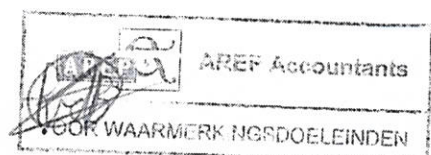


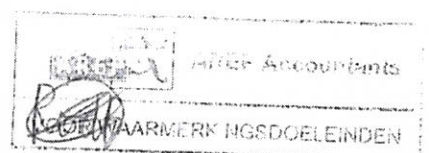
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018



steunpunt vluchtelingen

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





Inhoudsopgave

	<u>Blz.</u>
Jaarbericht 2018	
Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2018	8
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018	10
Toelichting algemeen	11
Toelichting op de balans per 31 december 2018	14
Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018	19
Toelichting op de baten en lasten per project	22
Overige gegevens	
Controleverklaring	26

BESTUURSVERSLAG 2018**Visie, Missie en werkwijze***Visie*

Ieder mens heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Het ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken. Daarom heeft ook iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooiën.

Missie

Veranderen door Doen is ons motto: door pragmatisch problemen aan te pakken laten we zien dat het anders kan. Het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen ondersteunt (met name) uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland op sociaal, materieel en juridisch gebied. Naast juridische en maatschappelijke hulpverlening en huisvesting werkt het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties. Alle activiteiten van het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen staan in dienst van onze missie:

- De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk vluchtelingen – ongeacht het land van herkomst of de reden van uitwijking – op te vangen en te begeleiden en hun belangen, al dan niet in rechte, te vertegenwoordigen.
- De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk aan het Nederlands publiek voorlichting te verschaffen over de vluchtelingenproblematiek.

Werkwijze

De kerntaak van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is het bieden van juridische en maatschappelijke hulpverlening aan uitgeprocedeerde asielzoekers voor wie er in Nederland nauwelijks voorzieningen bestaan. Naast die directe hulpverlening heeft het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen in de loop van de jaren verschillende activiteiten ontwikkeld om de impact en effectiviteit van ons werk te versterken. Daarbij werkt het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen altijd vanuit de dagelijkse werkelijkheid van ongedocumenteerden in Amsterdam. De activiteiten worden allemaal ontwikkeld vanuit wat we in de praktijk leren over de noden van onze cliënten. Bij de nieuw ontwikkelde activiteiten werkt het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen altijd nauw samen met de voor dat project relevante partners in het veld, zoals (medische) hulpverleners, gemeenten, overheidsinstellingen, advocaten, opleidingsinstituten en andere NGO's.

* *

Doelrealisatie

In totaal klopten **358** mensen bij ons aan in 2018. Het totale aantal cliënten tussen 1 januari en 31 december 2018 is **494**. Van de **358** aanmeldingen in 2018 zijn er **237** trajecten gestart in 2018. Een traject betekent juridische en/of maatschappelijke hulpverlening. Daarnaast zijn we **111** trajecten gestart van cliënten die al in 2017 zijn aangemeld.

We zijn in 2018 in totaal **348** trajecten gestart en hebben in 2018 **283** trajecten afgerond.

Voor **83** cliënten hebben we in 2018 de illegaliteit weten te beëindigen. Voor hen is een duurzame oplossing (vergunning, kansrijke procedure of terugkeer) gerealiseerd of binnen handbereik gebracht. De vergunningen zijn verleend op basis van asiel, artikel 8 ERVM (recht op gezinsleven), een vergunning voor verblijf bij kind of partner, als erkend slachtoffer van mensenhandel of op grond van vanwege medische gronden.

Voor **13** cliënten is een procedure gestart in 2018 (**1** vanwege art 8 EVRM, **10** voor een asielverzoek, **1** voor verblijf bij kind en **1** voor verblijf bij partner.)

51 cliënten zijn terug naar de Rijksopvang van wie **27** in verband met herhaald asielverzoek (HASA), **22** na Dublinclaim en **2** vanwege een artikel 64 procedure. **3** cliënten zijn begeleid naar een terugkeerorganisatie.

Naast de juridische ondersteuning biedt het ASKV ook steeds meer maatschappelijke begeleiding. Wij helpen cliënten met toegang tot basale medische zorg en psycho-sociale ondersteuning en doorverwijzen naar voor deze doelgroep gespecialiseerde behandelaars. Door de maatschappelijk hulpverleners zijn **46** personen geholpen naar een huisarts of ziekenhuis, **34** mensen begeleid naar GGZ, **7** mensen begeleidt naar de fysio, en **7** mensen begeleidt naar de tandarts. **13** mensen hebben een buddy gekregen.

Het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen heeft **26** opvangplekken verspreid over verschillende huizen in Amsterdam. Tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 ving het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen **52** verschillende cliënten op. **6** van hen waren zwanger toen ze werden opgevangen en zijn allen bevallen tijdens hun verblijf in de ASKV/Steunpunt Vluchtelingen huisvesting. In totaal ving het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen in deze periode **14** kinderen met hun ouder(s) op.

In 2018 zijn **253** deelnemers gestart met een praktijkleertraject of cursus. Dit is inclusief basisrechten en overige korte cursussen. In dezelfde periode hebben **223** deelnemers cursussen afgerond. Dit is inclusief cursussen die eind 2017 gestart.

Met betrekking tot de Nederlandse les zijn de cijfers als volgt: In de eerste helft van 2018 hebben **42** cursisten de lessen gevolgd, in drie groepen met drie verschillende niveaus: A0, A0-A1 en A1. Hiervan waren **25** mensen client van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, een percentage van 73.5%. In de tweede helft van 2018 hebben **34** mensen de cursussen gevolgd, van wie **29** client zijn van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, een percentage van 85%. Hier zit enige overlap in omdat **9** personen doorstroonden van een cursus uit de eerste helft naar een cursus uit de tweede helft. Van de **40** volwassenen in de huisvesting van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen hebben **30** mensen deelgenomen aan dagbesteding. Dat is 75%.

In de periode 2016-2018 komt 59% van de deelnemers aan een PAO praktijkleertraject of een cursus van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Hiervan hebben sommige cliënten meerdere trajecten danwel cursussen gevolgd. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat mensen zowel een beginners als een gevorderden traject volgen. Sinds 2011 vangt het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen ongedocumenteerden met (ernstige) psychiatrische problematiek op in het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO). De directe aanleiding van het project was het grote aantal ongedocumenteerden met psychiatrische problemen dat op straat moest overleven. Het uitgangspunt van het MOO is dat mensen met psychiatrische problematiek niet op straat kunnen verblijven. Zowel de patiënten zelf als de samenleving zijn gebaat bij adequate opvang en begeleiding voor deze groep. Vanuit een stabiele onderdak situatie kan aan een passend en succesvol toekomsttraject gewerkt worden: legaal verblijf in Nederland of terugkeer naar herkomstland.

Het MOO begeleidt en biedt huisvesting aan **60** personen.

Het MOO heeft in 2018 in totaal **68** cliënten ondersteund en in 2018 **15** dossiers afgerond.

In 2018 hebben we **14** cliënten aangemeld voor GGZ-behandeling die ook is opgestart. **3** cliënten zijn opgenomen in een GGZ instelling. Van **7** cliënten is de behandeling afgerond. **6** mensen zijn doorverwezen naar passende zorg vanwege chronische gezondheidsproblematiek.

Naast psychosociale begeleiding en stabilisering beoogt het MOO ook het doorbreken van illegaliteit en streeft naar een duurzame juridische oplossing.

In 2018 hebben **9** cliënten van het MOO een verblijfsvergunning gekregen: **2** op asielgronden, **1** op grond buitenschuld, **5** op medische gronden, **1** voor vergunning verblijf bij kind.

Daarnaast hebben **8** cliënten hun recht op rijksopvang gekregen vanwege het inzetten van een kansrijke juridische procedure. **3** cliënten zijn terug in de opvang vanwege een toegekende artikel 64, **5** mensen zijn terug in de opvang vanwege het indienen van een kansrijke HASA. Het MOO heeft in 2018 **6** personen warm overgedragen aan gespecialiseerde terugkeerorganisaties.

Belangrijke risico's en onzekerheden

De situatie van ongedocumenteerden is in Nederland een maatschappelijk kwetsbaar en explosief onderwerp en zeer onderhevig aan politieke verschuivingen. ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is begonnen als actiegroep. Dit is nog terug te vinden in het bescheiden beloningssysteem, de sobere huisvesting, de inzet van vrijwilligers en het feit dat 90% van de financiële middelen beschikbaar is voor directe hulpverlening.

Deze inrichting van de organisatie zorgt er voor dat ook, of juist vooral in moeilijke tijden, de kerntaak kan worden uitgevoerd. De andere activiteiten van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen worden dan ook zo opgezet dat te grote afhankelijkheid van de (landelijke en lokale) overheid voor het uitvoeren van de kerntaak wordt voorkomen. De kerntaak is bij wijze van spreken financieel en organisatorisch afgeschermd.

* *

Bestuur

In 1987 werden het ASKV (Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen) en het Steunpunt Vluchtelingen de Pijp opgericht, naar aanleiding van de verharding van het asielbeleid. In 1989 fuseerden beide organisaties, waarna de stichting onder de naam ASKV / Steunpunt Vluchtelingen verder is gegaan. Het ASKV kent een Algemeen Bestuur met een controlerende functie. Daarnaast is het bestuur beschikkend v.w.b. het aangaan van arbeidsrelaties. 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 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:

- Frank van Haren, voorzitter [asieladvocaat]
- Esther de Haan, penningmeester [onderzoeker]
- Katrien de Klein, lid [journalist, redacteur]
- Sabina Gazic, lid [ICT deskundige]

* *

Personeel en organisatie

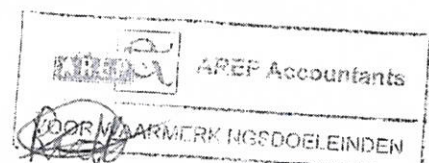
Bij het ASKV werken betrokken mensen, van wie velen zich op vrijwillige basis inzetten. Om continuïteit en professionaliteit te waarborgen heeft het ASKV eveneens een aantal betaalde medewerkers aangesteld (allen deeltijd), tegen een bescheiden salaris. Vrijwilligers en betaalde krachten worden gelijk behandeld en gewaardeerd. Er waren in 2018 ruim 30 vrijwilligers en 12 stagiair(e)s actief, plus een team van vrijwillige buddy's en taaldocenten. Daarnaast zijn inmiddels 21 betaalde parttimers en 1 medewerker via de ID-regeling in dienst. Voor de medewerkers is de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing.

* *

Reserves

Vanaf boekjaar 2015 wordt jaarlijks 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.

Bestemmingreserves 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 2018 is dit niet van toepassing.



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

- De "bestemmingsreserve personeel" voor het waarborgen van de continuïteit van de organisatie naar aanleiding van tegenvallende inkomsten.
- Een "bestemmingsreserve Hulpverlening" om tegenvallende inkomsten of kosten op te vangen als noodzakelijk.
- 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 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (x € 1)
(na verwerking van het resultaat)**ACTIVA**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	0	0
Vlottende activa		
Te ontvangen subsidies	140.957	131.650
Overige te ontvangen bijdrages	27.667	17.366
Overige vorderingen	10.360	15.516
Liquide middelen	753.035	1.078.094
Totaal	<u><u>932.019</u></u>	<u><u>1.242.626</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	50	50
Algemene reserve	35.816	48.349
Egalisatiereserves	0	11.430
Bestemmingsreserves projecten	44.064	44.064
Bestemmingsreserve personeel	213.917	186.829
	<u>293.847</u>	<u>290.722</u>
Te besteden subsidies	526.277	836.011
Overige schulden	111.895	115.893
 Totaal	 <u><u>932.019</u></u>	 <u><u>1.242.626</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018 (x € 1)

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
BATEN		
Inkomsten projecten	1.283.236	1.121.022
Donaties/subsidies kantoor & organisatie	47.645	37.090
Som van de baten	1.330.881	1.158.112
LASTEN		
Personeelslasten	677.247	503.570
Organisatie/kantoor/publiciteit	68.023	50.436
Projectlasten	582.486	575.038
Som van de lasten	1.327.756	1.129.044
Saldo activiteiten	3.125	29.068
RESULTAATBESTEMMING		
<u>Mutaties egalisereserves</u>		
Egalisereserve burgerschap & diversiteit	-1.430	0
Egalisereserve kwetsbare burgers	-10.000	0
	-11.430	0
<u>Mutaties personele reserve t.b.v. transitievergoedingen</u>		
Hulpverlening	10.888	3.684
MOO	0	3.544
PAO	2.262	-4.631
Algemene organisatie	1.981	1.359
	15.131	3.956
<u>Verdeling overig saldo</u>		
Reserve continuïteit personeel	11.957	27.178
Algemene reserve	-12.533	-2.066
	-576	25.112

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 die in een boekjaar hebben plaatsgevonden worden naar tijdsgelang afgeschreven. Investerings 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 2018 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: 20,5%).

De hoogte van de algemene reserve is in 2018 verder afgenomen. 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: 11,8%).

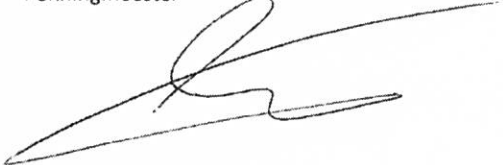
Verwerking van de resultaten gebeurt op voordracht van het vertegenwoordigers-overleg en bij besluit van het bestuur.

Toelichting op het vrij besteedbaar vermogen

	Stand 31-12-2018	Onttrekking 2018	Dotatie 2018	Stand 31-12-2017
Bestemmingsreserves				
Hulpverlening	28.994	-	-	28.994
Campagne	5.070	-	-	5.070
Automatisering	10.000	-	-	10.000
Totaal bestemmingsreserve	44.064	-	-	44.064
Bestemmingsreserves personeel				
Reserve continuïteit personeel	213.917	-	27.088	186.829
Totaal bestemmingsreserve	213.917	0	27.088	186.829
Egalisatiereserves				
Egalisatiereserve <i>kwetsbare burgers</i>	0	10.000-	-	10.000
Egalisatiereserve <i>burgerschap & diversiteit</i>	0	1.430-	-	1.430
Totaal egalisatiereserves	0	-11.430	-	11.430
Stichtingskapitaal	50	-	-	50
Algemene reserve	35.816	12.533-	-	48.349
Vrij besteedbaar vermogen	35.866	12.533-	-	48.399
Totaal eigen vermogen	293.847			290.722

Amsterdam, 13 maart 2019, namens het bestuur:

De heer F.L.M. van Haren
Voorzitter

Mevrouw E. A. de Haan
Penningmeester


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 2018 een verplichting ad ca. € 7.320 per jaar;
- huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd met woningcorporatie Rochdale voor diverse woningen in Amsterdam Zuidoost, deze bedragen ca. € 26.360 per jaar;
- een huurovereenkomsten voor onbepaalde met woningcorporatie Stadgenoot voor een opvanghuis in Amsterdam Oost, deze bedraagt ca. € 20.930 per jaar;
- gebruiksovereenkomsten tot sloop met woningcorporatie Stadgenoot voor diverse opvanghuizen, deze bedragen ca. € 1.260 per jaar;
- huurovereenkomsten met woningcorporatie Stadgenoot voor diverse opvanghuizen in Amsterdam Nieuw-West, deze bedragen ca. € 76.250 per jaar.

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (x € 1)

ACTIVA

Materiële vaste activaStand per 1 januari

	2018	2017
Aanschafwaarde	0	7.930
Cumulatieve afschrijvingen	0	-7.560
Boekwaarde	0	370

Mutaties boekjaar

(Des-)investeringen	0	-7.930
Afschrijvingskosten	0	-370
Afschrijving 0-waarde	0	7.930
	0	-370

Stand per 31 december

Aanschaffingswaarde	0	0
Cumulatieve afschrijvingen	0	0
Boekwaarde	0	0

	31-12-2018	31-12-2017
Te ontvangen subsidies		
Hulpverlening subsidies	67.034	8.400
MOO subsidies	6.783	97.000
PAO subsidies	60.000	26.250
Loonkostensubsidie	7.140	0
Te ontvangen subsidies	140.957	131.650
Overige te ontvangen Gemeentelijke bijdrages		
Gemeente Amsterdam - bijdrage Hulpverlening	0	5.700
Gemeente Alkmaar - bijdrage MOO	2.667	2.000
Gemeente Almere - bijdrage MOO	2.000	2.000
Gemeente Apeldoorn - bijdrage MOO	4.000	0
Gemeente Den Haag - bijdrage MOO	3.000	0
Gemeente Haarlem - bijdrage MOO	3.333	0
Gemeente Leiden - bijdrage MOO	667	0
Gemeente Nijmegen - bijdrage MOO	4.000	4.000
Gemeente Renkum - bijdrage MOO	0	1.333
Gemeente Tilburg - bijdrage MOO	1.667	0
Gemeente Wageningen - bijdrage MOO	6.333	2.333
Te ontvangen Gemeentelijke bijdrages	27.667	17.366
Overige vorderingen		
Debiteuren	2.108	1.115
Te ontvangen rente	75	236
Waarborgen	1.500	1.250
Overige transitoria	2.178	9.572
Vooruitbetaalde kosten	4.499	3.343
Transitoria	10.360	15.516
Liquide middelen		
Triodos betaalrekening	68.932	708.560
Triodos spaarrekening	330.000	0
ING betaalrekeningen	191.086	224.112
ASN spaarrekening	138.007	137.772
Kas	25.010	7.650
Liquide middelen	753.035	1.078.094
Totaal Activa	932.019	1.242.626

PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	50	50
Algemene reserve	35.816	48.349
<i>Algemene reserve</i>	<u>35.866</u>	<u>48.399</u>
Egalisatiereserve <i>kwetsbare burgers</i>	0	10.000
Egalisatiereserve <i>burgerschap & diversiteit</i>	0	1.430
<i>Egalisatiereserves</i>	<u>0</u>	<u>11.430</u>
Reserve Hulpverlening	28.994	28.994
Reserve campagne	5.070	5.070
Reserve automatisering	10.000	10.000
<i>Bestemmingsreserve projecten</i>	<u>44.064</u>	<u>44.064</u>
Bestemmingsreserve continuïteit personeel	213.917	186.829
<i>Bestemmingsreserve personeel</i>	<u>213.917</u>	<u>186.829</u>
Besteedbaar vermogen	<u>293.847</u>	<u>290.722</u>

	31-12-2018	31-12-2017
Vooruitontvangen subsidies		
Bijdrages t.b.v. Hulpverlening		
HV subsidie Adessium 2018-2019	42.000	54.000
Overige subsidies & giften	0	1.522
	<u>42.000</u>	<u>55.522</u>
Bijdrages t.b.v. Medisch Opvangproject		
MOO subsidies t.b.v. projectcontinuïteit*	43.975	43.975
AMIF t.b.v. MOO 2018-2020	372.388	672.000
Gemeente Utrecht t.b.v. MOO 2019	12.000	0
Overige subsidies & giften	23.914	23.914
	<u>452.277</u>	<u>739.889</u>
Projectbijdrages		
PAO subsidies & giften	32.000	40.000
	<u>32.000</u>	<u>40.000</u>
Bijdrages t.b.v. de organisatie		
Subsidies & giften	0	600
	<u>0</u>	<u>600</u>
Te besteden subsidies	<u><u>526.277</u></u>	<u><u>836.011</u></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".

	31-12-2018	31-12-2017
Overige schulden korte termijn		
WPA clientengelden	1.933	3.908
Derdengelden	0	3.174
Borg bewoning	0	400
<i>Clientengelden</i>	<u>1.933</u>	<u>7.482</u>
Loonheffingen	8.386	11.145
Te betalen pensioenpremie	3.761	2.187
Te betalen PAWW	208	0
Reservering Loopbaanbudget	17.243	9.757
<i>Schulden inzake personeel</i>	<u>29.598</u>	<u>23.089</u>
Crediteuren	46.680	43.385
Accountantskosten	13.760	15.260
Te betalen kosten en overige transitoria	19.924	26.677
<i>Transitoria</i>	<u>80.364</u>	<u>85.322</u>
Overige schulden korte termijn	<u>111.895</u>	<u>115.893</u>
Totaal Passiva	<u>932.019</u>	<u>1.242.626</u>

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

BATEN

		Realisatie 2018	Realisatie 2017
Baten projecten & acties			
<u>Subsidies overheden</u>			
Hulpverlening	- Gemeente Amsterdam	236.692	259.450
Medisch Opvangproject	- Europese overheid	299.612	0
	- Rijksoverheid	105.327	315.000
	- Gemeentelijke overheden	211.334	222.833
Project Activering	- Gemeente Amsterdam	4.648	4.851
Nederlandse les	- Stadsdeel Zuid	2.100	2.000
		<u>859.713</u>	<u>804.134</u>
<u>Subsidies particuliere fondsen</u>			
Hulpverlening		204.642	110.541
Project Activering		190.000	181.500
Nederlandse les		12.650	7.500
		<u>407.292</u>	<u>299.541</u>
<u>Giften & overige bijdragen</u>			
Hulpverlening		11.559	9.544
Medisch Opvangproject		0	5.050
Project Activering		3.942	28
Nederlandse les		730	2.725
		<u>16.231</u>	<u>17.347</u>
		<u>1.283.236</u>	<u>1.121.022</u>

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Baten organisatie		
<u>Subsidies & giften</u>		
Subsidie organisatie	15.000	2.000
Algemene donateurs & giften	17.290	20.070
	<u>32.290</u>	<u>22.070</u>
<u>Baten betreffende personeel</u>		
Pantar loonkostensubsidie	14.280	14.006
	<u>14.280</u>	<u>14.006</u>
<u>Overige baten</u>		
Overige inkomsten	1.000	775
Rentebaten	75	236
Baten voorgaand boekjaar	0	3
	<u>1.075</u>	<u>1.014</u>
	47.645	37.090
TOTALE BATEN	1.330.881	1.158.112

LASTEN**Personeelslasten**Salarissen

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Brutolonen	423.337	313.539
Sociale lasten	91.100	63.915
Pensioenlasten	42.305	30.382
Individueel keuzebudget	81.283	60.724
Loopbaanbudget	8.373	6.622
Onkostenvergoeding onbelast	696	696
Freelancers/ingeleend personeel	44.323	18.669
	691.417	494.547
Uitkering UWV, Ziekteverzuimverzekering	-36.579	-8.767
	654.838	485.780

Overige personeelslasten

Ziekteverzuimverzekering	16.083	12.001
Arbodienst	3.589	2.164
Vrijwilligerskosten organisatie	50	1.680
Overige personeelskosten	2.687	1.945
	22.409	17.790
	677.247	503.570

Lasten kantoor & organisatie

Huisvesting kantoor	13.524	13.425
Communicatiemiddelen	9.754	9.179
Overige kantoorkosten	12.785	3.863
Administratie	20.813	5.357
Accountantskosten	5.580	8.135
PR-kosten	1.463	3.079
Overige organisatiekosten	2.973	7.296
Afschrijvingskosten	0	369
Lasten voorgaand boekjaar	-5	0
Buitengewone lasten	1.136	-267
	68.023	50.436

Directe lasten projecten & acties

Projectlasten Hulpverlening	161.412	143.383
Projectlasten MOO	310.624	323.371
Projectlasten PAO	96.372	97.194
Projectlasten Nederlandse les	14.078	11.090
	582.486	575.038

Totale Lasten

1.327.756	1.129.044
------------------	------------------

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden			
Subsidie EU - AMIF	299.612	344.349	0
Subsidie Ministerie van Justitie & Veiligheid	105.327	130.680	315.000
Subsidie Gemeente Amsterdam SBA-010925	120.000	120.000	120.000
Subsidie Gemeente Utrecht	48.000	48.000	62.500
Subsidie Gemeente Den Bosch	16.000	16.000	16.000
Overige gemeentelijke bijdrages	27.334	48.000	24.333
Giften & overige bijdrages	0	0	5.050
	616.273	707.029	542.883
 Personeel	270.553	247.001	169.546
Uitkering ziekteverzuim	-22.920	0	-4.901
Vrijwilligers	4.315	9.380	6.975
Leeffgeld cliënten	127.669	158.400	143.219
Overige clientkosten begeleiding & opvang	33.683	48.200	63.694
Huisvestingskosten opvang	128.249	133.200	83.722
Onderzoek	300	2.000	0
Financiële administratie & overige kantoorkosten	17.128	44.790	23.081
Voorlichting (landelijk)	0	0	6.944
Overhead	58.190	64.297	49.718
	617.166	707.268	541.998
 saldo activiteiten	-893	-239	885
 <u>Bestemming saldo</u>			
Mutatie personele reserve i.v.m. transitievergoeding	0		3.544
Mutatie algemene reserve i.v.m. transitievergoeding	-893		-2.659
	-893		885

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Project Activering Ogedocumenteerden			
Subsidies	194.648	215.320	186.351
Giften	3.942	5.000	28
	<u>198.590</u>	<u>220.320</u>	<u>186.379</u>
Toegerekende loonkosten	84.188	75.333	75.559
Vrijwilligers	3.447	5.000	5.767
Ontwikkelingskosten & financien	6.690	5.888	3.738
Monitoring	9.075	11.895	738
Reiskosten cliënten	10.260	10.000	10.444
Basisrechten	65	500	65
Weerbaarheidstraining	1.492	6.500	2.447
Leerwerktrajecten	57.507	73.500	58.764
Toekomstoriëntering	6.050	11.675	15.231
Overhead	17.877	20.029	17.275
	<u>196.651</u>	<u>220.320</u>	<u>190.028</u>
saldo activiteiten	<u>1.939</u>	<u>0</u>	<u>-3.649</u>
Bestemming saldo			
Mutatie personele reserve i.v.m. transitievergoeding	2.262		-4.631
Mutatie algemene reserve	-323		982
	<u>1.939</u>		<u>-3.649</u>
Nederlandse les			
Subsidies	14.750	9.100	9.500
Donaties	730	3.000	2.725
	<u>15.480</u>	<u>12.100</u>	<u>12.225</u>
Zaalhuur	3.349	4.500	3.476
Overige kosten	10.729	6.500	7.614
Overhead	1.408	1.100	1.109
	<u>15.486</u>	<u>12.100</u>	<u>12.199</u>
saldo activiteiten	<u>-6</u>	<u>0</u>	<u>26</u>