



Deze verantwoording bevat de Balans, de Staat van Baten en Lasten en een toelichting.

Balans

ACTIVA	2025	2024
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>vorderingen</u>		
geplande inkomsten – geoormerkt overige	<u>3.097</u>	<u>2.936</u>
<u>liquide middelen</u>		
totaal liquide middelen	<u>106.019</u>	<u>154.816</u>
totalen	<u>109.116</u>	<u>157.752</u>
<hr/>		
PASSIVA	2025	2024
<u>eigen vermogen</u>		
stichtingsvermogen (reserves)	4.115	2.690
bestemmingsreserve voor vervanging inventaris	0	3.367
totaal eigen vermogen	<u>4.115</u>	<u>6.057</u>
<u>kortlopende schulden</u>		
geplande uitgaven – subsidie gerelateerd	103.548	148.638
geplande uitgaven – geoormerkt overige	1.453	3.057
totaal kortlopende schulden	<u>105.001</u>	<u>151.695</u>
totalen	<u>109.116</u>	<u>157.752</u>



Staat van baten en lasten

OPBRENGSTEN	2025	2024
subsidie gerelateerd	49.805	47.374
geoormerkt overige	2.608	5.647
gebruik gemeenschappelijke ruimte en/of activiteiten	7.458	6.869
totalen	<u>59.871</u>	<u>59.890</u>

KOSTEN	2025	2024
subsidie gerelateerd	49.805	47.374
geoormerkt overige	2.608	5.647
gebruik gemeenschappelijke ruimte en/of activiteiten	6.033	6.099
totalen	<u>58.446</u>	<u>59.120</u>

Toelichting

A. Algemene toelichting op de balans.

- De Stichting heeft geen vaste activa: geen grond, geen terreinen, geen gebouwen. De inventaris (keukenapparatuur, stoelen, tafel, bank e.d.) is aangeschaft met behulp van een eenmalige subsidie en hierop wordt niet afgeschreven.
- De vorderingen betreffen geplande, toegezegde inkomsten.
- Met ingang van 2024 is er ook subsidie voor de vervanging van inventaris. Bij de vaststelling van de Eindverantwoording 2024 bleek dat een vervangingsreserve niet past bij een individuele Oase subsidie. De vervangingsreserve 2024 is verwerkt in de kortlopende schuld “geplande uitgaven – subsidie gerelateerd”.

B. Algemene toelichting op de staat van baten en lasten.

In de verantwoording wordt steeds het volgende onderscheid gemaakt:

- Subsidie Gerelateerd.
- Geoormerkt Overige.
- Gebruik gemeenschappelijke ruimte en/of Activiteiten (met bewoners).



B. Vervolg algemene toelichting op staat van baten en lasten.

Met de gehanteerde methodiek zijn de Opbrengsten en de Kosten van “Subsidie Gerelateerd” en “Geoormerkt Overige” in een rapportagejaar aan elkaar gelijk. Over de uitgaven zijn namelijk vooraf met de geldverstrekker afspraken gemaakt.

Opmerking: de achteraf verantwoording zou tot een verschil kunnen leiden in welk geval het stichtingsvermogen (reserves) moet worden aangesproken. Dit is evenwel sinds de start in 2020 niet voorgekomen.

C. Toelichting bij subsidie gerelateerd

Dit betreft subsidie “Ondersteuning gericht op collectief wonen” die sinds 2020 van de gemeente Amsterdam wordt verkregen. Hier hebben de Opbrengsten en Kosten betrekking op hetzelfde subsidiejaar als het verantwoordingsjaar. Daarmee is vaak sprake van geplande uitgaven omdat het traject “subsidie aanvraag – beschikking – eindverantwoording – definitieve beschikking” een doorlooptijd heeft van 1,5 jaar of meer.

D. Toelichting bij geoormerkt overige

Bij “Geoormerkt Overige” kan worden gedacht aan zaken die betrekking hebben op een gezonde lifestyle van bewoners. Een gezonde lifestyle speelt namelijk een cruciale rol in het welzijn en herstel van mensen met een psychosegevoeligheid.

Hier speelt in vergelijking met subsidie een soortgelijk traject: “aanvraag – toekenning – rapportage”; naast geplande uitgaven kan hier ook sprake zijn van geplande inkomsten.

E. Toelichting bij gebruik gemeenschappelijke ruimte en/of activiteiten

Door de gehanteerde methodiek kan dit worden opgevat als de restcategorie. De Opbrengsten volgen hier uit de inkomsten en evenzo de Kosten uit de uitgaven.

De uitgaven hebben sinds 2024 voornamelijk betrekking op de vaste lasten van de gemeenschappelijke ruimte. Sinds dit verantwoordingsjaar zijn namelijk de kosten van bepaalde activiteiten subsidiabel mits deze herstelgericht zijn en binnen de besloten community worden uitgevoerd.

Bij de inkomsten spelen bijdragen van naasten van de Staalman bewoners een belangrijke rol.

Opmerking: in een verantwoordingsjaar zullen de Opbrengsten en de Kosten in de praktijk van elkaar verschillen. Het verschil wordt verrekend via het stichtingsvermogen (reserves).