

**Stichting Samen Onbeperkt  
Maastricht**

**Jaarcijfers 2017**

*Balans 31 december 2017*

*Staat van baten en lasten 2017*

**Opgemaakt: 2 februari 2018**

**Stichting Samen Onbeperkt  
Maastricht**

**Balans per 31 december 2017**

	31-12-2017	31-12-2016
<b>ACTIVA</b>		
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening Courant	€ 8.236,00	€ 52.950,00
Spaarrekening	€ 60.012,00	€ 40.000,00
	<u>€ 68.248,00</u>	<u>€ 92.950,00</u>
Totaal Activa	<u>€ 68.248,00</u>	<u>€ 92.950,00</u>
 <b>PASSIVA</b>		
<u>Kapitaal</u>		
Eigen vermogen	€ 29.329,00	€ 20.650,00
Bestemmingsreserve projecten	€ 37.500,00	€ 72.300,00
Crediteuren	€ 1.419,00	-
	<u>€ 68.248,00</u>	<u>€ 92.950,00</u>
Totaal Passiva	<u>€ 68.248,00</u>	<u>€ 92.950,00</u>

**Toelichting op de balans**

De bestemmingsreserves voor projecten zijn als volgt opgebouwd:	voor 2018	voor 2017
<i>Lokale Coalitie voor Inclusie</i>		
- Monitoring VN Verdrag	€ 14.945,71	
- Implementatie VN Verdrag (VN-I)	€ 13.077,18	
- Werkbudget (VN-W)	€ 8.526,93	
	<u>€ 36.549,82</u>	
- Project Punt Uit!	€ 949,94	€ 949,94
	<u>€ 37.500,00</u>	<u>€ 72.300,00</u>
Totaal	<u>€ 37.500,00</u>	<u>€ 72.300,00</u>

**Stichting Samen Onbeperkt  
Maastricht**

**Staat van baten en Lasten 2017**

	2017	2016
<b><u>Baten</u></b>		
Exploitatie-subsidie:		
- Basissubsidie	€ 15.000,00	€ 15.166,00
- Subsidie Coördinatie	€ 36.962,00	€ 35.000,00
	<u>€ 51.962,00</u>	
Projectsubsidies / bestemmingsreserves:		
<i>Lokale Coalitie voor Inclusie</i>		
- Werkbudget LCvI	€ 26.050,00	
- Implementatie VN Verdrag	€ 20.000,00	
Bestemmingsreserve 2017	€ 9.504,00	
- Monitoring VN Verdrag	€ 7.548,00	
Bestemmingsreserve 2017	€ 8.717,00	
	<u>€ 71.819,00</u>	
- Project Punt uit!	€ 2.500,00	
	<u>€ 2.500,00</u>	<u>€ 34.497,00</u>
Opbrengsten Activiteiten:		
- Penvoering Lokale Coalitie v. Inclusie	€ 1.500,00	
- Steunpunt Gewoon Autisme	€ 1.720,00	
- Infomagazine Inzicht	€ 1.100,00	
- Kompas Culinaire	€ 328,00	
	<u>€ 4.648,00</u>	<u>€ 3.805,00</u>
Stagefonds	€ 520,00	€ 1.008,00
Giften / donaties	€ 500,00	€ 935,00
	<u>€ 1.020,00</u>	
<b>Totaal aan baten</b>	<b><u>€ 131.949,00</u></b>	<b><u>€ 90.411,00</u></b>

**Stichting Samen Onbeperkt  
Maastricht**

**Lasten**

	2017	2016
<b>Beheer:</b>		
- Coördinatiekosten	€ 36.962,00	€ 35.000,00
- Organisatiekosten:		
Huur	€ 3.547,00	
Bestuursvergoeding	€ 1.500,00	
Telefoon / internet / website	€ 256,00	
Inrichtingskosten	€ -	
Kantoor	€ 52,00	
Bankkosten	€ 134,00	
Verzekeringskosten	€ 402,00	
Representatiekosten	€ 161,00	
Reis- en onkosten vrijwilligers	€ 327,00	
PR	€ 50,00	
	€ 6.429,00	€ 17.143,00
<b>Projectkosten:</b>		
<i>Lokale Coalitie voor Inclusie</i>		
- Werkbudget LCvI	€ 17.207,00	
- Implementatie VN Verdrag	€ 16.427,00	
- Monitoring VN Verdrag	€ 1.111,00	
	€ 34.745,00	
- Project Punt Uit!	€ 1.550,00	
- Scootmobielroutes	€ 4.746,00	
- Autogether	€ 4.930,00	
	€ 11.226,00	€ 27.824,00
<b>Activiteiten:</b>		
- Steunpunt Gewoon Autisme	€ 1.547,71	
- Kompas Culinaire	€ 652,15	
- Tuin op Hoogte	€ 1.094,40	
- Meldpunt	€ 204,39	
- Theatergroep Gewoon Doen	€ 117,42	
- Infomagazine Inzicht	€ 1.748,40	
- Conferentie Arbeid	€ 1.140,38	
- Werkgroep Toegankelijk Maastricht	€ 553,80	
- Achterbanraadpleging Wonen	€ 277,22	
- Sport	€ 90,75	
- Jong Beleggen / Blikvanger	€ 553,80	
- Uitstapje Gayapark	€ 500,00	
- Doe Mee met ICT	€ 115,83	
	€ 8.596,00	€ 8.646,00
<b>Totaal aan lasten</b>	<b>€ 97.958,00</b>	<b>€ 88.613,00</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>€ 33.991,00</b>	<b>€ 1.798,00</b>