



## LeerWerkplaats

Email: [kas.burger@planet.nl](mailto:kas.burger@planet.nl)

Tel. 06 51829114

### **Toelichting balans 2017 Gered gereedschap Amsterdam**

2017 was een moeilijk jaar voor Gered Gereedschap Amsterdam. In het voorjaar van 2017 werd helder dat er een gigantisch tekort van 2016 zou ontstaan. De belangrijkste crediteuren waren de docenten voor de eerste DWI cursus 2016 en een persoonlijke lening van een persoon nauw betrokken bij het bestuur. Het was duidelijk dat GG de crediteuren niet zou kunnen betalen. Al met al kwam er op de eindbalans 2016 een negatief eigen vermogen van € 31.607,- uit.

Het was helder dat GG de huur niet meer zou kunnen opbrengen. Daar kwam bij dat in januari 2017 ook nog een extra ruimte op stel en sprong gehuurd moest worden voor de 2<sup>e</sup> cursus voor de gemeente Amsterdam. Toen die cursus afgerond was, is die huur meteen opgezegd. Dit betekende al met al wel dat de marge van de 2<sup>e</sup> opleiding praktisch op nul uitkwam. En het was de bedoeling dat met behulp van de marge de overhead betaald zou kunnen worden. Helaas was dit een irreëel scenario. Gelukkig konden de docenten voor deze cursus wel betaald worden.

Ook was duidelijk dat de huur van de werkplaats ook niet meer opgebracht zou kunnen worden. Gelukkig deed zich de mogelijkheid aan om naar het Blauwe Huis in Oost te verhuizen. Het stadsdeel Oost was ons hier zeer behulpzaam in en gelukkig hoefde GG hier geen huur meer te betalen. Voor de verhuizing hebben we een enorm beroep op de vrijwilligers moeten doen en helaas haakten een paar vrijwilligers hierbij af.

Wij hadden erop gerekend dat wij voor de DWI een derde groep zouden hebben kunnen starten. Helaas trok DWI de financiering in, omdat wij niet voor 1 januari 2017 de volgende groep aangemeld hadden. Dit was extra zuur omdat ca. 50% van de cursisten van de eerste groep een baan had gevonden. Dit opmerkelijk positieve resultaat mocht DWI niet verleiden om haar procedures te herzien.

Wat betreft de VCA opleidingen, bleek dat er in 2016 een VCA cursus verzorgd is, maar dat deze nergens in de boeken van 2016 geregistreerd stonden. De uitgave betrof € 2500,- Het vervelende was dat de VCA cursus voor het DWI niet gebudgetteerd was en dat de uitgaven uit de algemene middelen betaald moesten worden.

Er werd na de zomer 2017 een schuldenregeling met de schuldenaren opgesteld. Met behulp van een lening van het Dienstencentrum Gered Gereedschap kon na de zomer 2017 een schikking getroffen worden met de schuldenaren. De totale schuld van 22.707,80 kon daarmee teruggebracht worden naar € 5.250,00.

Door al het gedoe liet het beheer van de kas begin 2017 te wensen over. Helaas bleek dat begin januari het veronderstelde bedrag van € 1.774,- niet aanwezig was in de kas. Na enig speurwerk bleek enkel € 71,- in de kas te zitten. Het bezit was dus nog eens € 1.700,- lager.

Tevens bleek dat een aantal rekeningen voor 2017 in 2016 wel geboekt waren, maar niet correct volgens de boekhoudregels verwerkt waren. De crediteuren eind 2016 bleek niet in overstemming met de werkelijkheid in 2017.



## LeerWerkplaats

Email: [kas.burger@planet.nl](mailto:kas.burger@planet.nl)

Tel. 06 51829114

In overleg met de kascommissie en met instemming van het bestuur heb ik een nieuwe openingsbalans 2017 opgesteld, waarbij ik de schuldenregeling er meteen in verwerkt heb.

Begin balans 2017	volgens oude bestuur	nieuw 2017 begin
<b>Activa</b>		
Materiele vaste activa	830	830
Vlottende activa		
Vooruitbetaalde kosten	300	300
Vooruitbetaalde facturen	1.601	2.696
Liquide middelen		
Bank	1.726	1.726
Kas	1.774	71
Totaal activa	6.231	5.623
<b>Passiva</b>		
Stichtingskapitaal	11.964	11.964
Eigen vermogen	31.607-	16.727-
Vorzieningen	10.000	0
Langlopende leningen	10.000	0
Lening bestuur (Dienstencentrum)		5.250
Kortlopende leningen	5.874	5.136
Totaal Passiva	6.231	5.623

### 2017

In de loop 2017 is de opleiding ambitie drastisch naar beneden gebracht. Er zijn tal van initiatieven ondernomen, maar helaas heeft dat nergens toe geleid.

Met de schuldenregeling kon het oude bestuur ook met gerust hart opstappen. Wij hebben de oude penningmeester decharge gegeven voor de afrekening 2016.

### Uitgaven

Na het voorjaar heeft alles in het teken gestaan van de verhuizing, alles opschonen en proberen eind 2017 met een frisse start door te gaan. Dat is gelukt. GG is geheel een vrijwilligersorganisatie geworden.



## LeerWerkplaats

Email: [kas.burger@planet.nl](mailto:kas.burger@planet.nl)

Tel. 06 51829114

### Jaarverslag Gered Gereedschap Amsterdam 2017

We hebben de uitgaven in 2016 naar Stichting Doen verantwoord en gelukkig had Stichting Doen hier vrede mee.

#### Inkomsten

Tijdens het voorjaar ontvingen we de inkomsten ten behoeve van de DWI opleiding. Helaas bleef er van die inkomsten praktisch geen marge over.

Van het bedrijf Santheuvel & Sobbe ontvingen we begin januari een donatie om de noodzakelijke betalingen te kunnen doen: € 2.500,-. In het jaar 2017 kregen we € 3.500,- voor de kosten van examinering van cursisten.

Van het stadsdeel oost ontvingen we een tegemoetkoming in de verhuis en verbouwing kosten. We ontvingen eind 2017 van het stadsdeel Oost nogmaals gelden voor de basis uitgaven in 2018.

#### Bekendheid

Het was duidelijk dat GG geheel uit het zicht verdwenen was bij veel mensen. We hebben bij afvalpunten een kist geplaatst. Het ASB haalt nu gratis onze accu's op. We hebben een nieuwe poster voor de kisten gemaakt.

#### Vrijwilligers

Met hulp van Via-Via dienden zich nieuwe vrijwilligers aan. Tevens dienden zich vluchtelingen via het Blauwe Huis aan. Het valt trouwens nog niet mee om nieuwe vrijwilligers te behouden. De werkzaamheden bij GG zijn blijkbaar maar voor een beperkte groep vrijwilligers aantrekkelijk.

#### Ophalen gereedschap

Met de verhuizing verliet helaas onze vaste chauffeur ons. Met veel moeite wisten we toch het gereedschap op te halen. 1 vrijwilliger haalt nu het gereedschap op in de regio Haarlem. Een andere vrijwilliger haalt het gereedschap op in Amsterdam noord, Zaanstad en Purmerend. Een bestuurslid doet een maandelijkse ronde langs de punten in Amsterdam.



## LeerWerkplaats

Email: [kas.burger@planet.nl](mailto:kas.burger@planet.nl)

Tel. 06 51829114

### Stichting Gered Gereedschap werkplaats Amsterdam

#### Balans per 31 december 2017

	Balans 2017	
	2017 begin	eind 2017
<b>Activa</b>		
Materiele vaste activa	830	415
Vlottende activa		
Vooruitbetaalde kosten	300	0
Vooruitbetaalde facturen	2.696	0
Liquide middelen		
Bank	1.726	9.098
Kas	71	1.553
Totaal activa	5.623	11.066
<b>Passiva</b>		
Stichtingskapitaal	11.964	11.964
Eigen vermogen	16.727-	-11.132
Vorzieningen	0	-
Langlopende leningen	0	-
Lening bestuur (Dienstencentrum)	5.250	5.250
Kortlopende leningen reeds ontvangen baten stadsdeel	5.136	- 4.984
Totaal Passiva	5.623	11.066

#### Detail toelichting

Afschrijven materiele activa: 415



## LeerWerkplaats

Email: [kas.burger@planet.nl](mailto:kas.burger@planet.nl)

Tel. 06 51829114

### Vooruitbetaalde facturen

- Huur januari 2017
- Website kosten halfjaar
- Verzekering 2017
- Aansprakelijkheid verzekering bestuur

### Bank

Het positieve saldo van de bank eind 2018 is onder te verklaren door de inkomsten van het stadsdeel (4984) voor 2018 en de reservering voor Examens (ca. 3.000), subsidie door Santheuvel & Sobbe. We kunnen ons dus niet rijk rekenen.

### Kas

Door de inkomsten via de werkplaats (verkoop gereedschap en oud ijzer), kunnen de kosten van de werkplaats betaald worden.

### Eigen vermogen

Door de schulden regeling is het negatieve eigen vermogen flink naar beneden gebracht.

### Kortlopende leningen

Eind 2017 ontvingen we reeds het geld van het stadsdeel voor 2018.



## LeerWerkplaats

Email: [kas.burger@planet.nl](mailto:kas.burger@planet.nl)

Tel. 06 51829114

### Verlies en Winstrekening 2017

#### Stichting Gered Gereedschap Amsterdam

	2017	2.016
<b>Baten</b>		
Ontvangen giften	60.548	72.590
Omzet verkoop gereedschap	2.322	96
Omzet diversen		1.095
Totaal	<b>62.871</b>	<b>73.781</b>
Inkoopwaarde omzet opleidingen	32.428	36.206
	<b>30.443</b>	<b>37.575</b>
<b>Lasten</b>		
Personeelskosten	2.877	25.886
Afschrijvingskosten	415	1.684
Autokosten	525	4.676
Verkoopkosten	451	3.237
Huisvestingskosten	13.068	19.736
Onderhoudskosten	1.015	2.484
Kantoorkosten	2.781	3.482
Beheer		4.895
Algemene kosten	1.095	2.819
	<b>22.228</b>	<b>68.898</b>
Totaal kosten		
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>8.215</b>	<b>31.323-</b>
Rentelasten		284
<b>Resultaat baten minus lasten</b>	<b>8.215</b>	<b>31.607-</b>

#### Toelichting



## LeerWerkplaats

Email: [kas.burger@planet.nl](mailto:kas.burger@planet.nl)

Tel. 06 51829114

### Baten

Van de gemeente Amsterdam ontvingen we 37.500 wat uitgegeven is aan salarissen docenten huur opleiding lokaal.

We ontvingen 10.000 van het UWV voor 2 cursisten.

Van stadsdeel Oost ontvingen we een vergoeding voor de verhuiskosten.

Santheuvel Sobbe ontvingen we € 5.000 waardoor rekeningen in de maand januari 2017 betaald konden worden. Tevens vinden we van hen € 3500,- voor de kosten van examinering VCA opleidingen.

We ontvingen van het Dienstencentrum Gered Gereedschap een lening van € 5250,-

### Inkoopwaarde omzet

Dit betreft kosten docenten en opleidingsmateriaal

### Personeelskosten

Dit betreft reiskosten, lunches en koffie voor de werkplaats, een borrel.

### Autokosten

Betreft met name benzine kosten voormalig voorzitter en kilometer vergoeding voor ophalen gereedschap.

### Verkoopkosten

Website werkplaats

### Huisvesting kosten

Huur van gebouw aan de Asterweg. Deze kostenpost hakte er dus flink in.

### Onderhoudskosten

Materiaal voor de werkplaats

### Kantoorkosten

Telefonie, boekhouder, Kenteq, etc.

### Algemene kosten

Verzekering