

Stichting Meevaart Ontwikkelgroep  
T.a.v. mevrouw F. Forozesh  
Balistraat 48A  
1094 JN AMSTERDAM

Amsterdam, 8 april 2014

Behandeld door: K. Ait Boukdir  
Referentie: 3625.C.13/20731

Geachte mevrouw Forozesh,

Hierbij zenden wij u één door ons ondertekend exemplaar van onze controleverklaring bij de jaarrekening 2013 van Stichting Meevaart Ontwikkelgroep te Amsterdam, alsmede één exemplaar waarin verwezen wordt naar het door ons origineel getekende exemplaar. Tevens zenden wij u een door ons geïdentificeerd exemplaar van de jaarrekening.

Het door ons ondertekende exemplaar van de controleverklaring en het geïdentificeerde exemplaar van de jaarrekening zijn bestemd voor uw archief. De exemplaren van de controleverklaring waarin verwezen wordt naar het door ons origineel getekende exemplaar, zijn bestemd voor inbinding in de jaarrekening. Dit conform het advies van de beroepsorganisatie NBA ter vermindering van fraude met handtekeningen van accountants.

Wij geven u toestemming de controleverklaring met de tekst 'origineel getekend door' gedateerd op 8 april 2014 op te nemen in de jaarrekening 2013. De jaarrekening dient te worden uitgebracht overeenkomstig het door ons geïdentificeerde exemplaar.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,  
Dubois & Co. Registeraccountants

M. Karman RA



Bijlagen

Oranje Nassaulaan 1  
1075 AH Amsterdam  
Postbus 53028  
1007 RA Amsterdam

Telefoon 020 571 23 45  
Telefax 020 664 21 87  
E-mail [info@dubois.nl](mailto:info@dubois.nl)  
[www.dubois.nl](http://www.dubois.nl)  
KvK nummer 34374865

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Meevaart Ontwikkelgroep te Amsterdam.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Meevaart Ontwikkelgroep te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### *Verantwoordelijkheid van het bestuur*

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven". Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

### *Onderbouwing van de oordeelonthouding*

Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de stichting kan de interne organisatie niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

### *Oordeelonthouding betreffende de jaarrekening*

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aangelegenheid zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Oranje Nassaulaan 1  
1075 AH Amsterdam  
Postbus 53028  
1007 RA Amsterdam

Telefoon 020 571 23 45  
Telefax 020 664 21 87  
E-mail [info@dubois.nl](mailto:info@dubois.nl)  
[www.dubois.nl](http://www.dubois.nl)  
KvK nummer 34374865

*Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit*

Wij vestigen de aandacht op de paragraaf 'Vooruitblik op 2014' in het bestuursverslag, en de beperkte omvang van het eigen vermogen ultimo 2013 ad. € 5.405. Deze condities samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in de paragraaf 'Vooruitblik op 2014', duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting.

*Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd*

Op de jaarrekening 2012 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn in de staat van baten en lasten ter vergelijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Amsterdam, 8 april 2014

Dubois & Co. Registeraccountants

M. Karman RA

K. Ait Boukdir RA

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Meevaart Ontwikkelgroep te Amsterdam.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Meevaart Ontwikkelgroep te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### *Verantwoordelijkheid van het bestuur*

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven". Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

### *Onderbouwing van de oordeelonthouding*

Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de stichting kan de interne organisatie niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

### *Oordeelonthouding betreffende de jaarrekening*

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aangelegenheid zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Oranje Nassaulaan 1  
1075 AH Amsterdam  
Postbus 53028  
1007 RA Amsterdam

Telefoon 020 571 23 45  
Telefax 020 664 21 87  
E-mail [info@dubois.nl](mailto:info@dubois.nl)  
[www.dubois.nl](http://www.dubois.nl)  
KvK nummer 34374865

# dubois & co

REGISTERACCOUNTANTS

*Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit*

Wij vestigen de aandacht op de paragraaf 'Vooruitblik op 2014' in het bestuursverslag, en de beperkte omvang van het eigen vermogen ultimo 2013 ad. € 5.405. Deze condities samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in de paragraaf 'Vooruitblik op 2014', duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting.

*Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd*

Op de jaarrekening 2012 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn in de staat van baten en lasten ter vergelijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Amsterdam, 8 april 2014

Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door:

M. Karman RA en K. Ait Boukdir RA

Aan het bestuur van  
Stichting Meevaart Ontwikkelgroep  
Balistraat 48A  
1094 JN Amsterdam

Kenmerk: 373743  
Contact persoon: Mw. F. Forozesh  
email adres: fforozesh@gmail.com  
telefoonnummer: 0647880732

Amsterdam,

INHOUDSOPGAVE	PAGINA
<b>Jaarverslag</b>	
<b>BESTUURSVERSLAG</b>	1
<b>JAARREKENING 2013</b>	
BALANS	6
STAAT VAN BATEN EN LASTEN	7
<b>TOELICHTINGEN</b>	
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de de staat van baten en lasten	11
<b>OVERIGE GEGEVENS</b>	
Controleverklaring	14

**dubois & co**  
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:

**JAARREKENING 2013**

dubois & co

REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:

## Bestuursverslag

We zijn het bestuursverslag 2012 begonnen met de vaststelling dat de stichting MOG al bij de oprichting heeft aangegeven dat zij tijdelijk wil zijn. De ambitie om al in het voorjaar van 2012 taken en verantwoordelijkheden over te dragen aan een nieuwe rechtspersoon bleek echter niet realiseerbaar. Dat zou hebben betekend dat een beperkte groep gebruikers van het pand Meevaart de zeggenschap zou verwerven, waardoor het risico dat het pand een functie moest hebben voor de buurt reëel zou worden. De les die we uit deze ervaring trekken is dat we onze 'opvolgers' niet in het gebouw moeten zoeken maar er buiten, in die wijk. Daarom zijn we eind 2012 het gesprek aangegaan met de Indische Buurt communities. Een jaar later leidt dit tot de oprichting van de cooperatieve vereniging Buurtmaatschap u.a. Het stadsdeel is bereid om onder beperkte voorwaarden de subsidies 2014 die door de MOG zijn aangevraagd toe te kennen aan Buurtmaatschap. Daarmee is formeel ons doel bereikt. Praktisch ligt de zaak echter anders. Omdat de Buurtmaatschap nog geen levende vereniging is, vormen de bestuursleden van de stichting MOG tijdelijk de raad van commissarissen en de directie. Het is nu aan de beleidsgroep van de Buurtmaatschap – een groep van zeven bewoners die op 29 november 2013 hiertoe zijn uitverkoren – om de vereniging tot leven te brengen. Ook hier is het risico aanwezig dat ze zich vooral gaan bezighouden met het organiseren van het beheer (het gaat immers om een schaars goed) en het veilig stellen van de eigen belangen, maar in een levende vereniging zijn er voldoende mogelijkheden tot correctie en bijsturing. Een belangrijke factor daarbij is dat waar het in 2012 slecht ging over het beheer van één pand, het eind 2013 gaat over vier panden en een aantal projecten. Waren de 'gebruikers' in het voorjaar van 2012 nog een kleine groep, met een beperkt belang; de 'gebruikers' van eind 2013 zijn in aantallen groter, diverser samengesteld en staan voor een breder belang.

## Terugblik op 2013

Financieel dreigde 2013 een rampjaar te worden, inhoudelijk kan niet anders dan van een succes worden gesproken. De successen zijn beschreven in het jaarverslag 2013 dat in een aparte publicatie is vormgegeven onder de naam 'mee Vaart Maken'.

Dat 2013 financieel een ramp dreigde te worden had meerdere oorzaken:

- ongekend – en onverwacht - hoge navordering energielasten Meevaart over 2012 van € 60.000,- ;
- een bekend maar moeilijk te calculeren risico bij het leerwerktraject facilitaire dienstverlening als te veel deelnemers voortijdig zouden afhaken in combinatie met de noodzaak om extra te investeren in de begeleiding;
- in augustus meldt een vaste betalende gebruiker dat deze per direct geen gebruik meer wenst te maken van onze ruimtes in Meevaart en Evenaar. Daarmee dreigt een tekort van € 25.000,- op de exploitatie.

Tegelijkertijd zijn de reguliere exploitatielasten van de Meevaart op basis de ervaringen 2012 naar boven bijgesteld, zijn er prijsverhogingen bij leveranciers en wordt het subsidiebedrag niet aangepast voor de inflatie. Extra spannend is het omdat we in 2013 ook de exploitatie van de Evenaar hebben opgepakt; een pand waarvan de exploitatiekosten nog niet volledig bekend zijn, maar dat wel per direct een extra beslag legt op administratie/bedrijfsvoering.

Terugkijkend op het jaar kunnen we vaststellen dat de financiële ramp is afgewend.

De navordering energiekosten bleek uiteindelijk – na een half jaar mailen en bellen – beduidend lager uit te vallen. Waar we in de begroting uitgegaan waren van € 20.000,- totaal op jaarbasis, zijn deze kosten uiteindelijk uitgekomen op € 45.000,- (en daarmee een theoretische meevaller van € 35.000,-). De hogere energiekosten zijn als raming opgenomen in de bijgestelde begrotingen 2013 en 2014. Deze hogere kosten rechtvaardigen ook achteraf de rigoureuze maatregelen die we in mei 2013 hebben getroffen door direct bij het bekend worden van de navordering over te gaan tot het schrappen van de functies zakelijk leider en ontwikkelaar. De gevolgen hiervan zijn op hun beurt weer opgevangen door een functieverzwaring van de rol van de administratie (uitbreiden naar bedrijfsvoering) in combinatie met het doen van een groter beroep op passie-uren vanuit de wijk.

**dubois & co**  
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:



Ook het eerste leerwerktraject is succesvol afgerond. Uiteindelijk hebben twaalf van de vijftien deelnemers de opleiding met diploma kunnen afsluiten. Om dit resultaat te kunnen bereiken hebben we incidenteel geïnvesteerd in extra begeleiding. Een investering die zich heeft uitbetaald. Per oktober zijn we gestart met een tweede traject facilitaire dienstverlening. Als gevolg van wijzigingen bij het ROC is deze niet vormgegeven als een BOL-traject maar in een BBL-jasje gegoten. Praktisch betekent dit dat we de begeleiding op de werkvloer moeten versterken. Hiervoor is een extra incidenteel subsidie gevraagd en verkregen bij het stadsdeel.

Permanent knelpunt is de verhuur van ruimtes in de Meevaart. Voor bewonersactiviteiten en hun organisaties is ruimte gratis, maar een sluitende exploitatie vraagt om inkomsten uit verhuur van minimaal € 50.000,- op jaarbasis. Een verhuur die met name overdag en op werkdagen gerealiseerd moet worden, omdat bewonersactiviteiten zich immers veelal – maar niet uitsluitend – concentreren op de namiddagen, de avonden en het weekend. De organisatie S-ipi was in 2012 en het eerste halfjaar 2013 een vaste gebruiker van zo'n 10 – 12 dagdelen per week. Het plotselinge wegvallen van deze gebruiker kon niet per direct worden opgevangen. Dat vraagt altijd weer een extra inspanning en ook een beetje geluk. We willen in onze exploitatie immers niet afhankelijk zijn van commerciële verhuur; het faciliteren van bewonersactiviteiten blijft onze eerste keuze. De totale inkomsten uit verhuur Meevaart bedragen € 58.000,-. Dat is beduidend boven de taakstelling zoals opgenomen in de begroting 2013. Toch hebben we er voor gekozen om ook in de begroting 2014 deze inkomsten conservatief te ramen. Dat is ook nodig omdat de inkomsten uit verhuur sterk variabel zijn.

In de overzicht van mee- en tegenvallers worden de vele alledaagse verhogingen vaak over het hoofd gezien. Bij een zeer krappe exploitatiebegroting zoals die van de Meevaart springen ze echter extra in het oog. Een kleine huurverhoging van de Alliantie, een forse verhoging vanuit Pantar/RBA voor de inleenvergoedingen, een aanpassing van de schoonmaakkosten, het zelf in beheer nemen van de keukens enz. Het lijken allemaal kleine bedragen, maar bij elkaar tikken ze aan. Direct gevolg daarvan is dat we nog strakker dan voorheen aan begrotingsbewaking moeten doen, maar vooral dat we voor de vele extra initiatieven die vanuit de Meevaart worden genomen telkens op zoek gaan naar externe financiering.

Meer praktisch betekent dit dat de begroting 2013 zoals deze is opgesteld in september 2012 weinig betekenis heeft gehad. We hebben hem in de loop van 2013 een aantal keren moeten aanpassen. De begroting 2014 zoals we die in oktober 2013 opstellen benadert nog het meest de werkelijkheid.

#### *De evenaar*

Een aparte vermelding vraagt het pand de Evenaar. Per maart 2013 hebben we dit pand in leegstandsbeheer en per augustus 2013 is er sprake van een vaste regeling over de verdeling van de kosten. 2/3 van de exploitatiekosten moeten we zelf opbrengen door inkomsten uit verhuur te realiseren. 1/3 van de kosten wordt door het stadsdeel betaald waarbij als tegenprestatie geldt dat we ruimte beschikbaar stellen aan wat we VSD-groepen noemen. Bij deze afspraken geldt wel dat de bijdrage van het stadsdeel een maximum kent. Het is dus zaak om de exploitatiekosten in de hand te houden. In het eerste halfjaar 2013 hebben we een redelijk zware extra inzet vanuit bedrijfsvoering/administratie geleverd vanuit de Meevaart. Dit in de verwachting dat deze op termijn wel afaebouwd kon worden.

dubois & co

REGISTERED ACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Evenaar is nu een rustige plek, met vooral institutionele gebruikers. Als deze situatie gaat wijzigen of als ook deze gebruikers hun ruimtes ook op onregelmatige tijden gaan gebruiken, dan betekent dit dat er een extra inzet op beheer nodig is. In 2013 was dit echter nog niet aan de orde.

### *Projecten*

In 2013 ontwikkeld de MOG zich meer en meer tot iets dat meer is dan alleen de beheerder van een tweetal panden. In en om de Meevaart/Evenaar vinden gesprekken plaats en daaruit ontstaan initiatieven. Soms grotere, soms kleine. Soms dichtbij de Meevaart (opleiding facilitaire dienstverlening, voorbereiden van cooperatieve vereniging), soms verder weg (doorstroomhome, buurtbegroting en buurtbalie). Maar duidelijk wordt op deze manier wel dat de Meevaart als voorziening fungeert als een centrum voor bewonersondersteuning. Onze bemoeienis als bestuur is uiterst beperkt. We vragen de subsidie aan en vertrouwen de initiatiefnemers. Zeggenschap over wat er gebeurt, welke kant het opgaat enz, hebben we niet. Maar dat deze projecten belangrijk zijn staat buiten kijf. In 2013 was hier in totaal een bedrag van € 123.000,- mee gemoeid.

### *Projecten derden*

Naast deze projecten zijn er nog de projecten van derden. Projecten waar we in het geheel geen bemoeienis mee hebben, maar die wel worden uitgevoerd binnen de Meevaart. Een goed voorbeeld zijn de vrijdagavonden, waaronder de VaarMee-avonden. Ook hier 'lenen' we onze rechtspersoon, maar de bedragen waar het om gaat zijn gering.

### *Overleg met stadsdeel*

Gedurende het hele jaar is er regelmatig overleg met het stadsdeel. Zowel over de verantwoordelijkheden van de MOG, als breder over de projecten. Deze maandelijkse overleggen vinden in een goede sfeer plaats en er is sprake van samenwerken. Het overleg is ook gebruikt om de financiële positie te bespreken die ontstaat nadat we de navordering elektriciteit hebben gekregen. Omdat hierdoor onze inzet in de wijk onder druk komt te staan (we moeten alle middelen immers inzetten om de tekorten in te lopen), wordt een extra subsidieaanvraag besproken onder de naam 'het grote gebaar' en goed gekeurd. We krijgen een extra bedrag van € 35.000,- zowel om de hoge energierekening op te vangen, als om buiten de begroting om onze inzet op de wijk te

### *Buurtmaatschap*

Belangrijk in 2013 is de voorbereiding op de nieuwe rechtspersoon. Daarmee moet een verdere stap gezet worden op weg naar zeggenschap van bewoners over voor hun belangrijke voorzieningen. Ook over dit traject wordt afgestemd met het stadsdeel. In de beschikking 2014 worden de afspraken hierover vastgelegd. Om een soepele overdracht mogelijk te maken wordt het jaarverslag 2013 eerder afgerond. Half november verschijnt de publicatie 'mee Vaart Maken'.

### **Vooruitblik op 2014**

Het resultaat over het boekjaar 2013 bedraagt € 47.496. Het resultaat is aan de overige reserve toegevoegd en bedraagt ultimo 2013 € 5.405.

Als we heel formeel zijn dat is de vooruitblik op 2014 uiterst beperkt van omvang. Immers vanaf 1 januari is de cooperatieve vereniging Buurtmaatschap verantwoordelijk. Onder verantwoordelijkheid van de MOG wordt alleen nog de jaarrekening 2013 opgesteld. Maar wat formeel juist is, ligt in de praktijk altijd even anders. Tot dat de algemene ledenvergadering zich uitgesproken heeft over het beleid voor de komende jaren en commissarissen heeft aangesteld wordt de raad van commissarissen nog gevormd door twee van de drie bestuursleden van de MOG. Het derde bestuurslid is tijdelijk aangesteld als directeur van de buurtmaatschap. De facto is daarmee sprake van doorlopende verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden die groter zijn geworden omdat bij de jaarwisseling een tweetal panden toegevoegd zijn aan onze beheeropdracht, maar die in de praktijk minder groot zijn omdat de exploitatie van Meevaart en Evenaar nu op orde is. Over de twee nieuwe panden moeten nog afspraken gemaakt worden met het stadsdeel en de corporatie.

Amsterdam, 06 APR. 2014

paraaf voor identificeerdoeleinden:

Dit jaar zal ook duidelijk worden of een aantal projecten zich gaan voegen binnen de Buurtmaatschap of dat zij kiezen voor een zelfstandige positie en daartoe ook een eigen rechtspersoon gaan oprichten. Belangrijk 'hangpunt' is nog of de buurtmaatschap vrijgesteld wordt van BTW. Volgens de regels zou het geen probleem mogen zijn, maar je weet maar nooit. Als dat het geval is dat zal de MOG alsnog de verantwoordelijkheden terug pakken.

## En tot slot

De stichting Meevaart OntwikkelGroep kent een bestuur bestaande uit drie leden. In de loop van 2013 heeft Sandra Wust aangegeven dat ze wil terugtreden. Haar plek is ingenomen door Kees Boersma. Per 31-12 2013 bestond het bestuur van de stichting Meevaart OntwikkelGroep uit de leden Pierre Mehlkopf, Ruud Fiere en Kees Boersma. De stichting was nog gevestigd op het adres Timorplein 58, 1094 CC te Amsterdam. Gedurende het hele kalenderjaar heeft het bestuur ingezet op de doelstelling zoals vermeld in de statuten:

1. De stichting heeft ten doel:

- a. het scheppen van nieuwe verhoudingen tussen overheid, welzijnswerk en bewoners in de Indische Buurt te Amsterdam, in samenspraak met de bewoners van deze buurt, de lokale overheid en de betrokken instellingen;
- b. het operationaliseren van de voornoemde deelnemende partij in een bestuursmodel, alsmede in een beheer- en exploitatieplan;
- c. het begeleiden van de oplevering van, alsmede (daarna) het beheer van, en het verweren van fondsen voor de inrichting en het in samenwerking met andere organisaties inrichten van gebouw De Meevaart als een leerwerklandschap;
- d. het faciliteren van initiatieven teneinde gebouw De Meevaart ruimte te doen bieden aan ambitie en het ontwikkelen van potentie van bewoners, hun organisaties en de bedoelde wijk.

2. De stichting heeft voorts ten doel al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

dubois & co  
REGISTERACCOMMODANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:

<b>Baten</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Subsidie Amsterdam Stadsdeel Oost	318.000	318.000
Inkomsten verhuur	40.000	50.000
Inkomsten fascilitair	10.000	15.000
Projectinkomsten	-	21.000
Bijdrage overhead Evenaar	-	7.000
Vrijval egalisereserve *(voorziening activa)	-	-
Overige inkomsten	-	-
	<b>368.000</b>	<b>411.000</b>
<b>Lasten</b>		
<b>A Huisvesting</b>		
Huur	65.000	65.000
Gemeentelijke en reinigingsheffing	2.000	2.000
Onderhoud	15.000	15.000
Beheer materiaal	-	-
Energie, gas, water	45.000	45.000
Verzekeringskosten	4.000	4.000
Schoonmaak	33.000	35.000
<b>TOTAAL A</b>	<b>164.000</b>	<b>166.000</b>
<b>B Algemene kosten</b>		
Telefoon, internet, website	3.000	4.500
Vergunningen	1.500	1.500
Alarm beveiliging	2.000	2.000
Klein inventaris	2.000	2.000
Kantoorartikelen	5.000	5.000
Kopieer/print	1.000	1.000
Bedrijfsvoering en administratie	85.000	85.000
<b>TOTAAL B</b>	<b>99.500</b>	<b>101.000</b>
<b>C Personele kosten beheer</b>		
Medewerkers RBA	20.000	20.000
Coördinatie beheer, bar en keuken	20.000	20.000
Publiciteit en communicatie	2.000	2.000
Technisch beheer	9.500	12.000
Leerwerk traject + de begeleider	15.000	30.000
Systeembeheer *(vrijwilliger)	2.000	2.000
Vrijwilligers	23.000	23.000
<b>TOTAAL C</b>	<b>91.500</b>	<b>109.000</b>
<b>D Personele kosten ontwikkeling / bestuur</b>		
Inhoudelijke leiding/ontwikkeling	-	-
Bestuurskosten	3.000	25.000
Accountant/administratie	10.000	10.000
Project kosten	-	-
Afschrijvingskosten *(zie vrijval egalisereserve)	-	-
<b>TOTAAL D</b>	<b>13.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

dubois & co  
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden.

STICHTING Meevaart Ontwikkel Groep te Amsterdam

BALANS

	2013		2012	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Inventaris	12.751		42.901	
Verbouwingen	53.464		59.733	
Computers	4.342		6.618	
		70.557		109.252
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Vorderingen		87.848		35.651
Liquide middelen		39.927		20.589
Som der vlottende activa		127.775		56.240
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</b>				
Vooruitontvangen subsidie	-		-	
Nog te betalen	122.369		98.331	
		122.369		98.331
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden		5.406		42.091-
Uitkomst activa min kortlopende schulden		75.962		67.161
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Overige reserve	5.405		42.091-	
		5.405		42.091-
<b>Langlopende schulden</b>				
Egalisatierekening	70.557		109.252	
		70.557		109.252
		75.962		67.161

dubois & co

REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:

**STICHTING Meevaart Ontwikkel Groep te Amsterdam**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	2013	Begroting	2012
	€	2013	€
		€	€
<b>BATEN</b>			
Opbrengst Subsidies	333.193	318.000	335.552
Overige baten	286.223	50.000	88.943
	<u>619.416</u>	<u>368.000</u>	<u>424.495</u>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	87.578	78.000	115.071
Huisvestingskosten	99.562	164.000	195.578
Kosten activiteiten	214.482	-	33.727
Algemene kosten	131.602	126.000	101.225
Afschrijvingen	38.695	-	20.569
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>571.919</u>	<u>368.000</u>	<u>466.170</u>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<u>47.496</u>	<u>-</u>	<u>41.674-</u>
Saldo rentebaten en -lasten	-	-	-
Bijzondere baten *(vrijval voorziening kosten vrg bkjr)	-	-	-
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>47.496</u>	<u>-</u>	<u>41.674-</u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
Toevoeging aan het overige reserve	47.496	-	41.674-
	<u>47.496</u>	<u>-</u>	<u>41.674-</u>

**dubois & co**  
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatie doeleinden:

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, i.c. RL 640 "Organisaties zonder winststreven, zijn gevolgd.

#### Algemene grondslagen

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde onder aftrek van afschrijvingen welke gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

- Inrichting: 10,00%
- Inventaris 50,00%
- Computer: 33,33%

Investeringsen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.

#### Vorderingen

Waardering nominale waarde onder aftrek voorziening incourantheid.

#### Egalisatiereserves

De verkregen subsidies ten behoeve van de investeringen inzake de inrichting en verbouwing zijn opgenomen in de egalisatiereserve investeringsbijdrage.

De jaarlijkse afschrijvingslasten vallen vrij ten gunste van de afschrijvingen in de staat van baten en lasten.

## GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Rekening houdend met bovenstaande grondslagen en onderstaande wijzen van resultaatbepaling wordt het resultaat van de stichting bepaald als het verschil tussen de op de verslagperiode

betrekking hebbende opbrengsten enerzijds en de kosten tegen historische uitgaafprijzen anderzijds.

#### Subsidies/Bijdragen

Tot de opbrengsten worden alleen de in het boekjaar toegekende subsidies en bijdragen gerekend, tenzij uit de toezegging blijkt dat de betreffende subsidie/bijdrage ten gunste van een toekomstig jaar dient te komen.

dubois & co  
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Totaal €	Inventaris €	Verbouwing €	Computer €
Cumulatieve aanschafwaarde	129.821	60.299	62.692	6.830
Cum. afschrijvingen tot 1 jan.12	20.569	17.398	2.959	212
Boekwaarde 1 januari 2013	109.252	42.901	59.733	6.618

Mutaties lopend boekjaar:

Investeringen	-	-	-	-
Afschrijvingen	38.695	30.150	6.269	2.276
	38.695	30.150	6.269	2.276

Cumulatieven per 31 december:

Cumulatieve MVA per 31 december	129.821	60.299	62.692	6.830
Cumulatieve afschrijvingen	59.264	47.548	9.228	2.488
Boekwaarde 31 december 2013	70.557	12.751	53.464	4.342

	31 december 2013 €	31 december 2012 €
VLOTTENDE ACTIVA EN OVERLOPENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen subsidies	17.660	15.910
Nog te ontvangen overige subsidies	-	1.819
Nog te ontvangen facturen	-	7.064
Debiteuren	59.592	9.608
Voorschotten	10.596	1.250
	87.848	35.651

LIQUIDE MIDDELEN

Triodos-rekening zakelijk 206	3.294	20.589
Triodos-rekening zakelijk 623	96	-
Triodos-rekening zakelijk 917	32.976	-
Kas	606	-
Gelden onderweg	2.956	-
	39.927	20.589

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

dubois & co

REGISTERED ACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:



**KORTLOPENDE SCHULDEN EN  
OVERLOPENDE PASSIVA**

	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
<b>Vooruitontvangen en te betalen bedragen</b>		
Nog te besteden subsidie	67.640	26.825
Nog te betalen kosten	43.791	62.549
Nog te betalen accountants- en administratiekosten	10.938	8.957
Nog te betalen m.b.t. ontwikkeling buurtcentrum de Meevaart	-	-
	<u>122.369</u>	<u>98.331</u>

Het saldo nog te betalen bedragen bestaat uit facturen die in 2014 zijn ontvangen, maar betrekking hebben op 2013. De post vooruitontvangen subsidie bestaat uit de exploitatiesubsidie stadsdeel Amsterdam Oost

	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Overige reserve</b>		
Stand per 1 januari	42.091-	417-
Resultaat	<u>47.496</u>	<u>41.674-</u>
Stand per 31 december	<u>5.405</u>	<u>42.091-</u>

**Langlopende schulden**

<b>Egalisatierekening</b>		
Stand per 1 januari	109.252	-
Dotatie	-	129.821
Afschrijvingen	<u>38.695-</u>	<u>20.569-</u>
Stand per 31 december	<u>70.557</u>	<u>109.252</u>

Er is subsidie gekregen van Stadsdeel Oost voor de inrichting en verbouwing van het pand. Deze investeringen zijn geactiveerd. Investerings welke niet onder de activeringsgrens vallen zijn direct in de kosten verantwoord. Ter hoogte van het geactiveerde bedrag is een subsidiebaton opgenomen. Het restant van de subsidie is als egalisatierekening opgenomen.

**Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen:**

Door de stichting is een verplichting aangegaan terzake van de huur van het pand Ballstraat 48 te Amsterdam voor een periode van vijf jaar, eindigend op 30 november 2016. De totale huurkosten bedragen begroot voor 2014 op € 65.000.

In 2012 is een contract aangegaan met het Regio College. In het contract is een bepaling opgenomen dat, wanneer Stg. Meevaart Ontwikkelgroep het contract tussentijds beëindigt, deze verplicht is de volledige aanneemsom van de opdracht aan het Regio College te vergoeden.

**dubois & co**  
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting		
	2013	2013	2012
	€		€
<b>BATEN</b>			
<b>SUBSIDIES EN BIJDRAGEN</b>			
Subsidie Stadsdeel	318.193	318.000	318.193
Overige subsidies	15.000	-	17.359
<b>Totaal subsidies en bijdragen</b>	<b>333.193</b>	<b>318.000</b>	<b>335.552</b>
<b>OVERIGE OPBRENGSTEN</b>			
Inkomsten verhuur	58.941	40.000	51.307
Inkomsten bar en overige faciliteiten	42.902	10.000	7.888
Project inkomsten Evenaar	85.586	-	-
Project inkomsten derden	60.099	-	-
Vrijval egalisereserve	38.695	-	29.748
<b>Totaal overige opbrengsten</b>	<b>286.223</b>	<b>50.000</b>	<b>88.943</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>619.416</b>	<b>368.000</b>	<b>424.495</b>

dubois & co  
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:

LASTEN	Begroting		
	2013	2013	2012
	€	€	€
<b>Personeelskosten</b>			
Coördinatie beheer	18.880	20.000	15.054
Medewerkes beheer	27.443	20.000	-
Kosten vrijwilligers	16.333	23.000	18.385
Inhoudelijke leiding	16.108	-	40.884
Zakelijke leiding	-	-	40.748
Opleiding en trainingskosten	8.815	15.000	-
<b>Totaal</b>	<b>87.578</b>	<b>78.000</b>	<b>115.071</b>

Het bestuur is onbezoldigd.

Bij Stichting Meevaart Ontwikkel Groep is er geen personeel indienst. Werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers en freelancers.

#### Huisvestingskosten

Huur	59.250	65.000	63.952
Energiekosten	11.959	45.000	69.431
Onderhoudskosten	13.598	15.000	13.463
Verzekeringskosten en belastingen	6.952	6.000	5.420
Schoonmaakkosten	31.722	33.000	43.312
Overige huisvestingskosten	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>99.562</b>	<b>164.000</b>	<b>195.578</b>

#### Kosten activiteiten

Centrum van Sociaal Kapitaal Coöperatieve vereniging	3.027	-	1.248
Meevaart Community	7.314	-	819
VaarMee	5.927	-	2.458
TPA	-	-	13.057
Trustvorming	25.289	-	-
Bar	25.561	-	6.792
Projectkosten Evenaar	67.644	-	-
Projectkosten ROC	32.107	-	8.366
Projectkosten Overlge	47.613	-	-
Overige	-	-	987
<b>Totaal</b>	<b>214.482</b>	<b>-</b>	<b>33.727</b>

#### Algemene kosten

Inrichtingskosten	-	-	25.684
Telefoon	1.063	3.000	2.058
Kantoorbenodigdheden	7.893	5.000	6.713
Kosten automatisering	14.805	11.500	11.379
Algemene (pandgebonden) kosten	4.072	2.000	-
Drukwerk	-	1.000	2.537
Accountantskosten	14.031	10.000	7.916
Bedrijfsvoering & administratiekosten	83.575	85.000	43.660
Bestuurskosten	4.392	5.000	1.278
Vergunning	1.733	1.500	-
Overige algemene kosten	38	2.000	-
<b>Totaal</b>	<b>131.602</b>	<b>126.000</b>	<b>101.225</b>

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de realisatie wordt in het bestuursverslag toegelicht.

dubois & co  
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoelinden:

	Begroting		
	2013	2013	2012
	€	€	€
Afschrijvingen	6.269	-	2.959
Verbouwingen	2.276	-	212
Computers	30.150	-	17.398
Inventaris	38.695	-	20.569
	<u>571.919</u>	<u>368.000</u>	<u>466.170</u>
TOTALE LASTEN			

dubois & co

REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 08 APR. 2014

paraaf voor identificatiedoelinden: