



Financieel
Jaarverslag 2017

Inhoud

Inhoudsopgave:

1. Algemeen
2. Directieverslag 2017
3. Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
4. Balans per 31 december 2017
5. Staat van Baten en Lasten 2017
6. Toelichting op de Balans per 31-12-2017
7. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2017
8. Bijlage kostenplaatsen per 31 december 2017

1. Algemeen

1.1 Oprichting Stichting

Bij notariële akte d.d. 02 april 1997 verleden door notaris Mr. P.H.M. Gerver te Amsterdam is opgericht de Stichting ProFor – bureau voor Samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse Koninkrijk. In dit rapport wordt verder gesproken over Stichting ProFor. Op 28 december 2005 heeft een algehele statutenwijziging plaatsgevonden. De statutenwijziging heeft verleden voor Mr. A.L. Cabenda te Purmerend.

Stichting ProFor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, dossiernummer 41216989.

1.2 Bestemming van de winst

De winst over 2017 bedraagt € 4.830,00 tegenover een winst over 2016 van € 15.396,00.

2. Directieverslag 2017

Inleiding en doelstelling:

Voor u ligt het directieverslag 2017 van Stichting ProFor, bureau voor samenlevingsopbouw. Het jaarverslag 2017 geeft een weergave van alle in 2017 ondernomen activiteiten, welk doel iedere activiteit had en wat we hiermee hebben bereikt.

Wie is ProFor?

ProFor is een laagdrempelige organisatie, waar iedereen met een hulpvraag, zonder verwijzing of vooraanmelding naar toe kan. ProFor streeft naar volwaardige participatie en volledige deelname aan de maatschappij voor de bewoners van Amsterdam en omgeving.

De doelgroep die gebruik maakt van het aanbod van ProFor zijn: Spaanstaligen uit St. Domingo, Spanje, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chili, Caribische eilanden en Surinamers, Marokkanen, Afrikanen, Nederlanders, Somaliërs; van 15 tot 85 jaar, vrouwen en mannen.

De problematiek van de doelgroep is divers. ProFor kent een breed scala van producten en begeleiding. Deze zijn: praktische ondersteuning, taal- en computervaardigheden, coaching en begeleiding, gezondheid, toeleiding naar arbeid, enz. ProFor kiest er nog steeds voor om aan te sluiten bij de groepen en van daaruit de ontwikkeling in te zetten naar volwaardige participatie en deelname aan de samenleving.

ProFor richt zich daarbij voornamelijk op dié segmenten uit de doelgroep die nog weinig aanhechting met de samenleving hebben en waar sprake is van grote achterstanden.

ProFor maakt ook gebruik van de methode peer-coaching; dit houdt in dat de doelgroep door medewerkers die dezelfde taal spreken worden ondersteund, personen die als brug kunnen fungeren tussen de eigen etnische groep en de Nederlandse samenleving. Dit zijn ook mensen die er in zijn geslaagd om in beide samenlevingen volwaardig te functioneren, beide begrijpen en die de partijen bij elkaar kunnen brengen.

Het inloophuis is dusdanig ontwikkeld dat het aantal cliënten is gegroeid van 25 tot 35 cliënten per dag. Er zijn dagen van 45 cliënten per dag. ProFor is officieel open van 9.00 tot 16.00 uur maar voor cliënten die te maken hebben met crisisgevallen, wordt geen uitzondering gemaakt.

Doelstelling

ProFor kiest voor aansluiting bij de doelgroep (bewoners met meervoudige problematiek) om vandaaruit de ontwikkeling in te zetten naar volwaardige participatie en deelname aan de samenleving. ProFor richt zich voornamelijk op segmenten uit de doelgroep, die nog weinig aanhechting met de Nederlandse samenleving hebben en waar sprake is van forse achterstanden. Dit doet ProFor door de inzet van medewerkers die ooit in dezelfde positie hebben verkeerd, maar er in zijn geslaagd om wel die aansluiting te vinden.

ProFor ziet in deze ervaringsdeskundigen, zoals voortrekkers bij zelforganisaties, de personen die de brug kunnen slaan tussen de eigen etnische groep en de Nederlandse samenleving. Dit zijn immers de mensen die er in zijn geslaagd om in beide culturen volwaardig te functioneren en partijen bij elkaar te brengen. Daarbinnen richt ProFor zich op kinderen en jongeren (achterstanden wegwerken, gezondheid en overgewicht), gezinnen (begeleiden, empowerment en doorverwijzen naar instanties), vaders (opvoeding en vaderrol) en ouderen (vaardigheden).

Huisvesting

Voor het aantal bezoekers en activiteiten is de ruimte wel te klein geworden.

Het bestuur is in gesprek gegaan met het Stadsdeel en Rochdale, de verhuurder.

De buurman, advocatenkantoor wilde naar een kleinere ruimte verhuizen.

Aangezien ProFor en de advocatenkantoor ook nauw samenwerken, is er besloten om in 2018 van ruimte te verhuizen. ProFor zal vooruitgaan qua ruimte omvang. Op financieel gebied vallen de kosten begrotingstechnisch mee. Indien organisaties gebruik willen maken van de ruimte, kan dit tegen vergoeding.

Bestuurlijke organisatie ProFor

Het bestuur heeft in 2017 3 keer vergaderd. Hiernaast werden diverse vraagstukken telefonisch

afgehandeld. In 2016 heeft het bestuur besloten om de formele organisatiestructuur van ProFor moet worden aangepast aan de huidige kleinschaliger situatie. De Raad van Toezicht wordt daarom geschrapt en wordt een Stichtingsbestuur. Eind 2017 heeft ProFor opdracht verstrekt aan een notaris om de statuten te wijzigen. Op 20 februari 2018 zal de akte worden gepasseerd. Ook is 1 bestuurslid uitgeschreven en is er een nieuwe lid aangemeld en ingeschreven. Bij de kamer van Koophandel.

Ook is de formele status van de Anbi weer aangevraagd bij de Belastingdienst.

Personeelontwikkeling

Ook in 2017 heeft ProFor slechts met vrijwilligers en stagiaires gewerkt. Voor specifieke projecten en/of bijeenkomsten worden ZZP'ers en trainers ingehuurd.

Met VenZo is een samenwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van gepensioneerden, het NGPZ project. ProFor biedt een verscheidenheid aan uitvoerende taken voor vrijwilligers, zoals Family coach, taalcoaches, coach arbeid- en toeleiding, vertaler, secretariaat, systeembeheer en financiën.

Vier stagiaires hebben hun stagejaar bij ProFor afgerond en drie nieuwe hebben gesolliciteerd voor het nieuwe jaar.

Projecten uitgevoerd in 2017

In 2017 heeft de Gemeente Amsterdam subsidie toegekend voor overhead, vrijwilligers en het uitvoeren van activiteiten. Een deel van het aangevraagde bedrag is toegekend. De rest van het bedrag werd aangevuld door incidentele projecten en bijdrage en donaties van de achterban. ProFor heeft o.a. de volgende activiteiten en thema's uitgevoerd:

Gezondheid:

Gezondheid zal voorlopig één van de belangrijkste speerpunten zijn van ProFor.

In 2017 zijn de gezondheidsprojecten verder doorontwikkeld en uitgevoerd. De coaches hebben een uitgebreide training gehad van de GGD. Deze training had als doel:

- het bewust maken van de coaches en
- hulp bij het ontwikkelen van gewenst gedrag bij de cliënten;
- vrijwillige gedragsverandering bij de coaches zodat zij later op de juiste wijze kunnen bespreken met de cliënten;
- Ook is de methode in een handboek vastgelegd voor de toekomstige nieuwe vrijwilligers en stagiaires.

Spreekuur:

In 2017 werd tijdens het dagelijkse **spreekuur**, waarbij kansarme gezinnen uit Amsterdam worden geholpen bij het op orde brengen van hun leven en de eerste stappen in de Nederlandse samenleving. De hulp betreft het geven van concreet advies (woning zoeken, werk vinden, uitkeringen of huurtoeslag aanvragen, betalingen doen, school zoeken, huisarts vinden, helpen bij taalprobleem, opvoedingsvragen bespreken, administratie op orde brengen).

Dagelijks bezochten minimaal 35 personen het spreekuur met allerlei vragen en verzoeken om begeleiding (in 2016 waren het er dagelijks gemiddeld 25 personen). Het aantal van de bezoekers wordt dagelijks bijgehouden. Ook worden de hulpvragen genoteerd en informatie in hun digitale of persoonlijk dossier opgenomen.

Nederlandse taal:

Deze taallessen hebben als voornaamste doel om de deelnemers Nederlands te leren lezen en spreken waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Een tweede doel is het beter kunnen integreren en participeren in de Nederlandse samenleving en verkleinen van de afstand tussen burger en maatschappij. Tevens dat de deelnemers in staat zijn om zelfstandig actie te ondernemen bij het lezen van hun post en het beheren van hun administratie. Per 1 april is ProFor samen met Eduza en SynchronPlus gestart met het Taalproject 'Praat Nederlands met me'.

Samenwerking:

In 2017 heeft ProFor samengewerkt en activiteiten uitgevoerd met DWI, MaDi, Politie, Venzo, Veilig Thuis, Adagio, OKT, Reclassering, Dynamo, Hogeschool van Amsterdam, Eduza, SynchronPlus, SIT, Forsa Amsterdam, 4en5 mei Comité Amsterdam Zuidoost, diverse huisartsen, bewindvoerders, schoolmaatschappelijk werkster. In 2017 hebben de coaches diverse trainingen gevolgd, te weten veranderingen in de zorg, laatste levensfase, ouderen en mishandeling

Ouderen:

Voor de derde keer heeft stichting ProFor een verwendag georganiseerd speciaal voor de 50 plussers. Deze dag stond in het teken van "Oranje Doet" en werd mogelijk gemaakt door winkelketen Albert Hein, vrijwilligers, studenten, maar vooral door de betrokkenheid van de deelnemers (onze 50 plussers).

Ook werd er 5 bijeenkomsten verzorgd over Ouderenmishandeling. Deze kent twee aspecten: ontspoorde zorg en mishandeling. Deze werd in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en MaDi verzorgd.

Verdere activiteiten.

In 2017 werd er ook veel aandacht besteed aan toeleiding naar arbeid, computerlessen, budgetteren, informatie over de Tweede wereldoorlog, informatie over legaal wonen werken in Nederland, de zorg, etc.

Deze activiteiten zijn apart en uitvoerig in het jaarverslag 2017 van ProFor beschreven.

Prognose

Voor 2018 is er een aanvraag gedaan bij de Gemeente voor het verzorgen van activiteiten. Het werk van ProFor krijgt steeds erkenning van buiten.

De gemeente heeft in de gebiedsagenda en gebiedsplannen voor 2018 de prioriteiten geformuleerd waaraan ProFor concrete invulling wil geven. Een prioriteit voor de stadsdelen Bijlmer Centrum, Gaasperdam en Bijlmer Oost is het verhogen van de participatie en het stimuleren van participatieve interventies in de wijk. Ook is het versterken van de sociale samenhang, het tegengaan van sociale uitsluiting, verbeteren van de zelfredzaamheid en betere communicatie met bewoners een prioriteit.

Voor het jaar 2018 is er subsidie aangevraagd bij de Gemeente Amsterdam. Hopelijk wordt de aanvraag toegekend waardoor ProFor door kan gaan met het mooie en dankbare werk.

Het bestuur van Stichting ProFor.

Jaarrekening 2017

3. Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling.

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting ProFor, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de versterking van de maatschappelijke positie van etnische minderheden in het Koninkrijk der Nederlanden.

Vestigingsadres

Stichting ProFor (geregistreerd onder KVK-nummer 41216989) is feitelijk gevestigd op de Hogevecht 188a, te Amsterdam.

Algemene grondslagen voor de doelstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is ingericht volgens de richtlijnen voor de Jaarverslaglegging 640 “Organisaties zonder winststreven”. In tegenstelling tot de richtlijn 640 voor jaarrekeningen is de begroting van de stichting niet opgenomen. Op projectenniveau worden baten en lasten gestuurd.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd, verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva.

Materiele vast activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van de baten aan de beheerskosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voorzover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

4. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na winst bestemming)

		31-dec- 17		31-dec-16	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiele vaste activa	(1)				513
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	(2)	13.603		15.920	
Liquide middelen	(3)	<u>48.801</u>		<u>49.381</u>	
			62.404		65.301
			<u>62.404</u>		<u>65.814</u>
PASSIVA					
RESERVES EN FONDSEN					
Overige reserves	(4)		33.301		28.471
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Crediteuren	(5)	4.103		6.145	
Overige schulden en overlopende passiva		<u>25.000</u>		<u>31.198</u>	
			29.103		37.343
			<u>62.404</u>		<u>65.814</u>

5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

		Realisatie 2017 €	Realisatie 2016 €
BATEN			
Subsidie baten	(6)	28.961	54.675
Overige baten	(7)	27.252	23.529
		<u>56.212</u>	<u>78.204</u>
LASTEN			
Vrijwilligers en inhuur personeel	(8)	6.938	10.025
Afschrijvingen	(9)	513	513
Overige bedrijfslasten	(10)	43.931	52.562
Financiële baten en lasten	(11)	0	-291
		<u>51.382</u>	<u>62.809</u>
Saldo		<u>4.830</u>	<u>15.395</u>
Resultaat bestemming		4.830	15.395

6. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2017

Activa

1. Materiele vaste activa

	31-12- 2017	31-12- 2016
€	€	
Kantoor inventaris		
Aanschafwaarde	23.073	23.073
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	-22.560	-22.047
Boekwaarde begin boekjaar	513	1.026
Afschrijving boekjaar	-513	-513
Boekwaarde eind boekjaar	<u>0</u>	<u>513</u>
Bedrijfsinventaris		
Aanschafwaarde	17.628	17.628
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	-17.628	-17.628
Boekwaarde eind boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20 %

2. Vorderingen

	31-12- 2017	31-12- 2016
€	€	
<i>Debiteuren</i>		
Debiteuren	5.474	2.110
Voorziening dubieuze debiteuren	0	-110
	<u>5.474</u>	<u>2.000</u>

Voorziening dubieuze debiteuren

Stand per 1 januari		
Dotatie of onttrekking		110
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>110</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Rekening-courant Stichting Forsa	7.707	8.498
Subsidie Vette Pret 2013/2014	0	5.000
Diversen	422	422
	<u>8.129</u>	<u>13.920</u>

De rente over de rekening courant Stichting Forsa bedraagt 3% over het gemiddelde saldo.

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank bestuur rekening	42.215	42.752
ABN AMRO Bank/garantie rekening	6.585	6.592
Kas	0	37
	<u>48.801</u>	<u>49.381</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde.
Een bedrag van € 6.592 staat niet ter vrije beschikking.

Stichting ProFor te Amsterdam

PASSIVA

	31-12- 2017	31-12- 2016
	€	€
4. Eigen vermogen		
<i>Overige reserves</i>		
Stand per 1 januari	28.471	13.075
Resultaat bestemming boekjaar	4.830	15.396
	<u>33.301</u>	<u>28.471</u>
5. Kortlopende schulden		
<i>Crediteuren</i>		
Crediteuren conform de openstaande postenlijst per 31 december	<u>4.103</u>	<u>6.145</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Accountantskosten	0	3.025
Nog te besteden subsidie project Life	0	673
Wachtgeld vergoeding	25.000	27.500
	<u>25.000</u>	<u>31.198</u>

Stichting ProFor te Amsterdam

7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017 €	Realisatie 2016 €
6. Subsidie baten		
Subsidie stadsdeel	12.000	0
Overige subsidies en bijdragen	16.961	54.675
	<u>28.961</u>	<u>54.675</u>
7. Overige baten		
Activiteiten bijdragen	7.501	1.600
Zorg inkomsten	6.900	0
Overige baten en doorbelastingen	7.939	15.215
Overige baten (afboekingen crediteuren oude jaren)	0	1.735
Overige baten	4.912	4.979
	<u>27.252</u>	<u>23.529</u>
8. Vrijwilligers en inhuur personeel		
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reis en verblijfskosten	630	1.236
Overige personeelskosten	218	1.017
Kosten vrijwilligers	6.091	7.772
	<u>6.938</u>	<u>10.025</u>
Aan (voormalige) bestuurders worden geen vergoedingen uitbetaald. De stichting kent geen commissarissen.		
9. Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Kantoorinventaris	513	513
	<u>513</u>	<u>513</u>
10. Overige bedrijfslasten		
Huisvestingslasten	19.687	20.545
Kantoorlasten	12.586	10.563
Verkooplasten	0	110
Algemene lasten	11.658	6.957
Activiteiten lasten	0	14.388
	<u>43.931</u>	<u>52.562</u>
Huisvestingslasten		
Huur	13.106	12.475
Gas water en licht	1.461	1.461
Schoonmaakkosten	405	0
Verzekeringslasten (o.a. rechtsbijstand)	1.175	1.175
Overige huren	1.656	5.244

Overige vaste lasten onroerend goed	802	530
Overige huisvestingslasten	1.083	-339
	<u>19.687</u>	<u>20.545</u>

Stichting ProFor te Amsterdam

Kantoorkosten

Diensten derden	5.091	-50
Kantoorbenodigdheden	82	960
Onderhoud kantoorinventaris	1.871	379
Telefoon, fax, en internetkosten	2.409	3.163
Reproductiekosten	387	1.470
Portiekosten		
n	5	7
Representatiekosten	41	751
Huishoudelijke uitgaven	1.980	2.309
rente en bank kosten	429	534
Nagekomen posten vorig boekjaar	291	1.040
	<u>12.586</u>	<u>10.563</u>

<i>Verkoopkosten</i>	0	110
Dotatie voorziening debiteuren	0	110

Algemene kosten

Overige organisatiekosten	7.960	-551
Accountantskosten	3.051	6.158
Licentie vergoeding boekhoudprogramma	612	605
Abonnementen/vakliteratuur	35	110
Administratie kosten	0	173
Advieskosten	0	367
overige algemene kosten	0	95
	<u>11.658</u>	<u>6.957</u>

Activiteitenkosten

Overige activiteitenlasten		10.391
Door geboekte lasten		3.997
		<u>14.388</u>

11. Financiële baten en lasten

Rente rekening courant Stichting Forsa		<u>-291</u>
--	--	-------------

8. Bijlage kostenplaatsen per 31 december 2017

	657		662		668		675		Totaal	
	Tulavie-ring		Ouderen&veilig		Spaanstaligen pr.		Ontstresse-n		Projecten	
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
BATEN										
Projectsubsidies	1.225	1.225	3.950	4.200	850	850	400	400	6.425	6.675
Overige subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0
	1.225	1.225	4.200	4.200	850	850	400	400	6.675	6.675
LASTEN										
Personeelslasten	563	0	2.976	0	593	0	245	0	4.377	0
Doorbelaste personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huisvestingslasten	172	0	645	0	0	0	110	0	927	0
Organisatielasten	108	0	0	0	0	0	0	0	108	0
Activiteitenlasten	382	1.225	579	4.200	257	850	45	400	1.263	6.675
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.225	1.225	4.200	4.200	850	850	400	400	6.675	6.675
Resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage Overzicht kostenplaatsen projecten Januari tot en met December 2017

676	678	679	680	Totaal
Praat Ned. met mij	Kameleon festival	Gezonde leefstijl	Tweede WOII	Projecten

	<u>Werkelijk</u> 2017	<u>Begroo</u> t 2017	<u>Werkelijk</u> 2017	<u>Begroo</u> t 2017	<u>Werkelijk</u> 2017	<u>Begroo</u> t 2017	<u>Werkelijk</u> 2017	<u>Begroo</u> t 2017	<u>Werkelijk</u> 2017	<u>Begroo</u> t 2017
BATEN										
Projectsubsidies	4.685	4.685	2.775	2.775	3.076	3.076	0	0	10.536	10.536
Overige subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	425	0	0	0	0	0	1.750	1.750	2.175	1.750
	<u>5.109</u>	<u>4.685</u>	<u>2.775</u>	<u>2.775</u>	<u>3.076</u>	<u>3.076</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>12.710</u>	<u>12.286</u>
LASTEN										
Personeelslasten	1.269	0	1.845	0	1.225	0	0	0	4.338	0
Doorbelaste personeelslasten	3.258	0	0	0	1.302	0	0	0	4.560	0
Huisvestingslasten	400	0	0	0	180	0	0	0	580	0
Organisatielasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activiteitenlasten	183	4.685	930	2.775	370	3.076	1.750	1.750	3.233	12.286
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>5.110</u>	<u>4.685</u>	<u>2.775</u>	<u>2.775</u>	<u>3.076</u>	<u>3.076</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>12.711</u>	<u>12.286</u>
Resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bijlage Overzicht kostenplaatsen projecten Januari tot en met December 2017

	700								Totaal	
	Overhead								Projecten	
	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroot</u>							<u>Werkelijk</u>	<u>Begroot</u>
	2017	2017							2017	2016
BATEN										
Stadsdeel	12.000	12.000							12.000	12.000
Overige subsidies en bijdragen	6.826	0						6.826	0	0
Overige baten	11.521	0						11.521	0	0
Zorginkomsten	6.189	0						6.189	0	0
	<u>36.536</u>	<u>12.000</u>							<u>36.536</u>	<u>12.000</u>
LASTEN										
Inhuur en vrijwilligers	9.122	0						9.122	0	0
Doorbelaste personeelslasten	0	0						0	0	0
Huisvestingslasten	18.149	0						18.149	0	0
Organisatielasten	13.860	0						13.860	0	0
Activiteitenlasten	-9.425	12.000						-9.425	12.000	12.000
	<u>31.706</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.706</u>	<u>12.000</u>
Resultaat	<u>4.830</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.830</u>	<u>0</u>