

Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
te Utrecht

RAPPORT

BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT		blz.
1	Algemeen	2
2	Resultaat en vermogen	2
3	Grondslagen voor de financiële verslaglegging	2
4	Administratie	3
JAARREKENING 2012		
A	Winst- en verliesrekening	4
B	Balans per 31 december	5
C	Toelichting op de winst- en verliesrekening	6
D	Toelichting op de balans	9
E	Vaste aktiva	10

Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
Kanaalstraat 243
3531 CJ Utrecht

21 maart 2013

Geacht bestuur,

Bij deze ontvangen jullie de jaarrekening betreffende het jaar 2012.

1. ALGEMEEN

De stichting is gestart in 2003.

Het doel van de stichting is het verbeteren van de positie van mensen zonder verblijfsdocument of anderszins, die geen recht hebben op voorzieningen van de overheid

De stichting heeft begin 2012 3 medewerkers in dienst.

2. RESULTAAT EN VERMOGEN

De resultaatrekening sluit met een resultaat van bijna € 6.000.

3. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de economische levensduur.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

4. ADMINISTRATIE

De aangeleverde administratie bestond uit Bankafschriften met bijbehorende bescheiden.

Bij het opstellen van de jaarrekening is tevens gebruik gemaakt van de ons ter beschikking gestelde balansgegevens per 1/1 en 31/12.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,
Raamwerk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maud Van den Hof', is written over a long, thin horizontal line that extends to the right.

Maud Van den Hof

Raamwerk
Burghardt van den Berghstraat 138
6512 DR Nijmegen
tel: 024-3228196

RESULTAATREKENING

	cijfers 2012	begroting 2012	begroting 2013
	€	€	€
BATEN			
Inkomsten projecten	150.192	157.445	179.250
Inkomsten overig	16.988	13.250	14.200
	<hr/> 167.180	<hr/> 170.695	<hr/> 193.450
 LASTEN			
Projectkosten	13.684	8.015	24.896
Personeelskosten	122.039	130.720	132.575
Huisvesting en kantoor	14.199	17.050	15.675
Communicatie	7.150	7.900	10.750
Algemene kosten	4.113	7.450	5.705
	<hr/> 161.184	<hr/> 171.135	<hr/> 189.601
 RESULTAAT	<hr/> 5.996	<hr/> -440	<hr/> 3.849

BALANS

	31 dec 2012		31 dec 2011	
	€	%	€	%
AKTIVA				
<i>Vaste aktiva</i>	1.272	4	1.702	15
<i>Vorderingen en overlopende aktiva</i>	16.298	52	7.921	68
<i>Liquide Middelen</i>	13.548	44	2.101	18
<i>Totaal aktiva</i>	31.118	100	11.724	100
 PASSIVA				
<i>Eigen vermogen</i>	172	1	-5.823	-50
<i>Kortlopende schulden</i>	30.946	99	17.547	150
<i>Totaal passiva</i>	31.118	100	11.724	100

TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING

	<u>cijfers 2012</u>	<u>begroting 2012</u>	<u>begroting 2013</u>
	€	€	€
BATEN			
PROJECTEN			
Project Meldpunt	21.500	21.500	20.600
Project Vrouwennetwerken			
Project Migranten netwerken			
Voorlichting Migranten			
Helpdesk			
Het Digitaal Loket	113.000	113.000	94.500
Monitoring	5.000	5.000	
Onzichtbare kinderen	10.692	17.945	64.150
Kindertelling Utrecht			
Preventie huiselijk geweld			
Overige projectinkomsten			
	150.192	157.445	179.250
OVERIGE BATEN			
Bijdragen huur	4.615	4.250	4.250
Donateurs en fondsen buiten de boot	2.940		8.000
Afnemers digitale Nieuwsbrief	3.615	7.500	
Algemene giften en subsidies	5.287		
Verkoop publicaties	65	500	
Verkoop trainingen/informatiebijeenkomsten		1.000	1.000
Rente	166	pm	200
Verhuur vergaderruimte	300		750
	16.988	13.250	14.200

TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING(2)

	<u>cijfers 2012</u>	<u>begroting 2012</u>	<u>begroting 2013</u>
	€	€	€
LASTEN			
PERSONEELSKOSTEN			
Loonkosten	100.793		
Projectcoördinatie	1.145		
directeur projectleider		33.750	44.979
fondsenwerver	12.809	24.085	4.356
backoffice		48.467	49.101
frontoffice		17.868	17.866
projectmedewerker onzichtbare kinderen			8.187
stagevergoedingen			2.136
Totaal	114.747	124.170	126.625
Ziekteverzuimverzekering	2.226	3.300	3.300
Ontvangen ziekengeld			
Scholing medewerkers	585	1.000	800
Kantinekosten	235	500	300
Reiskosten werknemers	1.679	1.150	1.050
Stagevergoedingen	1.202		
Overige personeelskosten	1.366	600	500
	122.039	130.720	132.575
PROJECTKOSTEN			
Migranten			
Vrouwen	1.012		
Meldpunt	1.298	1.250	2.006
Voorlichting	12		
Het digitaal loket	11.017	6.400	5.500
Onzichtbare kinderen		365	16.390
Monitoring strafbaarstelling	345		
Kindertelling Utrecht			
Preventie huiselijk geweld			1.000
	13.684	8.015	24.896
HUISVESTING EN KANTOOR			
Huur	11.621	12.000	12.000
Energie, water	1.446	2.000	1.800
Zakelijke lasten	459	500	500
Onderhoud	6	1.000	100
Kantoorartikelen	334	750	300
Schoonmaak			575
Huishoudelijke kosten, kl inventaris	333	800	400
	14.199	17.050	15.675

TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING(3)

	<u>cijfers 2012</u>	<u>begroting 2012</u>	<u>begroting 2013</u>
	€	€	€
COMMUNICATIE			
Kopieerkosten/drukwerk	233	1.000	500
Portokosten	235	500	500
Telefoonkosten	1.720	2.600	2.250
Internetkosten	522	1.100	750
Contributiekosten	212	200	250
Vakliteratuur	1.446	1.500	1.600
Website	305		700
Buiten[de Boot]	<u>2.477</u>	<u>1.000</u>	<u>4.200</u>
	7.150	7.900	10.750
ALGEMENE KOSTEN			
Acquisitie en training/informatiebijeenkomsten	0	2.000	
Administratie en accountant	2.362	3.000	3.000
Bankkosten, verschillen	85	100	125
Reis-en verblijfkosten			100
Assurantien	740	800	800
Bestuurskosten	288	250	250
Afschrijvingskosten	430	300	430
Onvoorzien (reiskosten 2012)	<u>208</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	4.113	7.450	5.705

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-dec-12</u>	<u>31-dec-11</u>
	€	€
VASTE AKTIVA		
Inventaris	<u>1.272</u>	<u>1.702</u>
	1.272	1.702
VORDERINGEN		
Nog te ontvangen subsidies	16.253	6.115
Nog te ontvangen pensioenfonds	46	1.678
Nog te ontvangen overig		88
Vooruitbetaalde bedragen	<u> </u>	<u>40</u>
	16.298	7.921
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas		225
ASN bank	2.187	21
ING	11.361	1.856
Kruisposten	<u> </u>	<u> </u>
	13.548	2.101
EIGEN VERMOGEN		
Stand per 1 januari	-5.823	34.035
Resultaat	<u>5.996</u>	<u>-39.858</u>
Stand per 31 december	172	-5.823
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen loonkosten	179	
Nog te betalen loonheffing	6.469	4.576
Nog te betalen pensioenpremie		
Gereserveerd vakantiegeld	4.193	1.882
Nog te betalen borg	100	
Nog te betalen overige kosten	4.234	7.404
Vooruitontvangen bedragen	<u>15.771</u>	<u>3.685</u>
	30.946	17.547

Subsidies toegezegd voor 2013:	
2. Onzichtbare kinderen, SkN	40.688
2. Onzichtbare kinderen, Gem Utrecht	12.770
5. Meldpunt, Amnesty International	5.000
5. Meldpunt, KFHeinfonds	1.000
5. Meldpunt, Maria Stroot	3.000
5. Meldpunt, Haella Stg	3.500
9. Digitaal loket, Cordaid	25.500
	<u>91.458</u>

OVERZICHT VAN DE VASTE AKTIVA

	aanschaf- datum	afschr percen- tage	aanschaf- waarde €	rest- waarde €	afschrij- ving t/m 2011 €	afschrij- ving 2012 €	boek- waarde 31-dec €
INVENTARIS							
Bibit telefoon	jan-10	20,00	712,81	73,00	255,92	127,96	328,93
Computer	apr-10	20,00	911,99	91,00	273,67	164,20	474,12
Telefooncentrale	okt-10	20,00	<u>767,82</u>	<u>77,00</u>	<u>161,19</u>	<u>138,16</u>	<u>468,47</u>
			<u>2.392,62</u>	<u>241,00</u>	<u>690,78</u>	<u>430,32</u>	<u>1.271,52</u>