

Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
te Rotterdam

RAPPORT

BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT		blz.
1	Algemeen	2
2	Resultaat en vermogen	2
3	Grondslagen voor de financiële verslaglegging	2
4	Administratie	3
JAARREKENING		
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 activa	10
F	Overzicht Basistaken	11
G	Overzicht Meldpunt	13
H	Overige baten en lasten	14

Stichting Landelijk Ogedocumenteerden Steunpunt
Mauritsweg 20
3012 JR Rotterdam

25 januari 2016

Geacht bestuur,

Bij deze ontvangen jullie de jaarrekening betreffende het jaar 2015.

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 2015 2 medewerkers in dienst.

2. RESULTAAT EN VERMOGEN

De resultaatrekening sluit met een resultaat van ca. € 37.000.

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

Maud Van den Hof

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

RESULTAATREKENING

	cijfers 2015	begroting 2015
BATEN	€	€
Inkomsten projecten	118.461	129.500
Inkomsten overig	20.276	7.300
Bruto-opbrengst	138.737	136.800
 LASTEN		
Personele kosten	75.975	83.500
Overige personele kosten	5.127	12.350
Uitvoerende kosten	7.317	4.050
Huisvestingskosten	6.615	7.800
Communicatie	1.579	1.798
Algemene kosten	4.920	8.450
	101.533	117.948
 RESULTAAT	37.204	18.852
Basistaken	25.730	
Meldpunt	-2.837	
Overig	14.310	
	37.204	

BALANS

	<u>31 dec 2015</u>		<u>31 dec 2014</u>	
AKTIVA	€	%	€	%
<i>Vaste aktiva</i>	1.184	2	1.476	2
<i>Vorderingen en overlopende aktiva</i>	942	1	20.780	25
<i>Liquide Middelen</i>	67.117	97	61.200	73
<i>Totaal aktiva</i>	<u>69.243</u>	<u>100</u>	<u>83.456</u>	<u>100</u>
PASSIVA				
<i>Eigen vermogen</i>	52.706	76	15.502	19
<i>Kortlopende schulden</i>	16.536	24	67.954	81
<i>Totaal passiva</i>	<u>69.243</u>	<u>100</u>	<u>83.456</u>	<u>100</u>

TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING

	<u>cijfers 2015</u>	<u>begroting 2015</u>
	€	€
BATEN		
PROJECTEN		
3 jarenplan basistaken	102.000	105.000
Project Meldpunt	13.913	24.500
Overige projectinkomsten	2.548	
	<u>118.461</u>	<u>129.500</u>
OVERIGE BATEN		
Bijdragen huur		
Abonneschap	4.800	
Donateurs en algemene giften	14.579	7.000
Verkoop publicaties	10	100
Verkoop trainingen/informatiebijeenkomsten		100
Rente	477	100
Reprorecht	48	
Cadeaubonnen	363	
	<u>20.276</u>	<u>7.300</u>

TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING(2)

	<u>cijfers 2015</u>	<u>begroting 2015</u>
	€	€
LASTEN		
PERSONELE KOSTEN		
Ex-Directeur	6.844	7.600
Stafmedewerker	54.303	53.500
Projectmedewerker	12.685	20.200
Stagevergoeding	2.144	2.200
	<u>75.975</u>	<u>83.500</u>
OVERIGE PERSONELE KOSTEN		
Ziekteverzuimverzekering	1.822	4.500
Scholing medewerkers		250
Kantinekosten	62	150
Reiskosten werknemers	3.243	7.200
Overige personeelskosten		250
Loonkosten >> Project onzichtb kind.		
	<u>5.127</u>	<u>12.350</u>
UITVOERENDE KOSTEN		
Activering	272	
Vrouwen	296	
Onzichtb. Kind. (nagekomen kosten 2014)	5.810	
Computer		400
Expertmeeting		500
Zaalhuur		250
Projectkosten MP	940	2.400
Publicaties		500
	<u>7.317</u>	<u>4.050</u>
HUISVESTINGSKOSTEN		
Huur	6.166	4.800
Servicekosten (e/q/w)		1.050
Zakelijke lasten		500
Onderhoud		100
Kantoorartikelen	449	250
Schoonmaak		600
Kleine inventaris		500
	<u>6.615</u>	<u>7.800</u>

TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING(3)

	<u>cijfers 2015</u>	<u>begroting 2015</u>
	€	€
COMMUNICATIE		
Kopieerkosten/drukwerk	225	100
Portokosten	308	250
Telefoonkosten	533	48
Internetkosten		
Contributiekosten	390	300
Vakliteratuur	20	1.000
Website	104	100
	<u>1.579</u>	<u>1.798</u>
ALGEMENE KOSTEN		
Administratie en accountant	1.370	1.800
Bankkosten, verschillen	117	100
Reis-en verblijfkosten	790	250
Assurantien	618	850
Bestuurskosten	1.615	1.000
Afschrijvingskosten	292	450
Onvoorzien	118	500
Coördinerende begeleiding		3.500
	<u>4.920</u>	<u>8.450</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
VASTE AKTIVA		
Inventaris	<u>1.184</u>	<u>1.476</u>
	1.184	1.476
VORDERINGEN		
Nog te ontvangen subsidies		19.865
Nog te ontvangen pensioenfonds	942	84
Vooruitbetaalde bedragen		<u>831</u>
	942	20.780
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	24	69
ASN bank	61.532	11.056
ING	<u>5.560</u>	<u>50.075</u>
	67.117	61.200
EIGEN VERMOGEN		
Stand per 1 januari	15.503	2.573
Resultaat	<u>37.204</u>	<u>12.930</u>
Stand per 31 december	52.706	15.503
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen loonheffing	3.522	4.643
Gereserveerd vakantiegeld	1.969	2.651
Nog te betalen overige kosten	1.045	360
Vooruitontvangen bedragen	<u>10.000</u>	<u>60.300</u>
	16.536	67.954

Subsidies toegezegd voor 2016:	
3 jarenplan basistaken, PIN	30.000
3 jarenplan basistaken, Adesium	10.000
3 jarenplan basistaken, Haella Stichting	10.000
3 jarenplan Meldpunt,, RC Maagdenhuis	5.325
	<u>55.325</u>

OVERZICHT VAN DE VASTE AKTIVA

	aanschaf- datum	afschr percen- tage	aanschaf- waarde €	rest- waarde €	afschrij- ving t/m 2014 €	afschrij- ving 2015 €	boek- waarde 31-dec €
INVENTARIS							
Bibit telefoon	jan-10	20,00	712,81	73,00	639,80	0,01	73,00
Computer	apr-10	20,00	911,99	91,00	766,27	54,72	91,00
Telefooncentrale	okt-14	20,00	1.316,89	131,00	59,29	237,18	1.020,42
			<u>2.941,69</u>	<u>295,00</u>	<u>1.465,36</u>	<u>291,91</u>	<u>1.184,42</u>

OVERZICHT BASISTAKEN

	<u>cijfers 2015</u>
	€
BATEN	
PROJECTEN	
Skanfonds	30.000
PIN	35.000
Adessium	27.000
Haëlla stichting	10.000
	<hr/>
	102.000
OVERIGE BATEN	
75% van donateurs	1.559
	<hr/>
	1.559
Totaal baten	103.559

OVERZICHT BASISTAKEN

	<u>cijfers 2015</u>
	€
LASTEN	
PERSONELE KOSTEN	
Stafmedewerker 32 uur pw 1 jaar	55.489
Ontslagvergoeding en aanvulling ww	6.844
Stagaires 25%	556
Ziekteverzuimverzekering	1.822
Kantinekosten	62
Overige personeelskosten	<u>64.773</u>
HUISVESTING	
Huur	6.166
Kantoorartikelen	<u>449</u>
	6.615
COMMUNICATIE	
Kopieerkosten/drukwerk	225
Portokosten	308
Telefoonkosten	533
Contributiekosten	390
Vakliteratuur	20
Website	<u>104</u>
	1.579
ALGEMENE KOSTEN	
Administratie/accountant	1.370
Bankkosten	117
Reiskosten	790
Assurantiën	618
Bestuurskosten	1.615
Afschrijvingskosten	292
Onvoorzien	<u>60</u>
	4.862
Totaal lasten	77.829
Resultaat Basistaken	25.730

OVERZICHT MELDPUNT

	<u>cijfers 2015</u>
	€
BATEN	
PROJECTEN	
Dokters van de Wereld	10.300
Haella stichting	1.500
Maria Stroot Fonds	3.500
Maagdenhuis	5.150
Corr subsidie Maagdenhuis 2012	-5.000
Corr subsidie Maagdenhuis 2014	-1.537
	<u>13.913</u>
OVERIGE BATEN	
25% van donateurs	520
	<u>520</u>
Totaal baten	14.432
LASTEN	
PERSONELE KOSTEN	
Project medewerker 12 uur pw tm okt	14.661
Stagaires 75%	1.669
	<u>16.329</u>
UITVOERENDE KOSTEN	
Voys communicatie	892
Website	32
Autoriteit cons en markt	16
	<u>940</u>
BIJZONDERE LASTEN	
Totaal lasten	17.269
Resultaat Meldpunt	-2.837

OVERIGE BATEN EN LASTEN

	<u>cijfers 2015</u>
	€
BATEN	
OVERIGE BATEN	
Subsidie Skan Onz kinderen	2.548
Haëlla Stichting	2.500
Algemene schenking donateur	10.000
Contributies/nieuwsbrief	4.800
Cadeaubonnen	363
Verkoop publicaties	10
Rente	477
Reprorecht	48
	<u>20.745</u>
Totaal baten	20.745
LASTEN	
PROJECTKOSTEN	
Nagekomen kosten Vrouwenproject	296
Nagekomen kosten Onz kinderen	5.810
Project activering	272
	<u>6.378</u>
BIJZONDERE LASTEN	
Boete loonaangifte	58
	<u>58</u>
Totaal lasten	6.436
Resultaat Overige baten en lasten	14.310