

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

P B A Z O J A N U A R I T O T E N M E T O K T O B E R 2 0 2 5



Inhoudsopgave

Subsidiegegevens Algemeen	2
Subsidiegegevens, kritische prestatie-indicatoren, continuïteitsreserve en bestemmingsreserve	7
Deel I Tussentijdse financiële verslaglegging kernfuncties sociale basis Januari – oktober 2025	15
Tussentijdse financiële verslaglegging sociale basis kernfuncties Buurthuizen & NoLIMIT, VEC en Outreachend buurthuiswerk Nellestein januari – oktober 2025	17
IA Tussentijds financieel verslag Exploitatie sociale basis Buurthuizen & NoLIMIT	17-19
IB Tussentijds financieel verslag Exploitatie sociale basis Wijkcentrum Kwakoe	21-23
IC Tussentijds financieel verslag sociale basis Ruimtegebruik VrouwenEmanicipatieCentrum (VEC)	25-27
ID Tussentijds financieel verslag sociale basis 'Outreachend buurthuiswerk' Nellestein	29-31
Deel II Tussentijdse financiële verslaglegging Gebiedsopgave sociale basis Buurtkamer Gravestein januari – oktober 2025	33
Tussentijdse financiële verslaglegging Gebiedsopgave sociale basis Zuidoost Januari – oktober 2025	35
IIA Tussentijds financieel verslag Buurtkamer Gravestein januari – oktober 2025	37-39
Colofon	41

SUBSIDIEGEGEVENS ALGEMEEN

De tussentijdse verslaglegging bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een tussentijds activiteitenverslag dat bestaat uit acht onderdelen (zie onderstaand).
- Een tussentijds financieel verslag over de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten.
Het tussentijds activiteitenverslag en het tussentijdse financiële verslag worden verstuurd naar het subsidieloket van de gemeente Amsterdam, account PBAZO.

Het activiteitenverslag bestaat naast de algemene subsidiegegevens uit acht onderdelen:

Subsidiegegevens algemeen

1. Activiteitenverantwoording Bonte Kraai, Gein, Holendrecht & NoLIMIT
2. Activiteitenverantwoording Wijkcentrum Kwakoe
3. Activiteitenverantwoording Vrouwenemancipatiecentrum (VEC)
4. Activiteitenverantwoording Buurtkamer Gravestein
5. Activiteitenverantwoording Outreachend Buurthuiswerk Nellestein
6. Programmamethodiek
7. Klachtenoverzicht 2024
8. Instellingscode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Inclusief casussen

Bijlagen:

- Jaarverslag PBAZO evenementen buurthuizen Zuidoost 2024
- Jaarrekening 2024
- Technisch onderhoud 2025 (jan-okt)
- Programmaboekje buurthuizen herfst 2025

Organisatiegegevens:

Naam organisatie	PBAZO
Adres	Geldershoofd 80
Postcode en plaats	1103 BG Amsterdam
Telefoonnummer	020-5690230
E-mailadres	j.twig@pbazo.nl
Inschrijvingsnummer KvK	58159525
Contactpersoon	
Naam	Janny Twigt
Adres	Geldershoofd 80
Postcode en plaats	1103 BG Amsterdam Zuidoost
Telefoonnummer	06-21287081
Functie	Directeur
E-mailadres	j.twig@pbazo.nl

Subsidiegegevens, kritische prestatie-indicatoren, continuïteitsreserve en bestemmingsreserve

Kenmerk van de toekenningsbeschikking

Kenmerknummer: SBA – 2024/01824 Verlening subsidie kernfuncties: Buurthuizen Zuidoost, Kwakoe, VEC en Nellestein en GOS Buurtkamer Gravestein 2025

2. Subsidies en opdrachten

Totaalbedrag subsidie 2025:	€ 3.055.733,- per boekjaar.
Betreft de volgende activiteiten:	€ 2.530.583: Exploitatie buurthuizen en Nolimit
	€ 350.150: Exploitatie Wijkcentrum Kwakoe
	€ 15.000: Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)
	€ 110.000: Outreachend Buurthuiswerk Nellestein
	€ 50.000: Exploitatie en Waakvlamfunctie Buurtkamer Gravestein

De subsidie over de tussentijdse periode
jan-okt 2025 betreft:

Betreft de volgende activiteiten:	€ 2.546.444,- januari – oktober 2025
	€ 2.108.819: Exploitatie buurthuizen en Nolimit
	€ 291.793: Exploitatie Wijkcentrum Kwakoe
	€ 12.500: Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)
	€ 91.666: Outreachend Buurthuiswerk Nellestein
	€ 41.667: Exploitatie en waakvlamfunctie Buurtkamer Gravestein

Op 17 september 2025 is de verlening
totaal verhoogd met 3,67%:
Verdeeld met 3,67% over de volgende
activiteiten:

€ 112.145: boekjaar 2025
€ 92.872: Exploitatie buurthuizen en Nolimit
€ 12.851: Exploitatie Wijkcentrum Kwakoe
€ 1.001: Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)
€ 4.037: Outreachend Buurthuiswerk Nellestein
€ 1.835: Exploitatie en waakvlamfunctie Buurtkamer Gravestein

Op 17 september 2025 is de verlening
verhoogd met 3,67%:
Verdeeld met 3,67% jan-okt over de
volgende activiteiten:

€ 93.454 januari – oktober 2025
€ 77.393: Exploitatie buurthuizen en Nolimit
€ 10.709: Exploitatie Wijkcentrum Kwakoe
€ 834: Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)
€ 3.364: Outreachend Buurthuiswerk Nellestein
€ 1.529: Exploitatie en waakvlamfunctie Buurtkamer Gravestein

3. Eigen opbrengsten

Totaal eigen opbrengsten zaal jan – okt 2025:	€ 534.573: januari – oktober 2025
Verdeeld over de volgende exploitaties:	€ 514.938: Exploitatie buurthuizen en Nolimit
	€ 16.661: Exploitatie Wijkcentrum Kwakoe
	€ n.v.t.: Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)
	€ 2.974: Outreachend Buurthuiswerk Nellestein
	€ 0 : Exploitatie en waakvlamfunctie Buurtkamer Gravestein

4. Horeca

Opbrengsten horeca jan – okt	€	400.729: januari – oktober 2025
Verdeeld over de volgende exploitaties:	€	315.567: Exploitatie buurthuizen en Nolimit
	€	85.162: Exploitatie Wijkcentrum Kwakoe
	€	n.v.t.: Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)
	€	0: Outreachend Buurthuiswerk Nellestein
	€	0 : Exploitatie en waakvlamfunctie Buurtkamer Gravestein
Uitgaven horeca jan - okt 2025	€	312.638: januari – oktober 2025
Verdeeld over de volgende exploitaties:	€	245.303: Exploitatie buurthuizen en Nolimit
	€	67.335: Exploitatie Wijkcentrum Kwakoe
	€	n.v.t.: Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)
	€	*4.331: Outreachend Buurthuiswerk Nellestein
	€	*100: Exploitatie en waakvlamfunctie Buurtkamer Gravestein

*Nota bene: Bij de afweging inkoop versus verkoop horeca, worden de exploitaties Outreachend Buurthuiswerk Nellestein en Buurtkamer Gravestein buiten beschouwing gehouden. De uitgaven op het gebied van horeca in Nellestein zijn nivelleringskosten om de horeca (buurtmaaltijden en ontbijt) niet duurder te laten zijn dan de horeca in de buurthuizen. PBAZO ondervangt de hogere kosten voor bewoners met een suppletie die uitbetaald wordt aan de commerciële horeca. In Gravestein is de ontbijtservice op verzoek van de buurtkamercommissie in oktober 2025 weer heropgestart. De inkopen horeca maken onderdeel uit van de voorbereidingen om de horeca weer op te starten als buurtvoorziening voor de bewoners.

Resultaat opbrengsten horeca jan-okt 2025: € 400.729 – € 312.638 = € 88.091: buurthuizen, Nolimit en Wijkcentrum Kwakoe

Totaal subsidie, zaal- en horecaopbrengsten jan-okt 2025:

€ 2.546.446 subsidie
€ 93.454 nominale verhoging 3,67%
€ 534.573 zaalopbrengst
€ 88.091 horecaopbrengsten na verrekening uitgaven horeca

5. Eigen administratie per exploitatie

Voor iedere exploitatie wordt een aparte administratie bijgehouden met een eigen dynamiek. Om die reden worden de totale opbrengsten en kosten niet in de tussentijdse financiële- en activiteitenrapportages opgeteld bij elkaar. In de jaarrekening komt een totaal overzicht en resultaat. In de financiële tussenrapportage januari – oktober 2025 is van iedere exploitatie een aparte financiële verslaglegging opgenomen jan - okt 2025

- Opbrengsten en kosten Buurthuizen & Nolimit:	€ 2.822.417	opbrengsten
Januari – oktober 2025	€ 2.735.548	kosten
Tussentijds resultaat:	€ 86.869	resultaat
- Opbrengsten en kosten Wijkcentrum Kwakoe:	€ 336.990	opbrengsten
Januari – oktober 2025	€ 302.350	kosten
Tussentijds resultaat:	€ 34.640	resultaat
- Opbrengsten en kosten Ruimtegebruik VEC:	€ 12.959	opbrengsten zijn ten gunste gebracht van de buurthuizen en Nolimit omdat hier de kosten zijn gemaakt

Januari – oktober 2025	€	12.959	kosten zijn verdisconteerd in de kosten van de buurthuizen & Nolimit
Tussentijds resultaat:	€	. 0	fictief resultaat omdat de opbrengsten en kosten ondergebracht zijn bij de buurthuizen en nolimit
- Opbrengsten en kosten Outreachend BHW Nellestein:	€	98.004	opbrengsten
Januari – oktober 2025	€	92.173	kosten
Tussentijds resultaat:	€	5.831	resultaat
- Opbrengsten en kosten buurtkamer Gravestein:	€	43.196	opbrengsten
Januari – oktober 2025	€	43.155	kosten
Tussentijds resultaat:	€	41	resultaat

6. Kritische prestatie indicatoren (KPI's)

PBAZO monitort constant de bezetting van de verschillende buurthuizen en projecten omdat we het belangrijk vinden dat buurthuizen een betrouwbare en waardevolle voorziening is binnen de sociale basis waar alle Amsterdammers terecht kunnen en waar kwetsbare bewoners ondersteuning krijgen, maar ook andere Amsterdammers kunnen ontmoeten. Waar plezier kan zijn, waar dagbesteding gevonden kan worden, gebogenheid en vertrouwen is. Er zijn diverse variabelen op grond waarvan we kunnen vaststellen of de bezetting stabiel is, groeit of daalt per pand of over alle panden en gevarieerd is. Zoals het ruimtegebruik op basis van het tarievenstelsel (nul-gereduceerd-standaard), de opbrengsten, het aantal aanvragen of contracten, het aantal activiteiten, het aantal bezoekers per pand die deelnemen aan een activiteit of niet deelnemen (huiskamerbezoekers) aan een activiteit en de diversiteit per pand, de leeftijdsgroepen, trends, etc. De bezetting is een belangrijk gegeven omdat we op basis hiervan een waardebeoordeling van ons werk. Doen we het goed, bereiken we de juiste groepen etc.

Voor de tussentijdse rapportage januari – oktober benadrukken we een aantal belangrijke KPI's waarmee we de bezetting meten:

Contracten : gemiddeld tussen de 1.200 en 1.400

Omdat er duurzame relaties zijn met aanbieders, heeft PBAZO de afgelopen jaren de looptijd van de contracten aangepast. Om flexibiliteit te behouden werd er in het verleden met kwartaal- en incidentele contracten gewerkt. De afgelopen jaren biedt PBAZO aanbieders waar al gedurende een lange tijd een betrouwbare en waardevolle relatie mee is, contracten van een jaar, half jaar of drie kwartalen aan.

In de periode januari – oktober 2025 zijn er:

- 103 jaarcontracten
- 16 contracten van drie maanden
- 187 halfjaarcontracten
- 111 contracten van een kwartaal
- 102 contracten van een maand
- 644 incidentele contracten

Totaal 1163 contracten van januari – oktober 2025 (10 maanden). Als we deze lijn doortrekken over het gehele jaar 2025, komt dat uit op 1.396 contracten en sluit dit weer aan bij het gemiddelde tussen de 1.200 en 1.400 contracten. Wel is er een verschil, namelijk dat het aantal jaarcontracten toeneemt.

Activiteiten: gemiddeld 30.000

Onder de circa 1.400 contracten zitten gemiddeld 30.000 activiteiten. Onder de langdurige contracten bevinden zich vooral activiteiten die 1 of meerdere malen per week of zelfs dagelijks plaatsvinden. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2025 wordt het aantal contracten en activiteiten definitief bepaald. Over de periode januari – oktober 2025 hebben gemiddeld 25.000 activiteiten plaatsgevonden. Omdat het gemiddelde aantal activiteiten per jaar zo hoog en stabiel is, zijn lichte fluctuaties verwaarloosbaar.

Zodra PBAZO een (lichte) daling ziet in een buurthuis wordt direct achterhaald wat redenen zijn en wordt er geïntervenieerd op de korte of middellange termijn. PBAZO stuurt voornamelijk op activiteiten van derden. De zelfprogrammering - zoals de evenementen - is een aanvullend belangrijk aanbod. Met zelfprogrammering geeft PBAZO zo nodig een extra stimulans. Het uitgangspunt zijn echter de programmering van activiteiten van derden.

Bezoekers: gemiddeld tussen de 500.000 en 600.000

Activiteiten worden bezocht door bewoners. In het contract van de aanbieder wordt opgenomen hoeveel deelnemers er per activiteit worden verwacht. Bij langdurige relaties is het aantal deelnemers aan een activiteit inzichtelijk. Bij nieuwe aanbieders vinden er soms bijstellingen plaats. Aan een activiteit en het aantal deelnemers wordt een zaal gekoppeld. Beheerders die in de buurthuizen werken rapporteren dagelijks aan het programmabureau of activiteiten zijn doorgegaan en hoeveel deelnemers er waren per activiteit. Op basis van de contracten en de zaaltoekenning en de terugkoppeling van de beheerders kan PBAZO een gemiddelde aantal bezoekers bepalen. Bezoekers die niet deelnemen aan een activiteit worden huiskamerbezoekers genoemd. Het aantal 'huiskamerbezoekers' varieert van 50 tot 150 bezoekers per pand. Buurthuis de Bonte Kraai en Nolimit trekken altijd de meeste huiskamerbezoekers. Maar, ook in de andere panden zijn veel huiskamerbezoekers. De zelfprogrammering van PBAZO zoals de muzikale evenementen (jazz, reggae, traditioneel, klassiek, etc.) maar ook de ontbijt- lunch- en maaltijdservice trekken veel bezoekers iedere dag. Kortom de gemiddelde bezettingsgraad is hoog.

Tarievenstelsel nul-gereduceerd-standaard

PBAZO werkt vanaf de oprichting juni 2013 - en daarvoor in de early years (2010-2013) - met een tarievenstelsel. Het inverdienmodel van PBAZO is circa 25% van de totale begroting. Afhankelijk van de totale subsidie, extra opdrachten en de eigen zaal- en horecaopbrengsten per jaar fluctueert het percentage inverdienmodel. Maar gemiddeld is de verhouding van de financiële mix circa 75% subsidie en 25% eigen opbrengsten op zaalgebruik en horeca.

Het nultarief is de tariefklasse waarin de meeste activiteiten plaatsvinden. Bewoners en startende partijen binnen de sociale basis zijn de grootste groep hierbinnen. In 2024 is voor de buurthuizen, Nolimit en Kwakoe voor circa € 1.270.000 aan kortingen gegeven voor het nul- en gereduceerd tarief. In de periode januari – oktober 2025 (10 maanden) ligt het aantal kortingen op ruim 1.100.000. Omdat er veel jaar- en andere langdurige contracten zijn, worden aan het begin van het jaar de meeste kortingen gegeven.

Het is dus lastig om de kortingen over 12 maanden door te trekken. Als we dit wel zouden doen, komen we op totaal € 1.320.000 aan kortingen voor het nul- en gereduceerd tarief. In principe géén afwijkende stijging van het nultarief. In de jaarrekening 2025 wordt de exacte berekening van het nultarief genoteerd.

In 2024 is er aan standaardtarief € 30.916 gefactureerd aan particuliere partijen die gebruik maken van ruimtes in de buurthuizen. Onder deze groep, particuliere groepen zoals kleine en grotere bedrijven, VVE's, etc. Over de prestatieperiode januari – oktober 2025 is er inmiddels € 34.228 aan standaardtarief gefactureerd. Dat is een groei van circa 10% terwijl het jaar nog twee maanden doorloopt. Er is dus groei op het standaardtarief.

Over de periode januari – oktober 2025 is er totaal € 534.573 aan zaalinkomsten gegenereerd. Als we het standaardtarief ad € 34.228 aftrekken van de totale zaalinkomsten van € 534.573, dan is er € 500.345 aan gereduceerd tarief gefactureerd over januari – oktober 2025. In 2024 was dit over dezelfde periode € 430.506 aan gereduceerd tarief. Relatief is er in 2025 (jan-okt) 14% meer aan gereduceerd tarief gefactureerd dan in 2024. In absolute zin is het verschil € 69.830. Als we de gehele zaaltariefinkomsten vergelijken over dezelfde periode in 2024 en 2025. Dan zijn de inkomsten in 2024 (jan-okt) € 461.422 en in 2025 (jan-okt) € 500.345. Percentueel is er in 2025 een stijging van de eigen inkomsten van bijna 8% en in absolute zin is dit € 38.923. En de drukste maanden van het jaar moeten nog plaatsvinden. Veel boekingen komen op het laatste moment.

De groei van het inkomstenmodel zowel op nul-gereduceerd als op het standaardtarief laten naast een inkomstengroei tevens een groeitrend in de bezettingsgraad van het aantal contracten, activiteiten en bezoekers zien.

Horeca-inkomsten en uitgaven

In 2024 was de horeca-opbrengst € 446.471 - € 403.332 (€ 43.139) over een geheel boekjaar. In 2025 (jan-okt) is de horeca-opbrengst € 400.792 - € 312.638 (€ 88.091) over tien maanden. Percentueel is de extra opbrengst in tien maanden in 2025 51% hoger dan over een geheel jaar in 2024. In absolute zin € 44.952 hoger. Er is in juli 2025 op de horeca een kostenverhoging van circa 3% doorgevoerd. Deze verhoging verklaart dus niet de opbrengstenstijging van 51%. Het percentage is nog hoger omdat heel 2024 met de periode jan-okt in 2025 is vergeleken. Maar, dat doet er verder niet zo toe. In de jaarrekening 2025 worden de exacte cijfers opgenomen.

7. Continuïteitsreserve en bestemmingsreserves

PBAZO heeft met € 421.726 (39,5%) december 2024 aan reserves een gezonde en goede ratio. De stedelijke norm betreft 20-50% solvabiliteit. Maar als de trend groei nultarief verder doorzet en het gereduceerde en standaard tarief af zouden nemen, de energielasten verder doorgroeien en subsidie niet compenseert, dan zou er een financiële onbalans kunnen ontstaan. In 2024 is voor € 200.000 aan bestemmingsreserves gevormd en € 221.726 aan continuïteitsreserve. Er zijn geen voorzieningen opgenomen. De cijfers uit de tussentijdse rapportage januari – oktober 2025 verwijzen naar een bescheiden financiële groei en beheersbare kosten. Vooralsnog verwachten we dat we in 2025 de gevormde reserves niet hoeven aan te spreken en extra reserves kunnen vormen. We verwijzen u naar de tussentijdse financiële rapportage januari – oktober 2025 voor de verschillende realisaties van de exploitatiebegrotingen en naar de jaarrekening 2024 voor nadere toelichting over de gevormde reserves in 2024.

In de tussentijdse financiële verslaglegging januari – oktober 2025 zijn de realisaties van de begrotingen van de verschillende exploitaties op de diverse kostenplaatsen opgenomen. We verwijzen u voor deze cijfers naar het bijbehorende tussentijdse financiële verslag.

Janny Twigt, directeur



Cor Schlosser, voorzitter



Edwin Kempes, penningmeester



Sylvia Kesler, secretaris



TUSSENTIJDSE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING KERNFUNCTIES SOCIALE BASIS



Tussentijdse financiële verslaglegging sociale basis kernfuncties Buurthuizen & NoLIMIT, Wijkcentrum Kwakoe, VEC & Outreachend buurthuiswerk Nellestein januari – oktober 2025

	Tussentijdse financiële verslaglegging sociale basis kernfuncties Buurthuizen & Nolimit, Wijkcentrum Kwakoe, VEC & Outreachend buurthuiswerk Nellestein Januari – oktober 2025	Kosten	Opbrengsten
IA	Exploitatie sociale basis Buurthuizen & Nolimit jan-okt 2025		
	Subsidie jan – okt 2025 (10 mnd)		2.108.819
	¹ Inverdienmodel zaal en horeca jan-okt 2025 (10 mnd)		585.202
-	² Gebruikersinkomsten zaal VEC jan-okt (10 mnd)		12.959
	Nominale verhoging 3,67% jan-okt 2025 (10 mnd)		77.301
	Terugbetaling onterecht doorbelaste energiekosten Bonte kraai		38.136
-			
		2.735.548	2.822.417
Totaal	Resultaat		86.869
IB	Exploitatie sociale basis Wijkcentrum Kwakoe jan-okt 2025		
	Subsidie jan – okt 2025 (10 mnd)		291.793
	Inverdienmodel zaal en horeca jan-okt 2025 (10 mnd)		34.488
	Nominale verhoging 3,67% jan-okt 2025 (10 mnd)		10.709
		302.350	336.990
Totaal	Resultaat		34.640
IC	Exploitatie sociale basis ruimtegebruik VrouwenEmanipatieCentrum (VEC) jan-okt 2025		
	Subsidie jan – okt 2025 (10 mnd)		12.500
	³ Inverdienmodel zaal en horeca jan-okt 2025 (10 mnd)		nvt
	Nominale verhoging 3,67% jan-okt 2025 (10 mnd)		459
		12.959	12.959
Totaal	Resultaat		0
ID	Exploitatie sociale basis 'Outreachend Buurthuiswerk' Nellestein jan-okt'25		
	Subsidie jan – okt 2025 (10 mnd)		91.666
	⁴ Inverdienmodel zaal jan-okt 2025 (10 mnd)		2.974
	Nominale verhoging 3,67% jan-okt 2025 (10 mnd)		3.364
		92.173	98.004
Totaal			5.831
Totaal		3.143.030	3.270.370
IA			
IB			
IC			
ID			
	Resultaat		127.340

¹ Na aftrek horeca ad € 245.303

² De opbrengsten van het VEC ad € 12.959 zijn toegevoegd aan de opbrengstenmix van de buurthuizen en Nolimit

³ De opbrengsten van het VEC ad € 12.959 zijn toegevoegd aan de opbrengstenmix van de buurthuizen en Nolimit

⁴ Er zijn géén inkomsten op de horeca omdat er gebruik wordt gemaakt van ruimtegebruik bij externe partners

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG EXPLOITATIE SOCIALE BASIS BUURTHUIZEN & NOLIMIT

1.A

IA Tussentijdse financiële verslaglegging exploitatie sociale basis Buurthuizen & NoLIMIT januari – oktober 2025

IA	Exploitatiebegroting en realisatie 2025 (jan-okt) Beheren, Organiseren, Productie, Programmeren & Contracteren buurthuizen en NoLIMIT	2025 planning Jan-okt	2025 Realisatie Buurthuizen Jan-okt	2025 Realisatie NoLIMIT Jan-okt	2025 realisatie Totaal jan-okt	Toelichting
Opbrengsten						
	Gebruikersinkomsten zaal jan-okt (10 mnd)	500.000			514.938	
	Gebruikersinkomsten zaal VEC jan-okt (10 mnd)				12.959	Zaalinkomsten VEC incl. nominale comp. 3,67%
	Terugbetaling onterecht doorbelaste energiekosten Bonte Kraai				38.135,90	Verkeerde meter doorbelast
	Gebruikersinkomsten horeca jan-okt (10 mnd)	215.116			315.567	
	Af: inkopen horeca jan-okt (10 mnd)	-166.667			-245.303	
	Subsidie jan-okt (10 mnd)	2.108.819			2.108.819	
	Nominale verhoging 3,67% jan-okt 2025 (10 mnd)	40.068			77.301	
	Totaal opbrengsten	2.697.336			2.822.417	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren		Zie Prestatieformat 2.1. in het verslag Activiteitenprogramma				
	2) Huisvestingslasten jan-okt (10 mnd)					
	1.1) Huur jan-okt (10 mnd)	557.268	335.981	229.208	565.189	
	1.2) Containerkosten/afvalheffing jan-okt (10 mnd)	15.000	13.827	12.137	25.964	
	1.3) Gas, Electra, Water jan-okt (10 mnd)	208.333	38.709	87.063	125.772	
	1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen jan-okt (10 mnd)	25.000	39.173	13.812	51.985	
	1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris) jan-okt (10 mnd)	125.000	43.038	58.849	102.887	
	1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid jan-okt (10 mnd)	33.334	42835	13.378	56.213	Regulier beleid, BHV, RI&E, etc.
	Totaal Huisvestingslasten 2025 jan-okt (10 mnd)	963.935	513.563	414.447	928.010	Realisatie
	2) Beheerslasten jan-okt (10 mnd)					
	2.1) Beheer, balie en horecabasis 22 fte jan-okt (10 mnd)	962.500	623.898	323.074	946.972	
	2.2) Schoonmaak jan-okt (10 mnd)	125.000	100.553	42.893	143.446	
	2.3) Flexibele schil vrijwilligers jan-okt (10 mnd)	16.667	25.421	1.453	26.874	
	2.4) Hard & Software jan-okt (10 mnd)	20.833	13.801	6.531	20.332	
	2.5) Kantoomaterialen (intern en extern) jan-okt (10 mnd)	5.000	5.810	934	6.744	
	2.6) Telecom en ICT jan-okt (10 mnd)	16.667	10.345	6.595	16.940	
	2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer jan-okt (10 mnd)	16.667	15.144	13.385	28.529	
	2.8) Algemene bedrijfslasten jan-okt (10 mnd)	83.333	54.814	15.228	70.042	
	Totaal beheerslasten 2025 jan-okt (10 mnd)	1.246.667	849.786	410.093	1.259.879	Realisatie
	Totaal Beheren en organiseren I jan-okt (10 mnd)	2.210.602	1.363.349	824.540	2.187.880	
	HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau (10 mnd)					
	3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning & programmering jan-okt (10 mnd)	404.165	280.372	186.916	467.288	
	3.2) Communicatie, promotie en websites jan-okt (10 mnd)	24.235	9.110	6.074	15.184	
	3.3.) Werkbudget	16.667	0	0	0	Kostenpost niet toegepast
	3.4) Klein aanbiddersbudget programmering jan-okt (10 mnd)	41.667	37.680	27.516	65.196	Ondersteuning van kleine partijen en events om programmering voor bewoners mogelijk te maken. Gefinancierd vnl. uit eigen verdienmodel
	3.5) WO inzet 1,2 fte 3 x opgaven alliantie + ketenaansturing	0	0	0	0	
	Totaal Programmabureau II jan-okt (10 mnd)	486.734	327.162	220.506	547.668	
	Totaal hoofdactiviteiten I en II jan-okt (10 mnd)					Realisatie
	Huisvestings- en beheerslasten jan-okt (10 mnd)	2.210.602	1.363.349	824.531	2.187.880	
	Programmabureau jan-okt (10 mnd)	486.734	327.162	220.506	547.668	
	Totaal kosten jan-okt (10 mnd)	2.697.336	1.690.511	1.045.037	2.735.548	
	Totaal opbrengsten jan-okt (10 mnd)	2.697.336	1.764.011	1.058.406	2.822.417	Samengestelde opbrengsten gebruikersinkomsten zaal en horeca en subsidie
	Resultaat jan-okt (10 mnd)	0	73.500	13.369	86.869	Positief resultaat over 10 maanden, bij benadering verdeelsleutel bepaald over buurthuizen en nolimit

TUSSENTIJD'S FINANCIIEEL VERSLAG EXPLOITATIE SOCIALE BASIS WIJKCENTRUM KWAKOE

1. B

IB Tussentijdse financiële verslaglegging exploitatie sociale basis Wijkcentrum Kwakoe jan – okt 2025

IB	Exploitatiebegroting en realisatie 2025 (jan-okt) Beheren, Organiseren, Productie, Programmeren & Contracteren Wijkcentrum Kwakoe	2025 planning jan-okt	2025 Realisatie jan-okt	Toelichting
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten zaal jan-okt (10 mnd)		16.667	16.661	Conservatieve benadering; alleen huurinkomsten van HVO Querido tot 1 juli 2025 + beperkte groei zaal inkomsten
Gebruikersinkomsten horeca jan-okt (10 mnd)		72.500	85.162	
Af: inkopen horeca jan-okt (10 mnd)		-54.583	-67.335	Horeca met externe maaltijdok ingeregeld
Subsidie jan-okt (10 mnd)		291.792	291.793	
Nominale verhoging jan-okt 2025 (10 mnd)		⁵ 5.544	⁶ 10.709	
Totaal Opbrengsten jan-okt (10 mnd)		331.920	336.990	Samengestelde posten van inkomsten zaal, horeca, & subsidie.
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren		Zie Prestatieformat IB in het verslag Activiteitenprogramma Incidentele Subsidieaanvragen		
1) Huisvestingslasten jan-okt (10 mnd)				
1.1.) Huur jan-okt (10 mnd)		0	0	Huur wordt rechtstreeks door SDZO voldaan aan Vastgoed
1.2) Containerkosten/afvalheffing jan-okt (10 mnd)		1.667	1.698	
1.3) Gas, Electra, Water jan-okt (10 mnd)		12.500	18.209	
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen jan-okt 10mnd		3.333	3.390	
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. Inventaris jan-okt (10 mnd)		8.333	11.174	
1.6) Beveiliging. en prev. Brandbeleid jan-okt 10 md		8.333	8.859	
Totaal Huisvestingslasten 2025 jan-okt (10mnd)		34.166	43.330	
2) Beheerslasten jan-okt (10mnd)				
2.1) Beheer, balie, horeca, vrijwilligers jan-okt		173.044	171.749	
2.2) Schoonmaak jan-okt (10 mnd)		16.667	21.623	Basisschoonmaak; beheer maakt zelf ook dagelijks schoon
2.3) Flexibele schil vrijwilligers jan-okt (10 mnd)		0	0	Wordt met eigen personeel en vrijwilligers (post onder beheer en klein aanbiddersbudget) geregeld . Post vrijwilligers is € 7.100
2.4) Hard & Software jan-okt (10 mnd)		1.667	1.030	
2.5) Kantoormaterialen jan-okt (10 mnd)		833	452	
2.6) Telecom en ICT jan-okt (10 mnd)		833	1.469	
2.7) Huishoudelijke uitg. en voorraadb. jan-okt		12.500	6.949	
2.8) Algemene bedrijfslasten jan-okt (10 mnd)		4.167	8.553	
Totaal beheerslasten 2025 jan-okt (10 mnd)		209.711	211.825	
Totaal I kosten beheren en organiseren		243.877	255.155	Realisatie
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau 10 mnd				
3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning, programmering, acquisitie en organisatie jan-okt		42.000	20.000	Verdeelsleutel & kosten zijn gedrukt i.v.m. derving inkomsten (vertrek HVO per 1 juli 2025) en sluitende begroting over 12 mnd
3.2) Communicatie, promotie & websites jan-okt		4.376	5.462	Verdeelsleutel communicatie
3.3) Kosten programmering senioren jan-okt		41.667	21.733	Directe kosten programmering specifieke groepen en senioren; Jams met HVO Querido zijn weggevalen
3.4) Activiteitenbegeleider jan-okt		0	0	Niet gefinancierd
3.5) Samenwerkingsopgaven alliantie + ketenaansturing jan-okt		0	0	Niet gefinancierd
Totaal II kosten programmeren en begeleiden		88.043	47.195	Realisatie
Totaal hoofdactiviteiten I en II				
I Huisvestings- en beheerslasten jan-okt (10 mnd)		243.877	255.155	
II Programmabureau jan-okt (10 mnd)		88.043	47.195	
Totaal kosten jan-okt (10 mnd)		331.920	302.350	
Totaal opbrengsten jan-okt (10 mnd)		331.920	336.990	Samengestelde opbrengsten gebruikersinkomsten zaal en horeca en subsidie
Resultaat jan-okt (10 mnd)		0	34.640	Positief resultaat om komende kosten over 12 mnd op te vangen

⁵ Rekening was gehouden met 1,9% nominale verhoging

⁶ Op 17 september 2025 werd bekend gemaakt dat de nominale verhoging op 3,67% was vastgesteld.

TUSSENTIJD'S FINANCIIEEL VERSLAG SOCIALE BASIS RUIMTEGEBRUIK VROUWENEMANICIPATIECENTRUM (VEC)

1.C

**IC Tussentijdse financiële verslaglegging Ruimtegebruik
VrouwenEmancipatieCentrum (VEC) sociale basis
januari – oktober 2025**

Exploitatiebegroting en realisatie 2025 (jan-okt) Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC) 2025-2030		2025 planning jan-okt	2025 realisatie jan-okt	Toelichting	
Opbrengsten					
Gebruikersinkomsten		n.v.t.			
Financiële verslaglegging				Vanaf 2017 plaatst PBAZO op verzoek van de gemeente tussen de 15-20 partijen van het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC). Er is een gemiddelde genomen van de kostprijs Ruimtegebruik per partij. PBAZO geeft een jaarlijkse korting zodat de subsidie een ‘rond’ bedrag van € 15.000, -- kan blijven. Wel wordt er in 2025 een nominale compensatie toegepast van 3,67%	
Subsidie 2025		15.000	15.000		
Subsidie jan-okt (10 mnd)		12.500	12.500	De subsidie ad € 12.959 over jan -okt (10 mnd) is als opbrengst toegevoegd aan de inkomsten van de buurthuizen en Nolimit.	
Nominale verhoging jan-okt 2025		7238	459		
Totaal kosten en opbrengsten 2025		15.285	15.551		
Kosten en opbrengsten jan-okt 2025		12.738	12.959		
Resultaat		0	0		
Zie Prestatieformat IC in het verslag Activiteitenprogramma					
Kostendifferentiatie activiteiten					
Flex of vast	Organisatie of contactpersoon	Type zaal	Kosten per kwartaal	Kosten per jaar (nultarief)	Kosten januari – oktober 2025
1. vast	Synchroon Plus	10-15 personen	2.295,00	9.180	7.650
2. vast	Nisa Alibux, vrouwenportclub	50 personen	2.560,00	10.240	8.533
3.. vast	De cirkel van Harmonie (Vrouwencafe)	10-15 personen	400,00	1.600	1.333
4.	De cirkel van harmonie vrouwen in beweging (nieuw Q4 2023)	10-30 personen	128,00	512	427
5. vast	NAKS Kulturo Posu	10-15 personen	621,00	2.484	2.070
6. vast	Stichting GAM	10-15 personen	247,00	990	825
7. vast	Pasinsi Famiri	10-15 personen	362,00	1.448	1.207
8. vast	Mondige senioren	5-10 personen	450,00	1.800	1.500
9. vast	Titia Williams Haakclub	20 personen	1.777,00	7.108	5.923
10. vast	Hindoestaanse vrouwencultuurgroep Indriya	20 personen	800,00	3.200	2.667
11. vast	Ivonne de Mezza, vrouwenbreicclub (geen stichting)	20 personen	659,00	2.636	2.197
12. vast	Ursula Makosi, Elkaar helpen met naald en draad (geen stichting)	10 personen	1.313,00	5.252	4.377
13. vast	Rinia Overman, Hoofddoekbinden en naaien (geen stichting)	10 personen	942,00	3.768	3.140
14. vast	Yvonne Boomgaard, Creacub (geen stichting)	10 personen	450,00	1.800	1.500
15. vast	Hermien Houwers, Aquarellen (geen stichting)	10 personen	120,00	480	400
16. vast	Lia Collignon , Doe en ontmoet (geen stichting)	10 personen	114,00	456	380
17. vast	Lies Bernabella, Creacub (geen stichting)	10 personen	141,00	564	470
18. flexibel	WomanMakeSouteast (incidenteel)	10 personen	132,00	528	440
19. vast	Stichting Kracht en Pracht (naai en kookles)	10 personen	1.355,00	5.420	4.517
20. vast	Bridge2Hope	10-15 personen	450,00	1.800	1.500
21. vast	Creacub Lien Sloot	10-15 personen	450,00	1.800	1.500
22. vast	SHE Empowerment voor Vrouwen Lidy Blijd	10-15 personen	450,00	1.800	1.500
Subtotaal	Per kwartaal		16.216,00		
	Jan-okt (10 mnd)				56.236
Totaal	Per jaar			64.866	
Korting				49.315	43.277
Totaal	Inclusief korting			15.551	12.959
Producten en methodieken				Ruimtereserveringsmethodiek VEC	
Ruimtereserveringsmethodiek VEC				Voor de groepen binnen het VEC is per partij in principe binnen het kostprijsmodel gemiddeld 4 uur per week passende ruimte geregeld binnen de vijf gebouwen van PBAZO. Partijen kunnen ook 2x8 uur ruimte gebruiken en andere combinaties van zaalgebruik regelen. Bijvoorbeeld soms een grote zaal en regulier een kleine of middelgrote zaal. Er zijn vaste en flexibele gebruikers. Momenteel is er een flexibele incidentele partij.	
Productperiode 2025					

⁷ Rekening was gehouden met 1,9% nominale verhoging

⁷ Op 17 september 2025 werd bekend gemaakt dat de nominale verhoging op 3,67% was vastgesteld.

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG SOCIALE BASIS 'OUTREACHEND BUURTHUISWERK' NELLESTEIN

1.D

Financiële verslaglegging exploitatie sociale basis 'Outreachend buurthuiswerk' Nellestein januari – oktober 2025

Exploitatiebegroting 2025 (jan-okt) 'Outreachend buurthuiswerk' sociale basis Nellestein	2025 planning jan-okt			2025 realisatie jan-okt	Toelichting
Opbrengsten					
Gebruikersinkomsten jan – okt (10 mnd)	4.167			2.974	Kleine bijdrage in koffie en thee en eventueel zaalhuur e.a. (haalbaarheidsonderzoek)
Subsidie jan-okt (10 mnd)	91.667			91.666	Incidenteel heeft € 40.000 als opdracht voor de programmering ontvangen en wordt buiten deze financiële verslaglegging gehouden.
Nominale compensatie jan-okt (10 mnd)	1.742			3.364	
Totaal Opbrengsten	97.576			98.004	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie Prestatieformat ID in het Verslag Activiteitenprogramma				
1) Huisvestingslasten jan-okt					
1.2) Huur ruimtes aanbieders vastgoed en zakelijke lasten jan-okt (10mnd)	37.500			8.652	Deels commerciële partijen zoals Planetarium, zeil- en tennisvereniging
1.3) Inventaris jan-okt	4.167			0	Kleine aanpassingen op locatie; nog niet nodig geweest
Totaal Huisvestingslasten 2025 jan-okt	41.667			8.652	Realisatie
2) Beheerslasten jan-okt					
2.1) beheer jan-okt (10 mnd)	16.666			36.576	Beheerskosten bij diverse activiteiten incl. voor- en bereiding inzet o,5 fte (incl. werkgeverslasten)
2.2) Schoonmaak jan-okt (10 mnd)	4.167			122	Mogelijk dient er schoonmaak ingezet te worden bij aanbieders van vastgoed; is een keer nodig geweest
2.3) Vrijwilligers 6 fte + cursus jan-okt (10 mnd)	11.250			0	6 x € 2.000 + .€ 1.500 opleiding Er zijn nog géén vrijwilligers nodig geweest. De vraag is of dit past in het model outreachend BH-Werk
2.4) Hard & Software jan-okt (10 mnd)	1.667			40	Inschatting printers en software op locatie
2.5) Kantoormaterialen jan-okt (10 mnd)	417			0	Inschatting
2.6) Telecom en ICT jan-okt (10 mnd)	0			0	Inschatting
2.7) Huish. uitgaven en inkoop horeca (10 mnd)	4.167			4.331	Organiseren koffie- en theevoorziening en financiële ondersteuning overige horeca bewoners.
2.8) Algemene bedrijfslasten (10 mnd)	833			4.065	Administratie en verantwoording
Totaal beheerslasten 2023	39.167			45.134	Realisatie
Totaal Beheren en organiseren I	80.834			53.786	
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau					
3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning en Programmering, acquisitie, organisatie en overleg	14.242			30.000	De organisatie van het outreachend buurthuiswerk (o.a. om nieuwe aanbieders aan te boren en netwerkpartners te verbinden) blijft intensief. Veel extern en intern overleg en afstemming met diverse partijen, bewoners, BVN en gemeente.
3.1) Communicatie, promotie en websites	2.500			8.387	Communicatie, promotie, flyers, website, externe distributie (extra kosten per kwartaal 2200 huishoudens)
3.2) Activiteitenbudget bewoners	0			0	Klein aanbiedersbudget voor activiteiten en events bewoners via een separate opdracht
Totaal Programmabureau	16.742			38.387	Realisatie
Totaal hoofdactiviteiten I en II					
Huisvestings- en beheerslasten	80.834			53.786	
Programmabureau	16.742			38.387	
Totaal kosten	97.576			92.173	
Totaal opbrengsten	97.576			98.004	
Resultaat	0			5.831	

**TUSSENTIJDSE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
GEBIEDSOPGAVE SOCIALE BASIS
BUURTKAMER GRAVESTEIN**

2

Tussentijdse financiële verslaglegging Gebiedsopgave Sociale Basis Buurtkamer Gravestein
januari – oktober 2025

	Tussentijdse financiële verslaglegging sociale basis Gebiedsopgave Sociaal Buurtkamer Gravestein januari – oktober 2025	Kosten	Opbrengsten
IIA	Exploitatie buurtkamer Gravestein 2025 jan-okt 2025		
	Subsidie jan-okt (10 mnd)		41.667
	Nominale verhoging jan-okt (10 mnd)		⁸ 1.529
	Inverdienmodel zaal en horeca		
-			
		43.155	43.196
Totaal IIA	Resultaat		41

⁸ . Op 17 september 2025 werd bekend gemaakt dat de nominale verhoging 3,67% was.

The background is a solid orange color with several large, semi-transparent geometric shapes overlaid. These include a large circle in the upper left, a large circle in the center, and several triangles of various sizes and orientations scattered across the page. The shapes are in different shades of orange, creating a layered, abstract effect.

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG BUURTKAMER GRAVESTEIN

2.A

IIA Financiële verslaglegging versus begroting exploitatie Buurtkamer Gravestein januari – oktober 2025

IIA Exploitatiebegroting 2025 (jan-okt) Waakvlamfunctie Buurtkamer Gravestein	2025 realisatie jan-okt				2025 realisatie jan-okt	Toelichting
Opbrengsten						
Gebruikersinkomsten jan-okt (10 mnd)	0				0	Het volledige ruimtegebruik valt onder het nultarief
Subsidie jan-okt (10 mnd)	41.667				41.667	
Nominatie compensatie jan-okt (10 mnd)	950				1.529	
Totaal Opbrengsten	42.617				43.196	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie IIA Prestatieformat in het Verslag Activiteitenprogramma					
1) Huisvestingslasten jan-okt (10 mnd)						
1.4) Huur	0				0	Rochdale
1.2) Containerkosten/afvalheffing	0				0	Rochdale
1.3) Gas, Electra, Water	0				0	Rochdale
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	1.667				1.667	Bijdrage verzekeringen
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	2.500				638	Inventaris
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	0				0	Rochdale
Totaal Huisvestingslasten 2025 jan-okt (10 mnd)	4.167				2.305	Realisatie
2) Beheerslasten jan-okt (10 mnd)						
2.1) Beheer & horeca waakvlamfunctie	16.667				28.000	0,4 fte (coördinatie, toezicht & partiel beheer). Betreft een 'schrane' post; wekelijkse controles + activiteitenbeheer. Verdeelsleutel
2.2) Schoonmaak	0				0	Rochdale
2.3) Vrijwilligers 3 fte + cursus	5.417				0	3 x € 2.+ opleiding ; er is géén behoefte aan vrijwilligers
2.4) Hard & Software	833				833	Partiele bijdrage hard & software
2.5) Kantoomaterialen	417				417	Partiele bijdrage kantoorkosten
2.6) Telecom en ICT	0				0	
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	4.167				100	Ontbijt gestart oktober 2025 op verzoek van de buurtkamer
2.8) Algemene bedrijfslasten	833				2.000	Administratie en verantwoording
Totaal beheerslasten 2025 jan-okt (10 mnd)	28.334				31.350	Realisatie
Totaal Beheren en organiseren I	32.501				33.655	
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau jan-okt (10 mnd)						
3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning en programmering	5.117				7.500	Werkelijke kosten zijn hoger. Buurtkamer draagt met € 9.000 (€ 7.500 jan-okt) partiel bij aan het totale loongebouw van het Programmabureau. . De nominale indexering van 1,9 % ad € 950 bij de begroting is toegepast
3.2) Communicatie, promotie en websites	833				2.000	Werkelijke kosten zijn hoger. Buurtkamer draagt met € 2.000 (jan-okt) partiel bij aan communicatiekosten. Verdeelsleutel
3.3) Activiteitenbudget	4.166				0	De activiteiten die plaats vinden in de buurtkamer brengen over het algemeen een eigen financiering met zich mee.
Totaal Programmabureau jan-okt (10 mnd)	10.116				9.500	Bijdrage organisatiekosten PBAZO en activiteitenbudget Buurtkamer
Totaal hoofdactiviteiten I en II jan-okt (10 mnd)						
Huisvestings- en beheerslasten jan-okt (10 mnd)	32.501				33.655	
Programmabureau jan-okt (10 mnd)	10.116				9.500	
Totaal kosten jan-okt (10 mnd)	42.617				43.155	
Totaal opbrengsten jan-okt (10 mnd)	42.617				43.196	
Resultaat jan-okt (10 mnd)	0				41	

Een uitgave van

PBAZO
Geldershoofd 80
1103 BG Amsterdam
020 240 11 78 i
nfo@pbazo.nl
www.pbazo.nl

© OKTOBER 2025

