

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016



steunpunt vluchtelingen

Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
Frederik Hendrikstraat 111 C
1052 HN AMSTERDAM



Inhoudsopgave

Biz.

Jaarbericht 2016

Bestuursverslag	3
-----------------	---

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016	7
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016	9
Toelichting algemeen	10
Toelichting op de balans per 31 december 2016	13
Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016	18
Toelichting op de baten en lasten per project	22

Overige gegevens

Controleverklaring	27
--------------------	----



BESTUURSVERSLAG

Opstelling

Ten opzichte van voorgaande jaarrekeningen is de opstelling sinds 2011 gehandhaafd. In deze opstelling is naast de totale Staat van Baten & Lasten een onderdeel toegevoegd waarin per project de inkomsten en uitgaven overzichtelijk worden getoond, en hiermee wordt ook een goede aansluiting op de begroting gerealiseerd.

* *

Hulpverlening en Projecten

2016 was voor het ASKV een bewogen jaar. Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de voortgang van het gemeentelijk programma vreemdelingen en het functioneren van het in 2015 opgerichte vreemdelingenloket. De onduidelijkheid over de voortgang zorgde ook voor onzekerheid van de financiering van het werk van het ASKV.

In september besloten het ASKV en Stichting Vluchtelingenwerk in goed overleg met de gemeente om de werkzaamheden voor het loket te staken. Sindsdien doet het ASKV weer zelf intakes. Het ASKV is nog wel nauw betrokken en neemt deel aan de veldtafel waar toegang tot voorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers wordt besproken en geregeld.

Het ASKV ontving in 2016 maar liefst 242 mensen op ons eigen inloopspreekuur, terwijl ASKV medewerkers op het vreemdelingenloket daarnaast nog 312 eerste gesprekken voerden tussen januari en augustus 2016. Dit is een totaal van 554 intakes, al is er ook sprake van enige doublure: sommige cliënten meldden zich zowel op het loket als in een later stadium op het inloopspreekuur van het ASKV. In het hele jaar 2016 is het ASKV gelukt om voor 55 cliënten, zijnde 40% van de in 2016 afgeronde dossiers, een reëel toekomstperspectief te realiseren.

In de voorbije jaren is het ASKV, complementair aan onze juridische ondersteuning, steeds meer aandacht gaan besteden aan maatschappelijke begeleiding. In 2016 werden maar liefst 284 verschillende maatschappelijke hulpresultaten geregistreerd, variërend van psychosociale ondersteuning tot dagbesteding en van basale medische zorg tot huisvesting in onze eigen opvanghuizen. Door actief in te zetten op maatschappelijke begeleiding wordt vergrote wanhoop en isolatie gedurende de vaak langdurige juridische trajecten voorkomen. Het ASKV richt zich hierbij specifiek op het vergroten van taalkennis middels de *Nederlandse les* en de dagactiviteiten die sinds eind 2015 vanuit het *Project Activering Ongedocumenteerden* (PAO) georganiseerd worden: trainingen over basisrechten en toekomstoriëntering, cursussen weerbaarheid en EHBO, en diverse leer-werktrajecten.

Bij het ASKV kloppen regelmatig ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen aan, die zonder zorg op straat staan. Het jarenlange wachten op een definitief vonnis en de trauma's die onze cliënten met zich meedragen leiden regelmatig tot grote psychische problemen. Om deze reden hebben we in 2011 het *Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden* (MOO) opgericht, aanvankelijk als pilotproject met een looptijd van drie jaar, om in die periode zicht te krijgen op de omvang van de problematiek en draagvlak te creëren voor structurele verbeteringen. Nu, zes jaar later, is het MOO een onmisbare schakel tussen ongedocumenteerden en de GGZ. Steeds meer gemeentes weten het MOO te vinden en verwijzen mensen door naar het MOO en ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkent het belang van het MOO. De huidige Rijksfinanciering van het project loopt tot eind 2017, en met alle organisaties en overheidsinstanties waarmee wordt samengewerkt gaat het MOO in 2017 de financiële en praktische mogelijkheden onderzoeken om het MOO als structurele voorziening te bestendigen.

* *

Public relations en campagnes

Het ASKV richt zich, tot slot, niet alleen op individuele zaken. Juist nu het steeds vaker voorkomt om over mensen te spreken in termen van "vloedgolven" of "tsunami's van gelukszoekers", is het van groot belang om de menselijke maat te bewaken en een sterk tegengeluid te laten horen. Het ASKV is sinds haar oprichting betrokken bij lokale en landelijke acties om beleid en beeldvorming over mensen zonder verblijfsvergunning bij te stellen. Dit gebeurt door middel van publieksevenementen en campagnes (bijv. tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, of voor betere toegang tot medicatie), lobby en mediaoptreden.

Op 26 mei organiseerde het ASKV in het Verzetsmuseum druk bezochte een informatie- en verdiepingsbijeenkomst over asielbeleid in Nederland en Europa.

Op 14 oktober heeft het ASKV in samenwerking met het Wereldhuis een symposium georganiseerd over de Bed, Bad en Broodregelingen in Nederland. Onder de 130 deelnemers bevonden zich ambtenaren, raadsleden en NGO's uit een tiental Nederlandse gemeenten.

In december zijn de, al moeizaam lopende onderhandelingen tussen het Rijk en de gemeenten met betrekking tot de Bed, Bad en Broodregeling definitief stuk gelopen. De verwachting is dat tot na de verkiezingen dit stil zal liggen. Het ASKV bereidt in de eerste maanden van 2017 een lobby traject voor richting de partijen die na 15 maart de onderhandelingen over de nieuwe te vormen coalitie gaan voeren.

Het ASKV is ook actief in de campagne "Aan de Slag" die oproept om de werk- en studiemogelijkheden voor mensen zonder (verblijfs-) status te verruimen. Organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan ongedocumenteerden pleiten ervoor om vrijwilligerswerk toe te staan en meer mogelijkheden te creëren op het gebied van studie en betaald werk. De campagne omvat een manifest dat openstaat voor ondertekening. In 2016 richtte het lobbywerk van de campagne zich voornamelijk op scholen, in 2017 zal deze zich meer op de politiek richten.

Bestuur

Het ASKV staat onder toezicht van het Algemeen Bestuur, dat weliswaar op afstand opereert maar formeel als werkgever optreedt.¹ Vier keer per jaar (en bij bijzondere omstandigheden) komt het bestuur samen om belangrijke ontwikkelingen te volgen, bij te sturen waar nodig en toezicht te houden op financiën. Alle bestuursleden van het ASKV werken onbezoldigd.

In juni 2016 heeft bestuursvoorzitter Chris Keulemans na 10 jaar afscheid genomen van het bestuur van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Marieke van Doorninck is benoemd tot nieuwe voorzitter. Het bestuur bestond in 2016 uit:

- Chris Keulemans, voorzitter (tot juni 2016)
- Marieke van Doorninck, voorzitter (vanaf juni 2016) [adviseur]
- Audrey Kessels, secretaris [asieladvocaat]
- Esther de Haan, penningmeester [onderzoeker]
- Katrien de Klein, lid [journalist, redacteur]

In juli 2016 heeft het bestuur een herzien Organisatie- en Personeelsbeleid en AO/IC vastgesteld.

Personeel en organisatie

In 2016 is één medewerker gedurende het hele jaar voor 65% door DWI/Pantar gesubsidieerd. Het

aantal overige medewerkers in loondienst nam in de loop van het jaar toe tot 13 (allen deeltijd). Deze medewerkers ontvangen uniform salaris op schaal 8 trede 2 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast leunt het ASKV nog altijd aanzienlijk op de inzet van stagiaires (10) en vrijwilligers (ca. 30, inclusief een netwerk van taaldocenten en buddy's). Vrijwilligers en betaalde krachten worden gelijk behandeld en gewaardeerd.

* *

Reserves

Ultimo 2016 wordt per afdeling/project een dotatie aan de personeelsreserve gedaan om de kosten voor de wettelijke transitievergoeding (wijzigingen ontslagrecht Wet Werk & Zekerheid m.i.v. 1 juli 2015) als nodig te kunnen dekken. Waar nodig wordt hiertoe het saldo per afdeling/project aangevuld met een onttrekking uit de algemene reserve.

Bestemmingsreserves met betrekking tot projecten worden gevormd uit een eventueel positief verschil tussen (vrij besteedbare) projectbaten en projectlasten, wanneer dit verschil minimaal 1% van de projectbaten betreft. Voor 2015 is dit niet van toepassing.

In voorgaande jaren zijn de volgende egalisatie- en bestemmingsreserves opgebouwd:

- Vanuit de Gemeentelijke subsidie *burgerschap & diversiteit* 2015 is een egalisatiereserve gevormd voor kosten van Hulpverlening.
- Vanuit de Gemeentelijke subsidie *kwetsbare burgers* 2015 is een egalisatiereserve gevormd voor de kosten van de Hulpverlening.
- De "bestemmingsreserve personeel" voor het waarborgen van de continuïteit van de organisatie naar aanleiding van tegenvallende inkomsten.
- Een "bestemmingsreserve automatisering" voor de uitvoer van een uit de organisatie aangegeven wens om een zogenaamde terminal server aan te schaffen, waarop van afstand ingelogd kan worden. Zowel de omvang van het (project-)personeel als het aantal vrijwilligers stijgt gestaag, overbezetting van werkplekken kan hiermee opgevangen worden.
- Een "bestemmingsreserve campagne" voor het organiseren van een actie- en/of donateurcampagne.

* *

Jaarrekening 2016



BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (x € 1)

(na verwerking van het resultaat)

ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	370	1.622
Vlottende activa		
Te ontvangen subsidies	98.514	71.156
Overige te ontvangen bijdrages	101.507	4.500
Overige vorderingen	9.210	14.282
Liquide middelen	315.697	596.604
Totaal	<u><u>525.298</u></u>	<u><u>688.164</u></u>

	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	50	50
Algemene reserve	50.414	53.488
Egalisatiereserves	11.430	11.430
Bestemmingsreserves projecten	44.064	44.926
Bestemmingsreserve personeel	155.694	102.786
	<u>261.652</u>	<u>212.680</u>
Te besteden subsidies	168.939	366.994
Overige schulden	94.707	108.490
Totaal	<u>525.298</u>	<u>688.164</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016 (x € 1)

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
BATEN		
Inkomsten projecten	1.056.671	860.381
Donaties/subsidies kantoor & organisatie	79.307	46.724
Som van de baten	1.135.978	907.105
LASTEN		
Personeelslasten	540.155	317.869
Organisatie/kantoor/publiciteit	48.344	41.681
Projectlasten	498.507	483.129
Som van de lasten	1.087.006	842.679
Saldo activiteiten	48.972	64.426
 <u>Mutaties equalisatiereserves</u>		
Egalisatiereserve burgerschap & diversiteit	0	1.430
Egalisatiereserve kwetsbare burgers	0	10.000
	0	11.430
 <u>Dotaties personele reserve t.b.v. transitievergoedingen</u>		
Hulpverlening	1.625	5.993
MOO	4.102	26.440
Loket	0	2.990
PAO	1.110	2.492
Algemene organisatie	4.351	12.460
	11.188	50.375
 <u>Verdeling overig saldo</u>		
Reserve Hulpverlening	0	9.882
Reserve Loket	-862	862
Reserve continuïteit personeel	41.720	0
Algemene reserve	-3.074	-8.123
	37.784	2.621

TOELICHTING ALGEMEEN

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen.

(Im)materiële vaste activa

De (im)materiële vaste activa met een aanschafwaarde van meer dan €1.000 worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair bepaalde afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte levensduur. Investerings in een boekjaar hebben plaatsgevonden worden naar tijdsgelang afgeschreven. Investerings in die zijn gefinancierd door daartoe verstrekte subsidies zijn rechtstreeks ten laste van de betreffende subsidie gebracht.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Verbouwing	10,0%
Kantoorinventaris	20,0%

Overige activa en passiva

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De verplichtingen en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden, rekening houdend met bovengenoemde waarderingsgrondslagen, toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Reserves

Het bestuur van de Stichting geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze het bestuur de ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. Bestemmingsreserves worden afgezonderd van de overige reserves als er sprake is van een speciaal doel.

Bestemmingreserves met betrekking tot projecten worden gevormd uit een eventueel positief verschil tussen de projectbaten en projectlasten, wanneer dit verschil minimaal 1% van de projectbaten betreft. Voor 2016 is dit niet van toepassing.

De bestemmingsreserve personeel betreft een reserve voor het waarborgen van de continuïteit van de organisatie naar aanleiding van tegenvallende inkomsten. De stichting houdt in ieder geval genoeg middelen in deze reserve aan om aan de wettelijke vastgelegde uitkering van transitievergoedingen te kunnen voldoen. Daarnaast streeft de stichting ernaar om een personeelsreserve aan te houden van circa 25% van de kosten voor personeel in loondienst op jaarbasis (ultimo boekjaar: 19,9%).

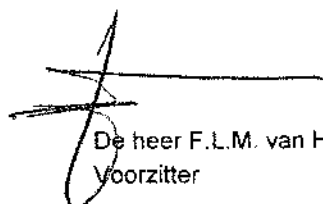
De hoogte van de algemene reserve is licht afgenomen ten opzichte van 2015. De stichting streeft ernaar om een algemene reserve aan te houden van circa 25% van de reguliere organisatiekosten plus de kosten voor de ondersteuning van cliënten op jaarbasis (ultimo boekjaar: 23,3%).

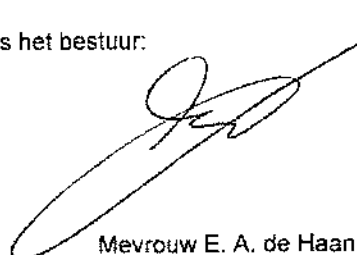
Verwerking van de resultaten gebeurt op voordracht van het vertegenwoordigers-overleg en bij besluit van het bestuur.

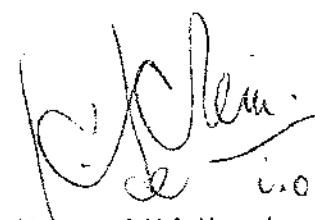
Toelichting op het vrij besteedbaar vermogen

	Stand 31-12-2016	Onttrekking 2016	Dotatie 2016	Stand 31-12-2015
Bestemmingsreserves				
Hulpverlening	28.994	-	-	28.994
Loket	0	862-	-	862
Campagne	5.070	-	-	5.070
Automatisering	10.000	-	-	10.000
Totaal bestemmingsreserve	44.064	862-	-	44.926
Bestemmingsreserves personeel				
Reserve continuïteit personeel	155.694	-	52.908	102.786
Totaal bestemmingsreserve	155.694	0	52.908	102.786
Egalisatiereserves				
Egalisatiereserve <i>kwetsbare burgers</i>	10.000	-	-	10.000
Egalisatiereserve <i>burgerschap & diversiteit</i>	1.430	-	-	1.430
Totaal egalisatiereserves	11.430	0	-	11.430
Stichtingskapitaal	50	-	-	50
Algemene reserve	50.414	3.074-	-	53.488
Vrij besteedbaar vermogen	50.464	3.074-	-	53.538
Totaal eigen vermogen	261.652			212.680

Amsterdam, 15 maart 2017, namens het bestuur:


De heer F.L.M. van Haren
Voorzitter


Mevrouw E. A. de Haan
Penningmeester


Mevrouw A.H.A. Kessels
Secretaris

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat door de stichting verplichtingen zijn aangegaan, zonder dat deze blijken uit de balansopstelling. Deze verplichtingen zijn:

- huurovereenkomst voor het kantoor met Stichting Schoolslag, voor 2017 een verplichting ad ca. € 6.636 per jaar;
- een huurovereenkomsten voor bepaalde tijd tot 19 september met woningcorporatie Stadgenoot voor een opvanghuis in Amsterdam Nieuw-West, deze bedraagt ca. € 13.370;
- een huurovereenkomsten voor onbepaalde met woningcorporatie Stadgenoot voor een opvanghuis in Amsterdam Oost, deze bedraagt ca. € 20.100 per jaar;
- huurovereenkomsten met woningcorporatie Stadgenoot voor diverse opvanghuizen in Amsterdam Nieuw-West, lopend tot sloop, deze bedragen ca. € 16.910 per jaar;
- huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd met woningcorporatie Rochdale voor diverse woningen in Amsterdam Zuidoost, deze bedragen ca. € 26.000 per jaar;
- gebruiksovereenkomsten voor onbepaalde tijd met woningcorporatie Stadgenoot voor diverse opvanghuizen, deze bedragen ca. € 1.100 per jaar.

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (x € 1)

ACTIVA

Materiële vaste activa	<u>Verbouwing</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
<u>Stand per 1 januari 2016</u>			
Aanschafwaarde	3.338	4.592	7.930
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-2.643</u>	<u>-3.665</u>	<u>-6.308</u>
Boekwaarde	695	927	1.622
 <u>Mutaties boekjaar</u>			
Investerings	0	0	0
Afschrijvingen	<u>-334</u>	<u>-918</u>	<u>-1.252</u>
	-334	-918	-1.252
 <u>Stand per 31 december 2016</u>			
Aanschaffingswaarde	3.338	4.592	7.930
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-2.977</u>	<u>-4.583</u>	<u>-7.560</u>
Boekwaarde	361	9	<u>370</u>

	31-12-2016	31-12-2015
Te ontvangen subsidies		
Hulpverlening subsidies	8.014	4.163
Loket subsidie	3.250	0
MOO subsidies	66.000	50.000
PAO subsidies	21.250	0
Jubileum subsidies	0	7.000
WPA gelden	0	9.993
Te ontvangen subsidies	98.514	71.156
Overige te ontvangen Gemeentelijke bijdrages		
Gemeente Amsterdam - vergoeding Hulpverlening	78.583	0
Gemeente Amsterdam - vergoeding Loket	9.257	0
Gemeente Alkmaar - vergoeding MOO	2.000	0
Gemeente Almere - vergoeding MOO	1.333	0
Gemeente Nijmegen - vergoeding MOO	6.667	1.750
Gemeente Rotterdam - vergoeding MOO	3.667	2.750
Te ontvangen Gemeentelijke bijdrages	101.507	4.500
Overige vorderingen		
Debiteuren	0	1.343
Te ontvangen rente	1.124	1.052
Overige transitoria	1.900	2.215
Vooruitbetaalde kosten	6.186	9.672
Transitoria	9.210	14.282
Liquide middelen		
Spaarrekening ASN Bank	236.648	151.595
Triodos betaalrekening	17.879	0
ING Bank N.V. ASKV	36.395	423.788
ING Bank N.V. Refugium	1.461	1.346
ING Bank N.V. SV	1.571	1.272
Kas	21.743	18.603
Liquide middelen	315.697	596.604
Totaal Activa	525.298	688.164

PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	50	50
Algemene reserve	<u>50.414</u>	<u>53.488</u>
<i>Algemene reserve</i>	50.464	53.538
Egalisatiereserve kwetsbare burgers	10.000	10.000
Egalisatiereserve burgerschap & diversiteit	<u>1.430</u>	<u>1.430</u>
<i>Egalisatiereserves</i>	11.430	11.430
Reserve Hulpverlening	28.994	28.994
Reserve Loket	0	862
Reserve campagne	5.070	5.070
Reserve automatisering	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<i>Bestemmingsreserve projecten</i>	44.064	44.926
Bestemmingsreserve continuïteit personeel	<u>155.694</u>	<u>102.786</u>
<i>Bestemmingsreserve personeel</i>	155.694	102.786
Besteedbaar vermogen	<u>261.652</u>	<u>212.680</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Te besteden subsidies		
Bijdrages t.b.v. Hulpverlening		
HV subsidie Adessium 2016-2017	31.550	0
Gemeente Amsterdam t.b.v. HV begeleidingstrajecten	28.000	0
Overige subsidies & giften	<u>1.000</u>	<u>2.455</u>
	60.550	2.455
Bijdrages t.b.v. Medisch Opvangproject		
MOO subsidies t.b.v. projectcontinuïteit*	43.975	43.975
MOO subsidie Gemeente Utrecht	14.500	14.500
Ministerie van V&J t.b.v. MOO 2014-2015 i.v.m. transitievergoedingen	0	24.000
Ministerie van V&J t.b.v. MOO 2016-2017	15.000	240.000
Overige subsidies & giften	<u>23.914</u>	<u>21.995</u>
	97.389	344.470
Projectbijdrages		
PAO subsidies	<u>11.000</u>	<u>19.150</u>
	11.000	19.150
Bijdrages t.b.v. de organisatie		
Subsidies & giften	<u>0</u>	<u>919</u>
	0	919
Te besteden subsidies	<u>168.939</u>	<u>366.994</u>

* Voor de periode 2014-2015 was voor het MOO een substantiële subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Veiligheid & Justitie. In afwachting van het besluit op deze aanvraag heeft een aantal fondsen, dat het MOO in voorgaande jaren steunde, ook voor 2014 toegezegd bij te dragen. Nadat in de loop van 2014 de aanvraag door het Ministerie werd toegekend heeft het merendeel van deze fondsen te kennen gegeven dat het hierdoor ontstane meerdere van hun bijdrages in de toekomst voor de continuïteit van het MOO aangewend mag worden. Deze bijdrages vormen de post "te besteden subsidies t.b.v. projectcontinuïteit MOO".

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Overige schulden korte termijn		
WPA clientengelden	4.883	18.202
Derdengelden	7.507	11.176
Borg bewoning	<u>400</u>	<u>125</u>
<i>Clientengelden</i>	<u>12.790</u>	<u>29.503</u>
Loonheffingen	9.307	7.205
Te betalen pensioenpremie	668	3.863
Te betalen vakantietoeslag	0	11.243
Reservering Loopbaanbudget	5.320	0
Overige schulden personeel	<u>0</u>	<u>5.418</u>
<i>Schulden inzake personeel</i>	<u>15.295</u>	<u>27.729</u>
Crediteuren	34.273	21.926
Accountantskosten	13.310	8.750
Te betalen kosten en overige transitoria	<u>19.039</u>	<u>20.582</u>
<i>Transitoria</i>	<u>66.622</u>	<u>51.258</u>
Overige schulden korte termijn	<u><u>94.707</u></u>	<u><u>108.490</u></u>
Totaal Passiva	<u><u>525.298</u></u>	<u><u>688.164</u></u>

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR (x € 1)

BATEN		<u>Realisatie 2016</u>	<u>Realisatie 2015</u>
Baten projecten & acties			
<u>Subsidies overheden</u>			
Hulpverlening	- Gemeente Amsterdam	257.607	269.096
- project LHBT	- Gemeente Amsterdam	0	3.970
Loket	- Gemeente Amsterdam	74.257	47.666
Medisch Opvangproject	- Rijksoverheid	285.000	246.000
	- Gemeente Amsterdam	120.000	59.000
	- Gemeente Utrecht	48.000	48.000
	- Gemeente Den Bosch	16.000	15.000
	- Gemeente Rotterdam	5.667	2.750
	- Gemeente Nijmegen	6.667	1.750
	- Gemeente Alkmaar	3.667	0
	- Gemeente Almere	1.333	0
	- Stadsdeel Nieuw-West	0	5.000
Project Activering	- Gemeente Amsterdam	0	11.781
Nederlandse les	- Stadsdeel Zuid	2.200	2.200
		<u>820.398</u>	<u>712.213</u>
<u>Subsidies particuliere fondsen</u>			
Hulpverlening		38.775	19.250
- project Vangnet		0	29.900
- project LHBT		0	26.323
Project Activering		163.150	13.100
Nederlandse les		1.450	4.700
		<u>203.375</u>	<u>93.273</u>
<u>Giften & overige bijdragen</u>			
Hulpverlening		5.639	5.175
- Huisvestingsproject		6.085	25.655
- project LHBT		250	180
Loket		10.164	0
Medisch Opvangproject		2.700	18.375
Nederlandse les		8.060	4.260
Campagnes		0	1.250
		<u>32.898</u>	<u>54.895</u>
		<u>1.056.671</u>	<u>860.381</u>

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
Baten organisatie		
<u>Subsidies & giften</u>		
Algemene donateurs & giften	25.738	25.285
	<u>25.738</u>	<u>25.285</u>
<u>Baten betreffende personeel</u>		
Pantar loonkostensubsidie	13.756	13.521
UWV	5.346	0
Ziekteverzuimverzekering	7.254	3.843
	<u>26.356</u>	<u>17.364</u>
<u>Overige baten</u>		
Overige inkomsten	2.089	2.118
Rentebaten	1.124	1.052
Baten voorgaand boekjaar	24.000	905
	<u>27.213</u>	<u>4.075</u>
	<u>79.307</u>	<u>46.724</u>
TOTALE BATEN	<u>1.135.978</u>	<u>907.105</u>

LASTEN

Personeelslasten

Salarissen

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
Brutolonen	312.597	210.065
Sociale lasten	64.493	39.047
Pensioenlasten	30.126	8.457
Vakantiegeld	-651	17.396
Individueel keuzebudget	60.097	0
Loopbaanbudget	6.567	0
Reiskosten woon/werk	0	1.094
Onkostenvergoeding onbelast	696	696
Freelancers/ingeleend personeel	53.840	25.534
	<u>527.765</u>	<u>302.289</u>

Overige personeelslasten

Ziekteverzuimverzekering	13.273	6.797
Arbodienst	2.039	1.216
Vrijwilligerskosten organisatie	1.500	1.500
Overige personeelskosten	-4.422	6.067
	<u>12.390</u>	<u>15.580</u>
	<u>540.155</u>	<u>317.869</u>

Lasten kantoor & organisatie

Huisvesting kantoor	12.053	11.219
Communicatiemiddelen	6.130	6.008
Overige kantoorkosten	4.874	5.108
Administratie	5.167	3.994
Accountantskosten	7.865	7.250
PR-kosten	8.014	5.628
Projectontwikkelingskosten	61	222
Overige organisatiekosten	4.176	2.538
Afschrijvingskosten	1.252	1.352
Lasten voorgaand boekjaar	-1.738	-1.394
Buitengewone lasten	490	-244
	<u>48.344</u>	<u>41.681</u>

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
Directe lasten projecten & acties		
Projectlasten Hulpverlening	128.578	223.583
Projectlasten Loket	8.723	9.269
Projectlasten MOO	285.381	225.297
Projectlasten PAO	65.091	13.404
Projectlasten Campagne	0	1.294
Projectlasten Nederlandse les	10.734	10.282
	498.507	483.129
Totale Lasten	1.087.006	842.679

TOELICHTING PER PROJECT

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
Hulpverlening			
<i>Gemeentelijke diensten Amsterdam:</i>			
- subsidie <i>kleinschalige opvang</i>	134.207	194.000	63.258
- subsidie <i>hulpverlening</i>	50.000	50.000	50.000
- periodieke subsidie	51.000	51.000	51.000
- regeling <i>trajectbegeleiding</i>	8.000	0	0
- regeling <i>leefgeld</i>	14.400	0	104.838
Bijdrages Huisvestingsproject	6.085	3.000	25.655
Projectbijdrages Vangnet	0	0	29.900
Projectbijdrages LHBT-pilot	250	0	30.473
Overige subsidies HV	38.775	25.000	19.250
Giften, overige bijdrages & inzet donateurs	13.139	17.000	5.175
UWV	5.346	0	0
	321.202	340.000	379.549
 Toegerekende loonkosten	162.742	134.000	97.091
Vrijwilligers	7.462	20.000	9.715
Leefgeld & clientkosten	63.975	92.500	21.303
Huisvestingsproject	53.276	57.500	51.420
Vangnet activiteitenkosten	0	0	7.197
LHBT-pilot activiteitenkosten	0	0	24.139
WPA leefgeld & huisvesting	0	0	104.838
Documentkosten land van herkomst	120	0	0
Signaleringskosten	3.745	5.000	4.971
Overhead	29.132	30.900	31.570
	320.452	339.900	352.244
 saldo activiteiten	750	100	27.305
 <u>Bestemming saldo</u>			
Mutatie <i>egalisatiereserve</i> burgerschap & diversiteit	0		1.430
Mutatie <i>egalisatiereserve</i> kwetsbare burgers	0		10.000
Dotatie <i>personele reserve i.v.m. transitievergoeding</i>	1.625		5.993
Dotatie <i>bestemmingsreserve Hulpverlening</i>	0		9.882
Mutatie <i>algemene reserve. i.v.m transitievergoeding</i>	-875		0
	750		27.305

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden			
Subsidie Ministerie van Veiligheid & Justitie	285.000	300.000	270.000
- nog te besteden subsidie V&J 2015	0	0	-24.000
Subsidie Gemeente Amsterdam	120.000	120.000	59.000
Subsidie Gemeente Utrecht	48.000	48.000	48.000
Subsidie Gemeente Den Bosch	16.000	16.000	15.000
Overige Gemeentelijke bijdrages	17.334	16.000	4.500
Giften & overige bijdrages	2.700	0	23.375
	<u>489.034</u>	<u>500.000</u>	<u>395.875</u>
 Personeel zorg- & woonbegeleiding	 97.741	 101.431	 84.840
Juridische coordinatie	48.870	50.715	42.420
Huisvestingskosten opvang	142.366	146.531	88.341
Bijdragen levensonderhoud	129.554	137.000	122.209
Voorlichting (landelijk)	7.591	7.420	9.232
Meldpunt en signalering	15.035	11.534	12.330
Overhead	44.116	45.463	35.937
	<u>485.273</u>	<u>500.094</u>	<u>395.309</u>
 saldo activiteiten	 3.761	 -94	 566
 <u>Bestemming saldo</u>			
Dotatie personele reserve i.v.m. transitievergoeding	4.102		26.440
Mutatie algemene reserve i.v.m. transitievergoeding	-341		-25.874
	<u>3.761</u>		<u>566</u>

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
Loket			
Subsidie Gemeente Amsterdam	74.257	130.000	47.666
Overige bijdrages	10.164	0	0
	<u>84.421</u>	<u>130.000</u>	<u>47.666</u>
Toegerekende loonkosten	63.632	92.000	26.199
Vrijwilligers	733	1.200	400
Kantoorkosten & financiën	7.934	8.400	8.527
Clientkosten	56	1.200	342
Overhead	14.621	27.048	8.346
	<u>86.976</u>	<u>129.848</u>	<u>43.814</u>
saldo activiteiten	-2.555	152	3.852
<u>Bestemming saldo</u>			
Dotatie personele reserve i.v.m. transitievergoeding	0		2.990
Mutatie bestemmingsreserve Loket	-862		862
Mutatie algemene reserve	-1.693		0
	<u>-2.555</u>		<u>3.852</u>

Project Activering Ongedocumenteerden

Subsidies	163.150	232.819	24.881
Ziekteverzuimverzekering	7.001	0	0
	<u>170.151</u>	<u>232.819</u>	<u>24.881</u>
Toegerekende loonkosten	88.733	77.778	6.950
Vrijwilligers	3.946	6.000	72
Ontwikkelingskosten & financiën	5.636	6.360	2.676
Reiskosten cliënten	4.810	10.000	962
Basisrechten	117	2.750	0
Weerbaarheidstraining	662	8.500	2.560
Leerwerktrajecten	44.141	79.833	0
Toekomstoriëntering	5.779	19.250	7.134
Overhead	15.382	21.047	2.035
	<u>169.207</u>	<u>231.518</u>	<u>22.389</u>
saldo activiteiten	944	1.301	2.492
<u>Bestemming saldo</u>			
Dotatie personele reserve i.v.m. transitievergoeding	1.110		2.492
Mutatie algemene reserve i.v.m. transitievergoeding	-166		0
	<u>944</u>		<u>2.492</u>

Nederlandse les

Subsidies	3.650	7.000	2.200
Donaties	8.060	4.000	4.260
	<u>11.710</u>	<u>11.000</u>	<u>6.460</u>

Zaaihuur	4.032	3.500	3.591
Overige kosten	6.702	6.500	6.691
Overhead	1.073	1.000	1.028
	<u>11.807</u>	<u>11.000</u>	<u>11.310</u>

saldo activiteiten (eigen bijdrage)

-97	0	-4.850
------------	----------	---------------

Campagne

Bijdragen campagnes	0	0	1.250
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.250</u>

Campagnekosten	0	0	1.294
Overhead	0	0	129
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.423</u>

saldo activiteiten (eigen bijdrage)

0	0	-173
----------	----------	-------------

Overige gegevens





Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen.
T.a.v. het bestuur
Frederik Hendrikstraat 111-C
1052 HN Amsterdam

Postbus 551
3430 AN Nieuwegein
Weverstede 15
3431 JS Nieuwegein
Telefoon 030-600 47 77
Telefax 030-600 47 70
Website www.arep.nl
E-mail info@arep.nl

ABN AMRO 50 10 16 732
Iban nr. NL26 ABNA 0501016732
Swiftcode ABN ANL 2A
BTW NL 8063 58 828 B 01
KvK Utrecht 30145890

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 7 tot en met 25 opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 met een balanstotaal van € 525.298, een vermogen van € 261.652 en de staat van baten en lasten over 2016 met een positief resultaat van € 48.972 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De begroting is niet door ons gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met algemeen aanvaardbare waarderingsgrondslagen en de subsidiebeschikking. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Gemeente Amsterdam ASA 2013 en het verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

0170174/1/2



Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met algemeen aanvaarbare waarderingsgrondslagen.

Nieuwegein, 24 maart 2017

AREP Accountants en Belastingadviseurs B.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G-J. Jordaan", written over a large, stylized blue 'X' mark.

Drs. G-J. Jordaan RA