



Financiële jaarstukken 2021

Stichting Zeeburg Internet Plein

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 2021	26
Bijlage 4 - jaarverslag	27

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

Stichting Zeeburg Internet Plein
T.a.v. het bestuur
Timorplein 22
1094 CC Amsterdam

Utrecht, 30 januari 2022

Hierbij presenteren wij U het financieel jaarverslag 2021 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 2021 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, onder andere ten behoeve van stimulering van betere kansen op de arbeidsmarkt voor volwassenen, talentontwikkeling voor kinderen en maatschappelijke participatie voor senioren.
Statutaire zetel : Amsterdam.

3 Bestuurders

Penningmeester J.O . Straub sinds 02 september 2021
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders); M.N. Baracs sinds 01 maart 2013
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>	31-12-2021	31-12-2020
<u>Materiele vaste activa</u>		
Apparatuur - inventaris	€ 12.746	€ 3.933
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	€ 59.153	€ 139.891
Overlopende activa	17.750	11.052
	€ 76.903	€ 150.943
Liquide middelen	€ 247.183	€ 262.543
 Balans totaal	 € 336.832	 € 417.419

Financiële jaarstukken 2021

Balans (na resultaatbestemming)

<u>PASSIVA</u>	31-12-2021	31-12-2020
<u>Eigen vermogen</u>		
Egalisatierekening	€ 175.931	€ 162.494
Bestemmingsreserve(s)	-	-
	<u>€ 175.931</u>	<u>€ 162.494</u>
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ 18.569	€ 21.174
Belastingen en sociale premies	6.709	43.393
Projecten nog te besteden	82.060	134.041
Overige schulden	53.563	56.317
	<u>€ 160.900</u>	<u>€ 254.925</u>
 Balans totaal	 € 336.832	 € 417.419

Staat van baten en lasten

	2021	begroot 21	2020
BATEN			
Reguliere subsidie	€ 294.893	€ 259.964	€ 197.973
Projectinkomsten uit opdrachten en subsidies	572.350	535.036	707.030
Verhuur regulier	17.085	8.000	7.110
Overige opbrengsten en rekenverschillen	-	-	-
	<u>884.328</u>	<u>803.000</u>	<u>€ 912.113</u>
af: eigen bijdrage regulier subsidie naar projecten	<u>-35.036</u>	<u>-</u>	<u>-66.000</u>
Totaal baten	<u>€ 849.292</u>	<u>€ 803.000</u>	<u>€ 846.113</u>
LASTEN			
Personeelskosten	€ 438.434	€ 552.500	€ 472.787
Huisvestingskosten	43.739	53.000	30.243
Inventariskosten	6.390	6.000	6.222
Algemene kosten	91.505	116.000	66.221
Verkoopkosten	11.454	24.000	4.226
Afschrijvingskosten	1.338	1.500	670
Activiteitenkosten regulier *	211.455	37.000	22892
Projectkosten	<u>512.487</u>	<u>441.000</u>	<u>607.413</u>
	<u>€ 1.316.802</u>	<u>€ 1.231.000</u>	<u>€ 1.210.674</u>
Dekking uren personeel naar projectkosten	<u>482.254-</u>	<u>450.000-</u>	<u>445.326-</u>
Totaal lasten	<u>€ 834.548</u>	<u>€ 781.000</u>	<u>€ 765.348</u>
Resultaat voor financieringskosten	€ 14.744	€ 22.000	€ 80.765
Financieringskosten	<u>1.307</u>	<u>2.000</u>	<u>1.677</u>
Resultaat	<u>€ 13.437</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 79.088</u>
<u>In resultaatbestemming</u>			
Vrijval resp. toevoeging bestemmingsreserve	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25.000</u>
Restant resultaat naar egalisatierekening	<u>€ 13.437</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 104.088</u>

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De Stichting Zeeburg Internetplein 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 2021 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 2020.

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 t/v subsidie	totaal
Aanschafwaarde	€ -	€ 10.399	€ 10.510	€ 20.909
Cum afschrijving	-	6.636	10.340	16.976
Boekwaarde	-	3.763	170	3.933
(Des)investeringen	6.677	3.474	-	10.151
Afschrijving lopend boekjaar	-	1.296	42	1.338
Boekwaarde 31-12	€ 6.677	€ 5.941	€ 128	€ 12.746

	31-12-2021	31-12-2020
<u>Overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde kosten		
SAA verzekering	€ 4.135	€ 3.479
Tagnet	1.750	-
Ymere huur januari	3.466	1.961
Securitas	-	616
Overige vorderingen < 500	435	458
	€ 9.786	€ 6.514
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Verhuur studiehuis 2020	€ -	€ 3.187
Loonkosten subsidie 2e-3e-4e kw 2021	2.013	-
Waarborgsom huur	4.600	-
Goudse ziektewet uitkering december	1.351	1.351
	€ 7.964	€ 4.538
Totaal overlopende activa	€ 17.750	€ 11.052
<u>Liquide middelen</u>		
ING betaalrekening NL09 INGB 0657 7958 52	€ 247.183	€ 217.703
ING verzekeren spaar C 545-75107	-	15.877
ING spaarrekening 66 91 54 490	-	28.963
	€ 247.183	€ 262.543

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
<i><u>Eigen vermogen</u></i>		
Egalisatierekening	€ 162.494	€ 58.406
Toevoeging uit resultaatbestemming	13.437	104.088
Eigen vermogen per einde boekjaar	€ 175.931	€ 162.494
<i><u>Bestemmingsreserves</u></i>		
<i><u>Ziekengeld</u></i>		
Saldo 1 januari	€ -	€ 25.000
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-
Vrijval bestemmingsreserve	-	25.000-
Saldo 31 december	€ -	€ -
Totaal eigen vermogen	€ 175.931	€ 162.494
Het resultaat zal worden gebruikt voor het versterken van de egalisatie reserve om een risico buffer op te bouwen van 200.000 euro zodat vaste lasten gedurende 6 maanden kunnen worden doorbetaald.		
<i><u>Kortlopende schulden</u></i>		
<i><u>Belastingen en sociale premies</u></i>		
Loonbelasting december lopende boekjaar	€ -	€ 8.395
Omzetbelasting suppletie lopende boekjaar	€ 18	€ 2.034
Omzetbelasting suppletie 2020	2.035	-
Omzetbelasting 4ekwartaal lopende boekjaar	4.656	32.964
	€ 6.709	€ 34.998
Totaal belastingen en sociale premies	€ 6.709	€ 43.393
<i><u>Projecten nog te besteden - af te rekenen</u></i>		
Vrijwilligersplan (2021 af te rekenen terugbetalen)	657	€ 48.609
Train de trainer	32.770	10.341
Digihulp coronatijd (2021 af te rekenen terugbetalen)	530	15.210
Maatjes nieuw west	-	32.074
Computerhulplijn	-	9.660
Zuid Oost digitale vaardigheden jongeren en ouders	-	10.147
School voor ouders - Tel mee met taal	11.695	-
Upgrade Cybersoek	36.408	-
Video Tutorial 2021	-	8.000
	€ 82.060	€ 134.041

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

<i>Overige schulden</i>			
Accountantskosten	€	20.000	€ 15.000
H. Snoep december		5.535	-
Iris Brouwers		663	-
CM Teaching		833	-
New Legends Marketing december		1.451	-
Tanja Milos december		1.215	-
Schadevergoeding verzekering voor lekkage		7.388	14.269
Reservering vakantiegeld		9.478	11.160
Gemeente Amsterdam belasting en heffingen		2.000	
Ziektekosten verzuimverzekering na verrekening 2020		-	7.993
Gemeente Amsterdam WOZ 2020		-	1.192
Maex impuls		-	2.500
ING vooruit ontvangen t.b.v. medewerkers		-	1.000
Terlouw		5.000	1.775
Overige < 1000		-	1.428
	€	<u>53.563</u>	€ <u>56.317</u>

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Stichting Zeeburg Internetplein ("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 Zeeburg Internetplein ("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.

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

	2021	begroot 2021	2020
Baten			
Reguliere subsidie *	€ 294.893	€ 259.964	€ 197.973
Projectinkomsten uit opdrachten en subsidies	572.350	535.036	707.030
Verhuur regulier / doorbelast huisvesting projecten	17.085	8.000	7.110
Overige opbrengsten en rekenverschillen	-	-	-
af: eigen bijdrage regulier subsidie naar projecten	-35.036	-	-66.000
	<u>€ 849.292</u>	<u>€ 803.000</u>	<u>€ 846.113</u>

* 2021 Subsidie Zelfredzaamheid door vergroten digitale vaardigheden - 2021 24-12-2020 SBA-027255

* 2020 Subsidie Programma Cybersoek stads breed 2020 d.d. 19-12-2019 kenmerk SBA-020828

Totaal baten € **849.292** € **803.000** € **846.113**

Personeelskosten			
Salarissen en sociale lasten	€ 379.026	€ 450.000	€ 401.192
Onkostenvergoedingen	488	-	1.066
Pensioenverzekering incl. abonnement	18.629	25.000	19.028
Arbeidsongeschiktheidsverzekering directie	-	-	-61
Arbo arts - verzuimmanagement	2.741	2.500	2.293
Uitkering ziekengeld	-15.968	-20.000	-21.977
Scholing personeel	2.663	6.000	5.880
Ziektekosten verzekering personeel	29.735	30.000	41.059
Overige inhuur - uitzendkrachten-ZZP-ers	26.127	50.000	28.115
Subsidie bijdrage loonkosten-overige donaties *	-11.883	-	-13.114
Overige personeelskosten	6.876	9.000	9.306
	<u>€ 438.434</u>	<u>€ 552.500</u>	<u>€ 472.787</u>

* 2021 mail afspraak Sargentini 26 jan 2022 - betaal overzicht 17-1-2022 kenmerk 806618

* 2020 subsidie verlenging Sargentini (motie 937) 18 dec 2019 kenmerk 53302/2020

Aantal medewerkers: 12

Huisvestingskosten			
Huur pand	€ 37.071	€ 44.000	€ 21.637
Onderhoud	-	1.500	1.245
Belasting en heffingen pand	2.100	2.000	1.794
Beveiliging	2.306	2.500	2.220
Schoonmaakkosten/ containerhuur	2.262	3.000	3.347
	<u>€ 43.739</u>	<u>€ 53.000</u>	<u>€ 30.243</u>

Inventariskosten			
Klein inventaris	€ 3.176	€ 2.500	€ 2.769
Automatisering - systeembeheer-software	2.277	2.500	2.497
Operational lease kantoormachine(s)	937	1.000	956
	<u>€ 6.390</u>	<u>€ 6.000</u>	<u>€ 6.222</u>

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

	2021	begroot 2021	2020
<u>Algemene kosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	€ 1.032	€ 2.000	€ 1.460
Telefoonkosten - internet	1.616	2.000	1.167
Contributies/abonnementen	1.347	1.000	977
Exact online/administratie / 100% salaris	35.949	25.000	24.650
Accountant	23.628	20.000	15.175
Bedrijfsverzekering	2.900	3.500	3.382
Bestuurskosten	100	500	396
Advieskosten	6.728	17.000	9.465
Lustrum	1.035	35.000	
Btw niet aftrekbaar deel btw van de overheadkosten	17.170	10.000	9.231
Overige algemene kosten incl. boetes	-	-	318
	€ 91.505	€ 116.000	€ 66.221
<u>Verkoopkosten</u>			
Reklame / website/beurs/advertentie etc.	€ 10.155	€ 21.000	€ 2.706
Reiskosten - geen woon werk	475	-	-
Representatiekosten niet projectgebonden	824	3.000	1.520
	€ 11.454	€ 24.000	€ 4.226
<u>Afschrijvingskosten</u>			
Afschrijvingskosten apparatuur - computers	€ 1.338	€ 1.500	€ 670
<u>Activiteitenkosten regulier</u>			
Directe kosten reguliere activiteiten	€ 1.106	€ 37.000	€ 372
Doorbelasting uren personeel basis activiteiten	173.099		-
Uren derden reguliere activiteiten	25.391	-	13.693
Vrijwilligerskosten reguliere activiteiten	11.859	-	8.827
	€ 211.455	€ 37.000	€ 22.892
* 2020 geen specificatie doorbelasting uren personeel basisactiviteiten.			
<u>Projectkosten</u>			
Directe activiteitenkosten projecten	€ 23.233	€ 441.000	€ 33.587
Doorbelasting uren personeel projecten	309.155	-	445.326
Uren derden projecten	153.946	-	94.066
Huisvestings-huur projecten	16.853	-	14.005
Afschrijvingskosten investering t.l.v. projecten	-	-	10.299
Vrijwilligerskosten projecten	9.300	-	10.130
	€ 512.487	€ 441.000	€ 607.413

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

	2021	begroot 2021	2020
<u>Dekking uren personeel naar projecten en basisaanbod *</u>			
PC kids	€ -82.885	€ -	€ -101.315
Funding plus	-	-	-13.200
Vrijwilligersplan	-49.582	-	-69.025
School voor ouders , Tel mee met taal	-48.551	-	-135.905
Train de trainer (2021 vervolg externen)	-3.163	-	-3.823
Cybersoek in Zuid Oost	-	-	-8.951
Computerhulplijn	-40.398	-	-46.200
Digihulp Coronatijd - Digihulp Senioren	-8.690	-	-42.955
Incidentele opdrachten bij derden	-4.070	-	-825
Maatjes Nieuw West	-11.990	-	-1.155
Vrouw en Vaart	-825	-	-6.545
Digitale vaardigheden jongeren - ouders	-6.860	-	-15.427
CTO innovatie budget	-1.596	-	-
Cyberbank	-27.995	-	-
Basiscursus Oost	-14.850	-	-
Basiscursus Zuid Oost	-7.700	-	-
Basis aanbod reguliere activiteiten	173.099-	-	-
	€ 482.254-	€ 450.000-	€ 445.326-
* 2020 dekking basisaanbod niet gepresenteerd			
Totaal lasten	€ 834.548	€ 781.000	€ 765.348
<u>Financieringskosten</u>			
Rente en bankkosten	€ 1.319	€ 2.000	€ 810
KB/betalingsverschillen/kasverschillen *	12-	-	867
	€ 1.307	€ 2.000	€ 1.677
* voornamelijk geringe betalingsverschillen relaties			
Totaal resultaat 2021 - begroot 2021 - resultaat 2020	€ 13.437	€ 20.000	€ 79.088

Toelichting op de afwijkingen realisatie - begroting

Personeelskosten

Scholing personeel

Er is minder aan scholingskosten uitgegeven dan men voornemens was.
Dit heeft wederom mede zijn oorzaak door de Corona waardoor trainingen geen optie waren.

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 2021 ongeveer hetzelfde gebruik gemaakt van ZZP-ers als in 2020.
Minder kosten aan ZZP-ers gemaakt dan begroot omdat het vaste team zich verder professionaliseert en expertise minder vaak hoeft te worden ingehuurd. De loonwaarde van het vaste team van medewerkers is ook gestegen.

Huisvestingskosten

Onderhoud pand is lager dan begroot en dan het voorgaande jaar.
De gemaakte kosten zijn gemaakt tlv de schade uitkering welke nog op de balans staat.
Totaal is hier 6880,- aan inventaris en onderhoud pand op afgeboekt.

Algemene kosten

Exact online/administratie/accountantskosten

Door omschakeling van een handmatige naar een gedigitaliseerde boekhouding zijn extra kosten gemaakt.
Inzet extern bureau welke in 2021 heel jaar werkzaamheden heeft verricht en in 2020 een deel van het jaar.

Lustrum

Lustrum heeft zich door de corona niet zo groots gemanifesteerd als dat de bedoeling was.

Bedrijfsverzekering

Gezien de realisatie van 2019 (3002,- euro) is het onduidelijk waarom hier een laag bedrag is begroot.

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.

Btw niet aftrekbaar deel

Aandeel vrijgestelde omzet (subsidies en schenkingen) is in 2021 groter dan in 2020 waardoor de beperking voorbelasting absoluut is toegenomen.

Verkoopkosten

Reklame/website/representatie van de organisatie

Kosten van website zijn deels gemaakt in dit jaar en volgen nog in 2022

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

Hier komt Controle verklaring van Helder Controle - blz 1 van 3

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

Hier komt Controle verklaring van Helder Controle - blz 2 van 3

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

Hier komt Controle verklaring van Helder Controle - blz 3 van 3

1 Bijlage projecten

Staat van baten en lasten Regulier resultaat versus project resultaat

	2021	begroot 2021	2020
BATEN			
Reguliere subsidie	€ 294.893	€ 259.964	€ 197.973
Verhuur regulier	17.085	8.000	7.110
Overige opbrengsten en rekenverschillen	-	-	-
Project inkomsten	pm	535.036	pm
af: bijdrage reguliere subsidie naar projecten	-35.036	-	-66.000
	<u>€ 276.942</u>	<u>€ 803.000</u>	<u>€ 139.083</u>
LASTEN			
Personeelskosten	€ 438.434	€ 552.500	€ 472.787
Huisvestingskosten	43.739	53.000	30.243
Inventariskosten	6.390	6.000	6.222
Algemene kosten	91.505	116.000	66.221
Verkoopkosten	11.454	24.000	4.226
Afschrijvingskosten	1.338	1.500	670
Activiteitskosten regulier	211.455	37.000	22.892
Project kosten		441.000	-
Dekking uren personeel naar projectkosten	482.254	450.000	445.326
	<u>€ 322.061</u>	<u>€ 781.000</u>	<u>€ 157.935</u>
	€ 45.119	€ 22.000	€ 18.852
Financieringskosten	1.307	2.000	1.677
Resultaat reguliere subsidie	€ -46.426	€ 20.000	€ -20.529
Resultaat uit projecten *			
Project inkomsten	€ 572.350	pm	€ 707.030
Project kosten	-512.487	pm	-607.413
Project resultaat	€ 59.863	€ -	€ 99.617
Resultaat	€ 13.437	€ 20.000	€ 79.088

* in 2019 geen specificatie van projecten / activiteiten beschikbaar.

2 Bijlage toelichting projecten

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

	2021		2020	
<u>Resultaat projecten</u>				
<i>PC kids - KP002</i>				
Opdracht gemeente Amsterdam *	€	223.914	€	232.790
Directe activiteitenkosten project	€	-7.279	€	-5.803
Doorbelaasting uren personeel/uren derden		-105.849		-131.614
Huisvestingskosten		-4.411		-7.054
Vrijwilligerskosten		-5.268		-7.690
		-122.807		-152.161
	€	101.107	€	80.629
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>Funding plus - KP011</i>				
Subsidie/ bijdrage*	€	-	€	15.160
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-380
Doorbelaasting uren personeel/uren derden		-		-20.294
		-		-20.674
	€	-	€	5.514
* 2020 VSB fonds 20180213 d.d. 27 maart 2018 afrekening 30 nov 2020				
<i>School voor ouders en Tel mee met Taal KP013</i>				
Nog te besteden vanuit voorgaand boekjaar *	€	-	€	131.130
Subsidie bijdrage vanuit regulier subsidie		-		43.710
	€	-	€	174.840
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-24.498
Doorbelaasting uren personeel/uren derden		-		-148.423
Huisvestingskosten		-		-6.750
Vrijwilligerskosten		-		-2.344
		-		-182.015
	€	-	€	7.175
* Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 11 september 2019 kenmerk TMMTD19007 totaal 174.840				
<i>Cybersoek in Zuid Oost - KP018</i>				
Opdracht Gemeente Amsterdam*	€	-	€	49.543
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-4.240
Doorbelaasting uren personeel		-		-8.951
		-		-13.191
	€	-	€	36.352

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

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

	2021		2020	
<i>Computerhulplijn - KP019</i>				
Gemeente Amsterdam aandeel regulier subsidie*	€	35.036	€	44.000
Gemeente Amsterdam innovatie *		9660		
	€	44.696		
Directe activiteitenkosten project	€	-763	€	-1.286
Doorbelaasting uren personeel/uren derden		-40.398		-51.572
Huisvestingskosten		-3.600		-
		-44.761		-52.858
	€	65-	€	8.858-
* 2020 Gemeente Amsterdam order 163465 CTO Innovatie				
* 2021 Gemeente Amsterdam CTO innovatie order 184095 Verk 2020-49				
* 2021 Gemeente Amsterdam regulier subsidie aandeel voor computerhulplijn SBA-027255 24 december 2020				
<i>Digihulp Coronatijd - Digihulp senioren - KP020</i>				
Subsidie- bijdragen *	€	-	€	57.960
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-18
Doorbelaasting uren personeel/uren derden		-		-59.114
		-		-59.132
	€	-	€	-1.172
SIDN fonds 3 juli 2020 kenmerk 202026 bijdrage 25.000				
Ars Donandi 21 april 2020 donatie 4500,-				
Gemeente Amsterdam 1 oktober 2020 SBA-026578 14.960,-				
stg Het R.C. Maagdenhuis 7 mei 2020 ref 2020/174N bedrag 3500,-				
Fonds Sluiterman van Loo 15 september 2020 kenmerk 20200280/MvH bedrag 10.000,-				
<i>Subsidie-donaties voor investeringen</i>				
Gift RCOAK *	€	-	€	5.000
Afschrijving investeringen 100%		-		-5.000
	€	-	€	-
* 2020 stg RCOAK .d.d. 8 mei 2018 kenmerk 2018-156				
<i>Losse opdrachten bij derden - KP022</i>				
Inkomsten	€	9.005	€	6.785
Directe activiteitenkosten project	€	-562		
Doorbelaasting uren personeel/uren derden		-4.115		
		-4.677		-825
	€	4.328	€	5.960

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

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

Maatjes Nieuw West - KP023

Nog te besteden vanuit voorgaand boekjaar *	€	32.074	€	-
Directe activiteitenkosten project	€	-5	€	-
Doorbelasting uren personeel/uren derden	€	-32.107		
Huisvestingskosten		-1.200		
		-33.312		-
	€	-1.238	€	-

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

Vrouw en Vaart - KP024

Opdracht Vrouw en Vaart - mondeling 1 juli 2020	€	-	€	5.940
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-
Doorbelasting uren personeel		-825		-6.545
		-825		-6.545
	€	-825	€	-605

Zuid Oost Digitale vaardigheden jongeren & ouders - KP026

Nog te besteden vanuit voorgaand boekjaar *	€	10.147	€	-
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-10.611		-
		-10.611		-
	€	-464	€	-

* subsidie Gemeente Amsterdam , 9 november 2020 kenmerk SBA-026825
1 augustus - 31 december 2020

Videotutorial - CTO innovatie KP028

Opdracht gemeente Amsterdam	€	8.000	€	-
Directe activiteitenkosten project	€	-424	€	-
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-7.767		-
Huisvestingskosten		-41		-
		-8.232		-
	€	232-	€	-

* 2021 Gemeente Amsterdam CTO innovatie video tutorial order 182157 verk202047 15 dec 2020 (vooruit gefactureerd voor 2021)

Train de trainer externen KP029

Opdrachten diverse externe partijen	€	7.792	€	-
Directe activiteitenkosten project	€	-10	€	-
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-9.482		-
		-9.492		-
	€	1.700-	€	-

Stichting Zeeburg Internet Plein

Financiële jaarstukken 2021

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

Cyberbank - innovatie budget KP031

Opdracht gemeente A'dam CTO innovatie 1*	€	43.725	€	-
Opdracht gemeente A'dam campagne 2*		5.000		
Netwerk mediawijsheid 3*		<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>

-96.294

€ -

1* 2021 Gemeente Amsterdam CTO innovatie opdracht 211525 20 sept 2021

€ 39.069-

€ -

2* 2021 Gemeente Amsterdam CTO innovatie opdracht

3* Netwerk Mediawijsheid Challenge All inclusive 2021

Videoschool Innovatie

Inkomsten	€	-	€	-
-----------	---	---	---	---

Directe activiteitenkosten project	€	-		
Doorbelasting uren personeel/uren derden		<u>-1.452</u>		

-1.452

-

€ -1.452

€ -

Basiscursus Oost - KP033

Opdracht gemeente Amsterdam *	€	14.331	€	-
-------------------------------	---	--------	---	---

Directe activiteitenkosten project	€	-		
Doorbelasting uren personeel/uren derden		<u>-14.850</u>		

-14.850

-

* 2021 Gemeente Amsterdam verk49 order 218500 dd 1 okt 2021

€ -519

€ -

Baisiscursus Zuid Oost - KP034

Subsidie gemeente Amsterdam *	€	8.888	€	-
-------------------------------	---	-------	---	---

Doorbelasting uren personeel/uren derden	€	-8.716		
Vrijwilligerskosten		<u>-180</u>		

-8.896

-

€ -8

€ -

* Gemeente Amsterdam SBA-033220 dd 11 november 2021

Totaal (positief) resultaat uit projecten	€	<u>59.863</u>	€	<u>99.617</u>
---	---	---------------	---	---------------

b) Toelichting projecten (op eindbalans)

	31-12-2021		31-12-2020	
<u>Projecten - overlopende</u>				
<i>Vrijwilligersplan - KP012</i>				
Project subsidie/bijdragen	€	-	€	106.250
Nog te besteden vanuit vorig boekjaar		48.609		-
Nog te besteden vanuit project train de trainer		10.341		
Subsidie bijdrage vanuit regulier subsidie		-		22.290
			€	58.950
Directe activiteitenkosten project	€	-4.066	€	-605
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-53.603		-79.230
Vrijwilligerskosten		-624		-96
				-58.293
				-79.931
Terug te betalen /nog te besteden naar volgend boekjaar	€	657	€	48.609

* 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

School voor ouders en Tel mee met Taal KP013

Project subsidie/bijdragen	€	95.000	€	-
Directe activiteitenkosten project	€	-2.479	€	-
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-76.747		-
Huisvestingskosten		-850		-
Vrijwilligerskosten		-3.229		-
				-83.305
Nog te besteden naar volgend boekjaar	€	11.695	€	-

*2021 Steunfonds 20-41 dd 25 feb 2021 - 45.000,--

*2021 Gemeente Amsterdam SBA 031399 dd 29-7-2021 - 50.000,--

Train de trainer (onderdeel vrijwilligersplan) - KP015

Nog te besteden vanuit 2020 *	€	10.341	€	14.516
Overhevelen in 2021 naar project vrijwilligersplan - KP012	€	10.341-		
Directe activiteitenkosten project	€	-	€	-7
Doorbelasting uren personeel/uren derden		-		-4.168
				-4.175
Nog te besteden naar volgend boekjaar- vrijwilligersplan KP012	€	-	€	10.341

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

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

vervolg b) Toelichting projecten (eindbalans)

	31-12-2021	31-12-2020
<i>Computerhulplijn - KP019</i>		
Voorgefactureerd in 2020- voor het project in 2021	€ -	€ 9.660
* 2020 Gemeente Amsterdam CTO innovatie order 184095 Verk 2020-49		
<i>Digihulp Coronatijd - 2021 - KP020</i>		
Inkomsten	€ 15.210	
Directe activiteitenkosten project	€ -	
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-14.680	
	-14.680	
Terug te betalen 31-12-2021 / vooruitontvangen (2020)	€ 530	€ 15.210
* 2020 KNR schenking d.d. 1 oktober 2020 - bestemming voor 2021		
<i>Maatjes Nieuw West - KP026</i>		
Opdracht Gemeente Amsterdam Nieuw West *	€ -	€ 45.185
Directe activiteitenkosten project	€ -	€ -1.097
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-	-12.014
	-	-13.111
Nog te besteden volgend boekjaar	€ -	€ 32.074
* 2020 Gemeente Amsterdam Nieuw West, 31 augustus 2020. Zaakdossier NW20-11498 reg:UIT 20-19913		
<i>Zuid Oost Digitale vaardigheden jongeren & ouders - KP026</i>		
Subsidie / bijdrage	€ -	€ 27.942
Directe activiteitenkosten project	€ -	€ -951
Doorbelasting uren personeel/uren derden	-	-16.644
Huisvestingskosten	-	-200
	-	-17.795
Nog te besteden volgend boekjaar	€ -	€ 10.147
* 2020 subsidie Gemeente Amsterdam , 9 november 2020 kenmerk SBA-026825 1 augustus - 31 december 2020		
<i>Train de Trainer - KP029</i>		
Subsidie gemeente amsterdam / bestemmen voor 2022	€ 32.770	€ -
* 2021 Gemeente Amsterdam SBA-034078 6 december 2021		
<i>Upgrade Cybersoek - open inloop programmeren voor kinderen - KP035</i>		
Subsidie gemeente amsterdam / bestemmen voor 2022 *	€ 36.408	€ -
* 2021 Gemeente Amsterdam SBA-032939 26 november 2021		

Stichting Zeeburg Internet Plein
Financiële jaarstukken 2021

vervolg b) Toelichting projecten (eindbalans)

	31-12-2021	31-12-2020
<i>Video Tutorial 2021</i>		
Besteding in 2021 zie staat van baten en lasten	€ -	€ 8.000
* 2020 Gemeente Amsterdam CTO innovatie video tutorial order 182157		
Totaal nog te besteden projecten- af te rekenen projecten	€ 82.060	€ 134.041

c) Resumerend

Project baten staat van baten en lasten	€ 416.072	
Project baten balans	<u>156.278</u>	
	€ 572.350	
Project lasten staat van baten en lasten	€ -356.209	
Project lasten balans	<u>-156.278</u>	
	-512.487	
Project resultaat (positief)	<u>€ 59.863</u>	

3 Bijlage begroting 2022

	realisatie 2021	goedgekeurd bestuur januari '22 begroot 2022
BATEN		
Reguliere subsidie	€ 294.893	€ 260.000
Verhuur	17.085	16.000
Bedrage regulier voor projecten	-35.036	-
Totaal baten	€ 276.942	€ 276.000
LASTEN		
Personeelskosten	€ 438.434	€ 452.000
Huisvestingskosten	43.739	48.500
Inventariskosten	6.390	6.000
Algemene kosten	91.505	88.000
Verkoopkosten	11.454	7.000
Afschrijvingskosten	1.338	3.000
Activiteiten kosten regulier (incl. uren medewerkers basisactiviteiten)	211.455	235.000
Doorbelasting uren medewerkers naar projecten en basisactiviteiten	-482.254	515.000-
Totaal lasten	€ 322.061	€ 324.500
Resultaat voor financieringskosten	€ -45.119	€ 48.500-
Financieringskosten	1.307	1.500
Resultaat reguliere subsidie	€ -46.426	€ -50.000
PROJECTEN		
Project inkomsten	€ 572.350	€ 540.000
Project uitgaven	-512.487	-470.000
Project resultaat	€ 59.863	€ 70.000
Totaal resultaat 2021 - begroting 2022	€ 13.437	€ 20.000

Toelichting begroting 2022

Minder regulier subsidie in 2022. Tevens zal project computerhulplijn verantwoord worden onder regulier subsidie i.p.v. onder de projectsubsidies. Hierdoor zullen de uitgaven binnen de reguliere activiteiten stijgen
Huisvestingskosten; hoger door extra gehuurde ruimte Timorplein 46
Afschrijvingskosten toename tot 3000 door investering in elektrische fietsen

Het resultaat zal evenals 2021 worden gebruikt voor het versterken van de egalisatie reserve om een risico buffer op te bouwen van 200.000 euro zodat vaste lasten gedurende 6 maanden kunnen worden doorbetaald