

Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt  
te Utrecht

RAPPORT

BETREFFENDE DE JAARREKENING 2011

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT		blz.
1	Algemeen	2
2	Resultaat en vermogen	2
3	Grondslagen voor de financiële verslaglegging	2
4	Administratie	3
JAARREKENING 2011		
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

14 juni 2012

Geacht bestuur,

Bij deze ontvangen jullie de jaarrekening betreffende het jaar 2011.

#### **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 2011 4 medewerkers in dienst.

#### **2. RESULTAAT EN VERMOGEN**

De resultaatrekening sluit met een resultaat van bijna € 40.000 negatief.

#### **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 2011	begroting 2011	begroting 2012
BATEN	€	€	€
Inkomsten projecten	168.393	231.650	241.535
Inkomsten overig	14.082	13.824	17.750
<b>Bruto-opbrengst</b>	<b>182.475</b>	<b>245.474</b>	<b>259.285</b>
LASTEN			
Projectkosten	13.835	22.500	39.768
Personeelskosten	154.684	164.195	180.059
Huisvesting en kantoor	17.649	18.150	16.750
Communicatie	10.567	11.150	8.350
Algemene kosten	25.599	23.095	13.900
	<b>222.333</b>	<b>239.090</b>	<b>258.827</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-39.858</b>	<b>6.384</b>	<b>458</b>

**BALANS**

	<u>31 dec 2011</u>		<u>31 dec 2010</u>	
AKTIVA	€	%	€	%
<i>Vaste aktiva</i>	1.702	15	2.132	3
<i>Vorderingen en overlopende aktiva</i>	7.921	68	33.729	44
<i>Liquide Middelen</i>	2.101	18	40.272	53
<i>Totaal aktiva</i>	<u>11.724</u>	<u>100</u>	<u>76.133</u>	<u>100</u>
PASSIVA				
<i>Eigen vermogen</i>	-5.822	-50	34.035	45
<i>Kortlopende schulden</i>	17.547	150	42.099	55
<i>Totaal passiva</i>	<u>11.724</u>	<u>100</u>	<u>76.133</u>	<u>100</u>

## TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING

	<u>cijfers 2011</u>	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2012</u>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>PROJECTEN</b>			
Project Meldpunt	23.010	16.450	23.000
* Project Vrouwenetwerken	84.349	77.000	
Project Migranten netwerken	48.793	71.200	
Voorlichting Migranten	1.270	9.000	
Helpdesk	10.000	58.000	
Het Digitaal Loket			122.000
Monitoring strafbaarstelling			43.655
Kindertelling Utrecht			17.880
Preventie huiselijk geweld			35.000
Overige projectinkomsten	971		
	<b>168.393</b>	<b>231.650</b>	<b>241.535</b>
<b>OVERIGE INKOMSTEN</b>			
bijdragen huur	3.725	4.044	4.250
donateurs en fondsen buiten de boot	2.400	1.000	10.000
afnemers digitale Nieuwsbrief	3.110	5.500	
algemene giften en subsidies	2.976	2.000	
Voorlichting (oa themabijeenkomsten)	305	500	
Verkoop publicaties	630	700	1.000
Verkoop trainingen/informatiebijeenkomsten			2.500
Rente	886	80	pm
Copier verkocht	50		
	<b>14.082</b>	<b>13.824</b>	<b>17.750</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>PROJECTKOSTEN</b>			
projectkosten			
migranten 2011	4.026	6.000	
vrouwen 2011	7.340	14.000	
meldpunt 2011	2.432	2.500	1.250
voorlichting 2011	36		
het digitaal loket			18.176
monitoring strafbaarstelling			8.842
kindertelling Utrecht			1.500
preventie huiselijk geweld			10.000
	<b>13.835</b>	<b>22.500</b>	<b>39.768</b>

\* Hierin opgenomen is een bedrag van € 31.150 toegekend door Kinderpostzegels voor het project "Verbinden en versterken van netwerken in de hulpverlening voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning".

## TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING(2)

	<u>cijfers 2011</u>	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2012</u>
	€	€	€
<b>PERSONEELSKOSTEN</b>			
Loonkosten	123.219	144.400	
Projectcoördinatie	26.646	12.495	
Ziekteverzuimverzekering	3.297	3.300	3.300
Ontvangen ziekengeld	-1.233		
Scholing medewerkers	408	3.000	3.000
Kantinekosten	315	500	500
Reiskosten werknemers	3.908		
Overige personeelskosten	565	500	600
Personeelskosten 2010	-2.442		
Digitaal Loket:			89.505
projectcoördinatie		16.875	
backoffice		36.350	
frontoffice		24.230	
fondsenwerving		12.050	
Meldpunt Vreemdelingendetentie			9.200
Monitoring strafbaarstelling			13.925
Kindertelling Utrecht			6.962
Preventie huiselijk geweld			24.142
Coördinatie			16.875
Fondsenwerving			12.050
	<b>154.684</b>	<b>164.195</b>	<b>180.059</b>
<b>HUISVESTING EN KANTOOR</b>			
huur	11.282	12.000	12.000
energie, water	1.796	3.000	2.000
zakelijke lasten	435		500
onderhoud	3.322		1.000
kantoorartikelen	479	750	750
kopieerapparaat		400	
huishoudelijke kosten	334	2.000	500
	<b>17.649</b>	<b>18.150</b>	<b>16.750</b>
<b>COMMUNICATIE</b>			
drukwerk	903	1.000	1.500
portokosten	219	800	500
telefoonkosten	1.911	2.000	2.800
internetkosten	785	500	1.100
contributiekosten	215	1.350	200
buiten[de Boot]	6.535	5.500	2.250
	<b>10.567</b>	<b>11.150</b>	<b>8.350</b>

**TOELICHTING OP DE RESULTAATREKENING(3)**

	<u>cijfers 2011</u>	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2012</u>
	€	€	€
<b>ALGEMENE KOSTEN</b>			
fondsenwerving	18.776	12.495	
voorlichting algemeen	476	1.000	
reis-en verblijfkosten	361	750	1.150
bankkosten, verschillen	79	50	100
kleine inventaris	107		300
documentatie	1.433	2.000	2.000
administratie en accountant	1.867	3.000	3.000
assurantien	732	800	800
bestuurskosten	396	500	250
afschrijvingskosten	430		300
acquisitie en training/informatiebijeenkomsten	0	500	5.000
onvoorzien (schade huurauto)	944	2.000	1.000
	<u><b>25.599</b></u>	<u><b>23.095</b></u>	<u><b>13.900</b></u>



## TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-dec-11</u>	<u>31-dec-10</u>
	€	€
<b>VASTE AKTIVA</b>		
Inventaris	<u>1.702</u>	<u>2.132</u>
	<b>1.702</b>	<b>2.132</b>
<b>VORDERINGEN</b>		
Nog te ontvangen subsidies	6.115	33.132
Nog te ontvangen pensioenfonds	1.678	
Nog te ontvangen overig	88	
Vooruitbetaalde bedragen	<u>40</u>	<u>597</u>
	<b>7.921</b>	<b>33.729</b>
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Kas	225	75
ASN bank	21	17.735
ING	1.856	22.712
Kruisposten		<u>-250</u>
	<b>2.101</b>	<b>40.272</b>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Stand per 1 januari	34.035	38.714
Resultaat	<u>-39.858</u>	<u>-4.679</u>
Stand per 31 december	<b>-5.823</b>	<b>34.035</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Nog te betalen loonkosten		
Nog te betalen loonheffing	4.576	7.596
Nog te betalen pensioenpremie		20
Gereserveerd vakantiegeld	1.882	4.971
Nog te betalen overige kosten	7.404	5.848
Vooruitontvangen bedragen	<u>3.685</u>	<u>23.663</u>
	<b>17.547</b>	<b>42.099</b>

Subsidies toegezegd voor 2012:	
5. Amnesty	10.000
5. RC Maagdenhuis	5.000
5. Haella	3.500
dig. Lok. PIN	39.000
dig. Lok. Skan	39.000
vooritontvangen reeds op balans	<u>3.000</u>
	<b>99.500</b>

OVERZICHT VAN DE VASTE AKTIVA

	aanschaf- datum	afschr percen- tage	aanschaf- waarde €	rest- waarde €	afschrij- ving t/m 2010 €	afschrij- ving 2011 €	boek- waarde 31-dec €
INVENTARIS							
Bibit telefoon	jan-10	20,00	712,81	73,00	127,96	127,96	456,89
Computer	apr-10	20,00	911,99	91,00	109,47	164,20	638,32
Telefooncentrale	okt-10	20,00	<u>767,82</u>	<u>77,00</u>	<u>23,03</u>	<u>138,16</u>	<u>606,63</u>
			<u>2.392,62</u>	<u>241,00</u>	<u>260,46</u>	<u>430,32</u>	<u>1.701,84</u>