Aanvraag tot vaststelling subsidie

Organisatie: Stichting Crealisatie
Kenmerk: SBA-031346
Door: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Datum: 30.09.2021

INLEIDING
Dankzij deze subsidie hebben we de financiële situatie bij Stichting Crealisatie aanzienlijk versterkt en in effect aantal belangrijke verbeteringen op gebieden van communale faciliteiten, verrekeningen met huurders en professionaliseringsslag administratieafdeling kunnen realiseren. Hier volgt een gedetailleerd financieel rapport.

Op het moment van de subsidieaanvraag laag het verlies bij Stichting Crealisatie op circa 120k. De achterstanden zijn toen benoemd en opgenomen in de aanvraagformulier en in de subsidiebijlage 2b (zie screenshot hieronder)

Overzicht kosten binnen en buiten begroting 01.01.2021 t/m 30 juni 2021

	specificatie	totalen
kosten structureel (volgens begroting)	5.1, 2, f	
kosten incidenteel (buiten begroting)		
extra kosten bouw t/m 30.06.21 (prognose afbouw)		
achterstallige salarissen		
teruggave electra 2020		
teruggave borg vertrokkenen		
extra kosten accountantsverklaring		
achterstand belastingen 2020-2021		
kosten totaal t/m 30 juni 2021:		**573.418,00**
inkomsten structureel (volgens begroting)	5.1, 2, f	
overige inkomsten (buiten begroting)		
Voorgeschoten NUTs kosten buren		
externe opdrachten		
inkomsten uit werkplaatsen (abonnementen, verhuur etc.)		
inkomsten totaal t/m 30 juni 2021		**451.145,00**
saldo:		**-122.273,00**

In ons aanvraag ging het toen om het dekking te verschaffen voor ‘kosten incidenteel’ (zie boven = 121.217,00), dus kosten dat buiten ons jaarbegroting vielen.

We hebben op 20.07.2021 een noodsubsidie van 69.379,- ontvangen, wat aanzienlijk minder was dan de aangegeven achterstand, waardoor scherpe keuzes moesten door ons genomen worden.

Activiteiten uit de bovenstaande lijst, die wel door deze subsidie gedekt zijn, en daardoor ook voor 100% als gerealiseerd genoemd kunnen worden, zijn:

Overzicht gerealiseerde kosten subsidie 2021

extra kosten bouw t/m 30.06.21 (prognose afbouw) teruggave elektra 2020 teruggave borg vertrokkenen extra kosten accountantsverklaring		5.1, 2, f
	saldo:	**72.447,00**

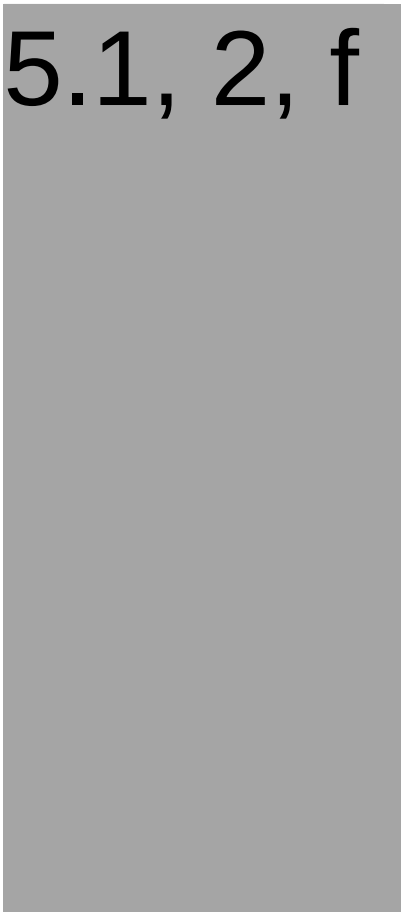
Hieronder kunt u meer lezen over de 4 gerealiseerde onderdelen.

EXTRA KOSTEN BOUW

Afbouw van verschillende kleine onderdelen van de broedplaats was begroot op €27.895,- en gerealiseerd voor €31.250,-. Deze werkzaamheden volgden een strategisch lijn van de community opbouw, dat betekend dat we extra aandacht gegeven hadden aan afronding van communale, openbare faciliteiten en ruimtes zoals: brandveiligheidsinstallatie, toiletten, algemene vergaderruimte, gezamenlijke keuken, Healthy Corner (communale winkeltje met koffie, thee en hapjes) en Kookwerkplaats (openbare keuken voor horecaprofessionals, gedeeltelijk bevoorrading van Healthy Corner).

Begroting afbouw de Hoop
status: 30.09.2021

		Overall totalen	2020	2021
	Gepland	38.012	10.117	**27.895**
	Uitgegeven	14.352	11.752	**31.250**
Melding Brandveilig gebruik				
	Gepland			
	Uitgegeven			
Toiletten A/B				
	Gepland			
	Uitgegeven			
Vergaderruimte				
	Gepland			
	Uitgegeven			
Gezamelijke keuken A/B				
	Gepland			
	Uitgegeven			
Vleugeltoiletten				
	Gepland			
	Uitgegeven			
Healthy Corner				
	Gepland			
	Uitgegeven			
Kookwerkplaats				
	Gepland			
	Uitgegeven			



De bovenstaande onderdelen zijn dankzij deze subsidie volledig gerealiseerd (behalve Kookwerkplaats - definitieve bouwwerkzaamheden worden daar op dit moment afgerond).

TERUGGAVE ELEKTRA

Teruggave elektra is een definitieve verrekening voorschotten elektrakosten per atelier over periode 2019 en 2020.

Nog in 2019 hebben we besloten om standard 5.1, 2, f /atelier/maand te incasseren als voorschot voor elektrakosten. Dat deden we toen omdat we geen idee of ervaring hadden over individuele elektragebruik van nieuwe huurders. Achteraf, bleek dat meerderheid van deze huurders minder elektra dan 5.1, 2, f maand gebruikte. Het eindbalans ziet uit al volgt:

Totaal eindbalans elektraverrekening 2019 tm 2021

te incasseren	**-€13.446,88**
te betalen	**€40.105,44**
totaal te verrekenen	**€26.658,56**

De bovenstaande verrekening is dankzij deze subsidie met 3 gelijke bedragen over september, oktober en november 2021 in de uitvoering gezet.

TERUGGAVE BORG VERTROKKENEN

De totale achterstand aan teruggave borg aan verschillende vertrokkene huurders stond tijdens de subsidie aanvraagperiode op €8.488,-. De achterstand is dankzij deze subsidie volledig ingelopen.

EXTRA KOSTEN ACCOUNTANTSVERKLARING

Deze extra kosten staan in relatie tot professionaliseringsslag administratieafdeling. Om de accountantsverklaring over voorgaande subsidies SBA-014508 en SBA-019724 te kunnen realiseren hebben we, in samenwerking met ons administratiekantoor FiGi en accountantskantoor AuditNL West B.V., aantal opschoonacties en verbeteringen aan het administratiesysteem uitgevoerd. Het totale kost van deze werkzaamheden staat gelijk aan €9.050,- en is dankzij deze subsidie volledig gedekt.

CAWA PERCENTAGE

Dankzij onze laatste inspanningen staan we praktisch gezien op de vereiste 40% CAWA. Actuele cijfers zijn als volgt:

IS AL GETOETST	WORDT MOMENTEEL GETOETST	WORDT AANGEJAAGD OM TE TOETSEN
39,66%	1,01%	1,23%

41,90%	TOTAAL % CAWA

40%	doelpercentage
3.063,4	doel CAWA m2

Zie Excel bijlage voor meer details.