

Openbaar



JAARREKENING 2025

De Sociale Maatschap



De Sociale Maatschap



Bestuursverslag De Sociale Maatschap 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
2. Financieel	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Continuïteit.....	5
2.3 Begroting 2025	5
2.4 Risicobeheersing	6
3. Vooruitblik	6
4. Raad van Toezicht.....	6
4.1 Inleiding	6
4.2 Samenstelling en rooster van affreden.....	7
4.3 Vergaderingen	8
5. Bestuur	8
6. Ondernemingsraad	9
7. Jaarrekening	9

1. Inleiding

Niet iedere Amsterdammer start met dezelfde kansen of vindt vanzelf zijn of haar weg in het leven. In ons werk zien we dagelijks hoe omstandigheden en uitdagingen op veel verschillende vlakken ervoor zorgen dat meedoen niet vanzelfsprekend is. Juist voor deze Amsterdammers zijn wij er. Altijd met als doel dat mensen zelf weer grip ervaren op hun leven, gesteund door hun eigen netwerk in de wijk. Dit doen we niet alleen, maar samen met bewoners en vele andere partners zowel in de wijk als stedelijk.

We weten dat mensen niet snel om hulp vragen. Daarom hebben we in 2025 met de andere Buurteams een stedelijke campagne gevoerd waarin we Amsterdammers oproepen hun gezicht te laten zien bij het Buurteams. Ook op andere manieren proberen we mensen tijdig te bereiken. Zo werken we nauw samen met huisartsen (Welzijn op Recept), met Vroeg Eropaf en zijn we aanwezig op plekken waar Amsterdammers al komen, zoals bij voedselbanken of tijdens een inloop. We wachten niet af, maar zoeken actief het contact.

In 2025 hebben we onze koers verder aangescherpt. We focussen nog meer op de Amsterdammer in zijn eigen wijk en intensiveren in de samenwerking met de sociale basis. Want Veerkrachtige wijken vormen het fundament onder een goed leven. Daarnaast verkennen we meer en nieuwe kanalen om Amsterdammers tijdig te bereiken. De Digitale Voordeur is hiervan een voorbeeld: een nieuw concept waarin zorg- en sociaal domeinpartijen samenwerken om passend aanbod beter toegankelijk te maken voor Amsterdammers. In 2026 krijgt dit een vervolg in Amsterdam Noord, waar we als Buurteam actief mede-ontwikkelaar zijn. Ook versterken we ons vakmensschap. Dat doen we met scholing en intervisies, begeleid door externe experts. En natuurlijk krijgen samenwerkingsverbanden nog meer aandacht. Zo werken we aan de verdere ontwikkeling van de wijkteams met het OKT, om gezinnen nog beter te ondersteunen. Ook bouwen we aan hechte samenwerkingsverbanden met onder ander huisartsen, paramedici en wijkverpleging. Tot slot versterken wij ons data-gedreven werken. We meten de ervaren impact bij Amsterdammers en kijken of we daadwerkelijk de beweging van zorg naar sociaal domein realiseren. Feiten helpen ons om te bepalen of we op de goede weg zijn.

We zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om financieel 'in control' te zijn. Onze financiële prognoses worden steeds scherper, waardoor we tijdig kunnen bijsturen wanneer dat nodig is. Dat geeft rust én biedt mogelijkheden om te investeren. Investeren blijft nodig, zeker in een tijd waarin het risico op schaarste in mensen én middelen groter wordt. Onze focus ligt daarbij op het verder ontwikkelen van ons vakmensschap, het uitbreiden en ontwikkelen van collectief aanbod, het inzetten van informele ondersteuning en het vergroten van digitale ondersteuning in zowel het primaire als het ondersteunende proces. Met een financieel resultaat van +2% over 2025 hebben we een solide basis om deze stappen te zetten.

Ik nodig u uit om in ons jaarverslag te lezen wat wij in 2025 samen met onze partners hebben kunnen betekenen voor meer dan 25.000 Amsterdammers in Noord en Zuid.

Marjolein Bruning
Bestuurder

2. Financieel

2.1 Algemeen

Over 2025 hebben we een positief financieel resultaat gerealiseerd van € 753.485 ten opzichte van € 50.000 begroot. Het resultaat betreft 2,2% van de totale baten.

De subsidiebatens 2024 bedragen € 33.392.983 en zijn ca.€ 1.437.000 hoger dan begroot, dit komt hoofdzakelijk door de overproductie KOT. De lasten zijn uitgekomen op € 32.711.067 ten opzichte van € 31.981.000 begroot, dit is ca. € 730.000 hoger door onder andere hogere personeelskosten.

In 2025 is er sprake van een hoger dan verwacht ziekteverzuim. Mede hierdoor is de reservering voor het openstaande verlofsaldo met ca.€ 152.000 toegenomen en is de voorziening langdurige zieken verhoogd met ca. € 405.000.

Het positieve resultaat van 2025 is toegevoegd aan onze reserves. We eindigen het jaar 2025 met een reserve van € 5.496.738 positief. De stichting heeft een gezond weerstandsvermogen van ca. 16,8% en een positief werkkapitaal van € 4.227.062.

Het vrij besteedbare vermogen zal worden aangehouden in het kader van de doelstelling en activiteiten van De Sociale Maatschap.

2.2 Continuïteit

Voor de uitvoering van haar activiteiten heeft De Sociale Maatschap een langdurige subsidierelatie met de gemeente Amsterdam. De opdracht in het kader van de uitvoering van de buurtteamsopdracht in de stadsdelen Noord en Zuid zijn toegekend tot en met 2027. De opdrachten in het kader van de Sociale Basis activiteiten zijn voor beide stadsdelen toegekend tot en met 2031. Op basis van bovenstaande en de huidige stand van het eigen vermogen is het bestuur van mening dat op dit moment de continuïteit van de stichting niet in gevaar is. Om die reden is de jaarrekening 2025 opgesteld op basis van 'going concern' veronderstelling.

2.3 Begroting 2026

De begroting 2026 is voor de baten opgesteld aan de hand van de subsidieaanvragen 2026 rekening houdend met het beschikbare subsidieplafond. Een deel van de kosten zijn bepaald op basis van de kosten 2025 rekening houdend met de krimp van de buurtteamopdracht Noord en het stedelijke ontwikkelingsbudget voor de verdere vormgeving van de buurtteams. Uitgaande van bovenstaande laat de begroting voor het jaar 2026 verwachte baten zien van € 33.830.000 met € 33.580.000 aan lasten en met een verwacht positief resultaat van € 250.000. Er zijn geen belangrijke stellige bestuurlijke voornemens voor 2026.

2.4 Risicobeheersing

We doen ons werk op basis van een uitgebreide analyse van risico's via een risicobeheersingsmatrix. Deze matrix helpt ons bedrijfsrisico's inzichtelijk te maken en deze zoveel mogelijk te beperken. Voor elk risico maken we een inschatting van de kans dat het zich voordoet, de mogelijke impact hiervan op onze organisatie of de Amsterdammers en formuleren we de nodige beheersmaatregelen. In 2025 waren de meest prominente risico's de aankomende gemeentelijke bezuinigingen waardoor inkomsten onder druk komen te staan, de veranderde politieke signatuur en kabinetsbeleid, maar ook de inefficiënte samenwerking met ketenpartners en de ervaren werkdruk onder collega's.

De risicobeheersingsmatrix wordt cyclisch geactualiseerd en besproken in de vergadering van ons managementteam, de auditcommissie en Raad van Toezicht.

3. Vooruitblik

De wereld om ons heen verandert en wij bewegen mee. Dat vraagt dat we blijven investeren in ons vakmanschap, via intervisie, casuïstiekbesprekingen en gerichte bij- en nascholing. Tegelijk zoeken we voortdurend naar nieuwe vormen van ondersteuning voor en met Amsterdammers. Dichtbij in hun eigen leefomgeving en passend bij deze tijd, zowel fysiek als digitaal.

Die ontwikkeling doen we niet alleen. We werken intensief samen met netwerkpartners, Amsterdammers en met vrijwilligers. Het team van de toekomst is voor ons een krachtige mix van betaalde en onbetaalde inzet, ieder vanuit zijn eigen expertise en betrokkenheid. Om scherp te blijven op wat werkt, werken we data gedreven met dashboards die inzicht geven in onze voortgang. Maar minstens zo belangrijk vinden wij het oordeel van Amsterdammers zelf. Via ons project 'Impact en Outcome' nodigen we hen actief uit om onze ondersteuning te beoordelen en zo bij te dragen aan verbetering.

Ook komend jaar blijven we leren, vernieuwen en verbinden. Steeds met dezelfde vraag voor ogen: hoe zorgen we dat we de juiste ondersteuning bieden aan Amsterdammers in hun wijk zodat zij een netwerk hebben waarin mensen elkaar versterken en zo meer grip op hun leven ervaren.

4. Raad van Toezicht

4.1 Inleiding

In 2025 heeft de Raad van Toezicht (RvT) - in afronding op de activiteiten in het jaar daarvoor - besloten tot een strategiebepaling voor de komende jaren. De Sociale Maatschap, die als enige organisatie in Amsterdam uitvoering geeft aan buurtteams in twee stadsdelen (Noord en Zuid) neemt daardoor een prominente positie in binnen het Amsterdamse sociaal domein. Het bewaken van de strategische koers, en het anticiperen op belangrijke ontwikkelingen, is - samen met de bestuurder - een belangrijke taak van de RvT.

4.2 Samenstelling en rooster van aftreden

De RvT van De Sociale Maatschap, bestaat uit 5 leden.

De tabel hieronder bevat de gegevens per 31 december 2025 omtrent samenstelling en het rooster van aftreden. De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De leden van de raad hebben geen andere (neven)functies die strijdig zijn met het belang van De Sociale Maatschap.

Naam	Functie	Beroep en nevenfuncties	Eerste benoeming	Termijn/Herbenoembaar
Hr. T. Vernooij	Lid Lid auditcommissie	Eigenaar TVIA, bureau voor interim-management en advies Lid RvT Stichting Opspoor en Zorggroep Amsterdam-Oost. Bestuurslid Gehandicaptensport Nederland Lid van de rekenkamer van de gemeenten Den Helder en Wijdmeren Bestuurder Eduvier Onderwijsgroep	08-04-2024	1e termijn/ja
Mevr. S. El Fathi	Lid Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid	Ketenregisseur Arbeidsparticipatie gemeente Zwolle	21-11-2022	1e termijn/ja
Hr. W. van de Giessen	Voorzitter Lid remuneratiecommissie	Voorzitter RvT Stichting Welzijn West Betuwe	16-10-2019	2e termijn/Nee
Hr. S. Al-Haidari	Lid Voorzitter auditcommissie	Projectmanager Windenergie Gemeente Rotterdam	06-07-2021	2e termijn/Nee

Mevr. S.J. Spanjaard	Vicevoorzitter Lid op voordracht OR Voorzitter remuneratie- commissie Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid	Directeur Klantgroep Vivium Zorggroep	22-05-2018	2e termijn/Nee
----------------------------	--	--	------------	----------------

4.3 Vergaderingen

De RvT is in 2025 5 keer in een reguliere vergadering bijeengekomen. Naast de reguliere RvT vergaderingen is de auditcommissie in het verslagjaar vijf keer bijeengekomen en de commissie Kwaliteit & Veiligheid is in het verslagjaar twee keer bijeengekomen.

Volledige RvT verslag

Het uitgebreide verslag van de RvT over 2025 staat op www.desocialemaatschap.nl

5. Bestuur

Het bestuur van Stichting De Sociale Maatschap kent 1 bestuurder: mevrouw M. Bruning

Mevr. M. Bruning	Bestuurder	Directeur	1-1-2024	n.v.t.
		Sociaal Werk Nederland, bestuurslid	1-1-2025	
		Magenta Zorg, lid Raad van Toezicht (voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid)	1-1-2022	

6. Ondernemingsraad

De OR van De Sociale Maatschap heeft de volgende leden in 2025:

- Ron Kwinkelenberg (Buurtteam Noord, Buurtteammedewerker), voorzitter
- Floriske van der Kuip (Buurtteam Zuid, Registratiecoach), vice-voorzitter
- Tessa Zentveld (Buurtteam Zuid, SHV en coördinator VEOA), secretaris
- Linda van Tilburg (De Sociale Maatschap, Beleidsadviseur)
- Eva Boon (Buurtteam Noord, Buurtteammedewerker Gezondheid)
- Channy Barzely (Buurtteam Zuid, Buurtteammedewerker)
- Geeske Moison (Buurtteam Zuid, Buurtteammedewerker)
- Kim Boubert (Buurtteam Zuid, Schuldhulpverlener Ondernemers)
- Stefan Pronk (Buurtteam Zuid, VEOA)

- Rutger Siemeling (Buurtteam Zuid, Sociaal Raadslid), vicevoorzitter (afgetreden in 2025)
- Conny Blokker (Buurtteam Noord, Budgetcoach), (afgetreden in 2025)
- Sayonara van Brest (Buurtteam Noord, Buurtteammedewerker), (afgetreden in 2025)
- Xenja de Jong (De Sociale Maatschap, Facilitair) (afgetreden in 2025)
- Marco van Voorst (Buurtteam Noord, Schuldhulpverlener) (afgetreden in 2025)

Aangezien de zittingsperiode van de OR afliep zijn er in het najaar 2025 verkiezingen georganiseerd. Vier leden van de zittende OR stelden zich opnieuw verkiesbaar. Daarnaast meldden zich vijf nieuwe kandidaten aan. Met negen gegadigden waren er exact even veel kandidaten als zetels, dus hoefde er geen stemming plaats te vinden. Op 4 december werd de nieuwe OR voor de komende vier jaar geïnstalleerd.

De OR heeft iedere 6 weken overleg gehad met de directeur-bestuurder, Marjolein Bruning. Daarnaast heeft de OR maandelijks een eigen OR-vergadering gehouden. Verder heeft de OR tweemaal een overleg gehad met de Raad van Toezicht van De Sociale Maatschap te weten op 1 juli en 14 oktober 2025.

Volledige OR-verslag

Het uitgebreide verslag van de OR over 2025 staat op www.desocialemaatschap.nl.

7. Jaarrekening



**Stichting De Sociale Maatschap
te Amsterdam**

Geconsolideerde jaarrekening 2025

Inhoud

I ALGEMEEN	2
Gegevens rechtspersoon	3
II JAARREKENING GECONSOLIDEERD	5
Balans geconsolideerd	6
B&L geconsolideerd	8
Grondslagen voor de waardering	9
Toelichting gecons. balans	13
Toelichting gecons. B&L	18
Bezoldiging	21
III ENKELVOUDIGE JAARREKENING	23
IV OVERIGE GEGEVENS	34
Vaststelling	35
Controleverklaring	36
V BIJLAGEN	37
Subsidieoverzicht	38
Balans + staat van baten en lasten	40
Productiemonitor	48

I ALGEMEEN

Stichting De Sociale Maatschap

Gegevens rechtspersoon

Raad van Toezicht per 31 december 2025

Dhr. W. van de Giessen
Dhr. T.A. Vernooij
Mw. S.J. Spanjaard
Mw. S. El Fathi
Dhr. S. Al-Haidari

Bestuur per 31 december 2025

Mw. M. Brüning

Oprichting en doel

De stichting is opgericht op 31 december 2015.

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het verlenen van ondersteunende diensten in het bijzonder aan Stichting Buurtteam Amsterdam Noord, Stichting Buurtteam Amsterdam Zuid, Stichting Doras, Stichting PuurZuid en Stichting Florijn civiel bewind, doch tevens aan andere rechtspersonen die instellingen in stand houden die zich ten doel stellen:
 - i. maatschappelijk welzijn te (doen) bevorderen en zorg aan alle burgers te (doen) bevorderen, te verlenen en te organiseren;
 - ii financiën ten behoeve van de hiervoor onder a. bedoelde instellingen aan te vragen en te beheren;
 - b. het (doen) bevorderen en (doen) realiseren van goede samenwerking en onderling functioneren van Stichting Buurtteam Amsterdam Noord, Stichting Buurtteam Amsterdam Zuid, Stichting Doras, Stichting PuurZuid en Stichting Florijn civiel bewind, alsmede van andere rechtspersonen die direct dan wel indirect onder de stichting ressorteren;
 - c. het (doen) beschikbaar stellen van financiële middelen, voor zover deze een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van het doel zoals hiervoor onder a. vermeld, een en ander teneinde de hiervoor onder a. en b. bedoelde instellingen in staat te stellen een optimale bedrijfsvoering als dienstverlener in het Sociaal Domein te realiseren.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
 - a. het (doen) voeren van een gemeenschappelijk bestuur en beheer over rechtspersonen die instellingen in stand houden die de in lid 1 sub a. bedoelde zorg en/of diensten ten behoeve van het maatschappelijk welzijn verlenen, in het bijzonder Stichting Doras, Stichting Buurtteam Amsterdam Noord, Stichting Doras, Stichting PuurZuid, Stichting Buurtteam Amsterdam Zuid en Stichting Florijn Civiel Bewind;

- b. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen en/of voeren van het bestuur over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
 - c. het (doen) ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en ander beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten om de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te ondersteunen en te faciliteren;
 - d. het (doen) opnemen casu quo verstrekken van geldleningen en/of kredieten, al dan niet tezamen met derden, alsmede het stellen van zekerheden (waaronder mede begrepen: het verstrekken van garanties, zich voor een derde sterk maken, het aangaan van verpandingen en hypotheek) met betrekking tot eigen schulden en/of ten behoeve van schulden van derden, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder sub a. van dit artikel;
 - e. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, ontwikkelen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting of rechtspersonen waarover de stichting het beheer en/of bestuur voert;
 - f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

II JAARREKENING GECONSOLIDEERD 2025

Stichting De Sociale Maatschap

Geconsolideerde balans per 31 december 2025

	31 dec 2025		31 dec 2024
	€		€
ACTIVA			
Gebouwen en terreinen	925.575		1.052.417
Inventaris	869.191		836.193
Vervoersmiddelen	33.104		44.880
Materiële vaste activa	1.827.870		1.933.490
Overige langlopende vorderingen	280.972		380.139
Financiële vaste activa	280.972		380.139
Debiteuren	2.612		11.122
Overige vorderingen	2.995.355		2.010.510
Vorderingen en overlopende activa	2.997.967		2.021.632
Rekening courant bank	6.574.763		6.565.239
Kas	4.505		4.977
Kruisposten	13.762		3.721
Liquide middelen	6.593.030		6.573.937
Activa	11.699.839		10.909.198

Stichting De Sociale Maatschap

Geconsolideerde balans per 31 december 2025

	<u>31 dec 2025</u>		<u>31 dec 2024</u>
	€		€
PASSIVA			
Bestemmingsreserve	250.000		250.000
Algemene reserve	<u>5.246.738</u>		<u>4.493.253</u>
Eigen vermogen	5.496.738		4.743.253
Overige voorzieningen	<u>839.164</u>		<u>508.053</u>
Voorzieningen	839.164		508.053
Schulden aan leveranciers en handelskrediet	670.157		500.021
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.639.552		1.534.920
Schulden ter zake van pensioenen	426.761		577.912
Overige schulden	1.033.778		1.625.776
Overlopende passiva	<u>1.593.687</u>		<u>1.419.266</u>
Kortlopende schulden	5.363.935		5.657.895
Passiva	<u><u>11.699.839</u></u>		<u><u>10.909.198</u></u>

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2025

	Realisatie 2025 €	Begroting 2025 €	Realisatie 2024 €
BATEN	33.392.983	31.956.000	31.713.094
Totaal baten	33.392.983	31.956.000	31.713.094
LASTEN			
Personeelskosten	27.894.506	27.168.000	26.248.236
Afschrijvingen	468.646	520.000	507.488
Huisvestingskosten	1.721.958	1.731.000	2.021.839
Organisatiekosten	2.467.889	2.464.000	2.616.744
Activiteitenkosten	158.068	98.000	211.512
Totaal lasten	32.711.067	31.981.000	31.605.819
BEDRIJFSRESULTAAT	681.916	-25.000	107.275
Financiële baten & lasten	71.569	75.000	1.669
RESULTAAT BOEKJAAR	753.485	50.000	108.944
Resultaatbestemming			
Algemene reserve	-59.863		-662.466
Bestemmingsreserve informatiebeveiliging	-		-
Egalisatiereserve Buurtteam Amsterdam Noord	312.428		172.685
Egalisatiereserve Buurtteam Amsterdam Zuid	306.602		926.343
Egalisatiereserve Doras	117.201		-
Egalisatiereserve PuurZuid	77.117		-
Mutatie egalisatiereserve Buurtteam Amsterdam Noord (transitie)	-		-244.248
Mutatie egalisatiereserve Buurtteam Amsterdam Zuid (transitie)	-		-83.370
	753.485		108.944

Stichting De Sociale Maatschap

Statuten

De statutaire naam van de stichting is De Sociale Maatschap, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64986969.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Verbonden partijen

Per 1 januari 2016 heeft er een bestuurlijke fusie plaats gevonden tussen Stichting PuurZuid MaDi en Stichting Doras. Het bestuur werd per diezelfde datum gevormd door Stichting De Sociale Maatschap. Daarmee zijn de volgende partijen verbonden met Stichting De Sociale Maatschap:

- *Stichting Doras, vestigingsplaats: Amsterdam*
- *Stichting Puurzuid, vestigingsplaats: Amsterdam*
- *Stichting Florijn Civiel Bewind, vestigingsplaats: Amsterdam*
- *Stichting Buurtteam Amsterdam Noord, vestigingsplaats: Amsterdam*
- *Stichting Buurtteam Amsterdam Zuid, vestigingsplaats: Amsterdam*

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Pensioenverplichtingen personeel

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht. Verder wordt beoordeeld of er naast de premie ander verplichtingen uit de uitvoering/of verzekeringsovereenkomsten of uit toezeggingen aan werknemers. In dat geval wordt een voorziening opgenomen. Als de looptijd van deze verplichtingen zich over meerdere jaren uitstrekt wordt de voorziening gewaardeerd op contante waarde, berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Vorderingen (niet zijnde premieafrekeningen) uit hoofde van de uitvoeringsovereenkomst, zoals winstdelingen en restituties op basis van een besluit van het pensioenfonds, worden uitsluitend in de balans opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepelijk vaststaat. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere, regels voor pensioenfonds. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2025 bedroeg de dekkingsgraad 117,7%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 125%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.

Stichting De Sociale Maatschap

Vergelijkende cijfers

De rubricering is aangepast ten behoeve van de vergelijkbaarheid. De post voorziening langdurig zieken was in 2024 opgenomen onder de kortlopende schulden voor een bedrag van € 364.125. In de jaarrekening 2025 is dit bedrag in de vergelijkende cijfers geherclassificeerd naar de voorzieningen. Als gevolg hiervan zijn de kortlopende schulden per 31 december 2024 verlaagd met € 364.125 en is de voorziening langdurig zieken per die datum met hetzelfde bedrag verhoogd.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ640).

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening van Stichting De Sociale Maatschap is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Ultimo 2025 bedraagt het eigen vermogen van de stichting circa 5,3 miljoen euro positief.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting De Sociale Maatschap zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. Dit betreft de volgende stichtingen:

- *Stichting Doras*
- *Stichting Puurzuid*
- *Stichting Florijn Civiel Bewind*
- *Stichting Buurtteam Amsterdam Noord*
- *Stichting Buurtteam Amsterdam Zuid*

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting De Sociale Maatschap.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur schattingen en veronderstellingen die van invloed zijn op de opgenomen bedragen. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Schattingen worden periodiek herzien en verwerkt in de periode waarin de herziening plaatsvindt.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Stichting De Sociale Maatschap

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarde onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen en gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Financiële vaste activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve

Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsreserve.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in het boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de geschatte gebruiksduur, volgens de lineaire methode, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Grondslagen voor budgetsubsiëring

Gemeente Amsterdam

Conform de Algemene Subsidieverordening Amsterdam worden activiteiten en te leveren prestaties gesubsidieerd tegen een vooraf afgesproken budget. Bij de afrekening zal het behalen van de prestaties, uitgedrukt in kwantitatieve resultaten, bepalend zijn voor de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2025

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

	Gebouwen en terreinen	Andere bedrijfsmiddelen	Totaal
	€	€	€
Aanschaffingen	1.664.619	2.508.436	4.173.055
Cum. afschrijving	-612.202	-1.627.363	-2.239.565
Boekwaarde begin	1.052.417	881.073	1.933.490
Bij: investeringen boekjaar	39.455	320.389	359.844
Af: afschrijvingen boekjaar	-166.296	-301.105	-467.401
	-126.841	19.284	-107.557
Aanschafwaarde	1.704.074	2.828.825	4.532.899
Cumulatieve afschrijvingen	-778.498	-1.928.468	-2.706.966
Boekwaarde einde	925.575	902.295	1.827.870
Afschrijvingspercentage	10-20%	20%	

Financiële vaste activa

Een overzicht van de financiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

Overige langlopende vorderingen

	Vooruitbetaalde huur (langlopend)
Boekwaarde begin	380.139
Huur boekjaar	-99.167
Totaal mutaties	-99.167
Boekwaarde einde	280.972

Dit betreft 6 jaar vooruitbetaalde huur van de Meeuwenlaan ad. € 8.263,89 per maand, lopend tot 31 oktober 2029.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2025

Vorderingen en overlopende activa

	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
Debiteuren	€	€
Debiteuren	2.612	11.122
	2.612	11.122
Overige vorderingen		
Te ontvangen bedragen	171.634	72.663
Waarborgsommen	164.031	134.136
Gemeente Amsterdam (zie toelichting)	2.386.837	1.487.905
Leefgeld klanten	-	70
Vooruitbetaalde bedragen	272.853	315.736
	2.995.355	2.010.510
Subsidies (te vorderen)		
BTAN MNVNOO24 Myneva - 2024	-	116.868
BTAZ MNVZUI24 Myneva - 2024	103.958	116.868
BTAN 2023-04665 Overproductie WPI 2024	243.842	690.496
BTAZ 2023-04666 Overproductie WPI 2024	563.668	563.673
BTAN MNVNOO25 Myneva - 2025	117.000	-
BTAZ MNVZUI25 Myneva - 2025	117.000	-
BTAN 2024-04001 Overproductie WPI 2025	866.403	-
BTAZ 2024-04004 Overproductie WPI 2025	374.966	-
	2.386.837	1.487.905

Liquide middelen

	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
Rekening courant bank	6.574.763	6.565.239
Kas	4.505	4.977
Overige liquide middelen	13.762	3.721

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2025

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	Stand 31 dec 2024	Resultaat boekjaar	Overige mutaties	Stand 31 dec 2025
	€	€	€	€
Algemene reserve	2.690.215	-59.863	-	2.630.352
Egalisatiereserve Buurtteam Amsterdam Noord	322.235	312.428		634.663
Egalisatiereserve Buurtteam Amsterdam Zuid	1.480.803	306.602		1.787.405
Egalisatiereserve Doras	-	117.201		117.201
Egalisatiereserve PuurZuid	-	77.117		77.117
Bestemmingsreserve informatiebeveiliging	250.000	-	-	250.000
Totaal eigen vermogen:	4.743.253	753.485	-	5.496.738

Egalisatiereserve

De egalisatiereserves zijn gevormd n.a.v. de in de beschikking opgenomen verplichting om het saldo dat voortvloeit uit deze activiteit onder te brengen in een egalisatiereserve.

Bestemmingsreserve

Het bestuur heeft besloten een bestemmingsreserve te vormen om eventuele extra uitgaven in het kader van informatiebeveiliging op te kunnen vangen.

Overige voorzieningen

Een overzicht van de voorzieningen is onderstaand opgenomen:

	Verlieslatend contract	Voorziening langdurig zieken	Totaal
Boekwaarde begin	73.950	434.103	508.053
Opgenomen voorziening	-	405.061	405.061
Vrijgevallen voorziening	-73.950	-	-73.950
Totaal mutaties	-73.950	405.061	331.111
Boekwaarde einde	-	839.164	839.164

De voorziening voor langdurig zieken betreft een inschatting van in de toekomst mogelijk te maken kosten in verband met het niet kunnen werken van de betreffende medewerkers. De berekening is gebaseerd op de langdurig zieken per 31 december 2025.

	31 dec 2025	31 dec 2024
Deel < 1 jaar	680.492	364.125
Deel 1-5 jaar	158.672	69.978
Deel > 5 jaar	-	-
Totaal	839.164	434.103

Voorziening verlieslatend contract betrof een leegstaand pand aan de Lucien Gaudienstraat, vanaf 1 mei 2025 is het pand volledig terug in gebruik genomen, waarna wij de voorziening vrij hebben laten vallen.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2025

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	670.157	500.021
	670.157	500.021
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen		
Te betalen omzetbelasting	47.116	2.342
Te betalen loonheffing	1.592.436	1.532.578
	1.639.552	1.534.920
Schulden ter zake van pensioenen		
Pensioenpremie	426.761	577.912
	426.761	577.912
	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
	€	€
Overige schulden		
Gemeente Amsterdam (zie toelichting)	418.442	618.741
Fondsen	34.336	23.559
Bewonersinitiatieven (zie toelichting)	55.434	81.152
Will van Schendel Fonds	7.237	9.205
Nog te betalen bedragen	508.404	878.967
Netto lonen	9.925	14.152
	1.033.778	1.625.776
Subsidies (nog te besteden)		
Doras 2023-03099 Fietsstimulering Noord	176	176
Doras 2023-07148 Zwemles statushouders	12.984	4.294
	13.160	4.470
Subsidies (vooruitontvangen)		
Puur Zuid 2024-01710 Sociale Basis 2025	-	23.250
Doras 2024-02586 Welzijn op Recept	-	20.305
Doras 2024-01703 Sociale Basis 2025	-	124.447
BTAN 2024-02377 SPUK Beter Samen in Noord	-	43.152
	-	211.154
Subsidies (terug te betalen)		
Doras 2024-01703 Sociale Basis 2025	9.007	-
BTAN 2024-02377 Beter Samen in Noord	19.484	12.132
BTAN 2024-03877 Stedelijk Jaarplan 2024	106.993	223.750
BTAN 2024-02546 Netwerkcoördinatoren 2024	132.533	167.235
BTAN 2024-05059 Netwerkcoördinatoren 2025	112.911	-
BTAN 2024-03881 Stedelijk Jaarplan 2025	21.675	-
Puur Zuid 2024-01710 Sociale Basis 2025	2.679	-
	405.282	403.117
Totaal subsidies	418.442	618.741

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2025

Bewonersinitiatieven

Doras	<i>(nog te besteden)</i>	52.105	13.050
Doras 2024-01670	<i>(voortuitontvangen) Kleine bewonersinitiatieven</i>	-	25.000
Doras	<i>(nog te besteden) Buurtbudgetten</i>	3.329	43.102
		<u>55.434</u>	<u>81.152</u>

Overlopende passiva

Reservering loopbaanbudget	593.734	571.619
Reservering vakantiedagen	999.953	847.647
	<u>1.593.687</u>	<u>1.419.266</u>

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Niet verwerkte verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

	<u>31 dec 2025</u>
	€
De huurverplichtingen per 31 december 2025 bedragen:	
Deel < 1 jaar	1.020.325
Deel 1-5 jaar	2.084.247
Deel > 5 jaar	784.747
	<u>3.889.319</u>

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2025

Voor een toelichting van de verschillen tussen de realisatie en de begroting verwijzen wij graag naar het bestuursverslag.

	2025	2024
	€	€
Baten	33.392.983	31.713.094
Subsidies		
Subsidies Doras & Buurtteam Amsterdam Noord	18.817.486	17.296.807
Subsidies Puur Zuid & Buurtteam Amsterdam Zuid	14.143.318	13.848.857
	32.960.804	31.145.664
Overige baten		
Overige baten Doras & Buurtteam Amsterdam Noord	202.367	184.968
Overige baten Puur Zuid & Buurtteam Amsterdam Zuid	183.034	39.210
Overige baten De Sociale Maatschap	-	27.058
Overige baten Stichting Florijn Civiel Bewind	46.778	316.194
	432.179	567.430
Personeelskosten	27.894.506	26.248.236
Lonen en salarissen	20.008.959	19.215.379
Sociale lasten	3.526.572	3.206.946
Pensioenen	1.852.339	1.734.441
Overige personeelskosten	1.092.793	1.254.776
<i>Subtotaal</i>	<i>26.480.663</i>	<i>25.411.542</i>
Ingehuurd Personeel	1.413.843	836.694
	27.894.506	26.248.236
Het gemiddeld aantal personeelsleden 2025 bedroeg 314,8 fte (2024: 312,4 fte)		
De kosten voor inhuur van personeel zijn gestegen door tijdelijke inzet ter waarborging van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Daarnaast is aanvullende externe expertise ingezet voor specifieke projecten (KOT) en stedelijke werkzaamheden.		
Afschrijvingen	468.646	507.488
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten verbouwing en inrichting	166.296	169.203
Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	289.329	326.732
Afschrijvingskosten transport en vervoersmiddelen	11.776	11.553
	468.646	507.488

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Overige bedrijfskosten	4.347.915	4.850.095
Huisvestingskosten		
Huur & servicekosten	1.158.359	1.375.479
Onderhoud gebouwen & inventaris	17.867	42.763
Gas, water, licht	75.408	69.144
Schoonmaak en overige huishoudelijke kosten	340.067	383.155
Beveiligingskosten	35.586	46.962
Overige huisvestingskosten	94.671	104.336
	<u>1.721.958</u>	<u>2.021.839</u>
Organisatiekosten		
Porti	20.965	27.334
Kopieerkosten	15.791	22.003
Kantoorbenodigdheden	15.996	21.453
Administratieve diensten derden	46.246	65.437
Telefoon- en internetkosten	183.040	164.672
Kosten salarisverwerking	114.183	182.867
Contributie/Abonnement	610.141	571.043
Accountantskosten	51.313	65.929
Advieskosten	121.945	347.143
Automatisering	1.004.408	877.411
Kwaliteit	40.783	28.992
Kosten vrijwilligers	31.974	31.820
Verzekeringen	39.255	32.567
Bestuur- en representatiekosten	108	5.684
PR en marketing	101.559	95.161
Autokosten	25.441	33.852
Kosten ondernemingsraad	3.935	7.263
Kosten Raad van Toezicht	36.834	35.050
Overige organisatiekosten	3.972	1.063
	<u>2.467.889</u>	<u>2.616.744</u>
Activiteitenkosten	158.068	211.512

De automatiseringskosten zijn toegenomen door de overgang naar een vernieuwde digitale omgeving voor registratie en gegevensuitwisseling binnen het sociaal domein.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Financiële baten & lasten	-71.569	-1.669
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten	<u>79.011</u>	<u>9.267</u>
	79.011	9.267
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	<u>7.442</u>	<u>7.598</u>
	7.442	7.598

Stichting De Sociale Maatschap

Bezoldiging/WNT verantwoording 2025

Bedragen x € 1,-

	Mw. M. Brüning
Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievoorzijvulling in 2025	1-1-2025 31-12-2025
Deeltijdfactor in fte	1,0
Gewezen topfunctionaris	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking	Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	134.911
Beloningen betaalbaar op termijn	€	15.549
<i>Sub-totaal</i>	€	150.460
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	246.000
Onverschuldigd betaald bedrag	€	-
Totale bezoldiging 2025	€	150.460

Gegevens 2024

	Mw. M. Brüning	Mw. W.H.M. van Schendel
Functiegegevens	Bestuurder	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1-1-2024 31-12-2024	1-1-2024 1-8-2024
Deeltijdfactor in 2024	1,0	0,1
Gewezen topfunctionaris	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking	Ja	Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	127.999	€	10.966
Beloningen betaalbaar op termijn	€	14.751	€	1.269
<i>Sub-totaal</i>	€	142.750	€	12.235
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	233.000	€	233.000
Onverschuldigd betaald bedrag	€	-	€	-
Totale bezoldiging 2024	€	142.750	€	12.235

De arbeidsovereenkomst van mevrouw van Schendel is per 31-01-2024 beëindigd.

Om technische redenen is zij uitgeschreven in de KvK op 1-8-2024. Tussen 31-1-2024 en 1-8-2024 heeft zij geen feitelijke werkzaamheden meer verricht. De bezoldiging bestaat uit een nabetaling van vakantiedagen.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Verdeling bezoldiging bestuurder over stichtingen		
Stichting Buurteam Amsterdam Noord	75.322	71.462
Stichting Buurteam Amsterdam Zuid	65.402	62.051
Stichting Doras	8.383	7.954
Stichting PuurZuid	1.353	1.283
	150.460	142.750

Stichting De Sociale Maatschap

Functiegegevens	Dhr. W. van de Giessen	Mw. S.J. Spanjaard
Aanvang en einde functievoervulling in 2025	Voorzitter	Lid RvT
	1-1-2025	1-1-2025
	31-12-2025	31-12-2025
Individueel WNT-maximum		
Bezoldiging	€ 6.767	€ 5.413
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 36.900	€ 24.600
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -
Totale bezoldiging 2025	€ 6.767	€ 5.413
Gegevens 2024	1-1-2024	1-1-2024
Aanvang en einde functievervulling in 2024	31-12-2024	31-12-2024
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 6.420	€ 5.136
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -
Totale bezoldiging 2024	€ 6.420	€ 5.136
Functiegegevens	Mw. S. El Fathi	Dhr. T.A. Vernooij
Aanvang en einde functievoervulling in 2025	Lid RvT	Lid RvT
	1-1-2025	1-1-2025
	31-12-2025	31-12-2025
Individueel WNT-maximum		
Bezoldiging	€ 5.413	€ 5.413
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 24.600	€ 24.600
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -
Totale bezoldiging 2025	€ 5.413	€ 5.413
Gegevens 2024	1-1-2024	24-4-2024
Aanvang en einde functievervulling in 2024	31-12-2024	31-12-2024
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 5.136	€ 3.753
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -
Totale bezoldiging 2024	€ 5.136	€ 3.753
Functiegegevens	Dhr. S. Al-Haidari	Dhr. P.C. Glasbergen
Aanvang en einde functievoervulling in 2025	Lid RvT	Lid RvT
	1-1-2025	
	31-12-2025	
Individueel WNT-maximum		
Bezoldiging	€ 5.413	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 24.600	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	
Totale bezoldiging 2025	€ 5.413	
Gegevens 2024	1-1-2024	1-1-2024
Aanvang en einde functievervulling in 2024	31-12-2024	24-4-2024
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 5.136	€ 1.554
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -
Totale bezoldiging 2024	€ 5.136	€ 1.554

III ENKELVOUDIGE JAARREKENING

**Stichting De Sociale Maatschap
Amsterdam**

Enkelvoudige balans per 31 december 2025

	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Verbouwing en inrichting	874.227	971.346
Inventaris	740.468	667.736
Vervoersmiddelen	33.104	44.880
	<u>1.647.799</u>	<u>1.683.962</u>
Financiële vaste activa		
Overige langlopende vorderingen	280.972	380.139
	<u>280.972</u>	<u>380.139</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	778.875	2.146.622
Liquide middelen	114.697	127.084
	<u><u>2.822.343</u></u>	<u><u>4.337.807</u></u>

**Stichting De Sociale Maatschap
Amsterdam**

Enkelvoudige balans per 31 december 2025

	<u>31 dec 2025</u>		<u>31 dec 2024</u>
	€		€
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	<u>232.505</u>		<u>232.505</u>
	232.505		232.505
Vorzieningen			
Overige voorzieningen	<u>76.712</u>		<u>109.505</u>
	76.712		109.505
Kortlopende schulden	2.513.123		3.995.796
	<u>2.822.343</u>		<u>4.337.807</u>

**Stichting De Sociale Maatschap
Amsterdam**

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2025

	<u>Realisatie 2025</u> €	<u>Realisatie 2024</u> €
BATEN		
Doorbelaste kosten	7.871.791	7.984.021
Overige baten	-	27.058
Totaal baten	7.871.791	8.011.079
LASTEN		
Personeelskosten	4.586.135	4.423.513
Afschrijvingen	380.603	415.996
Huisvestingskosten	649.363	937.710
Organisatiekosten	2.248.692	2.192.230
Activiteitenkosten	5.936	174.778
Totaal lasten	7.870.729	8.144.230
BEDRIJFSRESULTAAT	1.062	-133.150
Financiële baten & lasten	-1.062	-1.064
RESULTAAT BOEKJAAR	-	-134.214

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

In deze paragraaf worden specifieke waarderinggrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening toegelicht. In de toelichting op enkelvoudige balans en de staat van baten en lasten zijn alleen de posten opgenomen die afwijken van de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

Stichting De Sociale Maatschap Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2025

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Verbouwing en inrichting

Aanschaffingen	1.480.585
Cum. afschrijving	-509.239
Boekwaarde begin	<u>971.346</u>
(Des)investeringen	31.318
Afschrijvingen	-128.437
Mutaties	-97.119
Boekwaarde einde	<u>874.227</u>
Afschrijvingspercentage	10-20%

Inventaris

Aanschaffingen	2.104.614
Cum. afschrijving	-1.436.878
Boekwaarde begin	<u>667.736</u>
(Des)investeringen	313.123
Afschrijvingen	-240.391
Mutaties	72.732
Boekwaarde einde	<u>740.468</u>
Afschrijvingspercentage	20%

Vervoersmiddelen

Aanschaffingen	101.559
Cum. afschrijving	-56.679
Boekwaarde begin	<u>44.880</u>
(Des)investeringen	-
Afschrijvingen	-11.776
Mutaties	-11.776
Boekwaarde einde	<u>33.104</u>
Afschrijvingspercentage	20%

**Stichting De Sociale Maatschap
Amsterdam**

Toelichting op de balans per 31 december 2025

Financiële vaste activa

Een overzicht van de financiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

	Vooruitbetaalde huur (langlopend)
Overige langlopende vorderingen	
Boekwaarde begin	380.139
Huur boekjaar	-99.167
Boekwaarde einde	<u><u>280.972</u></u>

Dit betreft 6 jaar vooruitbetaalde huur van de Meeuwenlaan ad. € 8.263,89 per maand, lopend tot 31 oktober 2029.

	<u>31 dec 2025</u> €	<u>31 dec 2024</u> €
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren		
Debiteuren	-	17
	<u>-</u>	<u>17</u>
Rekening courant vordering		
Rekening-courant Stichting Buurtteam Amsterdam Noord	-	1.048.802
Rekening-courant Stichting Buurtteam Amsterdam Zuid	471.473	780.523
	<u>471.473</u>	<u>1.829.325</u>
Overige vorderingen		
Te ontvangen bedragen	12.266	3.864
Waarborgsommen	80.633	50.338
Vooruitbetaalde bedragen	214.503	263.078
	<u>307.402</u>	<u>317.280</u>

Liquide middelen

Rekening courant bank	101.205	123.483
Kruisposten	13.492	3.601
Totaal	<u>114.697</u>	<u>127.084</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

**Stichting De Sociale Maatschap
Amsterdam**

Toelichting op de balans per 31 december 2025

<u>Eigen vermogen</u>	Stand 31 dec 2024	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Stand 31 dec 2025
	€	€	€	€
Algemene reserve	232.505	-	-	232.505
Totaal eigen vermogen	232.505	-	-	232.505

Voorzieningen

Overige voorzieningen

	Verlieslatend contract	Voorziening langdurig zieken	Totaal
Boekwaarde begin	73.950	35.555	109.505
Opgenomen voorziening	-	41.157	41.157
Vrijvallen voorziening	-73.950	-	-73.950
Mutaties	-73.950	41.157	-32.793
Boekwaarde einde	-	76.712	76.712

De voorziening voor langdurig zieken betreft een inschatting van in de toekomst mogelijk

Voorziening verlieslatend contract betrof een leegstaand pand aan de Lucien Gaudienstraat, vanaf 1 mei 2025 is het pand volledig terug in gebruik genomen, waarna wij de voorziening vrij hebben laten vallen.

Stichting De Sociale Maatschap Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2025

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2025</u>	<u>31 dec 2024</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	353.346	296.650
	<u>353.346</u>	<u>296.650</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen		
Te betalen loonheffing	263.461	265.500
	<u>263.461</u>	<u>265.500</u>
Schulden ter zake van pensioenen		
Pensioenpremie	55.915	103.262
	<u>55.915</u>	<u>103.262</u>
Rekening courant schuld		
Rekening-courant Stichting Doras	443.290	1.081.593
Rekening-courant Stichting PuurZuid	755.382	1.236.749
Rekening-courant Stichting Buurtteam Amsterdam Noord	6.360	-
Rekening-courant Stichting Florijn Civiel Bewind	-	78.418
	<u>1.205.032</u>	<u>2.396.760</u>
Overige schulden		
Will van Schendel Fonds	7.237	9.205
Nog te betalen bedragen	384.686	689.039
Netto lonen	267	407
	<u>392.190</u>	<u>698.651</u>
Overlopende passiva		
Reservering loopbaanbudget	83.944	66.331
Reservering vakantiedagen	159.235	168.642
	<u>243.179</u>	<u>234.973</u>

**Stichting De Sociale Maatschap
Amsterdam**

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Doorbelaste kosten		
Stichting Doras	411.830	448.877
Stichting PuurZuid	71.123	63.537
Stichting BTAN	3.949.632	3.999.973
Stichting BTAZ	3.439.207	3.471.634
Stichting FCB	-	-
	<u>7.871.791</u>	<u>7.984.021</u>
Overige baten		
Overige baten De Sociale Maatschap	-	27.058
	<u>-</u>	<u>27.058</u>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	2.914.645	2.888.771
Sociale lasten	481.742	473.563
Pensioenen	285.505	273.531
Overige personeelskosten	904.243	787.648
	<u>4.586.135</u>	<u>4.423.513</u>
Het gemiddeld aantal personeelsleden 2025 bedroeg 44,5 fte (2024: 43,6 fte)		
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten verbouwing en inrichting	128.437	132.396
Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	240.390	272.047
Afschrijvingskosten transport en vervoermiddelen	11.776	11.553
	<u>380.603</u>	<u>415.996</u>

**Stichting De Sociale Maatschap
Amsterdam**

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur, servicekosten en schoonmaak	386.876	607.420
Onderhoud gebouwen & inventaris	15.296	41.379
Gas, water, licht	36.156	42.000
Schoonmaak en overige huishoudelijke kosten	117.386	122.957
Beveiligingskosten	22.265	36.938
Overige Huisvestingskosten	71.384	87.016
	<u>649.363</u>	<u>937.710</u>
 Organisatiekosten		
Porti	17.123	23.245
Kopieerkosten	15.791	22.003
Kantoorbenodigdheden	15.934	19.256
Administratieve diensten derden	46.246	65.437
Telefoon- en internetkosten	64.358	70.400
Kosten salarisverwerking	114.183	182.867
Contributie/Abonnement	582.921	424.000
Accountantskosten	51.313	60.000
Advieskosten	118.293	278.736
Automatisering	974.970	834.447
Kwaliteit	40.783	28.992
Verzekeringen	39.255	27.670
Bestuur- en representatiekosten	-	5.389
PR en marketing	99.494	80.380
Autokosten	23.482	26.701
Kosten ondernemingsraad	3.935	7.263
Kosten Raad van Toezicht	36.834	35.050
Overige organisatiekosten	3.778	394
	<u>2.248.692</u>	<u>2.192.230</u>
 Activiteitenkosten	5.936	174.778
 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	1.062	1.064
	<u>1.062</u>	<u>1.064</u>

IV OVERIGE GEGEVENS

Stichting De Sociale Maatschap

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van de Stichting De Sociale Maatschap heeft de jaarrekening 2025 vastgesteld in de vergadering van

De Raad van Toezicht van de Stichting De Sociale Maatschap heeft de jaarrekening 2025 vastgesteld in de vergadering van

Statutaire regeling resultaatbestemming

Geen

Verwerking resultaat

Het resultaat over 2025 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Mw. M. Brüning
Raad van Bestuur

Dhr. W. van de Giessen
Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. S. Al-Haidari
Lid Raad van Toezicht

Mw. S.J. Spanjaard
Lid Raad van Toezicht

Dhr. T.A. Vernooij
Lid Raad van Toezicht

Mw. S. El Fathi
Lid Raad van Toezicht

Verklaring accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en raad van toezicht van Stichting De Sociale Maatschap.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2025

Ons oordeel met beperking

Wij hebben de jaarrekening 2025 van Stichting De Sociale Maatschap te Amsterdam gecontroleerd. De verantwoording inzake de Wet Normering Topinkomens (hierna WNT verantwoording) is opgenomen in de jaarrekening.

Naar ons oordeel, uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking',

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Sociale Maatschap op 31 december 2025 en van het resultaat over 2025 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJ 640 Organisaties zonder winststreven en het accountantsprotocol behorend bij het subsidieproces Gemeente Amsterdam; en
- is de in de jaarrekening van Stichting De Sociale Maatschap opgenomen WNT-verantwoording over 2025 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de bepalingen bij en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2025;
2. de winst- en verliesrekening over 2025; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel met beperking

De beperking in ons oordeel heeft betrekking op de WNT-aangelegenheid bij intra-groep detachering. Stichting De Sociale Maatschap heeft in de jaarrekening op de pagina's 21 tot en met 22 toegelicht op welke topfunctionaris(sen) bij welke WNT-instelling de omstandigheden toezien.

Als gevolg van deze omstandigheden zijn wij niet in staat geweest om:

- vast te stellen of in de overige doorbelaste kosten tussen Stichting De Sociale Maatschap en de stichtingen Stichting Doras, Stichting Puur Zuid, Stichting Buurtteam Amsterdam Noord en Stichting Buurtteam Amsterdam Zuid nog bezoldigingscomponenten zijn opgenomen die aan het vervullen van de topfunctie moeten worden toegerekend, omdat de WNT wet- en regelgeving niet voorziet in een limitatieve opsomming van de componenten die tot de WNT-bezoldiging gerekend moeten worden bij intra-groep detachering;

- vast te stellen of de verantwoorde deeltijdfactor van de betreffende topfunctionaris overeenkomt met de praktijk, onder meer omdat de WNT wet- en regelgeving niet voorziet in de wijze van toerekening van activiteiten aan individuele WNT-instellingen, alsmede als gevolg van het ontbreken van een vorm van tijdsregistratie om deze deeltijdfactor te toetsen.

Als gevolg hiervan zijn wij niet in staat geweest voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om vast te stellen dat de WNT-gegevens over 2025 van de topfunctionarissen bij de WNT instellingen, inclusief een eventuele onverschuldigde betaling als gevolg van WNT-bezoldigingselementen die mogelijk in de overige doorbelaste kosten zijn begrepen, in overeenstemming zijn met de bepalingen bij en krachtens de WNT.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Sociale Maatschap zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2025 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT- plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Die bestaat uit:

1. Bijlage: specificatie Buurtteam;
2. Bijlage: specificatie subsidies;
3. Bijlage: productie monitor;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude en fouten ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als

- basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
 - het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 - het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 - het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
 - het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Oostzaan, 21 april 2026

Crowe Foederer Audit & Assurance

R. van Dijck MSc RA

V BIJLAGEN

Doras				87%	2%	5%	7%		
				Sociale basis	2024/01703	2024/05752	2024/02586		
				Sociale basis	Sociale basis	Ouderennetwerk	Welzijn op recept	Overige baten	
				Subsidie	1.550.002	37.069	81.222	-	1.668.293
				Niet benutte act. geld.	-9.008	0	0	-	-9.008
				Overige baten	-			120.733	120.733
Kostenverdeling					1.540.994	37.069	81.222	120.733	1.780.018
	Overhead	Stadsdeel	Totaal						
Personeel	273.116	1.043.061	1.316.176	1.139.438	27.409	60.057	89.272		1.316.176
Huisvesting	93.247	-	93.247	80.725	1.942	4.255	6.325		93.247
Afschrijving	26.039	-	26.039	22.542	542	1.188	1.766		26.039
Organisatie	130.406	30.090	160.497	138.945	3.342	7.323	10.886		160.497
Activiteiten	280	58.051	58.331	50.498	1.215	2.662	3.956		58.331
	523.087	1.131.202	1.654.289	1.432.149	34.450	75.485	112.205		1.654.289
					108.845	2.618	5.737	8.528	125.728

Buurtteam Amsterdam Noord					56%	39%	5%	14%	34%	52%		
					BTAN	2024/04001	2024/04001	2024/04001	2024/02377	2024/05059	2024/03881	
					Zorg	Zorg	WPI	SR	BSIN	Stedelijk netwerk.	Stedelijk jaarplan	
					Subsidie	8.689.699	5.490.183	858.388	172.609	500.000	540.678	16.251.557
					Overproductie KOT	-	758.019	-	-	-	-	758.019
					Stedelijk 2024	-	-	-	-	34.702	116.738	151.440
					Niet benut stedelijk	-	-	-	-7.463	-113.182	-21.675	-142.320
					Overige baten	80.050	-	-	-	-	-	-
					Myneva	117.000	-	-	-	-	-	117.000
Kostenverdeling						8.886.749	6.248.202	858.388	165.146	421.520	635.741	17.215.746
	Overhead	Buurtteam	Stedelijk	Totaal								
Personeel	2.418.835	10.959.081	1.145.439	14.523.356	7.433.481	5.226.421	718.014	154.748	394.979	595.712	14.523.356	
Huisvesting	837.814	48.366	-	886.180	492.409	346.209	47.563	-	-	-	886.180	
Afschrijving	233.955	-	-	233.955	129.998	91.400	12.557	-	-	-	233.955	
Organisatie	1.171.692	3.727	-	1.175.418	653.125	459.207	63.087	-	-	-	1.175.418	
Activiteiten	2.512	4.929	76.968	84.408	4.135	2.907	399	10.398	26.541	40.029	84.408	
	4.664.808	11.016.103	1.222.407	16.903.318	8.713.147	6.126.144	841.619	165.146	421.520	635.741	16.903.318	
						173.602	122.058	16.768	0	0	0	312.428

Puur Zuid					69%		31%	
					Sociale basis		2024/01710	
					Sociale basis		Debitum	
					Subsidie	286.560	-	286.560
					Overige baten	772	131.250	132.022
Kostenverdeling						287.332	131.250	418.582
	Overhead	Stadsdeel	Debitum	Totaal				
Personeel	44.086		150.269	208.044	358.313	180.532	221.868	402.400
Huisvesting	15.052	-	-	-	-	10.332	4.720	15.052
Afschrijving	4.203	-	1.304	1.304	1.304	2.885	2.622	5.508
Organisatie	21.050	1.884	10.314	12.198	12.198	16.333	16.914	33.248
Activiteiten	45	101	85	186	186	132	99	231
	84.437	152.254	219.747	372.001		210.215	246.223	456.438
						77.117	-114.973	-37.856

Buurteam Amsterdam Zuid					52%		41%		7%	
					BTAZ		2024/04004		2024/04004	
					Zorg		WPI		SR	
					Subsidie	7.031.978	5.422.241	1.003.526		13.457.745
					Overproductie KOT	-	265.249	-		265.249
					Overige baten	30.304	-	-		30.304
					Myneva	133.765	-	-		133.765
Kostenverdeling						7.196.047	5.687.490	1.003.526		13.887.063
	Overhead	Buurteam	Totaal							
Personeel	2.130.750	9.489.096	11.619.845		6.021.212	4.758.944	839.689		11.619.845	
Huisvesting	727.476	-	727.476		376.966	297.940	52.570		727.476	
Afschrijving	203.144	-	203.144		105.266	83.198	14.680		203.144	
Organisatie	1.017.383	2.975	1.020.358		528.733	417.891	73.735		1.020.358	
Activiteiten	2.181	7.457	9.638		4.994	3.947	696		9.638	
	4.080.934	9.499.527	13.580.461		7.037.171	5.561.920	981.370		13.580.461	
						158.876	125.570	22.156		306.602

Balansdatum - - *Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.*

Activa	31-12-2025	31-12-2024 (*)	Passiva	31-12-2025	31-12-2024 (*)
Immateriële vaste activa	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	Continuïteitsreserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Materiële vaste activa	€ <input type="text" value="24.008"/>	€ <input type="text" value="22.973"/>	Bestemmingsreserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Financiële vaste activa	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	Herwaarderings-reserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	€ <input type="text" value="24.008"/>	€ <input type="text" value="22.973"/>	Overige reserves	€ <input type="text" value="248.246"/>	€ <input type="text" value="-467.199"/>
Voorraden	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>		€ <input type="text" value="248.246"/>	€ <input type="text" value="-467.199"/>
Vorderingen & overlopende activa	€ <input type="text" value="1.361.085"/>	€ <input type="text" value="844.632"/>	Bestemmingsfondsen	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Effecten	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	Voorzieningen	€ <input type="text" value="672.698"/>	€ <input type="text" value="375.854"/>
Liquide middelen	€ <input type="text" value="1.850.773"/>	€ <input type="text" value="2.168.587"/>	Langlopende schulden	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	€ <input type="text" value="3.211.858"/>	€ <input type="text" value="3.013.219"/>	Kortlopende schulden	€ <input type="text" value="2.314.922"/>	€ <input type="text" value="3.127.537"/>
Totaal	€ <input type="text" value="3.235.866"/>	€ <input type="text" value="3.036.192"/>	Totaal	€ <input type="text" value="3.235.866"/>	€ <input type="text" value="3.036.192"/>

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

<https://desocialemaatschap.nl/jaarverslagen-de-sociale-maatschap/>



Baten	2025	2024 (*)
Subsidies van overheden	€ 17.135.695	€ 15.687.098
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven	€	€
Overige subsidies	€	€
Baten van subsidies	€ 17.135.695	€ 15.687.098
Baten sponsorbijdragen	€	€
Giften en donaties van particulieren	€	€
Nalatenschappen	€	€
Bijdragen van loterijinstellingen	€	€
Overige giften	€	€
Giften	€ 0	€ 0
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)	€	€
Financiële baten	€ 23.874	€ 5.179
Overige baten	€ 102.007	€ 30.805
Som van alle baten	€ 17.261.576	€ 15.723.082
Lasten	€	€
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	€	€
Verstrekke subsidies & giften	€	€
Aankopen en verwervingen	€	€
Communicatiekosten	€	€
Personeelskosten	€ 14.430.499	€ 13.429.851
Huisvestingskosten	€ 680.197	€ 825.394
Afschrijvingen	€ 198.068	€ 213.963
Financiële lasten	€	€
Overige lasten	€ 1.237.365	€ 1.325.437
Som van de lasten	€ 16.546.129	€ 15.794.645
Saldo van baten en lasten	€ 715.447	€ -71.563

Balansdatum - - *Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.*

Activa	31-12-2025	31-12-2024 (*)	Passiva	31-12-2025	31-12-2024 (*)
Immateriële vaste activa	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	Continuïteitsreserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Materiële vaste activa	€ <input type="text" value="6.082"/>	€ <input type="text" value="7.925"/>	Bestemmingsreserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Financiële vaste activa	€ <input type="text"/> +	€ <input type="text"/> +	Herwaarderings-reserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	€ <input type="text" value="6.082"/>	€ <input type="text" value="7.925"/>	Overige reserves	€ <input type="text" value="1.684.141"/> +	€ <input type="text" value="1.118.654"/> +
Voorraden	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>		→ € <input type="text" value="1.684.141"/>	→ € <input type="text" value="1.118.654"/>
Vorderingen & overlopende activa	€ <input type="text" value="1.223.276"/>	€ <input type="text" value="698.800"/>	Bestemmingsfondsen	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Effecten	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	Voorzieningen	€ <input type="text" value="89.755"/>	€ <input type="text" value="22.694"/>
Liquide middelen	€ <input type="text" value="2.378.780"/> +	€ <input type="text" value="2.557.394"/> +	Langlopende schulden	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	→ € <input type="text" value="3.602.056"/>	→ € <input type="text" value="3.256.194"/>	Kortlopende schulden	€ <input type="text" value="1.834.242"/>	€ <input type="text" value="2.122.771"/>
Totaal	€ <input type="text" value="3.608.138"/> +	€ <input type="text" value="3.264.119"/> +	Totaal	€ <input type="text" value="3.608.138"/> +	€ <input type="text" value="3.264.119"/> +

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

<https://desocialemaatschap.nl/jaarverslagen-de-sociale-maatschap/>

Baten	2025	2024 (*)
Subsidies van overheden	€ 13.856.758	€ 13.637.897
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven	€	€
Overige subsidies	€	€
Baten van subsidies	€ 13.856.758	€ 13.637.897
Baten sponsorbijdragen	€	€
Giften en donaties van particulieren	€	€
Nalatenschappen	€	€
Bijdragen van loterijinstellingen	€	€
Overige giften	€	€
Giften	€ 0	€ 0
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)	€	€
Financiële baten	€ 27.139	€
Overige baten	€ 50.645	€ 500
Som van alle baten	€ 13.934.542	€ 13.638.397
Lasten	€	€
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	€	€
Verstrekke subsidies & giften	€	€
Aankopen en verwervingen	€	€
Communicatiekosten	€	€
Personeelskosten	€ 11.637.938	€ 10.925.799
Huisvestingskosten	€ 553.417	€ 699.198
Afschrijvingen	€ 168.130	€ 181.863
Financiële lasten	€	€ 1.227
Overige lasten	€ 1.009.569	€ 987.337
Som van de lasten	€ 13.369.054	€ 12.795.424
Saldo van baten en lasten	€ 565.488	€ 842.973

Balansdatum - - *Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.*

Activa	31-12-2025	31-12-2024 (*)	Passiva	31-12-2025	31-12-2024 (*)
Immateriële vaste activa	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	Continuïteitsreserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Materiële vaste activa	€ <input type="text" value="94.499"/>	€ <input type="text" value="119.870"/>	Bestemmingsreserve	€ <input type="text" value="401.141"/>	€ <input type="text" value="40.141"/>
Financiële vaste activa	€ <input type="text"/> +	€ <input type="text"/> +	Herwaarderingsreserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	€ <input type="text" value="94.499"/>	€ <input type="text" value="119.870"/>	Overige reserves	€ <input type="text" value="1.887.536"/>	€ <input type="text" value="2.066.451"/>
Voorraden	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>		→ € <input type="text" value="2.288.677"/>	→ € <input type="text" value="2.106.592"/>
Vorderingen & overlopende activa	€ <input type="text" value="492.431"/>	€ <input type="text" value="1.180.621"/>	Bestemmingsfondsen	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Effecten	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	Voorzieningen	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Liquide middelen	€ <input type="text" value="2.036.290"/>	€ <input type="text" value="1.630.095"/>	Langlopende schulden	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	→ € <input type="text" value="2.528.721"/>	→ € <input type="text" value="2.810.716"/>	Kortlopende schulden	€ <input type="text" value="334.543"/>	€ <input type="text" value="462.994"/>
Totaal	€ <input type="text" value="2.623.220"/>	€ <input type="text" value="2.930.586"/>	Totaal	€ <input type="text" value="2.623.220"/>	€ <input type="text" value="2.569.586"/>

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

<https://desocialemaatschap.nl/jaarverslagen-de-sociale-maatschap/>

Baten	2025	2024 (*)
Subsidies van overheden	€ 1.681.791	€ 1.609.709
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven	€	€
Overige subsidies	€	€
Baten van subsidies	€ 1.681.791	€ 1.609.709
Baten sponsorbijdragen	€	€
Giften en donaties van particulieren	€	€
Nalatenschappen	€	€
Bijdragen van loterijinstellingen	€	€
Overige giften	€	€
Giften	€ 0	€ 0
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)	€	€
Financiële baten	€ 24.562	€ 1.650
Overige baten	€ 100.360	€ 154.163
Som van alle baten	€ 1.806.713	€ 1.765.522
Lasten	€	€
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	€	€
Verstrekke subsidies & giften	€	€
Aankopen en verwervingen	€	€
Communicatiekosten	€	€
Personeelskosten	€ 1.382.954	€ 1.247.419
Huisvestingskosten	€ 222.905	€ 231.227
Afschrijvingen	€ 55.730	€ 65.942
Financiële lasten	€	€
Overige lasten	€ 324.040	€ 404.640
Som van de lasten	€ 1.985.629	€ 1.949.228
Saldo van baten en lasten	€ -178.916	€ -183.706

Balansdatum - - Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa	31-12-2025	31-12-2024 (*)	Passiva	31-12-2025	31-12-2024 (*)
Immateriële vaste activa	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	Continuïteitsreserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Materiële vaste activa	€ <input type="text" value="55.482"/>	€ <input type="text" value="98.760"/>	Bestemmingsreserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Financiële vaste activa	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	Herwaarderingsreserve	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	€ <input type="text" value="55.482"/>	€ <input type="text" value="98.760"/>	Overige reserves	€ <input type="text" value="1.041.593"/>	€ <input type="text" value="1.391.923"/>
Voorraden	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>		→ € <input type="text" value="1.041.593"/>	→ € <input type="text" value="1.391.923"/>
Vorderingen & overlopende activa	€ <input type="text" value="819.151"/>	€ <input type="text" value="1.294.637"/>	Bestemmingsfondsen	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Effecten	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	Voorzieningen	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Liquide middelen	€ <input type="text" value="270.701"/>	€ <input type="text" value="60.101"/>	Langlopende schulden	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	→ € <input type="text" value="1.089.852"/>	→ € <input type="text" value="1.354.738"/>	Kortlopende schulden	€ <input type="text" value="43.741"/>	€ <input type="text" value="61.575"/>
Totaal	€ <input type="text" value="1.145.334"/>	€ <input type="text" value="1.453.498"/>	Totaal	€ <input type="text" value="1.085.334"/>	€ <input type="text" value="1.453.498"/>

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

<https://desocialemaatschap.nl/jaarverslagen-de-sociale-maatschap/>

Baten	2025	2024 (*)
Subsidies van overheden	€ 286.560	€ 210.960
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven	€	€
Overige subsidies	€	€
Baten van subsidies	€ 286.560	€ 210.960
Baten sponsorbijdragen	€	€
Giften en donaties van particulieren	€	€
Nalatenschappen	€	€
Bijdragen van loterijinstellingen	€	€
Overige giften	€	€
Giften	€ 0	€ 0
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)	€	€
Financiële baten	€	€
Overige baten	€ 132.389	€ 38.710
Som van alle baten	€ 418.949	€ 249.670
Lasten	€	€
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	€	€
Verstrekke subsidies & giften	€	€
Aankopen en verwervingen	€	€
Communicatiekosten	€	€
Personeelskosten	€ 404.925	€ 188.388
Huisvestingskosten	€ 265.439	€ 266.020
Afschrijvingen	€ 46.717	€ 45.721
Financiële lasten	€ 532	€ 956
Overige lasten	€ 51.659	€ 81.296
Som van de lasten	€ 769.272	€ 582.381
Saldo van baten en lasten	€ -350.323	€ -332.711

Verantwoordingsformulier 2025: Integrale Schuldhulpverlening inclusief Vroegsignalering en Sociaal Raadsliedenwerk

BE BE Omschrijving

Activiteit

Naam organisatie:

Buurtteam Amsterdam Noord

Gele cellen zijn invoercellen

Schuldienstverlening (incl. jongerenschuldhulpverlening en

Schuldhulpverlening GGZ) PxQ financiering, m.u.v. Fase 0 en Nazorg

	Vergoeding (Fase)	Financiering op uurbasis of productprijs	Aanvraag		Verlening			
			Aantal	Budget	Aantal	Budget		
Fase 0 Informatie en BudgetAdvies (Plafondbudget op uurbasis) waaronder o.a.: inzet shv tbv I&BA inloopsprekuren op locatie Buurtteams, vindplaatsen waar onder rechtbanken, inzet SHV toeleiding SHV door eerste gesprek, meedraaien aanmeldteam, casuïstiekoverleg wanneer er nog geen Fase 1 shv traject is gestart. Aanvraag Fase 0 via de volgende categorieën:								
75200204 Gebiedsgericht programma SHV	a) scholen	€ 88,73	€ 91,99	uur	600	€ 55.740	600	€ 54.250
75200009 Energietoeslag	b) energieadviezen	€ 88,73	€ 91,99	uur	0	€ 0	0	€ 0
75200204 Gebiedsgericht programma SHV	c) verbeteringen inkv POK Middelen	€ 88,73	€ 91,99	uur	2.000	€ 185.800	2.000	€ 180.832
75200204 Gebiedsgericht programma SHV	d) Totaal Fase 0	€ 88,73	€ 91,99	uur	9.000	€ 836.100	9.000	€ 813.743
75200204 Gebiedsgericht programma SHV	e) Rechtbank project	€ 88,73	€ 91,99	uur	350	€ 32.515	350	€ 31.646
75200204 Gebiedsgericht programma SHV	Fase 1 Intake	€ 700,55	€ 726,26	product	600	€ 440.088	600	€ 428.316
75200204 Gebiedsgericht programma SHV	Fase 1 Intake Jongeren Schuldhulpverlening	€ 934,07	€ 968,35	product	125	€ 122.246	125	€ 118.977
75200204 Gebiedsgericht programma SHV	Fase 2 Stabilisatie	€ 934,07	€ 968,35	product	850	€ 831.275	557	€ 520.268
75200204 Gebiedsgericht programma SHV	Fase 3 Schuldregeling	€ 525,42	€ 544,70	product	350	€ 192.539	350	€ 187.391
75200204 Gebiedsgericht programma SHV	Fase 4 Nazorg (plafondbudget op uurbasis)	€ 88,73	€ 91,99	uur	2.000	€ 185.800	2.000	€ 180.832
75200204 Gebiedsgericht programma SHV	Crisisinterventies	€ 350,28	€ 363,14	product	70	€ 25.676	70	€ 24.986
Totalen						€ 2.907.778		€ 2.541.240

Realisatie Realisatie Realisatie

4 maands			8 maands			12 maands			Budget	Realistische eindejaars prognose incl. accres (in euro)
Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	realisatie	realisatie	realisatie		
172	390	737				€ 67.751			€ 67.751	
0	0	0				€ 0			€ 0	
587	1.166	1.820				€ 167.422			€ 167.422	
2.922	5.667	8.289				€ 762.496			€ 762.496	
0	0	0				€ 0			€ 0	
198	374	614				€ 445.924			€ 445.924	
48	90	103				€ 99.740			€ 99.740	
293	562	756				€ 732.073			€ 732.073	
66	113	156				€ 84.973			€ 84.973	
511	1.055	1.658				€ 152.497			€ 152.497	
26	56	80				€ 29.051			€ 29.051	
						€ 2.541.926			€ 2.541.926	

**SHV voor klanten van WPI (Werk en Participatie, Jongerenpunten
(inclusief JSS ambassadeur(s)), Dak- en Thuisloze volwassenen,
Inburgering en Taal, Geregelde Betaling en Weet wat je besteedt
(plafondbudget op uurbasis)**

	Vergoeding (Uurbasis)	Financiering op uurbasis of productprijs	Aanvraag		Verlening			
			Aantal	Budget	Aantal	Budget		
75200206 SHV Bijstandsgerechtigden	Budgetadvies/Betalingsregeling/Inkomensreparatie	€ 88,73	€ 91,99	uur	4.700	€ 436.631	4.700	€ 424.954
75200206 SHV Bijstandsgerechtigden	Jongerenambassadeur & Samenwerking Jongerenpunten	€ 88,73	€ 91,99	uur		€ 0		€ 0
Totalen						€ 436.631		€ 424.954

Realisatie Realisatie Realisatie

4 maands			8 maands			12 maands			Budget	Realistische eindejaars prognose (in euro)
Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	realisatie	realisatie	realisatie		
1.889	3.448	5.675				€ 522.043			€ 522.043	
						€ 522.043			€ 522.043	

**Vroeg Eropaf: alle toeleiders inclusief aanpak wanbetalersregeling
(PxQ financiering)**

	Vergoeding (Resultaat)	Financiering op uurbasis of productprijs	Aanvraag		Verlening			
			Aantal	Budget	Aantal	Budget		
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Ja, contact met PvA	€ 414,50	€ 429,71	product	320	€ 138.874	320	€ 135.160
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Ja contact, niet conform vereisten PvA	€ 204,33	€ 211,83	product	1.900	€ 406.474	1.242	€ 258.532
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Ja, contact met betalingsregeling melder	€ 204,33	€ 211,83	product	500	€ 106.967	500	€ 104.106
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Ja contact, maar weigert hulp	€ 116,76	€ 121,05	product	600	€ 73.349	600	€ 71.387
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Niet opgepakt door verhuizing, overlijden, detentie, dubbele melding, al regeling etc.	€ 40,86	€ 42,36	product	360	€ 15.401	360	€ 14.989
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Niet opgepakt door gebrek aan capaciteit	€ 0,00		nvt	0	€ 0	0	€ 0
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Lopend dossier	€ 40,86	€ 42,36	product	800	€ 34.224	800	€ 33.309
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Geen contact	€ 40,86	€ 42,36	product	650	€ 27.807	650	€ 27.064
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Geen contact, intensieve vroegsignalering	€ 40,86	€ 42,36	product	0	€ 0	0	€ 0
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Totaal aanvraag VEOA producten			nvt	5.130	€ 803.096	4.472	€ 644.547
75200213 Vroegsignalering (Vroeg) Eropaf	Vervolg VEOA (op uurbasis)	€ 88,73	€ 91,99	uur	3.500	€ 325.151	1.750	€ 158.228
Totalen						€ 1.128.247		€ 802.775

Realisatie Realisatie Realisatie

4 maands			8 maands			12 maands			Budget	Realistische eindejaars prognose (in euro)
Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	realisatie	realisatie	realisatie		
92	169	258				€ 110.865			€ 110.865	
906	1.568	2.187				€ 463.272			€ 463.272	
121	193	272				€ 57.618			€ 57.618	
66	165	304				€ 36.799			€ 36.799	
130	243	342				€ 14.487			€ 14.487	
0	0	0				€ 0			€ 0	
300	583	850				€ 36.006			€ 36.006	
230	394	575				€ 24.357			€ 24.357	
0	0	0				€ 0			€ 0	
1.845	3.315	4.788				€ 743.404			€ 743.404	
1.261	2.636	3.482				€ 320.309			€ 320.309	
						€ 1.063.714			€ 1.063.714	



Totaal Aanvraag

	Aanvraag		Verlening	
	Budget		Budget	
SHV	€ 2.907.778		€ 2.541.240	
SHV WPI	€ 436.631		€ 424.954	
VEQA	€ 1.187.358	(inclusief EOA)	€ 850.359	
KOT	€ 929.003		€ 946.654	
Verbeterinitiatieven	€ 727.410	(exclusief KOT)	€ 633.238	
Sociaal Raadsliedenwerk (plafondbudget Lumpsum)	€ 922.684		€ 843.732	
Totaal	€ 7.110.864		€ 6.240.177	

Realisatie		Realisatie		Realisatie		Budget realisatie	Realistische eindejaars
4 maands		8 maands		12 maands			
Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal		
4.823	9.473	13.058				€ 2.541.926	€ 2.541.926
1.889	3.448	5.675				€ 522.043	€ 522.043
3.187	6.148	6.148				€ 1.119.478	€ 1.119.478
4.223	10.705	18.853				€ 1.734.264	€ 1.734.264
2.200	4.224	6.681				€ 614.585	€ 614.585
3.422	6.206	9.373				€ 862.254	€ 862.254
						€ 7.394.551	€ 7.394.551

Verantwoordingsformulier 2025: Integrale Schuldhulpverlening inclusief Vroegsignalering en Sociaal Raadsliedenwerk

BE BE Omschrijving Activiteit

Naam organisatie: Buurteam Amsterdam Zuid Gele cellen zijn invoercellen

Schulddienstverlening (incl. jongerenschuldhulpverlening en Schuldhulpverlening GGZ) PxQ financiering, m.u.v. Fase 0 en Nazorg

	Vergoeding		Financiering op	Aanvraag		Verlening			
				(Fase)	productprijs	Aantal	Budget	Aantal	Budget
Fase 0 Informatie en BudgetAdvies (Plafondbudget op uurbasis) waaronder o.a.: inzet shv tbv I&BA inloopsprekuren op locatie Buurteams, vindplaatsen waar onder rechtbanken, inzet SHV toeleiding SHV door eerste gesprek, meedraaien aanmeldteam, casuïstiekoverleg wanneer er nog geen Fase 1 shv traject is gestart. Aanvraag Fase 0 via de volgende categorieën:									
75200204	Gebiedsgericht programma SHV	€ 88,73	€ 91,99	uur	80	€ 7.432	80	€ 7.233	
75200009	Energietoeslag	€ 88,73	€ 91,99	uur	0	€ 0	0	€ 0	
75200204	Gebiedsgericht programma SHV	€ 88,73	€ 91,99	uur	2.000	€ 185.801	2.000	€ 180.832	
75200204	Gebiedsgericht programma SHV	€ 88,73	€ 91,99	uur	7.000	€ 650.302	7.000	€ 632.911	
75200204	Gebiedsgericht programma SHV	€ 88,73	€ 91,99	uur	50	€ 4.645	50	€ 4.521	
75200204	Gebiedsgericht programma SHV	€ 700,55	€ 726,26	product	700	€ 513.433	700	€ 499.702	
75200204	Gebiedsgericht programma SHV	€ 934,07	€ 968,35	product	110	€ 107.576	110	€ 104.700	
75200204	Gebiedsgericht programma SHV	€ 934,07	€ 968,35	product	780	€ 762.818	700	€ 666.272	
75200204	Gebiedsgericht programma SHV	€ 525,42	€ 544,70	product	300	€ 165.034	100	€ 53.540	
75200204	Gebiedsgericht programma SHV	€ 88,73	€ 91,99	uur	2.000	€ 185.801	977	€ 88.329	
75200204	Gebiedsgericht programma SHV	€ 350,28	€ 363,14	product	60	€ 22.005	60	€ 21.416	
Totalen						€ 2.604.847		€ 2.259.456	

Realisatie Realisatie Realisatie

Aantal	Aantal	Aantal	Budget realisatie	Realistische eindejaars prognose (in euro)
0	0	1	€ 85	€ 85
0	0	0	€ 0	€ 0
476	1.037	1.697	€ 156.107	€ 156.107
2.902	5.389	8.085	€ 743.747	€ 743.747
0	0	23	€ 2.121	€ 2.121
224	449	632	€ 458.996	€ 458.996
46	104	117	€ 113.297	€ 113.297
269	546	680	€ 658.478	€ 658.478
52	95	128	€ 69.722	€ 69.722
430	800	1.217	€ 111.989	€ 111.989
16	34	46	€ 16.704	€ 16.704
			€ 2.331.245	€ 2.331.245

SHV voor klanten van WPI (Werk en Participatie, Jongerenpunten (inclusief JSS ambassadeur(s)), Dak- en Thuisloze volwassenen, Inburgering en Taal, Geregelde Betaling en Weet wat je besteedt (plafondbudget op uurbasis)

	Vergoeding		Financiering op	Aanvraag		Verlening			
				(Uurbasis)	productprijs	Aantal	Budget	Aantal	Budget
75200206	SHV Bijstandsgerechtigden	€ 88,73	€ 91,99	uur	4.500	€ 418.051	4.500	€ 406.871	
75200206	SHV Bijstandsgerechtigden	€ 88,73	€ 91,99	uur	9.000	€ 836.104	7.900	€ 714.286	
Totalen						€ 1.254.155		€ 1.121.157	

Realisatie Realisatie Realisatie

Aantal	Aantal	Aantal	Budget realisatie	Realistische eindejaars prognose (in euro)
1.626	2.912	4.457	€ 409.999	€ 409.999
2.971	6.287	9.327	€ 857.945	€ 857.945
			€ 1.267.944	€ 1.267.944

Vroeg Eropaf: alle toeleiders inclusief aanpak wanbetalersregeling (PxQ financiering)

	Vergoeding		Financiering op	Aanvraag		Verlening			
				(Resultaat)	productprijs	Aantal	Budget	Aantal	Budget
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa	€ 414,50	€ 429,71	product	200	€ 86.796	200	€ 84.475	
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa	€ 204,33	€ 211,83	product	1.800	€ 385.080	1.519	€ 316.295	
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa	€ 204,33	€ 211,83	product	700	€ 149.753	700	€ 145.749	
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa	€ 116,76	€ 121,05	product	90	€ 11.002	90	€ 10.708	
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa	€ 40,86	€ 42,36	product	60	€ 25.668	600	€ 24.982	
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa		€ 0,00	nvt	0	€ 0	0	€ 0	
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa	€ 40,86	€ 42,36	product	400	€ 17.112	400	€ 16.655	
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa	€ 40,86	€ 42,36	product	750	€ 32.085	750	€ 31.227	
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa	€ 40,86	€ 42,36	product	0	€ 0	0	€ 0	
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa		€ 0,00	nvt	4.000	€ 707.496	4.259	€ 630.091	
75200213	Vroegsignalering (Vroeg) Europa	€ 88,73	€ 91,99	uur	2.500	€ 232.253	1.250	€ 113.020	
Totalen						€ 939.749		€ 743.111	

Realisatie Realisatie Realisatie

Aantal	Aantal	Aantal	Budget realisatie	Realistische eindejaars prognose (in euro)
70	126	188	€ 80.785	€ 80.785
705	1.304	1.771	€ 375.151	€ 375.151
153	279	373	€ 79.013	€ 79.013
31	45	60	€ 7.263	€ 7.263
149	277	382	€ 16.182	€ 16.182
0	0	0	€ 0	€ 0
110	211	320	€ 13.555	€ 13.555
255	516	756	€ 32.024	€ 32.024
0	0	0	€ 0	€ 0
1.473	2.758	3.850	€ 603.973	€ 603.973
676	1.370	2.046	€ 188.212	€ 188.212
			€ 792.184	€ 792.184



Totaal Aanvraag

	Aanvraag	Verlening
	Budget	Budget
SHV	€ 2.604.847	€ 2.259.456
SHV WPI	€ 1.254.155	€ 1.121.157
VEOA (inclusief EOA)	€ 996.575	€ 798.411
KOT	€ 920.162	€ 937.645
Verbeterinitiatieven (exclusief KOT)	€ 343.730	€ 212.997
Sociaal Raadsliedenwerk (plafondbudget Lumpsum)	€ 1.187.172	€ 986.392
Totaal	€ 7.306.641	€ 6.316.058

Realisatie 4 maands		Realisatie 8 maands		Realisatie 12 maands		Budget realisatie	Realistische eindejaars
Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal		
4.415	8.454	12.626	€ 2.331.245	€ 2.331.245			
4.597	9.199	13.784	€ 1.267.944	€ 1.267.944			
2.222	4.315	6.325	€ 840.235	€ 840.235			
2.652	4.727	13.192	€ 1.216.285	€ 1.216.285			
634	1.284	1.864	€ 171.475	€ 171.475			
3.475	6.994	10.621	€ 977.055	€ 977.055			
			€ 6.804.240	€ 6.804.240			