



Financiële jaarstukken 2022

Mei 2023

Stichting Cybersoek

Inhoudsopgave

Verantwoording - algemeen - bestuurders	3
Balans (na resultaatbestemming)	4
Staat van baten en lasten	6
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	8
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	11
Controle verklaring accountant	15
Bijlage(n)	
Bijlage 1 - bijlage projecten / staat van baten en lasten	18
Bijlage 2 - toelichting projecten	19
Bijlage 3 - bijlage begroting 2022	26
Bijlage 4 - jaarverslag	27

Stichting Cybersoek
T.a.v. het bestuur
Timorplein 22
1094 CC Amsterdam

Amsterdam, 24 mei 2023

Hierbij presenteren wij U het financieel jaarverslag 2022 van uw stichting

1 Verantwoording

De financiële administratie van uw bedrijf werd door U bijgehouden. Op basis van deze administratie en de door U verstrekte nadere gegevens werd door ons het financieel jaarverslag 2022 opgesteld.

2 Algemeen

Datum akte van oprichting 14 maart 2001. Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 34152631 met de omschrijving "Het bieden van een platform voor digitale zelfredzaamheid in de maatschappij door het verlenen van ondersteuning en educatie op digitaal gebied aan mensen die daar behoefte aan hebben.

Statutaire zetel : Amsterdam.

3 Bestuurders

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders); NJA Huijbregts sinds 18 augustus 2014
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders); K.L.L.I. Smit sinds 02 september 2021
Voorzitter E. Waardijk-Keverling Buisman sinds 1 oktober 2020

Balans (na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	31-12-2022	31-12-2021
<u>Materiele vaste activa</u>		
Apparatuur - inventaris	€ 12.121	€ 12.746
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	€ 138.642	€ 59.153
Overlopende activa	7.881	17.750
	€ 146.523	€ 76.903
Liquide middelen	€ 429.196	€ 247.183
Balans totaal	€ 587.840	€ 336.832

Balans (na resultaatbestemming)

<u>PASSIVA</u>	31-12-2022	31-12-2021
<u>Eigen vermogen</u>		
Egalisatierekening	€ 237.477	€ 175.931
	<u>€ 237.477</u>	<u>€ 175.931</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ 34.845	€ 18.569
Belastingen en sociale premies	25.102	6.709
Projecten nog te besteden - af te rekenen	209.524	82.060
Overige schulden	80.892	53.563
	<u>€ 350.363</u>	<u>€ 160.901</u>
Balans totaal	€ 587.840	€ 336.832

Staat van baten en lasten

	2022	begroot 22	2021
BATEN			
Reguliere subsidie	€ 280.793	€ 260.000	€ 294.893
Projectinkomsten uit opdrachten en subsidies	703.388	540.000	572.350
Verhuur regulier	20.927	16.000	17.085
Overige opbrengsten en rekenverschillen	<u>11.028</u>	<u>3.000</u>	<u>-</u>
	1.016.136	819.000	€ 884.328
 af: eigen bijdrage regulier subsidie naar projecten	 <u>-30.563</u>	 <u>-</u>	 <u>-35.036</u>
 Totaal baten	 <u>€ 985.573</u>	 <u>€ 819.000</u>	 <u>€ 849.292</u>
LASTEN			
Personeelskosten	€ 424.612	€ 455.000	€ 438.434
Huisvestingskosten	50.547	48.500	43.739
Inventariskosten	8.054	6.000	6.390
Algemene kosten	78.565	88.000	91.505
Verkoopkosten	10.015	7.000	11.454
Afschrijvingskosten	1.631	3.000	1.338
Activiteitenkosten regulier *	176.069	235.000	211.455
Projectkosten	<u>638.932</u>	<u>470.000</u>	<u>512.487</u>
	€ 1.388.425	€ 1.312.500	€ 1.316.802
 Dekking uren personeel naar projectkosten	 <u>466.992-</u>	 <u>515.000-</u>	 <u>482.254-</u>
 Totaal lasten	 <u>€ 921.433</u>	 <u>€ 797.500</u>	 <u>€ 834.548</u>
 Resultaat voor financieringskosten	 € 64.140	 € 21.500	 € 14.744
 Financieringskosten	 <u>2.594</u>	 <u>1.500</u>	 <u>1.307</u>
 Resultaat	 <u>€ 61.546</u>	 <u>€ 20.000</u>	 <u>€ 13.437</u>
 <u>In resultaatbestemming</u>			
Vrijval resp. toevoeging bestemmingsreserve	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Restant resultaat naar egalisatierekening	<u>€ 61.546</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 13.437</u>

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Stichting Cybersoek is gevestigd op het Timorplein 22, 1094 CC te Amsterdam. De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister kamer van koophandel onder nummer 3415263.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden uit de verleningsbeschikking subsidie 2022 van de gemeente Amsterdam en de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen met als richtlijn RJK C1.

De subsidieafrekeningen zijn goedgekeurd tot en met het jaar 2021.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving en subsidies. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de verwachte levensduur.

Vorderingen

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de getaxeerde economische levensduur van de activa en worden berekend op basis van vaste percentages van de aanschafwaarde

	20% vervoermid.	20% Apparatuur	Willekeurig apparatuur tlv subsidie	totaal
Aanschafwaarde	€ 6.677	€ 13.171	€ 10.510	€ 30.358
Cum afschrijving	-	7.230	10.382	17.612
Boekwaarde	6.677	5.941	128	12.746
(Des)investeringen	1.190	1.169	-	2.359
Afschrijving lopend boekjaar	1.353	1.589	42	2.984
Boekwaarde 31-12	€ 6.514	€ 5.521	€ 86	€ 12.121

	31-12-2022	31-12-2021
<u>Overlopende activa</u>		
<i>Vooruitbetaalde kosten</i>		
SAA verzekering	€ 1.478	€ 4.135
Tagnet	875	1.750
Ymere huur januari	-	3.466
Overige vorderingen < 500	390	435
	€ 2.743	€ 9.786
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>		
Waarborgsom huur	€ 4.600	€ 4.600
Loonkosten subsidie 2e-3e-4e kw 2021	-	2.013
Goudse ziektewet uitkering december	538	1.351
	€ 5.138	€ 7.964
Totaal overlopende activa	€ 7.881	€ 17.750
<u>Liquide middelen</u>		
ING betaalrekening NL09 INGB 0657 7958 52	€ 429.196	€ 247.183
ING verzekeren spaar C 545-75107	-	-
ING spaarrekening 66 91 54 490	-	-
	€ 429.196	€ 247.183

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
<i><u>Eigen vermogen</u></i>		
Egalisatierekening	€ 175.931	€ 162.494
Toevoeging uit resultaatbestemming	<u>61.546</u>	<u>13.437</u>
Eigen vermogen per einde boekjaar	<u>€ 237.477</u>	<u>€ 175.931</u>
Totaal eigen vermogen	<u>€ 237.477</u>	<u>€ 175.931</u>
Het resultaat zal worden gebruikt voor het versterken van de egalisatie reserve om een risico buffer op te bouwen zodat vaste lasten gedurende 6 maanden kunnen worden doorbetaald .		
<i><u>Kortlopende schulden</u></i>		
<i>Belastingen en sociale premies</i>		
Loonbelasting december lopende boekjaar	€ <u>317</u>	€ <u>-</u>
Omzetbelasting suppletie lopende boekjaar	€ 674-	€ 18
Omzetbelasting suppletie 2020	-	2.035
Omzetbelasting 4ekwartaal lopende boekjaar	<u>25.459</u>	<u>4.656</u>
	<u>€ 24.785</u>	<u>€ 6.709</u>
Totaal belastingen en sociale premies	<u>€ 25.102</u>	<u>€ 6.709</u>
<i>Projecten nog te besteden - af te rekenen</i>		
Vrijwilligersplan (2021 af te rekenen terugbetalen)	657	€ 657
Gouden Standaard - vervolg Train de trainer	52.385	32.770
Digihulp coronatijd (2021 af te rekenen terugbetalen)	530	530
Nieuw West	40.084	-
Cyberbank	36.157	-
School voor ouders - Tel mee met taal	62.947	11.695
Upgrade Cybersoek -Robotica (2022 af te rekenen)	7.618	36.408
Basiscursus extra digitaal	<u>9.146</u>	<u>-</u>
	<u>€ 209.524</u>	<u>€ 82.060</u>

PASSIVA (vervolg)	31-12-2022	31-12-2021
<i>Overige schulden</i>		
Accountantskosten - en jaarwerk	€ 30.000	€ 25.000
H. Snoep december	-	5.535
Bellefie consulting	3.447	-
Kane George	700	-
Loonbureau	889	-
Iris Brouwers	-	663
Terlouw	1.969	-
CM Teaching	-	833
New Legends Marketing december	2.408	1.451
ELS	2.206	-
Tanja Milos december	-	1.215
Impact advocatuur	675	-
Schadevergoeding verzekering voor lekkage	-	7.388
Reservering vakantiegeld	10.239	9.478
Gemeente Amsterdam belasting en heffingen	-	2.000
Waarborgen Cyberbank 1.387 stuks	27.740	-
Overige < 1000	619	-
	<u>€ 80.892</u>	<u>€ 53.563</u>

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Stichting Cybersoek huurt het pand aan de Timorplein 22 van Stichting Ymere*.

Het contract is stilzwijgend verlengd en loopt door voor onbepaalde tijd. De overeenkomst wordt voortgezet voor aansluitende periode van telkens twee jaar. Het contract kan worden opgezegd tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van minstens een jaar.

De huurprijs bedraagt rond de 24.000,- euro. Dit is de brutohuur inclusief kosten van afvoeren (huis)afval, glasfonds, belastingen en heffingen, onderhoud installatie.

Stichting Cybersoek huurt het pand aan de Timorplein 46 van Stichting Ymere* met ingang van 1 april 2021 (contractnummer HC20017045). De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar en 9 maanden en loopt tot en met 31 december 2022. Na het verstrijken van genoemde periode wordt de overeenkomst telkens voortgezet voor de periode van 2 jaar. Beeindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van de huurperiode, of ingeval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met inachtneming van een termijn van 12 maanden

De huurprijs bedraagt rond de 18.000,- euro. Dit is de brutohuur inclusief kosten van afvoeren (huis)afval, glasfonds, belastingen en heffingen, onderhoud installatie.

* met ingang van 1 januari 2023 wordt de verhuur overgenomen door KRK Vastgoedmanagement B.V. te Zaandam Kamer van Koophandel nummer 34371984.

Grenke lease contract Ricoh mpc 3003 gedurende 36 maanden vanaf 18 oktober 2019. Netto huurprijs 53,30

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	begroot 2022	2021
Baten			
Reguliere subsidie *	€ 280.793	€ 260.000	€ 294.893
Projectinkomsten uit opdrachten en subsidies	703.388	540.000	572.350
Verhuur regulier / doorbelast huisvesting projecten	20.927	16.000	17.085
Overige opbrengsten en rekenverschillen	11.028	3.000	-
af: eigen bijdrage regulier subsidie naar projecten	-30.563	-	-35.036
	<u>€ 985.573</u>	<u>€ 819.000</u>	<u>€ 849.292</u>
*2022 Verlening subsidie Cybersoek 2022 -3-1-2022			
* 2021 Subsidie Zelfredzaamheid door vergroten digitale vaardigheden - 2021 24-12-2020 SBA-027255			
Totaal baten	€ 985.573	€ 819.000	€ 849.292
Personeelskosten			
Salarissen en sociale lasten	€ 344.230	€ 390.000	€ 379.026
Onkostenvergoedingen	240	-	488
Pensioenverzekering incl. abonnement	18.053	19.000	18.629
Arbo arts - verzuimmanagement	3.462	2.500	2.741
Uitkering ziekengeld	-20.043	-16.000	-15.968
Scholing personeel	2.105	2.500	2.663
Ziektekosten verzekering personeel	32.254	30.000	29.735
Overige inhuur - uitzendkrachten-ZZP-ers	42.058	20.000	26.127
Subsidie bijdrage loonkosten-overige donaties *	-3.502	-	-11.883
Overige personeelskosten	5.755	7.000	6.876
	<u>€ 424.612</u>	<u>€ 455.000</u>	<u>€ 438.434</u>
* 2022 Oranjerfonds Groeiprogramma Stg Cybersoek algemeen GPV2022-068924 dd 22-4-2022 10.000,-			
* 2022 beschikking subsidie verlenging Sargentini (motie 937) in 2022 dd 20 okt 2021 kenmerk 53302/2022 bedrag 2013,-			
* 2021 mail afspraak Sargentini 26 jan 2022 - betaal overzicht 17-1-2022 kenmerk 806618			
Aantal medewerkers: 13			
Huisvestingskosten			
Huur pand	€ 42.812	€ 42.000	€ 37.071
Onderhoud	69	-	-
Belasting en heffingen pand	615	2.000	2.100
Beveiliging	1.915	2.500	2.306
Schoonmaakkosten/ containerhuur	5.136	2.000	2.262
	<u>€ 50.547</u>	<u>€ 48.500</u>	<u>€ 43.739</u>
Inventariskosten			
Klein inventaris	€ 2.468	€ 3.000	€ 3.176
Automatisering - systeembeheer-software	4.649	2.000	2.277
Operational lease kantoormachine(s)	937	1.000	937
	<u>€ 8.054</u>	<u>€ 6.000</u>	<u>€ 6.390</u>

	2022	begroot 2022	2021
<u>Algemene kosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	€ 1.361	€ 2.000	€ 1.032
Telefoonkosten - internet	1.949	2.000	1.616
Contributies/abonnementen	1.210	1.500	1.347
Exact online/administratie / 100% salaris	36.647	36.000	35.949
Accountant	20.500	20.000	23.628
Bedrijfsverzekering	2.642	3.000	2.900
Bestuurskosten	633	500	100
Advieskosten	4.850	6.000	6.728
Lustrum	-	-	1.035
Btw niet aftrekbaar deel btw van de overheadkosten	13.873	17.000	17.170
Dekking overhead naar projecten	5.100-	-	-
	<u>€ 78.565</u>	<u>€ 88.000</u>	<u>€ 91.505</u>
<u>Verkoopkosten</u>			
Reklame / website/beurs/advertentie etc.	€ 1.436	€ 5.000	€ 10.155
Reiskosten - geen woon werk	3.064	1.000	475
Representatiekosten niet projectgebonden	5.515	1.000	824
	<u>€ 10.015</u>	<u>€ 7.000</u>	<u>€ 11.454</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>			
Afschrijvingskosten apparatuur - computers	€ 1.631	€ 3.000	€ 1.338
<u>Activiteitenkosten regulier</u>			
Directe kosten reguliere activiteiten	€ 13.775	€ 235.000	€ 1.106
Doorbelasting uren personeel basis activiteiten	116.559		173.099
Uren derden reguliere activiteiten	32.059	-	25.391
Vrijwilligerskosten reguliere activiteiten	13.676	-	11.859
	<u>€ 176.069</u>	<u>€ 235.000</u>	<u>€ 211.455</u>
<u>Projectkosten</u>			
Directe activiteitenkosten projecten	€ 74.518	€ 470.000	€ 23.233
Doorbelasting uren personeel projecten	350.433	-	309.155
Uren derden projecten	173.491	-	153.946
Doorbelasting overheadkosten	5.100		-
Huisvestings-huur projecten- overhead	25.239	-	16.853
Afschrijvingskosten investering t.l.v. projecten	1.353	-	-
Vrijwilligerskosten projecten	8.798	-	9.300
	<u>€ 638.932</u>	<u>€ 470.000</u>	<u>€ 512.487</u>

	2022	begroot 2022	2021
<u>Dekking uren personeel naar projecten en basisaanbod *</u>			
PC kids	€ -125.427	€ -	€ -82.885
Digitaal adviseur Leef & Leer	-1.705	-	-
Vrijwilligersplan	-	-	-49.582
School voor ouders , Tel mee met taal	-79.365	-	-48.551
Train de trainer (2021 vervolg externen)	-25.685	-	-3.163
Robotica- open inloop kinderen	-7.783	-	-
Computerhulplijn	-	-	-40.398
Digihulp Coronatijd - Digihulp Senioren	-	-	-8.690
Incidentele opdrachten bij derden	-1.183	-	-4.070
Maatjes Nieuw West	-5.665	-	-11.990
Vrouw en Vaart	-	-	-825
Digitale vaardigheden jongeren - ouders	-	-	-6.860
CTO innovatie budget	-	-	-1.596
Cyberbank	-94.600	-	-27.995
Basiscursus Oost	-	-	-14.850
Basiscursus Zuid Oost	-	-	-7.700
Netapp	-9.020	-	-
Basis aanbod reguliere activiteiten	116.559-	-	173.099-
	<u>€ 466.992-</u>	<u>€ 515.000-</u>	<u>€ 482.254-</u>
Totaal lasten	€ 921.433	€ 797.500	€ 834.548
<u>Financieringskosten</u>			
Rente en bankkosten	€ 2.633	€ 1.500	€ 1.319
KB/betalingsverschillen/kasverschillen *	39-	-	12-
	<u>€ 2.594</u>	<u>€ 1.500</u>	<u>€ 1.307</u>
* voornamelijk geringe betalingsverschillen relaties			
Totaal resultaat 2022 - begroot 2022 - resultaat 2021	<u>€ 61.546</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 13.437</u>

Toelichting op de afwijkingen realisatie - begroting

Personeelskosten

Salarissen

Er is minder uitgegeven aan salarissen dan begroot doordat er nog geen personeel is aangenomen voor ondersteuning van directie.

Overige inhuur- ZZP-ers

Er is in 2022 meer gebruik gemaakt van ZZP-ers dan in 2021.
Dit ter ondersteuning van directie, ontwikkeling vrijwilligersstelsel etc.

Huisvestingskosten

De kosten zijn gemaakt tlv de schade uitkering welke nog op de balans staat.
Totaal is hier 7.388,- aan inventaris en onderhoud pand op afgeboekt.

Algemene kosten

Advieskosten

Betreffen grotendeels advieskosten voor omschakeling naar CAO welzijnswerk en HR werkzaamheden.
Er is hier minder uitgegeven dan begroot omdat het onderzoek en eventueel aansluiten bij een CAO door laten lopen in 2022. Met als resultaat dat stichting Cybersoek per 1 januari 2023 bij de CAO welzijn is aangesloten.

Btw niet aftrekbaar deel

Aandeel vrijgestelde omzet (subsidies en schenkingen) is in 2022 kleiner dan in 2021 waardoor de beperking voorbelasting absoluut is afgenomen.

Verkoopkosten

Reklame/website/representatie van de organisatie

Kosten van website zijn deels gemaakt in dit jaar en volgen nog in 2023
Meer representatie kosten als gevolg van netwerken met externen door directie en het groeiprogramma

Activiteitenkosten

Activiteitenkosten regulier

Minder kosten gemaakt binnen het reguliere programma als gevolg van inzet binnen de projecten.

1 Bijlage projecten

Staat van baten en lasten Regulier resultaat versus project resultaat

	2022	begroot 2022	2021
BATEN			
Reguliere subsidie	€ 280.793	€ 260.000	€ 294.893
Verhuur regulier	20.927	16.000	17.085
Overige opbrengsten en rekenverschillen	11.028	3.000	-
Project inkomsten	pm	540.000	pm
af: bijdrage reguliere subsidie naar projecten	<u>-30.563</u>	<u>-</u>	<u>-35.036</u>
	<u>€ 282.185</u>	<u>€ 819.000</u>	<u>€ 276.942</u>
LASTEN			
Personeelskosten	€ 424.612	€ 455.000	€ 438.434
Huisvestingskosten	50.547	48.500	43.739
Inventariskosten	8.054	6.000	6.390
Algemene kosten	78.565	88.000	91.505
Verkoopkosten	10.015	7.000	11.454
Afschrijvingskosten	1.631	3.000	1.338
Activiteitenkosten regulier	176.069	235.000	211.455
Project kosten		470.000	-
Dekking uren personeel naar projectkosten	<u>466.992-</u>	<u>515.000-</u>	<u>482.254-</u>
	<u>€ 282.501</u>	<u>€ 797.500</u>	<u>€ 322.061</u>
	€ 316-	€ 21.500	€ 45.119-
Financieringskosten	<u>2.594</u>	<u>1.500</u>	<u>1.307</u>
Resultaat reguliere subsidie	€ -2.910	€ 20.000	€ -46.426
Resultaat uit projecten *			
Project inkomsten	€ 703.388	pm	€ 572.350
Project kosten	<u>-638.932</u>	<u>pm</u>	<u>-512.487</u>
Project resultaat	€ 64.456	€ -	€ 59.863
Resultaat	<u>€ 61.546</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 13.437</u>

2 Bijlage toelichting projecten

a) Toelichting resultaat uit projecten (staat van baten en lasten)

	2022	2021
<u>Resultaat projecten</u>		
<i>PC kids - KP002</i>		
Opdracht gemeente Amsterdam *	€ 309.625	€ 223.914
Directe activiteitenkosten project	€ -53.535	€ -7.279
Afschrijvingskosten t.l.v. project	€ -1.353	
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-186.458	-105.849
Huisvestingskosten	-6.188	-4.411
Vrijwilligerskosten	-7.251	-5.268
	<u>-254.785</u>	<u>€ -122.807</u>
	<u>€ 54.840</u>	<u>€ 101.107</u>
2020 Gemeente Amsterdam raamovereenkomst AIS 2017-0036		
2020 Addendum overeenkomst AIS 2017-0036 verlenging 1-1-2020-31-12-2020 d.d. 16 december 2019		
2021 Addendum overeenkomst AIS-2017-0036 verlenging 1-1-2021- 31-12-2021		
<i>Digitaal Adviseur Leef en leer</i>		
Opdracht stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam *	€ 3.303	€ -
Directe activiteitenkosten project	€ -	€ -
Doorbelasting uren personeel/uren derden	<u>-2.068</u>	<u>-</u>
	<u>-2.068</u>	<u>-</u>
	<u>€ 1.235</u>	<u>€ -</u>
* 2022 diverse verkoopfacturen per maand		
<i>Netapp - KP037</i>		
Opdracht Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam	€ 16.900	€ -
Directe activiteitenkosten project	€ -14.555	€ -
Doorbelasting uren personeel	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-14.555</u>	<u>-</u>
	<u>€ 2.345</u>	<u>€ -</u>

*Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam inzet feb 22- tm sept 22 dd 14 dec 2022 Verk 22700064

Stichting Cybersoek
Financiële jaarstukken 2022

vervolg 2a toelichting resultaat uit projecten (staat van baten en lasten)

	2022		2021	
<i>Computerhulplijn - KP019</i>				
Gemeente Amsterdam aandeel regulier subsidie*	€	-	€	35.036
Gemeente Amsterdam innovatie *		<u>-</u>		<u>9.660</u>
		€	-	€ 44.696
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-763
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-		-40.398
Huisvestingskosten		<u>-</u>		<u>-3.600</u>
		<u>-</u>		<u>-44.761</u>
		<u>€</u>		<u>€ 65-</u>

* 2021 Gemeente Amsterdam CTO innovatie order 184095 Verk 2020-49

* 2021 Gemeente Amsterdam regulier subsidie aandeel voor computerhulplijn SBA-027255 24 december 2020

<i>Losse opdrachten bij derden - KP022</i>						
Inkomsten		€	7.218	€	9.005	
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-562		
Doorbelasting uren personeel/uren derden		<u>-1.183</u>		<u>-4.115</u>		
		<u>-1.183</u>		<u>-4.677</u>		
		<u>€</u>	<u>6.035</u>		<u>€</u>	<u>4.328</u>

<i>Maatjes Nieuw West - KP023</i>						
Nog te besteden vanuit voorgaand boekjaar *		€	-	€	32.074	
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-5		
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-		-32.107		
Huisvestingskosten		-		-1.200		
Vrijwilligerskosten		<u>-</u>		<u>-</u>		
		<u>-</u>		<u>-33.312</u>		
		<u>€</u>	<u>-</u>		<u>€</u>	<u>-1.238</u>

* 2020/2021 Gemeente Amsterdam Nieuw West, 31 augustus 2020. Zaakdossier NW20-11498 reg:UIT 20-19913

<i>Vrouw en Vaart - KP024</i>						
Opdracht Vrouw en Vaart - mondeling 1 juli 2020		€	-	€	-	
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-		
Doorbelasting uren personeel		<u>-</u>		<u>-825</u>		
		<u>-</u>		<u>-825</u>		
		<u>€</u>	<u>-</u>		<u>€</u>	<u>-825</u>

vervolg 2a toelichting resultaat uit projecten (staat van baten en lasten)

	2022	2021
<i>Zuid Oost Digitale vaardigheden jongeren & ouders - KP026</i>		
Nog te besteden vanuit voorgaand boekjaar *	€ -	€ 10.147
Directe activiteitenkosten project	€ -	€ -
Doorbelasting uren personeel/uren derde	<u>-10.611</u>	<u>-10.611</u>
	<u>€ -</u>	<u>€ -464</u>
* subsidie Gemeente Amsterdam , 9 november 2020 kenmerk SBA-026825		
<i>Videotutorial - CTO innovatie KP028</i>		
Opdracht gemeente Amsterdam	€ -	€ 8.000
Directe activiteitenkosten project	€ -	€ -424
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-	-7.767
Huisvestingskosten	<u>-41</u>	<u>-</u>
	<u>€ -</u>	<u>€ -8.232</u>
	<u>€ -</u>	<u>€ 232-</u>
* 2021 Gemeente Amsterdam CTO innovatie video tutorial order 182157 verk202047 15 dec 2020 (vooruit gefactureerd voor 2021)		
<i>Train de trainer externen KP029</i>		
Opdrachten diverse externe partijen	€ -	€ 7.792
Directe activiteitenkosten project	€ -	€ -10
Huisvestingskosten	-	-
Doorbelasting uren personeel/uren derden	<u>-9.482</u>	<u>-</u>
	<u>€ -</u>	<u>€ -9.492</u>
	<u>€ -</u>	<u>€ 1.700-</u>
<i>Cyberbank - innovatie budget KP031</i>		
Opdracht gemeente A'dam CTO innovatie 1*	€ -	€ 43.725
Opdracht gemeente A'dam campagne 2*	-	5.000
Netwerk mediawijsheid 3*	<u>-</u>	<u>8.500</u>
	€ -	€ 57.225
Directe activiteitenkosten project	€ -	€ -7.643
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-	-81.901
Huisvestingskosten	-	-6.750
Vrijwilligerskosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>€ -</u>	<u>€ -96.294</u>
1* 2021 Gemeente Amsterdam CTO innovatie opdracht 211525 20 sept 2021	<u>€ -</u>	<u>€ 39.069-</u>
2* 2021 Gemeente Amsterdam CTO innovatie opdracht		
3* Netwerk Mediawijsheid Challenge All inclusive 2021		

vervolg 2a toelichting resultaat uit projecten (staat van baten en lasten)

	2022		2021	
<i>Videoschool Innovatie</i>				
Inkomsten	€	-	€	-
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-	-	-1.452	-
		-	-	-1.452
	€	-	€	-1.452
<i>Baiscursus Oost - KP033</i>				
Opdracht gemeente Amsterdam *	€	-	€	14.331
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-	-	-14.850	-
		-	-	-14.850
* 2021 Gemeente Amsterdam verk49 order 218500 dd 1 okt 2021	€	-	€	-519
<i>Baiscursus Zuid Oost - KP034</i>				
Subsidie gemeente Amsterdam *	€	-	€	8.888
Doorbelasting uren personeel/uren derden	€	-	€	-8.716
Vrijwilligerskosten	-	-	-180	-
		-	-	-8.896
	€	-	€	-8
* Gemeente Amsterdam SBA-033220 dd 11 november 2021				
Totaal (positief) resultaat uit projecten	€	64.455	€	59.863

b) Toelichting projecten (op eindbalans)

	31-12-2022		31-12-2021	
<u>Projecten - overlopende</u>				
<i>Vrijwilligersplan - KP012</i>				
Project subsidie/bijdragen	€	-	€	-
Nog te besteden vanuit vorig boekjaar		-		48.609
Nog te besteden vanuit project train de trainer		-		10.341
Subsidie bijdrage vanuit regulier subsidie		-		-
		€	-	€ 58.950
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-4.066
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-		-53.603
Vrijwilligerskosten		-		-624
		-		-58.293
Terug te betalen 31-12-2022 /terug te betalen 31-12-2021	€	657	€	657
* 2020 Stg. Steunfonds 2019-2020 d.d. 27 november 2018 kenmerk 18-48 inzake vrijwilligers totaal 35.000				
* 2020 Stg. Steunfonds 2018-2019 d.d. 27 november 2018 kenmerk 18-48 inzake vrijwilligers nog te besteden 17.750 + 3500 (10%)				
* 2020 Oranjefonds d.d. 9 juli 2019 MHD/20181965 vrijwillig in Cybersoek totaal 15.000				
* 2020 VSB fonds d.d. 26 mei 2020 kenmerk 20200016 totaal 25.000				
 <i>School voor ouders en Tel mee met Taal KP013</i>				
Project subsidie/bijdragen *	€	135.000	€	95.000
Nog te besteden vanuit vorig boekjaar	€	11.695		
Subsidie bijdrage vanuit regulier subsidie		30.563		
		€	177.258	
Directe activiteitenkosten project	€	-1.301	€	-2.479
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-108.041		-76.747
Huisvestingskosten		-4.018		-850
Vrijwilligerskosten		-951		-3.229
		-114.311		-83.305
Nog te besteden naar volgend boekjaar	€	62.947	€	11.695
*2021 Steunfonds 20-41 dd 25 feb 2021 - 45.000,--				
*2021 Gemeente Amsterdam SBA 031399 dd 29-7-2021 - 50.000,--				
*2022 Go Fonds Zoetermeer Verk.2270001 dd 30-8-2022 10,000,- (besteding in 2022)				
*2022 Min. OCW Den Haag TMMTOA220012 dd 31 mei 2022 125.000,--(62.947 doorschuiven naar 2023)				
 <i>Train de trainer (onderdeel vrijwilligersplan) - KP015</i>				
Nog te besteden vanuit 2020 *	€	-	€	10.341
Overhevelen in 2021 naar project vrijwilligersplan - KP012		-		-10.341
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-		-
		-		-
Nog te besteden naar volgend boekjaar- vrijwilligersplan KP012	€	-	€	-

* 2020 gemeente Amsterdam / inzake train de trainer en robotica . Dit project is onderdeel van het vrijwilligersproject en zal in 2021 verschuiven naar KP012 vrijwilligersplan

vervolg b) Toelichting projecten (eindbalans)

	31-12-2022	31-12-2021
<i>Digihulp Coronatijd - 2021 - KP020</i>		
Inkomsten	€ -	€ 15.210
Directe activiteitenkosten project	€ -	€ -
Doorbelasting uren personeel/uren derden	<u>-</u>	<u>-14.680</u>
	<u>-</u>	<u>-14.680</u>
Terug te betalen 31-12-2022 /terug te betalen 31-12-2021	<u>€ 530</u>	<u>€ 530</u>

* 2020 KNR schenking d.d. 1 oktober 2020 - bestemming voor 2021

<i>Nieuw West - KP023 - vervolg Maatjes</i>		
Opdracht Gemeente Amsterdam Nieuw West *	€ 59.081	€ -
Directe activiteitenkosten project	€ -30	€ -
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-18.698	-
Vrijwilligerskosten	<u>-269</u>	<u>-</u>
	<u>-18.997</u>	<u>-</u>
Nog te besteden volgend boekjaar	<u>€ 40.084</u>	<u>€ -</u>

* 2022 Gemeente Amsterdam Nieuw West, 24 mei 2022. Zaakdossier NW22-12254 reg:IN 22-09733 44,801,- ex btw Verk 22700033

* 2022 Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West ref 282655-kp 78804004 dd 7-11-2022 Verk 22700052

<i>Gouden standaard - vervolg Train de Trainer - KP029</i>		
Subsidie gemeente amsterdam *		
Nog te besteden vanuit vorig boekjaar	€ 32.770	€ 32.770
Bijdrage SIDNfonds	60.000	-
Subsidie gemeente amsterdam *	6.554	-
Doorbelastte kosten	<u>116</u>	<u>-</u>
Directe activiteitenkosten project	€ 99.440	€ -
Doorbelasting uren personeel/uren derden	€ -4.031	€ -
Huisvestingskosten	-42.631	-
Vrijwilligerskosten	-393	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Nog te besteden volgend boekjaar	<u>€ 47.055-</u>	<u>€ -</u>
	<u>€ 52.385</u>	<u>€ 32.770</u>

* 2021 Gemeente Amsterdam SBA-034078 6 december 2021 32.770,- - besteding 2022

* 2022 Gemeente Amsterdam kenmerk 2022/05572 23 december 2022 31.082,- deel voor KP029 6.554,- (naar 2023)

* 2022 SIDNfonds, 13 januari 2022 kenmerk 214021 Cybersoek, de gouden standaard 60.000,- - deel naar 2023

Stichting Cybersoek
Financiële jaarstukken 2022

vervolg b) Toelichting projecten (eindbalans)

	31-12-2022	31-12-2021
<i>Cyberbank - KP031</i>		
Opdracht gemeente A'dam CTO innovatie 1*	€ 131.950	€ -
Armoedefonds 2*	5.400	-
Donatie Mercury Engineering 3*	6.250	-
Stadspas Amsterdam 4*	34.364	-
Subsidie gemeente Amsterdam 5*	<u>15.382</u>	<u>-</u>
	€ 193.346	€ -
Directe activiteitenkosten project	€ -14.687	€ -
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-133.487	-
Huisvestingskosten	-9.000	-
Vrijwilligerskosten	<u>-15</u>	<u>-</u>
	<u>-157.189</u>	<u>€ -</u>
Nog te besteden volgend boekjaar	<u>€ 36.157</u>	<u>€ -</u>
1* 2022 Gemeente Amsterdam CTO innovatie opdracht AIS 2021 0018 dd 29-03-2022 Verk 22700018 121.000,- + 5.750 + dd 30-12-2022 Verk 22700066 5.100,-		
2* 2022 Armoedefonds dd 11-03-2022 fact 220035 3.250,- en 28 juli 2022 factuur 220211 2.150,-		
3* Mercury Engineering Amsterdam, dd 3-10-2022 6.250,-		
4* Opdracht Stadspas Amsterdam vergoeding 30,- incl btw per uitgegeven laptop (1386 aantal gerealiseerd)		
* 2022 Gemeente Amsterdam kenmerk 2022/05572 23 december 2022 31.082,- deel voor KP031 15.382,- (naar 2023)		
<i>Upgrade Cybersoek - open inloop programmeren voor kinderen - KP035</i>		
Subsidie gemeente amsterdam	€ -	€ 36.408
Nog te besteden vanuit vorig boekjaar	<u>36.408</u>	<u>-</u>
	€ 36.408	-
Directe activiteitenkosten project	€ -934	€ -
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-16.803	-
Huisvestings- en overheadkosten	-10.740	-
Vrijwilligerskosten	<u>-313</u>	<u>-</u>
	<u>€ 28.790-</u>	<u>€ -</u>
Terug te betalen 31-12-2022 /nog te besteden 31-12-2021	<u>€ 7.618</u>	<u>€ 36.408</u>
* 2021 Gemeente Amsterdam SBA-032939 26 november 2021		
<i>Basis cursus extra digitaal 2022</i>		
Subsidie gemeente Amsterdam *	<u>€ 9.146</u>	<u>€ -</u>
* 2022 Gemeente Amsterdam kenmerk 2022/05572 23 december 2022 31.082,- deel voor KP001 9.146,- (naar 2023)		
Totaal nog te besteden projecten- af te rekenen projecten	<u>€ 209.524</u>	<u>€ 82.060</u>

c) Resumerend

Project baten staat van baten en lasten	€ 337.046	
Project baten balans	<u>366.342</u>	
	€ 703.388	
Project lasten staat van baten en lasten	€ -272.591	
Project lasten balans	<u>-366.342</u>	

	<u>-638.933</u>
Project resultaat (positief)	<u>€ 64.455</u>

3 Bijlage begroting 2022

	realisatie 2022	goedgekeurd bestuur dec '22 begroot 2023
BATEN		
Reguliere subsidie	€ 280.793	€ 389.000
Verhuur - giften/donaties	31.955	30.000
Bijdrage regulier voor projecten	<u>-30.563</u>	<u>-50.000</u>
Totaal baten	€ 282.185	€ 419.000
LASTEN		
Personeelskosten	€ 424.612	€ 590.000
Huisvestingskosten	50.547	50.000
Inventariskosten	8.054	8.000
Algemene kosten	78.565	80.000
Verkoopkosten	10.015	20.000
Afschrijvingskosten	1.631	3.000
Activiteiten kosten regulier (incl. uren medewerkers basisactiviteiten)	176.069	160.000
Doorbelasting uren medewerkers naar projecten en basisactiviteiten	<u>-466.992</u>	<u>450.000-</u>
Totaal lasten	€ 282.501	€ 461.000
Resultaat voor financieringskosten	€ -316	€ 42.000-
Financieringskosten	<u>2.594</u>	<u>5.500</u>
Resultaat reguliere subsidie	€ -2.910	€ -47.500
PROJECTEN		
Project inkomsten	€ 703.388	€ 755.000
Project uitgaven	<u>-638.932</u>	<u>-695.000</u>
Project resultaat	€ 64.456	€ 60.000
Totaal resultaat 2022 - begroting 2023	€ 61.546	€ 12.500

Toelichting begroting 2023

Meer regulier subsidie in 2023. Extra programma toegekend gekregen in andere stadsdelen.
 Meer eigen bijdragen vanuit regulier subsidie voor projecten is voorwaarde voor subsidie aanvragen projecten.
 Meer personeelskosten door inzet hoofd Cyberspaces, extra kosten CAO Sociaal werk, extra inzet activiteitenbegeleiders.
 Inzet extra freelancers binnen de overheadkosten.
 Verkoopkosten; meer communicatie naar bedrijven, positionering expertise.
 Afschrijvingskosten toename mogelijk extra aankopen door uitbreiding locaties.

Het resultaat zal evenals 2023 worden gebruikt voor het versterken van de egalisatie reserve om een risico buffer op te bouwen zodat vaste lasten gedurende 6 maanden kunnen worden doorbetaald .