SIMUD

Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening

Financieel verslag SIMUD

2017

SIMUD

Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN

1. INLEIDING 2

FINANCIELE VERANTWOORDING

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 5

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 6

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

Beheerders

[redacted]

1.3 Projecten 2017

Het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft een subsidie toegekend aan SIMUD over de periode van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017. Het subsidiegeld is ten behoeve van het openstellen en exploiteren van Wijkcentrum Kormelink aan de Kormelinkweg 1 en de programmering en uitvoering van projecten. Tevens dient SIMUD de ruimte voor 16 uur per week beschikbaar te stellen voor andere organisaties.

Doelstelling

- Bevorderen van een civil society; de zelfredzaamheid en maatschappelijke activering van burgers bevorderen.
- Voorzieningen ontsluiten voor groepen met een achterstand
- Stimuleren van samenwerking tussen reguliere instellingen op het gebed van zorg & welzijn, en informele netwerken

Doelgroep

- Buurtbewoners en bewoners uit Stadsdeel Zuidoost

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31-12-2017	31-12-2016
ACTIVA		
Vaste activa		
1. Materiele vaste activa	5.443	7.089
Vlottende activa		
2. Liquide middelen	33.831	26.262
3. Vorderingen en overlopende activa	14.054	567
Totaal activa	**53.328**	**33.918**
PASSIVA		
Reserves		
4. Reserves	44.355	29.662
Kortlopende schulden		
5. Overige schulden en overlopende passiva	8.973	4.256
Totaal passiva	**53.328**	**33.918**

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	2017	2016
BATEN		
Subsidies	10.1.c	10.1.c
Opbrengst zaal verhuur	10.1.c	10.1.c
Overige opbrengsten	10.1.c	10.1.c
Ontvangen rente	10.1.c	10.1.c
Som der baten	10.1.c	10.1.c
LASTEN		
1. Projecten	10.1.c	10.1.c
2. Bar Inkoop	10.1.c	10.1.c
3. Huisvestingskosten	10.1.c	10.1.c
4. Beheer en administratiekosten	10.1.c	10.1.c
5. Afschrijvingen	10.1.c	10.1.c
6. Interest en bankkosten	10.1.c	10.1.c
Som der lasten	10.1.c	10.1.c
RESULTAAT	10.1.c	10.1.c

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijzen onder aftrek van de daarop gebaseerde lineaire afschrijving, berekend met inachtneming van de geraamde economische levensduur van de desbetreffende activa. Met een eventuele restwaarde wordt rekening gehouden. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Boekwaarde 1 januari 2017		€ 10.1.c
Aanschaffingen 2017		€ 10.1.c
Afschrijving 20%	-/-	€ 10.1.c
Boekwaarde 31 december 2017		€ 10.1.c

2. Liquide middelen

ING (10.2.g)	€ 10.1.c
ING Spaarrekening (10.2.g	€ 10.1.c
Kas	€ 10.1.c
Gelden onderweg	€ 10.1.c
	€ 10.1.c

3. Vorderingen en overlopende activa

Vordering ALD Management B.V.	€ 10.1.c
Nog te ontvangen verhuur opbrengsten	€ 10.1.c
Te ontvangen rente	€ 10.1.c

	€ 10.1.c

4. Reserves

Stand per 1 januari 2017	€ 10.1.c
Resultaat 2017	€ 10.1.c

Stand per 31 december 2017	€ 10.1.c

5. Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen projectkosten	€ 10.1.c
Nog te betalen onkostenvergoeding	€ 10.1.c
Nog te betalen administratiekosten	€ 10.1.c
Nog te betalen huisvestingskosten	€ 10.1.c
Vooruit ontvangen verhuur 2018	€ 10.1.c

	€ 10.1.c

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Baten

Stadsdeel Zuidoost activiteiten subsidie	€ 10.1.c
Stadsdeel Zuidoost exploitatiesubsidie	€ 10.1.c
Opbrengst zaalverhuur	€ 10.1.c
Opbrengst kantineverkoop	€ 10.1.c
Rente	€ 10.1.c

	€ 10.1.c

Lasten

1. Projecten

1. Bijeenkomst in memoriam Anil Ramdas	€	10.1.c
2. Bevordering Politieke participatie	€	10.1.c
3. Vrouwenemancipatie	€	10.1.c
4. Geestelijke gezondheidszorg	€	10.1.c
5. Inputsessie bewoners Kortvoort	€	10.1.c
6. Vrouwenemancipatie	€	10.1.c
7. Geestelijke gezondheidszorg	€	10.1.c
8. 144 jaar Hindoestaanse immigratie	€	10.1.c
9. Fysieke gezondheid	€	10.1.c
10. Opvoedingsondersteuning	€	10.1.c
11. SIMUD herdenkt en huldigt & spel avonden	€	10.1.c
12. Armoedebestrijding	€	10.1.c
13. Indiase diaspora	€	10.1.c
14. AOW-gat bij Surinamers en Antillianen	€	10.1.c
15. Eenzaamheid	€	10.1.c
16. Arbeidsmarkttoeleiding	€	10.1.c
17. Huiselijk Geweld	€	10.1.c
18. Fysieke gezondheid – Ouder worden met SIMUD	€	10.1.c
19. Remigratie naar Suriname	€	10.1.c
20. Geestelijke gezondheid – Psycho Neurobic	€	10.1.c
21. Geestelijke gezondheid- Heimwee bij senioren	€	10.1.c
22. Eindejaar bijeenkomst	€	10.1.c

	€	10.1.c

Prestatieopdrachten 2017

Project	Kosten	Subsidie stadsdeel Zuidoost	Verschil
1.In memoriam A. Ramdas	10.1.c		
2.Politieke participatie	10.1.c		
3.Vrouwenemancipatie	10.1.c		
4.GGZ	10.1.c		
5.Imputsessie	10.1.c		
6.Vrouwenemancipatie	10.1.c		
7.GGZ	10.1.c		
8.Hind. immigratie	10.1.c		
9.FGZ	10.1.c		
10.Opvoedondersteuning	10.1.c		
11.Herdenkingsavonden	10.1.c		
12.Armoedebestrijding	10.1.c		
13.Indiase diaspora	10.1.c		
14.AOW-gat	10.1.c		
15.Eenzaamheid	10.1.c		
16.Arbeidsmarkttoeleiding	10.1.c		
17.Huiselijk geweld	10.1.c		
18.Fysieke gez.	10.1.c		
19.Remigratie	10.1.c		
20. Fysieke gez.	10.1.c		
21. Geestelijk gez.	10.1.c		
22.Jaarafsluiting	10.1.c		
Totaal	10.1.c	10.1.c	10.1.c

2. Inkoop

Inkoopwaarde bar omzet	€	10.1.c

3. Huisvestingskosten

Huur	€	10.1.c
Energiekosten	€	10.1.c
Schoonmaakkosten en onderhoudskosten	€	10.1.c
Onderhoud en overige huisvestingskosten	€	10.1.c

	€	10.1.c

4. Beheer en administratiekosten

Verblijfkosten	€	10.1.c
Representatiekosten	€	10.1.c
Aanschaf kleine inventaris	€	10.1.c
Publiciteitskosten	€	10.1.c
Telefoonkosten	€	10.1.c
Kantoorkosten	€	10.1.c
Computerkosten	€	10.1.c
Verzekeringen	€	10.1.c
Vergoeding bestuurders	€	10.1.c
Vergoeding beheerders	€	10.1.c
Vrijwilligersvergoeding	€	10.1.c
Advieskosten	€	10.1.c
Administratiekosten	€	10.1.c
Overige kosten	€	10.1.c

	€	10.1.c

4. Afschrijvingen

Afschrijving inventaris	€	10.1.c
Afschrijving machines en installaties	€	10.1.c

	€	10.1.c

5. Interest en bankkosten

Bankkosten	€	10.1.c

Gerealiseerde kosten activiteiten 2017

	Activiteit	Begroot	Ontvangen	Gerealiseerd	Verschil
1	In memoriam Anil Ramdas			€ 10.1.c	
2	Bevordering Politieke participatie			€ 10.1.c	
3	Vrouwenemancipatie			€ 10.1.c	
4	Geestelijke gezondheid			€ 10.1.c	
5	Imputsessie bewoners Kortvoort			€ 10.1.c	
6	Vrouwenemancipatie			€ 10.1.c	
7	Geestelijke gezondheid			€ 10.1.c	
8	144 jaar Hindoestaanse immigratie			€ 10.1.c	
9	Fysieke gezondheid			€ 10.1.c	
10	Opvoedingsondersteuning			€ 10.1.c	
11	Simud herdenkt en huldigt			€ 10.1.c	
12	Armoedebestrijing			€ 10.1.c	
13	Indiase diaspora			€ 10.1.c	
14	AOW-gat			€ 10.1.c	
15	Eenzaamheid			€ 10.1.c	
16	Arbeidsmarkttoeleiding			€ 10.1.c	
17	Huiselijk geweld			€ 10.1.c	
18	Fysieke gezondheid			€ 10.1.c	
19	Remigratie naar Suriname			€ 10.1.c	
20	Geestelijke gezondheid			€ 10.1.c	
21	Geestelijke gezondheid			€ 10.1.c	
22	Jaarafsluiting			€ 10.1.c	
	Totaal	€ 10.1.c	€ 10.1.c	€ 10.1.c	-€ 10.1.c

Gerealiseerde exploitatiekosten 2017

Ontvangsten			**Uitgaven Beheer**	
	Begroot	Gerealiseerd		Begroot
Exploitatiesubsidie	€ 10.1.c	€ 10.1.c	Huur pand	€ 10.1.c
Verhuur pand	€ 10.1.c	€ 10.1.c	Aanschaf inventaris	€ 10.1.c
Verkoop consumptie	€ 10.1.c	€ 10.1.c	Communicatie middelen	€ 10.1.c
Overige subsidies	€ 10.1.c	€ 10.1.c	Kantoorkosten	€ 10.1.c
Ontvangen rente	€ 10.1.c	€ 10.1.c	Verzekeringen	€ 10.1.c
			Energiekosten	€ 10.1.c
			Overige huisvestingskosten	€ 10.1.c
			Bestuurlijke bijdrage	€ 10.1.c
			Administratiekosten	€ 10.1.c
			Accountants/Advieskosten	€ 10.1.c
			Schoonmaakkosten	€ 10.1.c
			Beheerderskosten	€ 10.1.c
			Consumptiekosten	€ 10.1.c
			Vijwilligerskosten	€ 10.1.c
			Publiciteitskosten	
			Inkoop bar	
			Bankkosten	
			Overige kosten	
Totaal inkomsten	€ 10.1.c	€ 10.1.c		€ 10.1.c