



# Jaarrekening



2017

**Jaarstukken**

*Jaarverslag*

Verslag Raad van Toezicht	3
Bestuursverslag	4

*Jaarrekening*

Balans per 31 december 2017	9
Staat van baten en lasten 2017	11
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	12
Toelichting op de balans	16
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	20
Toelichting op de staat van baten en lasten	21
WNT- verantwoording	26

*Bijlagen*

Subsidieoverzicht 2017	28
Realisatie per kostenplaats	29

*Overige gegevens*

Accountantsverklaring	30
-----------------------	----

### **Wisseling van de wacht**

De Raad van toezicht van Sezo bestaat uit vijf personen. In het voorjaar van 2017, na afronding van het jaarverslag over 2016, heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van Andries de Jong als voorzitter en Gurdeep Sing Lail als lid van de RvT (portefeuille financiën). De Raad van Toezicht, de bestuurder en enkele personeelsleden hebben op passende en sobere wijze afscheid van hen genomen. We zijn hen dankbaar voor hetgeen ze gedurende vele jaren voor Sezo hebben betekend.

Arnoud Vossen (financiën) en Thijs Malmberg (voorzitter) hebben hen vervangen. De Raad heeft in 2017 acht maal voltallig vergaderd. Karin Reilingh is benoemd tot vice-voorzitter.

### **Financiën**

Veel aandacht heeft de Raad geschonken aan de financiële situatie van Sezo. Deze was met de afsluiting over 2016 zorgelijk. Door scherp ingrijpen van de bestuurder en een stevige monitoring vanuit de Raad is het verlies over 2016 omgezet naar een positief resultaat over 2017. De RvT is de bestuurder en het personeel dankbaar voor de inzet om tot deze ombuiging te komen. De registratie raakt meer en meer op orde, de cijfers zijn daardoor beter voorspelbaar, er is een betere begroting en ook de liquiditeit wordt goed in de gaten gehouden. Het eigen vermogen ligt nu weer op een aanvaardbaar niveau. Daarmee gaat Sezo veel beter het jaar 2018 in.

### **Governance**

Ook de governancestructuur van Sezo heeft de nodige aandacht gevraagd van de RvT. In enkele vergaderingen is de nieuwe governancecode besproken, zijn de reglementen van de RvT en de RvB opnieuw vastgesteld en is er een toezichtsvisie ontwikkeld. Deze stukken zijn nu goed vindbaar op de website van Sezo. Ook heeft de RvT nu een eigen mailadres. Periodiek wordt overleg gevoerd met de OR door een delegatie uit de RvT.

### **Inhoud en strategie**

Op 12 mei heeft de RvT een rondgang gemaakt door onderdelen van Sezo. Deze "meeloopdag" is ons uitstekend bevallen en we nemen ons voor ook in de komende jaren zicht te krijgen en te houden op Sezo. De discussie over kwaliteit van een organisatie en het toezicht daarop heeft zich in ons land sterk ontwikkeld. Belangrijk is dat het toezicht niet alleen papieren toezicht is maar ook de werkelijkheid van een organisatie beoordeelt. Kloppen de papieren en beschreven processen met die werkelijkheid? De Raad laat zich daarom ook periodiek informeren door medewerkers over lopende projecten zoals de "ketenstandaardisatie" in de schuldhulpverlening en hoopt zodoende een breder beeld te krijgen van wat er in Sezo allemaal omgaat.

Heel blij was de RvT met het toekennen van het kwaliteitslabel Sociaal Werk. Sezo is een van de eerste organisaties in Nederland dat dat label heeft verkregen.

Geregeld is met de bestuurder overlegd over de toekomst en de inrichting van Sezo. Stap voor stap wordt een duurzame strategie ontwikkeld voor onze organisatie. Daarbij hoort ook een strategie voor de huisvesting van Sezo in de komende jaren.

## 1. Doelstelling en resultaten 2017

De missie van SEZO voor 2017-2022 is als volgt geformuleerd:

SEZO stelt Amsterdammers uit Nieuw-West in staat om aan het maatschappelijk leven deel te nemen en om - in kwetsbare periodes - hun leven op de rails te houden of weer te krijgen.

De waarden van SEZO zijn:

\*SEZO start vanuit een basis van vertrouwen

\*SEZO gaat uit van mogelijkheden

Om dat te kunnen doen, biedt SEZO

\*empowerment

\*creativiteit

\*professionaliteit

SEZO stelt bij het aanbieden van activiteiten en het door ontwikkelen daarvan telkens de vraag: Heeft de bewoner er baat bij?

Als onderlegger dient SEZO een gezonde financiële basis te hebben. Hiervoor is groei van het eigen vermogen naar 1,5 miljoen noodzakelijk op basis van de huidige omzet. Dit vragen zowel onze financiers als de branchevereniging NVVK van ons. Dit vrij besteedbaar vermogen dient als verplichte buffer bij tegenvallers zoals het verliezen van een grote opdracht.

Deze doelstelling is leidend geweest voor onderstaande speerpunten van 2017 conform het strategisch plan 2017-2022:

- Certificering voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland
- Inrichting van de financiële systemen per organisatieonderdeel
- Betere registratie en het terugkoppelen van de resultaten daarvan
- Geschikte huisvesting in Geuzenveld-Slotermeer waar de meeste cliënten wonen
- Het ontwikkelen van een nieuwe integrale inloop, SHD en FWP samen
- Het verbeteren van de inzet van vrijwilligers
- Het bewust inzetten van ervaringsdeskundigheid
- Het digitaliseren van de dossiers van schuldhulpverlening
- Het opnieuw op de kaart zetten van Daadkr8

Naast het behalen van een zeer goed financieel resultaat in 2017, is het in 2017 ook gelukt om vrijwel alle bovenstaande doelen in resultaten om te zetten. Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland is behaald! Ook zijn de financiële systemen per organisatieonderdeel ingericht. Nu is er goed zicht op de kosten en baten per onderdeel waardoor tijdig sturing mogelijk is. Er wordt beter geregistreerd en is er tijdig geanticipeerd op nieuwe registratievereisten vanuit onze opdrachtgevers voor 2018.

Daarnaast is er een adviseur informatiemanagement en wordt er gewerkt aan een beter Management Informatie Systeem. Op deze wijze verwachten we ook beter op KPI's te kunnen sturen.

Het is gelukt om huisvesting te vinden in Geuzenveld-Slotermeer. In het voorjaar van 2018 zal er een integraal team gevestigd zijn. Deze locatie zal de huidige locatie in de Multibox vervangen.

SEZO heeft nu op vijf plaatsen in Nieuw-West de SEZO Inloop, een integrale inloop waar zowel schuldhulpverleners als maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden aanwezig zijn. De toeloop is groot. Tegelijkertijd staat het voortbestaan onder druk omdat we er geen subsidie voor ontvangen.

Er zijn grote stappen gezet in het professionaliseren van de inzet van vrijwilligers met een vrijwilligersbeleid en vrijwilligersplatform. Ook hiervoor is flexibiliteit voor de toekomst noodzakelijk omdat wet- en regelgeving grote impact hebben op de inzet van vrijwilligers.

Er is een begin gemaakt met de inzet van ervaringsdeskundigen in de pilot Van overleven naar leven. In een tandem werken zij hierin samen met professionals aan onder meer de vertrouwensband met cliënten in armoede.

Het digitaliseren van dossiers schuldhulpverlening is doorgeschoven naar 2018. Er is een enorme overproductie geleverd op het gebied van schuldhulpverlening en navenant is er een grote inzet geweest ten behoeve van het Programma Schuldhulpverlening. Hierdoor was het niet mogelijk om dit project te dragen.

Het opnieuw op de kaart zetten van Mannencentrum Daadkr8 is volledig gelukt! SEZO is er trots op dat na het bewezen succes van vrouwen centrum Vrouw en Vaart nu ook de programmering van Daadkr8 voorziet in een behoefte voor de bewoners van stadsdeel Nieuw-West. Zoals de training Ik Ontmoet Mij voor mannen, gefinancierd uit de Aanpak Eenzaamheid en de nieuwe veldwerker mannenemancipatie, gefinancierd vanuit Meedoen Werkt, tonen aan dat de overheid het belang van de mannenemancipatie inmiddels erkent en er aan wil bijdragen.

## 2. Doelstellingen 2018

In 2018 bouwt SEZO verder aan een degelijke organisatie en aan verdere financiële groei. De doelstellingen voor 2018 zijn:

- Realisatie Management Informatie Systemen (MIS)
- Ontwikkeling Integraal Management
- Verbeteren bedrijfsvoering
- Omzet- en winstgroei volgens meerjarenbegroting 2017-2022
- Verhogen van bereik Vroeg Eropaf naar minimaal stedelijk gemiddelde
- Openen nieuwe locatie Geuzenveld-Slotermeer, daar waar de vraag van cliënten het grootst is
- Verbeteren kwaliteit van de dienstverlening
- Ruimte voor ontplooiing van medewerkers
- Het digitaliseren van de dossier van schuldhulpverlening
- Samen optrekken met andere Maatschappelijk Dienstverleners en partners in stedelijke programma's en ontwikkelingen waaronder diverse allianties, Programma Schuldhulpverlening maar ook de AVG.
- Het ontwikkelen en uitvoeren van wijkgerichte pilots

In de begroting 2018 is voor bovenstaande doelstellingen financiële dekking opgenomen. Hierin zijn de grootste noemers het MIS, huisvesting Geuzenveld-Slotermeer, versterking staf ten behoeve van het verbeteren van de bedrijfsvoering, verbeteren bereik Vroeg Eropaf door interim-manager en last but not least uitbreiding van afgerond zeven FTE voor de uitvoering. In 2018 vertegenwoordigt SEZO de Sociale Maatschap in het OKT. De gemeente koopt de inzet van de medewerkers van beide organisaties bij SEZO in en zij verrekenen dit onderling. Op deze manier voldoet SEZO aan de eis van het OKT dat partners minimaal 10 FTE moeten leveren.

Omzet- en winstgroei zijn niet vanzelfsprekend maar ruimte voor groei is er zeker. Die ruimte ligt in het tegemoet kunnen komen aan de bestaande en nieuwe vraag van bewoners van Nieuw-West en die van onze financiers en partners. In de bestaande vraag zien we ruimte in de vraag van klanten die we nog niet bereiken. Het bereik van Vroeg Eropaf is daar een voorbeeld van.

Voorbeelden van nieuwe vraag van financiers en partners zijn de vraag naar inzet van medewerkers op de ondersteuning van statushouders en bij veranderingen in wetgeving voor voorscholen in het kinddomein. Winstgroei verwachten tevens in de ruimte die er nog steeds is op gebied van declarabele uren. Registratie, inzicht in management informatie en sturing op de bedrijfsvoering zijn voorwaardelijk. Ook is SEZO met haar financiers in gesprek over mogelijkheden om de uurprijs van de professionals te verhogen.

## 3. Begroting 2018

SEZO - Begroting 2018

	Begroting 2018	BEGROTING 2017	Realisatie 2017
<b>Totaal Baten (+)</b>	<b>9.338.050</b>	<b>7.898.240</b>	<b>8.221.025</b>
<b>Subsidies</b>	<b>7.409.412</b>	<b>6.890.824</b>	<b>7.178.003</b>
SDV	2.500.000	2.262.361	2.160.849
SR	1.000.000	920.459	1.094.065
Vroegeropaf	500.000	397.129	326.300
AMW	2.400.000	2.142.613	2.192.842
Overige subsidies	1.009.412	1.168.262	1.403.947
<b>Projecten</b>	<b>693.000</b>	<b>366.666</b>	<b>418.812</b>

Welzijn op Recept	120.000	120.000	120.000
Alliantie Wijkzorg	240.000	133.333	213.812
Van Overleven naar Leven	170.000	113.333	85.000
Statushouders Karmijn	33.000		0
Veldwerker mannenemancipatie	30.000		
Nieuwe innovatieve projecten	100.000		
<b>Inkoop etc.</b>	<b>1.235.638</b>	<b>640.750</b>	<b>624.210</b>
OKT	1.011.638	565.750	561.496
Huisvesting	75.000		
Inkomsten obv facturatie	50.000	50.000	62.714
Fondsen e.d.	99.000	25.000	
<b>Personele kosten (-/-)</b>	<b>7.683.895</b>	<b>6.549.667</b>	<b>6.515.708</b>
Intern personeel	6.398.110	5.883.000	5.763.063
Stagekosten en overige personeelskosten	115.000	115.000	124.752
Extern personeel	160.000	158.000	251.344
Onderaanneming Welzijn op Recept	112.000	112.000	115.125
Onderaanneming Alliantie Wijkzorg	120.000	113.333	113.079
Onderaanneming Overleven naar Leven	187.000	93.333	74.898
Onderaanneming nieuwe innovatieve projecten	90.000	0	0
Onderaanneming OKT	426.785	0	0
Kosten voor vrijwilligers	75.000	75.000	73.447
<b>Afschrijvingen</b>	<b>100.000</b>	<b>138.000</b>	<b>116.186</b>
<b>Huisvestingskosten (-/-)</b>	<b>501.000</b>	<b>460.000</b>	<b>455.404</b>
Huurkosten	410.000	360.000	367.264
Schoonmaakkosten	55.000	68.000	53.363
Overige huisvestingskosten	36.000	32.000	34.777
<b>Activiteitenkosten</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>92.088</b>
<b>Automatiseringskosten</b>	<b>403.500</b>	<b>295.000</b>	<b>396.129</b>
Automatiseringskosten	130.000	80.000	122.786
Internetkosten	3.500	5.000	3.618
Telecommunicatie	75.000	75.000	62.331
ICT-ondersteuning (Asimo)	85.000	85.000	141.231
Licenties (Regas)	110.000	50.000	66.162
<b>Algemene kosten (-/-)</b>	<b>310.800</b>	<b>345.000</b>	<b>324.149</b>
Kantoorkosten (drukwerk, papier, porto)	80.000	70.000	79.925
Kosten beheer en administratie	105.800	150.000	117.184
Kosten ondernemingsraad	30.000	30.000	30.000
Kosten Raad van Toezicht	10.000	10.000	10.000
Overige algemene kosten	85.000	85.000	87.040
<b>Totaal Kosten (-/-)</b>	<b>9.089.195</b>	<b>7.867.667</b>	<b>7.899.664</b>
Financiële baten		0	0
Financiële lasten		0	0
<b>Saldo</b>	<b>248.855</b>	<b>30.574</b>	<b>321.361</b>

**OVERPRODUCTIE AD 514.000 EURO BEGROOT**

#### 4. Samenvatting jaarverslag

In 2017 heeft SEZO als 3e organisatie in Nederland, en als 1e organisatie in Amsterdam, het Kwaliteitslabel Sociaal Werk toegekend gekregen voor het onderdeel Maatschappelijke Dienstverlening. We zien het kwaliteitslabel als een erkenning voor het feit dat SEZO permanent bezig

is met het verbeteren van de kwaliteit.

Na een moeilijk financieel jaar in 2016 heeft SEZO in 2017 het tij weten te keren. In 2017 is er bij SEZO hard gewerkt aan het verbeteren van de registratie en de planning en control cyclus. Dit heeft ertoe geleid dat er door de medewerkers beter en meer is geregistreerd en meer duidelijkheid is armoedebestrijding als voorgekomen over de maandelijkse productie per medewerker. Zowel voor zorg is voor 2017 een overproductie zichtbaar. Voor zorg heeft SEZO daarom in augustus een nieuwe, verhoogde beschikking ontvangen en voor armoedebestrijding is er, net als in 2016, een flinke overproductie. Dit alles heeft geleid tot een positief financieel resultaat. SEZO heeft in 2017 meer dan 6.000 unieke klanten kunnen helpen met Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening.

Vroeg Eropaf, de samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, woningcorporaties, de energiebedrijven, Zilveren Kruis Achmea en de maatschappelijke dienstverlening, heeft bij SEZO extra aandacht nodig. Energiebedrijven en woningcorporaties melden betalingsachterstanden van bewoners in Amsterdam Nieuw-West aan het Vroeg Eropaf team van SEZO. In 2017 is het bereik bij SEZO achtergebleven door vervuilde bestanden, eigen acties van melders en het werken in verschillende systemen. Daarentegen heeft SEZO wel prioriteit gegeven aan Eropafmeldingen en crisis die op een andere manier zijn binnengekomen. Voor 2018 is voor Vroeg Eropaf actie ondernomen met de aanstelling van een interim manager.

De gemeente Amsterdam wil mensen met schulden in de stad sneller en beter helpen. Daarom maakte wethouder Vliegenthart in november 2017 aanvullende afspraken middels een convenant met belangrijke partners zoals energieleverancier NUON, de Amsterdamse woningcorporaties en zorgverzekeraar Zilveren Kruis en CZ groep en Waternet. Ook SEZO heeft dit convenant ondertekend.

Naast onze interne focus werken we intensief samen met verschillende partners in projecten ter verbetering van kwaliteit en bereik van de dienstverlening.

Bij SEZO dragen we volop bij aan de verbetering van de schuldhulpverlening. Samen met de gemeente en alle andere Maatschappelijk Dienstverleners van Amsterdam werkte SEZO aan het groot inhoudelijk programma Good Practices dat op basis van wetenschappelijk onderzoek zorgt voor ketenstandaardisatie en nieuwe methodieken en pilots introduceert.

Zo is er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de SHV-Academy, waarin SEZO samenwerkt met alle Maatschappelijk dienstverleners en de Hogeschool van Amsterdam. Tevens is SEZO in juli gestart met de pilot "Van overleven naar leven" in Geuzenveld-Slotermeer. Hierin werkt SEZO intensief samen met de Hogeschool van Amsterdam, Impuls en Stichting Eropaf! We gaan drie jaar lang minimaal 60 gezinnen helpen om hun leven weer op orde te krijgen.

SEZO wil zoveel mogelijk mensen bereiken die de regie over hun leven tijdelijk kwijt zijn, die geldproblemen en schulden hebben, die juridische problemen hebben of andere problemen of vragen hebben die volwaardige deelname aan de maatschappij belemmeren. Daarom wil SEZO zichtbaar in de buurt zijn en laagdrempelig toegankelijk. Omdat problemen vaak niet op zich staan, bood SEZO in 2017 wekelijks vijf Integrale SEZO Inlopen en zes Sociale Helpdesks aan. Op een integrale inloop zijn maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden en schuldhulpverleners aanwezig, bij een Social Helpdesk alleen maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden, ondersteund door vrijwilligers.

SEZO is zichtbaar aanwezig en laagdrempelig toegankelijk in heel Nieuw-West en bereikt veel meer klanten. Er is een grote toestroom naar de integrale inloop. In totaal zijn er in 2017 ruim 3000 bezoekers met geldproblemen bij een SEZO inloop geweest. Het succes heeft ook echter ook een zorgelijke keerzijde. De druk op de inlopen is groot. Daarnaast heeft nieuwe regelgeving voor de toegang van hulpverlening consequenties voor de inzet van vrijwilligers. En tot slot worden partners in de wijk die bezuinigingen op basisvoorzieningen moeten compenseren, gedwongen huur bij ons in rekening te brengen voor het gebruik van ruimte voor de inlopen. SEZO kan hierdoor het voortbestaan van de succesvolle inlopen niet garanderen.

De alliantie Wijkzorg Nieuw-West met SEZO als trekker heeft in juni 2017 haar succesvolle officiële start beleefd en komt inmiddels goed op gang. De samenwerking met de partners in de formele zorg is al succesvol, in 2018 willen we ons meer richten op de samenwerking met de welzijns- en informele partners in Amsterdam Nieuw-West.

In 2017 is vanuit het management en het bestuur van SEZO in samenwerking met andere

welzijnspartijen uit de Joint Venture "Om het kind" sterk ingezet op het belang van preventie in het Ouder- en Kindteam (OKT). De laagdrempelige opvoedondersteuning in de wijken lijkt onder te sneeuwen. Om die reden is een sterk signaal neergelegd bij de programmadirectie van het OKT en de gemeente door zowel managers als bestuurders. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek door een externe partij naar preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning in het OKT met als titel: 'wijkgerichte preventie in het OKT'. De resultaten hiervan zijn bij het schrijven van dit jaarverslag nog niet bekend.

SEZO bood in 2017 ook op vier plaatsen in Nieuw-West een Spelinloop. De spelinlopen werden in 2017 4.000 keer door volwassenen met 4.500 kinderen bezocht. De speluitleen werd 1.500 keer door volwassenen met 1600 kinderen bezocht. De spelinloop in De Aker is in 2017 gesloten omdat deze niet gefinancierd werd. Nieuw in 2017 is het realiseren van de Spelinloop Plus voor kinderen met een beperking en hun ouders.

In 2017 verzorgde SEZO ook drie Mantelzorginlopen in samenwerking met MEE Amstel en Zaan en Markant. Naast deze laagdrempelige vorm van inloop voor vragen en advies over mantelzorgondersteuning, verzorgt SEZO ook individuele mantelzorgondersteuning.

Op gebied van emancipatie en empowerment heeft SEZO in 2017 een grote vooruitgang geboekt met Daadkr8, het mannencentrum van SEZO. De programmering voorziet inmiddels in een behoefte voor de bewoners van stadsdeel Nieuw-West. De training Ik Ontmoet Mij voor mannen, gefinancierd uit de Aanpak Eenzaamheid en de nieuwe veldwerker mannenemancipatie, gefinancierd vanuit Meedoen Werkt, tonen aan dat de overheid het belang van de mannenemancipatie inmiddels erkent en er aan wil bijdragen. Vrouw en Vaart, het vrouwencentrum van SEZO, treft inmiddels voorbereidingen voor haar 15-jarig jubileum!

SEZO voert in twee gemeenten van Amstelland, te weten Amstelveen en Aalsmeer, in opdracht van de gemeente het opvoedadvies voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar uit. De Opvoedadviseur van SEZO is onderdeel van de keten preventieve Jeugdhulpverlening in Amstelveen en Aalsmeer. Het is waardevol en dankbaar werk, zoals een klant omschreef: "A few months ago I approached to you with sleep problem of my daughter..... I feel now so much more alive, I enjoy being a mom, wife and woman again! It was so important for the whole family. We want to THANK YOU for that! Wish you all the best!"

Het staat in een schril contrast met de verschillende agressie-incidenten die bij SEZO voorkomen. Bedreigingen en geweld komen met steeds meer regelmaat voor en medewerkers en vrijwilligers ondervinden hiervan de gevolgen. SEZO treft steeds meer maatregelen om de veiligheid voor haar mensen te waarborgen hetgeen gevolgen kan hebben voor de open en laagdrempelige dienstverlening die SEZO wil bieden voor al haar klanten.

Een woord van trots en dankbaarheid voor al onze mensen is in dit verslag dan ook op zijn plaats. Zij hebben, soms onder lastige omstandigheden, meer mensen kunnen helpen en hebben dit zichtbaar gemaakt door ook meer aandacht te geven aan registratie. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij SEZO. Tijdens de diverse inloopspreekuren, bij de thuisadministratie en de spelinlopen ondersteunen zij de professionals. In totaal zijn er 81 vrijwilligers actief bij het Madi-deel van SEZO en meer dan 150 bij Vrouw en Vaart en Daadkr8. Zonder hun inzet was het niet mogelijk zoveel klanten goed te ondersteunen.

SEZO is trots op haar Raad van Toezicht. In 2017 is als nieuw lid Arnoud Vossen, Departmental Director Large Pensions Funds bij De Nederlandsche Bank gestart en de nieuwe voorzitter is Thijs Malmberg van Malmberg Consult met grote ervaring als toezichthouder bij diverse Raden van Toezicht. Zij vormen samen met Karin Reilingh, Regiomanager Almere en Weesp bij Ymere, Marieke Poolman, adviseur en partner van Tien Organisatieadvies en Ad Baan, adviseur bij Berenschot, de Raad van Toezicht van SEZO.

Met vertrouwen werken we toe naar een succesvol 2018. We verwachten een organische groei conform ons strategisch plan 2017-2022 en werken tevens aan het verder verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en cijfermatig inzicht van onze inspanningen. We staan open om te leren van elkaar en van anderen. En zo worden we steeds beter!

Sylvia den Hollander

Directeur-bestuurder SEZO



**Stichting SEZO**  
gevestigd te Amsterdam

**Balans per 31 december 2017**

**ACTIEF**

---

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		1.167	1.490
Automatisering		40.190	66.112
Inventaris		12.987	31.667
Verbouwing		<u>192.961</u>	<u>250.281</u>
		247.305	349.550
<b>Financiële vaste activa</b>	2		
Overige vorderingen financiële vaste activa		<u>31.381</u>	<u>-</u>
		31.381	-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	3		
Vorderingen op handelsdebiteuren		63.723	257.792
Belastingen en sociale lasten		175	4.350
Overlopende activa		<u>656.450</u>	<u>552.386</u>
		720.348	814.528
<b>Liquide middelen</b>	4	<u>854.794</u>	<u>59.184</u>
		<u><b>1.853.828</b></u>	<u><b>1.223.262</b></u>

**PASSIEF***(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<b>Eigen vermogen</b>	5		
Stichtingskapitaal		<u>475.605</u>	<u>179.775</u>
		475.605	179.775
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	6		
Crediteuren		216.084	141.872
Belastingen en sociale lasten		495.392	363.529
Overige schulden		358.034	288.887
Overlopende passiva		<u>308.713</u>	<u>249.199</u>
		<u>1.378.223</u>	<u>1.043.487</u>
		<u><u>1.853.828</u></u>	<u><u>1.223.262</u></u>

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>2016</u>
Baten	7	<u>8.262.096</u>	<u>7.898.240</u>	<u>7.465.975</u>
<b>Baten -/- directe lasten</b>		8.262.096	7.898.240	7.465.975
Salarissen en sociale lasten	8	6.342.855	6.231.001	6.346.985
Afschrijvingskosten	9	116.186	138.000	137.733
Overige bedrijfskosten:	10			
Huisvestingskosten		452.728	460.000	446.302
Activiteitenkosten		299.203	398.666	93.645
Automatiseringskosten		391.509	295.000	313.478
Algemene kosten		169.770	155.000	206.109
Administratiekosten		<u>194.019</u>	<u>190.000</u>	<u>246.885</u>
<b>Som der exploitatielasten</b>		<u>7.966.270</u>	<u>7.867.667</u>	<u>7.791.137</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		295.826	30.573	(325.162)
Overige financiële baten		-	-	1.165
Overige financiële lasten		-	-	(16)
<b>Financiële baten en lasten</b>	11	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.149</u>
<b>Resultaat</b>	12	<u><u>295.826</u></u>	<u><u>30.573</u></u>	<u><u>(324.013)</u></u>

**Stichting SEZO**

gevestigd te Amsterdam

**Algemene toelichting en grondslagen  
voor financiële verslaggeving****Informatie over de rechtspersoon**Naam

Stichting SEZO

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Amsterdam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41206454

Activiteiten

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam met maatschappelijk werk, emancipatieondersteuning, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening als kernactiviteiten.

Adres

Wolbrantskerkweg 84  
1069 DA Amsterdam

## **Algemene grondslagen voor verslaggeving**

### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijnen voor jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.

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

### Vergelijkende cijfers:

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

### Schattingen:

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van de Stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

## **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

### Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

### Materiële vaste activa

#### *Bedrijfsgebouwen en terreinen*

De bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

#### *Automatisering*

De automatisering wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

#### *Inventaris*

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

#### *Verbouwing*

De verbouwingen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

### Financiële vaste activa

#### *Overige vorderingen financiële vaste activa*

De overige vorderingen financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig, wordt rekening gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid.

#### Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonedig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

#### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

#### Baten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

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

#### Salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting is aangesloten bij (verzekeraar) voor het personeel dat de CAO Sociaal werk volgt. De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

De Stichting verwerkt de toegezegde pensioenregeling als een toegezegde bijdrageregeling. Uitgangspunt is dat in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies.

**Stichting SEZO**

gevestigd te Amsterdam

**Algemene toelichting en grondslagen  
voor financiële verslaggeving**Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

(in euro's)

**VASTE ACTIVA**

**1) Materiële vaste activa**

	<b>Bedrijfs- gebouwen en terreinen</b>	<b>Automatisering</b>	<b>Inventaris</b>	<b>Verbouwing</b>	<b>Totaal</b>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016</i>					
Aanschafwaarden	4.836	328.734	316.897	496.712	1.147.179
Afschrijvingen	(3.346)	(262.622)	(285.230)	(246.431)	(797.629)
	<b>1.490</b>	<b>66.112</b>	<b>31.667</b>	<b>250.281</b>	<b>349.550</b>
<i>Overzicht mutaties 2017</i>					
Stand 31 december 2016	<b>1.490</b>	<b>66.112</b>	<b>31.667</b>	<b>250.281</b>	<b>349.550</b>
Investerings	-	13.320	-	621	13.941
Afschrijvingen	(323)	(39.242)	(18.680)	(57.941)	(116.186)
Stand 31 december 2017	<b>1.167</b>	<b>40.190</b>	<b>12.987</b>	<b>192.961</b>	<b>247.305</b>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017</i>					
Aanschafwaarden	4.836	342.054	316.897	497.333	1.161.120
Afschrijvingen	(3.669)	(301.864)	(303.910)	(304.372)	(913.815)
	<b>1.167</b>	<b>40.190</b>	<b>12.987</b>	<b>192.961</b>	<b>247.305</b>

**2) Financiële vaste activa**

<i>Recapitulatie van de financiële vaste activa</i>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Overige vorderingen financiële vaste activa	<b>31.381</b>	-

*Nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa*

**Overige vorderingen financiële vaste activa**

*Nadere specificatie en het verloop van de overige vorderingen financiële vaste activa*

<b>Waarborgsommen</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Stand 1 januari	31.381	-
Stand 31 december	<b>31.381</b>	-



**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**VLOTTENDE ACTIVA**

**3) Vorderingen en overlopende activa**

*Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa*

	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Vorderingen op handelsdebiteuren	63.723	257.792
Belastingen en sociale lasten	175	4.350
Overlopende activa	<u>656.450</u>	<u>552.386</u>
	<b><u>720.348</u></b>	<b><u>814.528</u></b>

*Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa*

**Vorderingen op handelsdebiteuren**

Debiteuren	<b><u>63.723</u></b>	<b><u>257.792</u></b>
------------	----------------------	-----------------------

**Belastingen en sociale lasten**

Te vorderen pensioenpremies	<b><u>175</u></b>	<b><u>4.350</u></b>
-----------------------------	-------------------	---------------------

**Overlopende activa**

Nto subsidie Gemeente Amsterdam	582.841	268.039
Waarborgsommen	38.313	-
Overige vorderingen	-	31.381
Vooruitbetaalde bedragen	18.758	23.034
Tussenrekening Clientenrek nog te factureren Vroegeropaf	16.538	15.890
	-	100.038
Maatschappelijk werk 2015, 5%	-	104.786
Formele Informele zorg 2016	-	8.352
Nog te factureren overig	-	866
	<b><u>656.450</u></b>	<b><u>552.386</u></b>

**4) Liquide middelen**

ABN AMRO 42.94.61.542	751.093	17.041
ABN AMRO 45.87.82.459	81.260	26.727
ABN AMRO 51.51.22.726	20.139	13.478
Kas	1.591	1.227
ABN AMRO 43.95.67.270	711	711
	<b><u>854.794</u></b>	<b><u>59.184</u></b>

**Stichting SEZO**

gevestigd te Amsterdam

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**PASSIVA****5) Eigen vermogen***Recapitulatie van het eigen vermogen*

	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
--	-------------------	-------------------

Stichtingskapitaal	<b>475.605</b>	<b>179.775</b>
--------------------	----------------	----------------

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen***Stichtingskapitaal**

	Beginkapitaal op 01-01-2017	Opnames minus stortingen 2017	Resultaat over de periode 2017	Eindkapitaal op 31-12-2017
Sezo Maatschappelijke Dienstverlening	<b>179.779</b>	-	<b>295.826</b>	<b>475.605</b>

**6) Kortlopende schulden en overlopende passiva***Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Belastingen en sociale lasten	495.392	363.529
Overige schulden	358.034	288.887
Crediteuren	216.084	141.872
Overlopende passiva	308.713	249.199
	<b>1.378.223</b>	<b>1.043.487</b>

*Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva***Crediteuren**

Crediteuren	<b>216.084</b>	<b>141.872</b>
-------------	----------------	----------------

**Belastingen en sociale lasten**

Af te dragen loonheffing	473.330	336.444
Reservering sociale lasten	22.062	26.297
Af te dragen omzetbelasting	-	788
	<b>495.392</b>	<b>363.529</b>

**Overige schulden**

Reservering Vakantiedagen	157.949	99.694
Reservering IKB	94.820	116.624
Reservering Loopbaanbudget	89.774	55.955
Reservering vakantiegeld	15.491	16.391
Netto salaris te betalen	-	223
	<b>358.034</b>	<b>288.887</b>

**Stichting SEZO**  
gevestigd te Amsterdam

**Toelichting op de balans**

*(in euro's)*

<b>Overlopende passiva</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Overige schulden	132.294	96.028
Vooruitontvangen subsidies	176.419	-
Voorziening afvloeiing personeel	-	27.161
Jonge Mantelzorgers 2017	-	6.010
Welzijn op Recept 2017	-	120.000
	<b><u>308.713</u></b>	<b><u>249.199</u></b>

**Stichting SEZO**  
gevestigd te Amsterdam

**Niet in de balans opgenomen  
verplichtingen**

*Huur huisvesting*

Voor diverse locaties zijn huurcontracten afgesloten met verschillende looptijden. Stichting SEZO heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen. De verplichting met een looptijd <1 jaar bedraagt €343.877. De verplichting tussen 1 en 5 jaar bedraagt €818.742. De verplichting >5 jaar bedraagt €630.005.

*Subsidies*

Alle subsidie-inkomsten in de staat van baten en lasten over 2017 zijn gebaseerd op beschikkingen. Alle subsidies tot en met 2015 zijn definitief vastgesteld. Ook beschikkingen 2016 en 2017 zijn reeds (gedeeltelijk) vastgesteld.

De subsidies voor 2017 zijn toegekend binnen het kader van de volgende wetten en subsidieregelingen:

- \* de Algemene Wet Bestuursrecht
- \* de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013
- \* de Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening WMO 2015 Gemeente Amsterdam

*Kredietovereenkomst*

Sezo heeft een kredietfaciliteit bij de ABN AMRO bank van €100.000.

Hiervoor wordt een rentevergoeding betaald zijnde de ABN AMRO Euro Basisrente van 4,85% op jaarbasis plus een opslag van 1,5% op jaarbasis. Daarnaast wordt een kredietprovisie betaald van 0,125% per kwartaal over het hoogste rentedragend debetsaldo.

Ten aanzien van de hier genoemde kredietovereenkomst zijn de volgende zekerheden:

- Pandrecht op bedrijfsinventaris
- Pandrecht op vorderingen
- Pandrecht op (toekomstige) vorderingen jegens de ABN AMRO bank

**Stichting SEZO**

gevestigd te Amsterdam

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>Begroting '17</u>	<u>2016</u>
<b>7) Baten</b>			
Subsidies	7.480.133	7.144.157	6.241.487
Omzet Dienstverlening	781.963	754.083	1.346.684
Subsidieverschillen oude jaren	-	-	(147.715)
Detachering	-	-	25.519
	<b><u>8.262.096</u></b>	<b><u>7.898.240</u></b>	<b><u>7.465.975</u></b>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>			
<b>Subsidies</b>			
Subsidies	<b><u>7.480.133</u></b>	<b><u>7.144.157</u></b>	<b><u>6.241.487</u></b>
<b>Subsidieverschillen oude jaren</b>			
Subsidieverschillen oude jaren	<u>-</u>	<u>-</u>	<b><u>(147.715)</u></b>
<b>Omzet Dienstverlening</b>			
DMO Om Het Kind	561.496	565.750	703.308
Penvoerdersproject Overleven naar Leven	85.000	113.333	-
Inkomsten&Fondsen V&V	81.173	75.000	133.957
Stagefonds & Praktijkleren	18.245	-	-
Opbrengsten Vroegeropaf	12.168	-	390.442
Personele inzet MaDi's	10.226	-	-
Voorzitterschap Managersoverleg 1e halfjaar	10.000	-	-
Overige verkopen	3.655	-	46.566
Dementieketen	-	-	36.411
Inkomsten DWI werkttestplekken	-	-	36.000
	<b><u>781.963</u></b>	<b><u>754.083</u></b>	<b><u>1.346.684</u></b>
<b>Detachering</b>			
Detachering	<u>-</u>	<u>-</u>	<b><u>25.519</u></b>
<b>8) Salarissen en sociale lasten</b>			
Lonen en salarissen	6.015.523	5.998.000	5.808.840
Inhuur personeel	252.126	158.000	464.339
Vrijwilligerskosten	75.206	75.000	73.806
	<b><u>6.342.855</u></b>	<b><u>6.231.000</u></b>	<b><u>6.346.985</u></b>

**Stichting SEZO**

gevestigd te Amsterdam

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>Begroting '17</u>	<u>2016</u>
<i>Nadere specificatie van de lonen en salarissen, inhuur personeel en vrijwilligerskosten</i>			
<b>Lonen en salarissen</b>			
Bruto salarissen	3.833.109	3.800.220	3.775.159
Werkgeversaandeel sociale lasten	843.342	783.000	778.514
IKB	615.843	652.000	602.891
Pensioen	404.875	394.000	392.387
WKR gerichte vrijstelling reiskosten	110.065	115.000	113.687
Vakantietoeslag	86.526	28.000	28.009
Ziekteverzuimverzekering	35.589	30.000	28.682
Loopbaanbudget	33.053	30.000	30.474
WKR gerichte vrijstelling opleiding	32.623	40.000	35.921
Eindejaarsuitkering	31.677	35.000	31.384
Huishoudelijke Kosten	24.143	25.000	24.393
Arbo dienst	18.542	25.000	14.085
WKR forfait vrije ruimte	12.749	35.000	35.342
WKR Intermediaire kosten	6.551	-	3.016
Overige personeelskosten	2.459	5.780	4.889
WKR Nihilwaardering	156	-	572
Loonkostensubsidie	-	-	(35.383)
Uitkering ziekengeld	(75.779)	-	(55.182)
	<u><b>6.015.523</b></u>	<u><b>5.998.000</b></u>	<u><b>5.808.840</b></u>
<b>Inhuur personeel</b>			
Inhuur personeel	204.502	123.000	411.422
Inhuur Customedia	47.624	35.000	52.917
	<u><b>252.126</b></u>	<u><b>158.000</b></u>	<u><b>464.339</b></u>
<b>Vrijwilligerskosten</b>			
Vrijwilligersvergoeding	74.231	75.000	73.370
Overige vrijwilligerskosten	975	-	436
	<u><b>75.206</b></u>	<u><b>75.000</b></u>	<u><b>73.806</b></u>
<b>Gemiddeld aantal werknemers</b>			
<i>Toelichting</i>			
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 94,7 (vorige periode: 91,9).			
<b>9) Afschrijvingskosten</b>			
Afschrijving op materiële vaste activa	<u><b>116.186</b></u>	<u><b>138.000</b></u>	<u><b>137.733</b></u>

**Stichting SEZO**

gevestigd te Amsterdam

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

*Nadere specificatie van de afschrijvingskosten***Afschrijving op materiële vaste activa**

	<u>2017</u>	<u>Begroting '17</u>	<u>2016</u>
Afschrijving verbouwing	57.941	55.000	54.625
Afschrijving automatisering	39.242	54.500	54.302
Afschrijving inventaris	18.680	28.500	28.483
Afschrijving gebouwen	323	-	323
	<b><u>116.186</u></b>	<b><u>138.000</u></b>	<b><u>137.733</u></b>

**10) Overige bedrijfskosten**

Huisvestingskosten	452.728	460.000	446.302
Automatiseringskosten	391.509	295.000	313.478
Activiteitenkosten	299.203	398.666	93.645
Administratiekosten	194.019	190.000	246.885
Algemene kosten	169.770	155.000	206.109
	<b><u>1.507.229</u></b>	<b><u>1.498.666</u></b>	<b><u>1.306.419</u></b>

*Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten***Huisvestingskosten**

Huur gebouw	336.219	360.000	342.112
Schoonmaakkosten	46.864	66.000	69.323
Servicekosten gebouw	31.045	-	-
Gas, electra en water	14.833	8.000	9.654
Beveiliging	7.063	8.000	8.091
Gemeentelijke heffingen	6.808	500	294
Afval	3.667	2.000	1.856
Onderhoud gebouwen	2.141	2.500	2.273
Overige huisvestingskosten	4.088	13.000	12.699
	<b><u>452.728</u></b>	<b><u>460.000</u></b>	<b><u>446.302</u></b>

**Activiteitenkosten**

Onderaanneming Penvoerdersprojecten	204.355	318.666	-
Activiteitskosten	83.656	70.000	82.576
Inkopen	11.192	10.000	11.069
	<b><u>299.203</u></b>	<b><u>398.666</u></b>	<b><u>93.645</u></b>

**Stichting SEZO**

gevestigd te Amsterdam

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>Begroting '17</u>	<u>2016</u>
<b>Automatiseringskosten</b>			
ICT-Ondersteuning	141.231	85.000	86.514
Automatiseringskosten	117.875	80.000	55.686
Licentiekosten	66.162	50.000	52.809
Telecommunicatie	62.438	75.000	118.469
Internetkosten	3.803	5.000	-
	<b><u>391.509</u></b>	<b><u>295.000</u></b>	<b><u>313.478</u></b>
<b>Algemene kosten</b>			
Contributies/abbonementen	41.009	28.000	27.970
Kantoorartikelen	26.615	25.000	36.896
Kopieerkosten	25.363	5.000	5.042
Verzekeringen	17.831	15.000	13.343
Portokosten	15.253	15.000	14.281
Drukwerk	13.861	25.000	16.032
Vervoerskosten	8.419	9.000	9.294
Vakcursussen	3.824	10.000	12.801
Vakliteratuur	3.538	3.000	2.109
Bankkosten	3.079		3.017
Relatiegeschenken	2.553		7.768
Publiciteitskosten	1.791	9.000	399
Onderhoud inventaris	1.356		1.712
Kleine aanschaffingen	1.266		1.134
Lunches en diners	725		300
Representatiekosten	198		3.819
Congressen en seminars	135		1.005
Betalingsverschillen	855		696
Overige bedrijfskosten	1.686	11.000	47.632
Overige algemene kosten	353		538
Overige verkoopkosten	60		321
	<b><u>169.770</u></b>	<b><u>155.000</u></b>	<b><u>206.109</u></b>
<b>Administratiekosten</b>			
Administratiekosten	74.489	60.000	71.880
Kosten controller	31.204	50.000	66.637
Accountantskosten	27.757	20.000	17.866
Advieskosten	20.586	30.000	44.269
Bestuur- en vergaderkosten	18.708	30.000	16.233
Kosten facilitering OR	21.275		30.000
	<b><u>194.019</u></b>	<b><u>190.000</u></b>	<b><u>246.885</u></b>



**Stichting SEZO**

gevestigd te Amsterdam

**Toelichting op de staat van baten en lasten***(in euro's)*

	<u>2017</u>	<u>Begroting '17</u>	<u>2016</u>
<b>11) Financiële baten en lasten</b>			
Overige financiële baten	-	-	1.165
Overige financiële lasten	-	-	(16)
Per saldo een last / baat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.149</u>

*Nadere specificatie van de financiële baten en lasten***Overige financiële baten**

Rente Baten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.165</u>
-------------	----------	----------	--------------

**Overige financiële lasten**

Rente Lasten bank	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16</u>
-------------------	----------	----------	-----------

**12) Resultaat***Toelichting*

Het resultaat over 2017 ad €295.825 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Amsterdam Slotervaart, 28 maart 2018

M.J.J.M. Malmberg, voorzitter

A. Vossen

A. Baan

M. Poolman

K. Reilingh

## WNT-verantwoording Sezo over 2017

bedragen x € 1	S den Hollander
<b>Functiegegevens</b>	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Gewezen topfunctionaris	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking	Nee
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	118.917
Beloningen betaalbaar op termijn	9.022
<i>Subtotaal</i>	<i>127.939</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>127.939</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
<b>Gegevens 2016</b>	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	30/09 – 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	95.073
Beloningen betaalbaar op termijn	5.618
<b>Totale bezoldiging 2016</b>	<b>100.690</b>

bedragen x € 1	M. Malmberg	A. Vossen
<b>Functiegegevens</b>	Voorzitter	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/04 – 31/12
<b>Bezoldiging</b>		
Bezoldiging	4.800	1.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	27.150	18.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>4.800</b>	<b>1.500</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gegevens 2016</b>		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	nvt	nvt
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0
<b>Totale bezoldiging 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

bedragen x € 1	K.M. Reilingh	A. Baan
<b>Functiegegevens</b>	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/04 – 31/12
<b>Bezoldiging</b>		
Bezoldiging	1.500	1.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	18.100	18.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gegevens 2016</b>		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/10 – 31/12	01/01 – 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	375	1.500
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0
<b>Totale bezoldiging 2016</b>	<b>375</b>	<b>1.500</b>

<b>bedragen x € 1</b>	<b>M. Poolman</b>
<b>Functiegegevens</b>	<b>Lid</b>
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12
<b>Bezoldiging</b>	
Bezoldiging	1.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	18.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>1.500</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
<b>Gegevens 2016</b>	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 – 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	1.500
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<b>Totale bezoldiging 2016</b>	<b>1.500</b>

## SEZO - Subsidieoverzicht 2017

<u>Omschrijving</u>	<u>Beschikingsnr</u>	<u>Bedrag</u>
SDV: Subsidie schuldhulpverlening	SBA-005835	1.980.849
SR: Subsidie Sociaal Raadslieden	SBA-005835	974.065
Vroeg Eropaf	SBA-005835	364.132
Grip op Geld	SBA-005840	45.438
<b>TOTAAL SHV-SR-VEOA projecten</b>		<b>3.364.484</b>
<b>AMW: Zorg totaal "grote beschikking"</b>	<b>SBA-005832</b>	<b>2.192.842</b>
Subsidie dementieketen		4.726
Mantelzorg&Vrijwilligerswerk		6.030
Mantelzorg onder voorbehoud	SBA-006944	39.486
Mantelzorgmakelaar	SBA-006924	13.992
Mantelzorg april-juni	SBA-008262	15.224
Mantelzorginlopen mei-dec	SBA-007864	87.443
Mantelzorg vanuit beschikking Madi	SBA-005832	98.859
Karmijn Nieuw West 2017	SBA-007864	7.494
<b>TOTAAL AMW projecten</b>		<b>2.466.095</b>
Gemeente Aalsmeer	Z-2016/004049	17.184
Gemeente Amstelveen	Z-2016/053666	41.752
Speelotheken	SBA-005837	240.234
Speelotheken tijdelijk project	SBA-006945	21.575
Speluitleen Plus	SBA-007993	24.334
Vrijwilligersbegroting inkomen		97.154
Vrijwilligersdeel BCO	SBA-005838	67.868
<b>TOTAAL Jeugd projecten</b>		<b>510.101</b>
Subsidie Vrouw en Vaart	SBA-005822	190.120
Toekenning participatieplekken	2017/UIT/00634	
Daadkracht	SBA-005823	40.000
Be-Interactive		0
Sportbuurtwerk	SBA-005820	20.000
Looptraining voor vrouwen	SBA-005827	14.747
Fietslessen	SBA-005825	8.000
Groepswerk BCO	SBA-005838	62.769
Viering Vrouwendag		
Impuls Trede 1 en 2	2017/uit/00225	23.500
Trots door bewegen	SBA-005802	75.000
Sport en Bos Buurtsportcoach 2017	SBA-006992	56.700
<b>TOTAAL V&amp;V projecten</b>		<b>490.836</b>
Welzijn op recept (penvoerder)	SBA-006451	120.000
Alliantie Wijkzorg (penvoerder)	22062	213.812
<b>Totaal penvoedersprojecten</b>		<b>333.812</b>
Overproductie 2017 + deel overproductie 2016		314.804
<b>Totale Subsidies 2017</b>		<b>7.480.132</b>
<b>Omzet dienstverlening</b>		
DMO Om Het Kind		561.496
Van Overleven naar leven (penvoerder)	SBA-008372	85.000
Inkomsten&Fondsen Vrouw&Vaart		81.173
Stagefonds&Praktijkleren		18.245
Vroegeropaf		12.168
Somosa Personele Inzet MaDi's Ilonka Servaas 2017		10.226
Somosa voorzitterschap 1e halfjaar		10.000
Puur Zuid Madi Inzet M. vd Tholen		3.655
<b>Totale Omzet Dienstverlening</b>		<b>781.962</b>
<b>TOTAAL SUBSIDIES EN OMZET DIENSTVERLENING</b>		<b>8.262.095</b>

	Realisatie 2017	Algemene Zaken	Vrouw & Vaart	Vrouw & Vaart Daadkracht	WPI-MADI Schuldhelpverlening	WPI-Sociaal Raadsliden	WPI-Vroegerop af	Sociaal-MADI zorg	Gem Aalsmeer- Subsidie Opleedactivies	Gem Amstelveen- Subsidie Opleedactivies	DMO- Om het kind	Stadsdeel NW-Speelb- theek	Stadsdeel NW- Coördinatie Vrijwilligers	Wijkzorg Alliantie	Van Overleven naar Leven	
		7,20%	6,58%	1,09%	23,93%	9,67%	5,87%	29,26%	0,28%	0,60%	9,92%	2,58%	1,25%	0,84%	0,95%	100,00%
<b>Totaal Baten (+)</b>	<b>8.262.095</b>	<b>31.900</b>	<b>520.624</b>	<b>51.385</b>	<b>2.461.091</b>	<b>974.065</b>	<b>376.300</b>	<b>2.476.322</b>	<b>17.184</b>	<b>41.752</b>	<b>561.495</b>	<b>286.143</b>	<b>165.022</b>	<b>213.812</b>	<b>85.000</b>	<b>8.262.095</b>
Subsidies	7.480.133															0
SDV	2.295.653				2.295.653											
SR	974.065					974.065										
Vroegeropaf	364.132						364.132									
AMW	2.192.842							2.192.842								
Overige subsidies	1.653.441		450.836	40.000	165.438			273.254	17.184	41.752		286.143	165.022	213.812		
Omzet Dienstverlening	781.962															
OKT	561.495										561.495					
Van Overleven naar Leven	85.000														85.000	
Inkomsten&Fondsen V&V	81.173		69.788	11.385												
Stagefondsen&Praktijkleren	18.245	18245														
Opbrengsten Vroegeropaf	12.168						12.168									
Personele inzet Madi's	10.226							10.226								
Voorzitterschap Managersoverleg	10.000	10.000														
Overige verkopen	3.655	3.655														
<b>Personele kosten (-/-)</b>	<b>6.547.211</b>	<b>456.451</b>	<b>417.582</b>	<b>68.935</b>	<b>1.632.978</b>	<b>613.640</b>	<b>372.368</b>	<b>1.855.622</b>	<b>16.597</b>	<b>38.035</b>	<b>629.371</b>	<b>163.765</b>	<b>79.218</b>	<b>124.632</b>	<b>78.016</b>	<b>6.547.212</b>
Intern personeel	6.015.524	432.895	396.032	65.377	1.439.522	581.973	353.152	1.759.860	15.740	36.072	596.891	155.314	75.130	50.260	57.306	0
Extern personeel	252.126	18.144	16.599	2.740	60.334	24.392	14.801	73.760	660	1.512	25.017	6.510	3.149	2.107	2.402	
Onderaanneming Welzijn op Recept	115.125				115.125											
Onderaanneming Alliantie Wijkzorg	71.638													71.638		
Onderaanneming Overleven naar Leven	17.592														17.592	
Onderaanneming nieuwe innovatieve projecten	0	0														
Onderaanneming OKT	0										0					
Kosten voor vrijwilligers	75.206	5.412	4.951	817	17.997	7.276	4.415	22.002	197	451	7.462	1.942	939	628	716	
<b>Afschrijvingen</b>	<b>116.186</b>	<b>8.361</b>	<b>7.649</b>	<b>1.263</b>	<b>27.803</b>	<b>11.240</b>	<b>6.821</b>	<b>33.991</b>	<b>304</b>	<b>697</b>	<b>11.529</b>	<b>3.000</b>	<b>1.451</b>	<b>971</b>	<b>1.107</b>	<b>116.186</b>
		9,26%	0,00%	0,00%	30,79%	12,45%	7,55%	37,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	1,23%	100%
<b>Huisvestingskosten (-/-)</b>	<b>452.728</b>	<b>27.375</b>	<b>60.222</b>	<b>18.874</b>	<b>118.189</b>	<b>47.782</b>	<b>28.995</b>	<b>144.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.178</b>	<b>3.624</b>	<b>452.728</b>
Huurkosten	367.264	23.306	96.004	19.569	77.501	31.332	19.013	94.747	0	0	0	0	0	2.706	3.085	
Interne doorbelasting huur/cateringkosten	0		-68.000	-10.000	27.157	10.979	6.662	33.201								
Schoonmaakkosten	50.531	2.843	17.610	2.218	9.454	3.822	2.319	11.558	0	0	0	0	0	330	376	
Overige huisvestingskosten	34.933	1.226	14.607	7.086	4.077	1.648	1.000	4.984	0	0	0	0	0	142	162	
<b>Activiteitenkosten</b>	<b>94.849</b>	<b>6.826</b>	<b>6.244</b>	<b>1.031</b>	<b>22.697</b>	<b>9.176</b>	<b>5.568</b>	<b>27.748</b>	<b>248</b>	<b>569</b>	<b>9.411</b>	<b>2.449</b>	<b>1.185</b>	<b>792</b>	<b>904</b>	<b>94.849</b>
<b>Automatiseringskosten</b>	<b>391.509</b>	<b>28.174</b>	<b>25.775</b>	<b>4.255</b>	<b>93.689</b>	<b>37.877</b>	<b>22.984</b>	<b>114.537</b>	<b>1.024</b>	<b>2.348</b>	<b>38.848</b>	<b>10.108</b>	<b>4.890</b>	<b>3.271</b>	<b>3.730</b>	<b>391.509</b>
Automatiseringskosten	117.875	8.483	7.760	1.281	28.208	11.404	6.920	34.485	308	707	11.696	3.043	1.472	985	1.123	
Internetkosten	3.803	274	250	41	910	368	223	1.113	10	23	377	98	47	32	36	
Telecommunicatie	62.438	4.493	4.111	679	14.941	6.041	3.666	18.266	163	374	6.195	1.612	780	522	595	
ICT-ondersteuning (Asimo)	141.231	10.163	9.298	1.535	33.797	13.663	8.291	41.318	370	847	14.014	3.646	1.764	1.180	1.345	
Licenties (Regas)	66.162	4.761	4.356	719	15.833	6.401	3.884	19.356	173	397	6.565	1.708	826	553	630	
<b>Algemene kosten (-/-)</b>	<b>363.787</b>	<b>26.179</b>	<b>23.950</b>	<b>3.954</b>	<b>87.055</b>	<b>35.195</b>	<b>21.357</b>	<b>106.427</b>	<b>952</b>	<b>2.181</b>	<b>36.097</b>	<b>9.393</b>	<b>4.543</b>	<b>3.039</b>	<b>3.466</b>	<b>363.787</b>
Kantoorkosten (drukwerk, papier, porto)	81.092	5.836	5.339	881	19.405	7.845	4.761	23.724	212	486	8.046	2.094	1.013	678	773	
Kosten beheer en administratie	161.944	11.654	10.662	1.760	38.753	15.667	9.507	47.377	424	971	16.069	4.181	2.023	1.353	1.543	
Kosten ondernemingsraad	21.275	1.531	1.401	231	5.091	2.058	1.249	6.224	56	128	2.111	549	266	178	203	
Kosten Raad van Toezicht	10.800	777	711	117	2.584	1.045	634	3.160	28	65	1.072	279	135	90	103	
Overige algemene kosten	88.676	6.381	5.838	964	21.220	8.579	5.206	25.942	232	532	8.799	2.290	1.108	741	845	
<b>Totaal Kosten (-/-)</b>	<b>7.966.270</b>	<b>553.366</b>	<b>541.422</b>	<b>98.311</b>	<b>1.982.411</b>	<b>754.910</b>	<b>458.093</b>	<b>2.282.815</b>	<b>19.125</b>	<b>43.830</b>	<b>725.255</b>	<b>188.715</b>	<b>91.287</b>	<b>135.884</b>	<b>90.846</b>	<b>7.966.271</b>
Financiële baten																
Financiële lasten																
<b>Saldo</b>	<b>295.825</b>	<b>-521.466</b>	<b>-20.798</b>	<b>-46.926</b>	<b>478.680</b>	<b>219.155</b>	<b>-81.793</b>	<b>193.507</b>	<b>-1.941</b>	<b>-2.078</b>	<b>-163.760</b>	<b>97.428</b>	<b>73.735</b>	<b>77.928</b>	<b>-5.846</b>	<b>295.824</b>