrische ziektebeelden is doorgeschoven naar 2024.
- 33 gezinnen maakten herhaaldelijk gebruik van hulp vanuit de NoodZaak, 51 buren maakten incidenteel gebruik van de NoodZaak en daarnaast hebben wij 3x een grote actie ondersteund. De weggeefwinkel ontstaat steeds meer “online” wat prettig is omdat dit ruimte besparend is en efficiënter is. Daarnaast helpen wij andere organisaties zeer actief met grote(re) acties in plaats van deze zelf te organiseren. Dit komt onder andere omdat veel meer organisaties in de stad dit inmiddels doen terwijl wij 10 jaar geleden de enige waren die dit soort laagdrempelige en toegankelijke burenhulp boden. Nu anderen dit om ons heen steeds meer doen, hoeven wij dit dus niet meer zelf te organiseren.

Stichting de BuurTvrouw Schiedam

Dit heeft meerdere gevolgen en voordelen:

1. We vullen aan in plaats van hetzelfde te (blijven) doen
2. En zijn daardoor krachtiger in onze hulp aan anderen, we bereiken meer burens
3. De organisaties om ons heen zijn krachtiger door onze hulp (en waarderen dat)
4. Onze jongeren zijn naast hun activiteiten op locatie ook veel op stap in de stad wat contextrijk leren oplevert. Daarnaast is er nog meer sprake van ontmoetingen tussen heel diverse doelgroepen waardoor wij ook op dit vlak actief werken aan inclusief ontmoeten
5. We worden als Team Buurtvrouw letterlijk meer gezien door meer burens en stakeholders

Financiële taakstelling (zie hiernaast ook het financieel jaarverslag)

Waar eerder al meer taken bij administratie kantoor Danlar zijn neergelegd, zijn er in 2023 ook nieuwe afspraken gemaakt en werken we met een toegankelijk digitaal financieel systeem. Daarnaast zijn wij overgegaan naar een nieuwe accountant die een digitaal platform heeft waardoor alles transparanter, toegankelijker, sneller én veiliger werkt.

In het 1^e kwartaal van 2023 werd een partij gevonden om onze inmiddels te kleine en te dure extra locatie over te nemen waardoor we vanaf het 2^e kwartaal fors konden bezuinigen op onze terugkerende financiële verplichtingen. Ook is er in 2022/ 2023 gedegen onderzoek gedaan naar het huurcontract van de huidige grote locatie aan de van Beverenstraat. Conclusie: te duur, te oud, slecht onderhouden, niet duurzaam en niet (meer) passend bij onze missie en visie.

De mogelijkheid tot koop is onderzocht en afgewezen i.v.m. de slechte staat i.c.m. een veel te hoge aankoopprijs. Daarna is gezocht naar alternatieve locaties waarbij is aangeraden niet opnieuw te gaan huren. Alternatieve mogelijkheden zijn: met behulp van een hypotheek vanuit een fonds kopen of een samenwerking aan gaan met andere partij(en).

Omdat het om een langdurige overeenkomst gaat hebben wij december 2023 de huur opgezegd wat betekend dat wij tot 31 januari 2025 de verplichting hebben tot het betalen van de huur en even zoveel tijd hebben om een nieuwe locatie te vinden dat beter past bij onze missie, visie en middelen.

Conclusie en blik op de toekomst

Eind 2023 kwamen we om tafel met een woonstichting omdat zij een forse uitdaging hebben op het gebied van eenzaamheid en vergrijzing bij hun bewoners. Door de maatschappelijke veranderingen zien zij dat veel van hun ontmoetingsruimte(s) niet tot nauwelijks worden gebruikt. Zij vroegen ons om mee te denken in hun proces. Gaandeweg het gesprek bleek dat hun uitdaging of probleem voor ons een oplossing is en andersom wij hén kunnen helpen met de uitdagingen waar zij voor staan de komende jaren.

In het eerste kwartaal van 2024 zal worden onderzocht of deze samenwerking inderdaad dé oplossing is voor beide organisaties.

Raad van Toezicht

Roel van Tongeren, Frouke Loopik en Arne Mellaard