

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2007/2008



**STICHTING VOOR
VLUCHTELING-STUDENTEN UAF**

BESTUUR

Utrecht, 1 Februari 2009

Balans per 31 augustus 2008

| ACTIVA | 31-aug-08 | | 31-aug-07 | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|
| | € | € | € | € |
| I MATERIËLE VASTE ACTIVA | | | | |
| Grond Wilhelminapark | 508.445 | | 508.445 | |
| Pand Wilhelminapark | 681.586 | | 713.797 | |
| Verbouwingen pand | 55.992 | | 7.587 | |
| Inventaris | 38.452 | | 13.961 | |
| Computer Hardware | 121.131 | | 72.407 | |
| Computer Software | 104.356 | | 30.204 | |
| Activa vastgelegd voor bedrijfsvoering | | 1.509.962 | | 1.346.401 |
| II FINANCIËLE VASTE ACTIVA | | | | |
| Vorderingen op (ex)-cliënten | 5.028.255 | | 5.518.760 | |
| Voorziening tegen oninbaarheid | -1.601.837 | | -1.779.023 | |
| Activa vastgelegd voor doelstelling | | 3.426.418 | | 3.739.737 |
| III VOORRADEN | | | | |
| Vorraden voor verkoop | 37.570 | | 12.704 | |
| | | 37.570 | | 12.704 |
| IV VORDERINGEN | | | | |
| WSF-Informatie Beheer Groep | 820.862 | | 586.012 | |
| TS-Informatie Beheer Groep | 18.408 | | 16.216 | |
| Vorderingen Ministerie OC&W | 33.309 | | 52.624 | |
| Toegezegde bijdragen | 779.765 | | 1.199.089 | |
| Diverse vorderingen | 1.348 | | 1.348 | |
| Rek. Courant UAF-SUS | 0 | | 1.467.585 | |
| Te ontvangen c.q. vooruitbet posten | 37.885 | | 31.588 | |
| Vooruitbetaalde studiegelden | 106.508 | | 340.260 | |
| | | 1.798.085 | | 3.694.722 |

| | 31-aug-08 | | 31-aug-07 | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | € | € | € | € |
| V Effecten | | | | |
| Effecten | 575.225 | | 543.474 | |
| | | <u>575.225</u> | | <u>543.474</u> |
| VI LIQUIDE MIDDELEN | | | | |
| Deposito's en spaarrekeningen | 2.571.425 | | 1.001.198 | |
| Banken en overige geldmiddelen | <u>1.290.493</u> | | <u>30.889</u> | |
| | | 3.861.918 | | 1.032.087 |
| TOTAAL GENERAAL | | <u><u>11.209.178</u></u> | | <u><u>10.369.125</u></u> |

voor vluchteling-studenten

Balans per 31 augustus 2008

| PASSIVA | 31-aug-08 | | 31-aug-07 | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| VII RESERVES EN FONDSSEN | | | | |
| Continuïteitsreserve | 2.038.500 | | 122.278 | |
| Reserve Speciale Projecten | 360.000 | | 135.000 | |
| Reserve financiële activa doelstelling | 3.426.463 | | 3.739.782 | |
| Reserve materiële activa bedrijfsvoering | 1.419.962 | | 1.293.521 | |
| Reserve nieuw beleid beleidsplan | 917.638 | | 0 | |
| Algemene Reserve | 0 | | 2.052.874 | |
| Totaal Reserves | 8.162.563 | | 7.343.455 | |
| Bestemmingsfondsen | 533.314 | | 550.573 | |
| Totaal Fondsen | 533.314 | | 550.573 | |
| Totaal Reserves en Fondsen | | 8.695.877 | | 7.894.028 |
| VIII VOORZIENINGEN | | | | |
| Voorziening groot onderhoud | 90.000 | | 52.880 | |
| | | 90.000 | | 52.880 |
| IX SCHULDEN | | | | |
| Op korte termijn | | | | |
| Crediteuren | 1.023.117 | | 1.003.883 | |
| Vooruitontvangen bijdragen | 75.944 | | 139.972 | |
| Te betalen organisatiekosten | 105.881 | | 50.403 | |
| Vooruitontvangen ministerie van OC&W | 60.818 | | 315.667 | |
| Saldo ter bestemming ministerie OC&W | 940.191 | | 754.965 | |
| Salarissen en sociale lasten | 189.069 | | 157.327 | |
| Af te wikkelen studiefinanciering | 28.281 | | 0 | |
| | | 2.423.301 | | 2.422.217 |
| TOTAAL GENERAAL | | 11.209.178 | | 10.369.125 |

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2007/2008

| | Rek. V. B/L 2007/2008 | | Rek. V. B/L 2006/2007 | | Begroting 2007/2008 | | Begroting 2008/2009 | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | HFL € |
| I BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING | | | | | | | | |
| A Regulier Programma | | | | | | | | |
| Bijdragen uit schenkingsakten | 675.826 | | 603.825 | | 600.000 | | 685.000 | |
| Bijdragen van fondsen | 260.830 | | 162.240 | | 180.000 | | 190.000 | |
| Bijdragen van onderwijsinstellingen | 206.439 | | 171.337 | | 160.500 | | 171.000 | |
| Bijdragen van bedrijven | 14.560 | | 36.039 | | 95.000 | | 50.000 | |
| Bijdragen uit nalatenschappen | 249.273 | | 737.821 | | 310.000 | | 400.000 | |
| Bijdragen van particulieren | 1.345.083 | | 1.195.103 | | 1.140.000 | | 1.330.000 | |
| Fondsen op Naam | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | |
| Opbrengst acties/campagneactiviteiten | 67.495 | | 134.190 | | 151.000 | | 227.000 | |
| Schenkingsrecht | -1.500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 2.918.006 | | 3.140.555 | | 2.736.500 | | 3.153.000 |
| B Projectprogramma | | | | | | | | |
| Bijdragen voor Projecten | 146.749 | | 63.588 | | 106.200 | | 390.800 | |
| Bijdrage tbv Jubileum | 12.500 | | 0 | | 0 | | 320.000 | |
| | | 159.249 | | 63.588 | | 106.200 | | 710.800 |
| C Resultaat verkopen artikelen | | | | | | | | |
| Omzet | 13.405 | | 7.208 | | 10.000 | | 10.000 | |
| Kostprijs | -10.902 | | -4.371 | | -7.000 | | -7.000 | |
| Nettowinst verkoop | | 2.503 | | 2.837 | | 3.000 | | 3.000 |
| Totaal baten eigen fondsenwerving | | 3.079.758 | | 3.206.980 | | 2.845.700 | | 3.866.800 |

| | Rek. V. B/L 2007/2008 | Rek. V. B/L 2006/2007 | Begroting 2007/2008 | Begroting 2008/2009 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € | € | HFL € |
| II BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN | | | | |
| Nationale Postcode Loterij | <u>677.484</u> | <u>1.085.754</u> | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> |
| | 677.484 | 1.085.754 | 500.000 | 500.000 |
| III SUBSIDIES OVERHEDEN | | | | |
| Subsidies verage overheidsinstellingen | 315.554 | 387.785 | 440.400 | 176.000 |
| Subsidies ministerie OC&W | <u>903.662</u> | <u>831.443</u> | <u>981.440</u> | <u>1.070.400</u> |
| Totaal subsidies overheden | 1.219.216 | 1.219.228 | 1.421.840 | 1.246.400 |
| IV BATEN UIT BELEGGINGEN | | | | |
| (On)gerealiseerde koersverschillen effecten | -47.933 | -17.650 | 0 | 0 |
| Rente obligaties/dividend | 23.157 | 18.701 | 15.000 | 15.000 |
| Rente op studieleningen | 5.122 | 855 | 10.000 | 5.000 |
| Overige renteopbrengsten/kosten | <u>75.005</u> | <u>10.671</u> | <u>-25.000</u> | <u>55.000</u> |
| Totaal intrest/dividend | 55.351 | 12.577 | 0 | 75.000 |
| V OVERIGE BATEN | | | | |
| Overige Baten | <u>49.303</u> | <u>135.893</u> | <u>57.250</u> | <u>38.100</u> |
| Totaal overige baten en lasten | 49.303 | 135.893 | 57.250 | 38.100 |
| <u>SOM DER BATEN</u> | <u>5.081.112</u> | <u>5.660.432</u> | <u>4.824.790</u> | <u>5.726.300</u> |

voor vluchteling-studenten

| | Rek. V. B/L 2007/2008 | | Rek. V. B/L 2006/2007 | | Begroting 2007/2008 | | Begroting 2008/2009 | |
|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|---------------------|---|---------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | HFL € |
| LASTEN | | | | | | | | |
| VI | BESTEED AAN DOELSTELLINGEN | | | | | | | |
| A | FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN | | | | | | | |
| A | Uaf-studenten | 62.839 | 139.293 | 147.200 | 89.100 | | | |
| B | WSF-studenten | 64.774 | 57.623 | 89.300 | 62.200 | | | |
| C | AZC/VVTV-dagstudenten | 162.751 | 340.733 | 82.900 | 216.600 | | | |
| D | SUS-dagstudenten | 718 | 1.319 | 1.100 | 1.100 | | | |
| E | (Deeltijd)studenten met TS-IBG | 406 | 0 | 600 | 150 | | | |
| F | (Deeltijd)studenten met TS-UAF | 27.615 | 30.827 | 29.700 | 33.850 | | | |
| G | (Deeltijd)studenten met SUS-TS | 26.858 | 32.526 | 29.950 | 35.350 | | | |
| H | AZC/VVTV-deeltijdstudenten | 5.728 | 37.137 | 7.400 | 9.200 | | | |
| I | Korte Traject Studenten | 124.124 | 133.945 | 150.900 | 143.800 | | | |
| J | Vorbereiders | 79.016 | 86.581 | 76.350 | 87.450 | | | |
| K | Overige kosten studerende | 179.031 | 193.603 | 209.250 | 321.000 | | | |
| L | Vrijval/Dotatie voorziening tegen oninbaarheid verstrekte leningen | -63.716 | 74.846 | 19.380 | 20.235 | | | |
| M | Uitvoeringskosten Eigen Organisatie | 453.691 | 458.847 | 495.150 | 559.200 | | | |
| | Totaal financiële ondersteuning studerende | | 1.123.835 | 1.587.280 | 1.339.180 | | | 1.579.235 |
| B | BEGELEIDING | | | | | | | |
| | Ontmoetingsdagen | 13.688 | 9.352 | 23.000 | 35.000 | | | |
| | Diverse directe kosten | 926 | 2.030 | 4.000 | 7.500 | | | |
| | Uitvoeringskosten Eigen Organisatie | 687.558 | 527.887 | 599.650 | 799.600 | | | |
| | Totaal begeleiding | | 702.172 | 539.269 | 626.650 | | | 842.100 |

| | Rek. V. B/L 2007/2008 | | Rek. V. B/L 2006/2007 | | Begroting 2007/2008 | | Begroting 2008/2009 | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| C PARTICIPATIE EN BEMIDDELING | | | | | | | | |
| VLUCHTELINGENWERK | | | | | | | | |
| Participatiekosten | 4.646 | | 6.968 | | 7.000 | | 6.000 | |
| Uitvoeringskosten | <u>44.970</u> | | <u>42.380</u> | | <u>41.800</u> | | <u>53.550</u> | |
| Totaal Vluchtelingwerk | | 49.616 | | 49.348 | | 48.800 | | 59.550 |
| D VOORLICHTINGSKOSTEN | | | | | | | | |
| Directe kosten voorlichting | 103.379 | | 77.325 | | 110.000 | | 123.500 | |
| Uitvoeringskosten | <u>144.629</u> | | <u>159.149</u> | | <u>195.450</u> | | <u>233.700</u> | |
| Totaal Voorlichtingskosten | | 248.008 | | 236.474 | | 305.450 | | 357.200 |
| E UAF – JOBSUPPORT | | | | | | | | |
| Directe kosten | 1.014 | | 769 | | 3.000 | | 4.000 | |
| Uitvoeringskosten | <u>278.083</u> | | <u>162.764</u> | | <u>241.700</u> | | <u>401.400</u> | |
| Totaal Uaf-Jobsupport | | 279.097 | | 163.533 | | 244.700 | | 405.400 |
| F PROJECTEN | | | | | | | | |
| Diverse Projecten | <u>823.345</u> | | <u>731.299</u> | | <u>983.700</u> | | <u>922.500</u> | |
| | | 823.345 | | 731.299 | | 983.700 | | 922.500 |
| G KOSTEN JUBILEUM | | | | | | | | |
| Diverse kosten | <u>168.771</u> | | <u>14.195</u> | | <u>182.450</u> | | <u>447.000</u> | |
| | | 168.771 | | 14.195 | | 182.450 | | 447.000 |
| VII WERVING BATEN | | | | | | | | |
| Kosten Eigen Fondswerving | 536.651 | | 447.094 | | 674.100 | | 751.500 | |
| Kosten Verkoop | 2.998 | | 1.650 | | 1.650 | | 1.850 | |
| Kosten Acties Derden | 14.990 | | 8.000 | | 7.300 | | 8.950 | |
| Kosten Verkrijging Subsidies | | | | | | | | |
| Overheden | 44.971 | | 43.000 | | 46.300 | | 53.650 | |
| Kosten van beleggingen | <u>14.990</u> | | <u>8.000</u> | | <u>7.300</u> | | <u>8.950</u> | |
| | | 614.600 | | 507.744 | | 736.650 | | 824.900 |

| | Rek. V. B/L 2007/2008 | Rek. V. B/L 2006/2007 | Begroting 2007/2008 | Begroting 2008/2009 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VIII KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE | | | | |
| Kosten beheer & administratie | <u>269.819</u> | <u>217.000</u> | <u>242.000</u> | 285.800 |
| | 269.819 | 217.000 | 242.000 | 285.800 |
| <u>SOM DER LASTEN</u> | <u>4.279.263</u> | <u>4.046.142</u> | <u>4.709.580</u> | <u>5.723.685</u> |
| <u>RESULTAAT</u> | <u>801.849</u> | <u>1.614.290</u> | <u>115.210</u> | <u>2.615</u> |
| <u>RESULTAATBESTEMMING</u> | | | | |
| continuïteitsreserve | 0 | -287.138 | 0 | 0 |
| bestemmingsreserves | 819.108 | 0 | 0 | 0 |
| overage reserves | 0 | 1.891.066 | 115.210 | -54.385 |
| bestemmingsfondsen | <u>-17.259</u> | <u>10.362</u> | <u>0</u> | <u>57.000</u> |
| | <u>801.849</u> | <u>1.614.290</u> | <u>115.210</u> | <u>2.615</u> |

voor vluchteling-studenten

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

| DIRECTE KOSTEN | DOELSTELLING | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Fin.ondersteuning | Begl&Intake | Vlucht.werk | Voorlichting | Jobsup | Projecten | Jubileum |
| Financiële ondersteuning studerenden | 670.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begeleiding& Intake | 0 | 14.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participatie Vluchtelingenwerk | 0 | 0 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorlichting (Publiciteit en Communicatie) | 0 | 0 | 0 | 103.379 | 0 | 0 | 0 |
| Jobsupport | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 |
| Projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.527 | 0 |
| Jubileum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.771 |
| Eigen Fondswerving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOEGEREKENDE KOSTEN | | | | | | | |
| Personeelkosten | 354.144 | 539.166 | 34.232 | 113.175 | 222.765 | 575.121 | 0 |
| Huisvestingskosten | 40.177 | 59.891 | 4.334 | 12.695 | 22.516 | 38.623 | 0 |
| Kantoorkosten en algemene kosten | 45.702 | 68.127 | 4.929 | 14.441 | 25.612 | 43.934 | 0 |
| Afschrijvingen | 13.668 | 20.374 | 1.475 | 4.318 | 7.660 | 13.140 | 0 |
| Totaal | 1.123.835 | 702.172 | 49.616 | 248.008 | 279.097 | 823.345 | 168.771 |

voor vluchteling-studenten

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming vervolg

| DIRECTE KOSTEN | WERVING BATEN | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | Eigen FW | Verkoop | Acties Derden | Subsidies | Beleggingen |
| Financiële ondersteuning studerenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begeleiding& Intake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participatie Vluchtelingenwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorlichting (Publiciteit en Communicatie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jobsupport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigen Fondswerving | 356.772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOEGEREKENDE KOSTEN | | | | | |
| Personeelkosten | 136.929 | 2.282 | 11.411 | 34.232 | 11.411 |
| Huisvestingskosten | 17.335 | 289 | 1.444 | 4.334 | 1.444 |
| Kantoorkosten en algemene kosten | 19.718 | 330 | 1.643 | 4.930 | 1.643 |
| Afschrijvingen | <u>5.897</u> | <u>97</u> | <u>492</u> | <u>1.475</u> | <u>492</u> |
| Totaal | 536.651 | 2.998 | 14.990 | 44.971 | 14.990 |

voor vluchteling-studenten

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming vervolg

| | Beheer en Administratie | B/L 07-08 | B/L 06-07 | Begr 07-08 | Begr 08-09 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Financiële ondersteuning studerenden | 0 | 670.144 | 1.128.433 | 844.030 | 1.020.035 |
| Begeleiding& Intake | 0 | 14.614 | 11.382 | 27.000 | 39.500 |
| Participatie Vluchtelingenwerk | 0 | 4.646 | 6.968 | 7.000 | 6.000 |
| Voorlichting (Publiciteit en Communicatie) | 0 | 103.379 | 77.325 | 110.000 | 123.500 |
| Jobsupport | 0 | 544 | 769 | 3.000 | 4.000 |
| Projecten | 0 | 152.527 | 98.585 | 233.500 | 211.000 |
| Jubileum | 0 | 168.771 | 14.195 | 120.000 | 420.000 |
| Eigen Fondswerving | 0 | 356.772 | 312.916 | 470.500 | 539.000 |
| TOEGEREKENDE KOSTEN | | | | | |
| Personeelkosten | 205.394 | 2.240.262 | 2.003.775 | 2.401.550 | 2.780.650 |
| Huisvestingskosten | 25.981 | 229.063 | 105.601 | 145.400 | 215.300 |
| Kantoorkosten en algemene kosten | 29.596 | 260.605 | 217.487 | 249.900 | 271.600 |
| Afschrijvingen | 8.848 | 77.936 | 68.706 | 97.700 | 93.100 |
| Totaal | 269.819 | 4.279.263 | 4.046.142 | 4.709.580 | 5.723.685 |

voor vluchteling-studenten

Rek. V. B/L 2007/2008

Rek. V. B/L 2006/2007

Begroting 2007/2008

Begroting 2008/2009

**Gemiddeld aantal personeelsleden
(in fte's)**

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tijdelijke dienst | 15,5 | 9,6 | 14,9 | 14,9 |
| Vaste dienst | 25,5 | 26,8 | 29,7 | 29,7 |
| Totaal | 41,0 | 36,4 | 44,6 | 44,6 |
| Totaal bezoldiging bestuurders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders | 0 | 0 | 0 | 0 |

voor vluchteling-studenten

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Het jaarverslag is opgesteld conform de 'Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen' van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en Richtlijn 650 voor Fondswervende instellingen.

WAARDERING

VASTGELEGDE MIDDELEN

Waardering vindt plaats tegen de aanschafprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschafprijs.

De afschrijvingspercentages bedragen:

| | |
|---|---------|
| Panden Wilhelminapark inclusief verbouwingen | 3,33-10 |
| Inventarissen | 20-25 |
| Computerhardware, software en automatiseringsadviezen | 25-33 |

Op de in bezit zijnde grond wordt niet afgeschreven. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdenlang afgeschreven.

VOORRADEN

De voorraden voor de verkoop worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

VORDERINGEN

- * Waardering van de vorderingen op (ex)-cliënten vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.
- * De vorderingen op de Informatie Beheergroep zijn gebaseerd op de voorschotten die aan cliënten op grond van hun studiefinancieringsrecht is verstrekt. Het UAF zorgt voor verdere doorbetaling van deze gelden.
- * Waardering van de overige vorderingen vindt plaats tegen de nominale waarde.

EFFECTEN

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum.

VOORZIENINGEN

De voorziening groot onderhoud wordt opgebouwd door jaarlijkse dotaties, gebaseerd op de in de toekomst te maken kosten terzake van groot onderhoud aan de panden Wilhelminapark 37, 38, 41.

Gemaakte kosten voor groot onderhoud worden bestreden uit deze voorziening.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen, waarbij opbrengsten en kosten voor zover redelijkerwijs mogelijk worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

LEGATEN EN ERFENISSEN

De opbrengst van legaten en erfenissen wordt genomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

RENTE

Dit betreft de op het boekjaar betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.

U A F

voor vluchteling-studenten

Toelichting op de balans per 31 augustus 2008

| ACTIVA | 31-08-08 € | 31-08-07 € |
|---|----------------|----------------|
| I MATERIËLE VASTE ACTIVA € 1.509.962,- | | |
| Grond Wilhelminapark €508.445 | | |
| Boekwaarde 1 september | 508.445 | 508.445 |
| Boekwaarde per 31 augustus | <u>508.445</u> | <u>508.445</u> |
| Panden Wilhelminapark €681.586,- | | |
| Boekwaarde 1 september | 713.797 | 746.008 |
| Afschrijving op de panden | -32.211 | -32.211 |
| Boekwaarde per 31 augustus | <u>681.586</u> | <u>713.797</u> |
| Verbouwingen € 55.992,- | | |
| Boekwaarde 1 september | 7.587 | 8.566 |
| Verbouwingen in boekjaar | 53.550 | 0 |
| Afschrijving verbouwingen | -5.145 | -979 |
| Boekwaarde per 31 augustus | <u>55.992</u> | <u>7.587</u> |
| Inventaris €38.452,- | | |
| Boekwaarde 1 september | 13.961 | 21.539 |
| Aanschafwaarde boekjaar | 33.260 | 1.436 |
| Afschrijving | -8.769 | -9.014 |
| Boekwaarde per 31 augustus | <u>38.452</u> | <u>13.961</u> |

voor vluchteling-studenten

ACTIVA

| | 31-08-08 € | 31-08-07 € |
|--|----------------|---------------|
| Computer Hardware €121.131,- | | |
| Boekwaarde 1 september | 72.407 | 78.473 |
| Aanschafwaarde boekjaar | 96.626 | 36.357 |
| Afschrijving | -47.902 | -42.423 |
| Boekwaarde per 31 augustus | <u>121.131</u> | <u>72.407</u> |
| VERVOLG MATERIËLE VASTE ACTIVA €1.509.962,- | | |
| Computer software €104.356,- | | |
| Boekwaarde 1 september | 30.204 | 41.815 |
| Aanschafwaarde boekjaar | 102.513 | 8.487 |
| Afschrijving | -28.361 | -20.098 |
| Boekwaarde per 31 augustus | <u>104.356</u> | <u>30.204</u> |

De belangrijkste investeringen in het boekjaar waren:

- vervanging van alle servers en de telefooncentrale
- investeringen in het databaseprogramma Navision
- 1-ste helft van de nieuwe UAF-website
- groot onderhoud pand Wilhelminapark 41
- nieuw meubilair en bouwkundige ingrepen samenhangend met een interne verhuizing.

voor vluchteling-studenten

| ACTIVA | 31-08-08 | 31-08-07 |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| II FINANCIËLE VASTE ACTIVA €3.326.418,- | | |
| Vorderingen op (ex)-cliënten €5.028.255,- | | |
| Saldo per 1 september | 5.303.323 | 5.390.268 |
| 40% leningen | 258.417 | 439.078 |
| 100% leningen | 215.650 | 113.973 |
| Verrekening studiefinanciering (40% en 100%) | 34.833 | 45.547 |
| Rente | 5.122 | 855 |
| Correcties | -59.318 | -3.341 |
| | <u>5.758.027</u> | <u>5.986.380</u> |
| Aflossingen in boekjaar | -651.538 | -565.477 |
| Afboekingen | -113.470 | -113.244 |
| Kortingen | -2.337 | -4.336 |
| Stand interne cliëntenadministratie 31 augustus | 4.990.682 | 5.303.323 |
| Vooruitgeboekt voor volgend jaar | 75.676 | 198.427 |
| Overige mutaties | -38.103 | 17.010 |
| Saldo financiële administratie 31 augustus | <u>5.028.255</u> | <u>5.518.760</u> |
| Voorziening tegen oninbaarheid €-1.601.837,- | | |
| Saldo per 1 september | -1.779.023 | -1.817.421 |
| Afgeboekt in boekjaar | 113.470 | 113.244 |
| | -1.665.553 | -1.704.177 |
| Dotatie/Vrijval in boekjaar | 63.716 | -74.846 |
| Saldo per 31 augustus | <u>-1.601.837</u> | <u>-1.779.023</u> |
| <p>Het bedrag aan afboekingen bleef op het niveau van het vorige jaar. De dotatie aan de voorziening bleef daarom gebaseerd op 30% waarschijnlijke oninbaarheid. Mogelijk dat dit percentage in de toekomst naar beneden kan.</p> | | |
| III VOORRADEN €37.570,- | | |
| Vorraden voor verkoop | 37.570 | 12.704 |
| | <u>37.570</u> | <u>12.704</u> |

| ACTIVA | 31-08-08 | 31-08-07 |
|--|----------------|------------------|
| | € | € |
| IV VORDERINGEN €1.798.085,- | | |
| WSF-gelden Informatie Beheer Groep €820.862,- | | |
| Saldo 31 augustus | <u>820.862</u> | <u>586.012</u> |
| Ts-gelden Informatie Beheer Groep €18.408,- | | |
| Saldo 31 augustus | <u>18.408</u> | <u>16.216</u> |
| Vorderingen Ministeries van OCW €33.309,- | | |
| Saldo 31 augustus | <u>33.309</u> | <u>52.624</u> |
| Toegezegde bijdragen € 779.765,- | | |
| Te ontvangen Erfenissen | 345.410 | 616.864 |
| Toegezegde bijdragen/doelsubsidies | <u>434.355</u> | <u>582.225</u> |
| | <u>779.765</u> | <u>1.199.089</u> |
| Diverse vorderingen € 1.348,- | | |
| Waarborgsommen | <u>1.348</u> | <u>1.348</u> |
| | <u>1.348</u> | <u>1.348</u> |
| Rekening-Courant UAF-SUS €0,- | | |
| Rekening-Courant UAF-SUS | <u>0</u> | <u>1.467.585</u> |

Tussen St.UAF en St.SUS bestaat een rekening-courant verhouding. De hoogte van deze rekening-courant is een momentopname per balansdatum. Dit hangt o.a. samen met bevoorschotting, betaling en verrekening van de subsidie van het ministerie van OC&W die via het UAF loopt. Er wordt tussen beide organisaties een zakelijke rente gerekend.

VERVOLG VORDERINGEN €1.798.085,-31-08-08 31-08-07
€ €**Te ontvangen c.q. vooruitbetaalde posten
€37.885,-**

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Te ontvangen rente/dividend | 25.270 | 12.442 |
| Te ontvangen facturen Verkoop FW | 1.038 | 425 |
| Vooruitbetaalde & te ontvangen organisatiekosten | <u>11.577</u> | <u>18.721</u> |
| | <u>37.885</u> | <u>31.588</u> |

Vooruitbetaalde studiekosten €106.508,-

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Af te wikkelen studiefinanciering | 0 | 50.040 |
| Vooruitbetaald voor volgend studiejaar inzake UAF-verstrekingen | <u>106.508</u> | <u>290.220</u> |
| | <u>106.508</u> | <u>340.260</u> |

V EFFECTEN €575.225,-**Effecten €575.225,-**

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Ter beurze genoteerde effecten | <u>575.225</u> | <u>543.474</u> |
| | <u>575.225</u> | <u>543.474</u> |

Voor Fondsen op Naam geldt een beleggingsmix van 75% aandelen in een obligatiefonds en 25% aandelen in een wereldwijd beleggingsfonds.

Per 1 januari 2009 was door koersdalingen i.v.m. de kredietcrisis de waarde van de effecten €517.000.

VI LIQUIDE MIDDELEN €3.861.918,-**Rente- en spaarrekeningen €2.571.425,-**

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| Spaarrekening ING-bank | <u>2.571.425</u> | <u>1.001.198</u> |
|------------------------|------------------|------------------|

Overige geldmiddelen €1.290.493,-

| | | |
|--------|------------------|---------------|
| Kas | 2.163 | 2.218 |
| Banken | <u>1.288.330</u> | <u>28.671</u> |
| | <u>1.290.493</u> | <u>30.889</u> |

PASSIVA

| | 31-08-08 | 31-08-07 |
|--|----------|----------|
| | € | € |

VII RESERVES EN FONDSSEN €8.695.887,-**Bestemmingsreserves € 8.162.563,-****Continuïteitsreserve €2.038.500,-**

| | | |
|----------------------|------------------|-----------------|
| Stand Begin boekjaar | 122.278 | 409.416 |
| Toegevoegd | 1.916.222 | 0 |
| Onttrokken | <u>0</u> | <u>-287.138</u> |
| Saldo 31 augustus | <u>2.038.500</u> | <u>122.278</u> |

De continuïteitsreserve dient als een buffer voor slechte tijden. Mochten de inkomsten sterk verminderen of de lasten sterk stijgen dan heeft het UAF een reserve. De noodzakelijke omvang van de reserve is door het bestuur vastgesteld op 75% van de kosten van de werkorganisatie. De definitie is in het kader van de nieuwe CBF-richtlijn herzien en de hoogte wijkt daarom af van het vorige jaar.

Reserve Speciale Projecten €360.000,-

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| Beginstand | 135.000 | 135.000 |
| Toegevoegd | 225.000 | 0 |
| Onttrokken | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>360.000</u> | <u>135.000</u> |

De Reserve Speciale Projecten is bedoeld voor innovatieve projecten in het kader van de doelstelling. De noodzakelijke omvang is door het bestuur bepaald op de hoogte van de co-financiering van het UAF voor een jaar van de projecten.

**Reserve Materiële Activa Bedrijfsvoering
€1.419.962,-**

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Materiële vaste activa beginstand | 1.346.401 | 1.404.846 |
| Voorziening Groot Onderhoud beginstand | -52.880 | -80.778 |
| Mutatie vaste activa | 163.561 | -58.445 |
| Mutatie voorziening groot onderhoud | <u>-37.120</u> | <u>27.898</u> |
| | <u>1.419.962</u> | <u>1.293.521</u> |

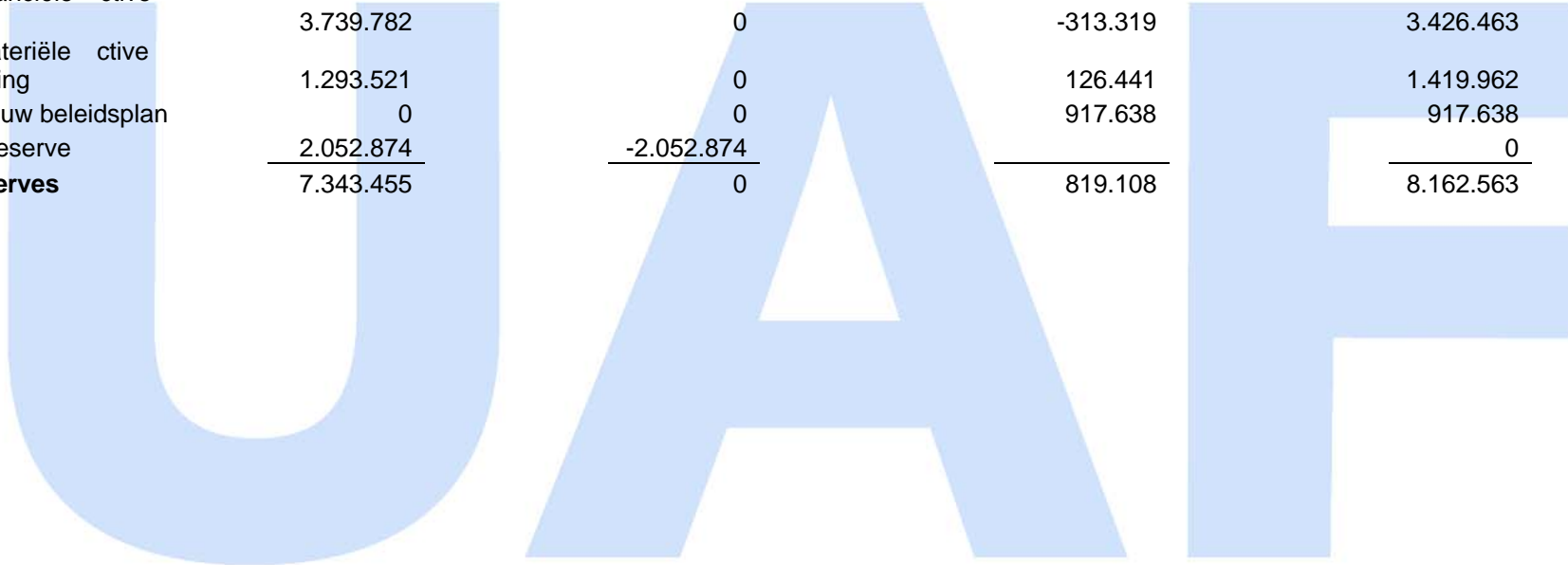
Vervolg Bestemmingsreserves €8.162.563,-

| | 31-08-08 € | 31-08-07 € |
|---|------------------|------------------|
| Reserve Financiële Activa doelstelling € 3.426.463,- | | |
| Stichtingskapitaal | 45 | 45 |
| Financiële vaste activa beginstand | 3.739.737 | 3.797.351 |
| Mutatie financiële vaste activa | -313.319 | -57.614 |
| | <u>3.426.463</u> | <u>3.739.782</u> |
| Reserve Nieuwe Doelstellingen Beleidsplan €917.638,- | | |
| Beginstand | 0 | 0 |
| Toegevoegd | 917.638 | 0 |
| Onttrokken | 0 | 0 |
| | <u>917.638</u> | <u>0</u> |
| Algemene Reserve €0,- | | |
| Stand Begin boekjaar | 2.052.874 | 73.646 |
| Onttrokken/Toegevoegd | -2.052.874 | 1.979.228 |
| Saldo 31 augustus | <u>0</u> | <u>2.052.874</u> |
| Totaal reserves | <u>8.162.563</u> | <u>7.343.455</u> |

I.v.m. de nieuwe CBF-richtlijn mag er geen Algemene Reserve worden aangehouden, maar moeten de reserves een bestemming hebben aangegeven door het bestuur. Het bestuur van het UAF heeft daarom besloten tot een herschikking van reserves. Het verloop van de reserves is te vinden in de onderstaande staat.

Vervolg Bestemmingsreserves €8.162.563,-

| Omschrijving | 31-8-2007 | Herschikking | Resultaatbestemming | 31-8-2008 |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Continuïteitsreserve | 122.278 | 1.916.222 | 0 | 2.038.500 |
| Reserve Speciale Projecten | 135.000 | 136.652 | 88.348 | 360.000 |
| Reserve financiële doelstelling | 3.739.782 | 0 | -313.319 | 3.426.463 |
| Reserve materiële bedrijfsvoering | 1.293.521 | 0 | 126.441 | 1.419.962 |
| Reserve nieuw beleidsplan | 0 | 0 | 917.638 | 917.638 |
| Algemene reserve | 2.052.874 | -2.052.874 | | 0 |
| Totaal Reserves | <u>7.343.455</u> | <u>0</u> | <u>819.108</u> | <u>8.162.563</u> |



voor vluchteling-studenten

Vervolg reserve en fondsen €8.695.877,-

| | 31-08-08 | 31-08-07 |
|---|--------------|--------------|
| | € | € |
| Bestemmings Fondsen €533.314,- | | |
| Subsidie Stichting Student en Gezondheid € 5.326,- | | |
| Stand begin boekjaar | 7.098 | 8.702 |
| Ontvangen gelden | 0 | 0 |
| Bestede gelden | -1.772 | -1.604 |
| Saldo 31 augustus | <u>5.326</u> | <u>7.098</u> |

De gelden dienen ingezet te worden t.b.v. medische voorzieningen van cliënten.

Subsidie Ritsema van Eckfonds € 0,-

| | | |
|----------------------|----------|----------|
| Stand begin boekjaar | 0 | 125 |
| Ontvangen gelden | 0 | 0 |
| Bestede gelden | 0 | -125 |
| Saldo 31 augustus | <u>0</u> | <u>0</u> |

De gelden dienen ingezet te worden t.b.v. speciaal geormerkte voorzieningen van cliënten jonger dan 30 jaar.

Fondsen op Naam €527.988,-

Goede Burenfonds € 242.501,-

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Stand begin boekjaar | 192.515 | 131.384 |
| Ontvangen gelden | 100.000 | 100.000 |
| Rendement gedurende boekjaar | -10.014 | 1.131 |
| Bestede gelden | -40.000 | -40.000 |
| Saldo 31 augustus | <u>242.501</u> | <u>192.515</u> |

Het Goede Burenfonds richt zicht specifiek op ondersteuning van MBO-onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Vervolg reserve en fondsen €8.695.887,-

| | 31-08-08 | 31-08-07 |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| Jacoba Felicie Fonds € 285.487,- | | |
| Stand begin boekjaar | 350.960 | 400.000 |
| Ontvangen gelden | 0 | 0 |
| Rendement gedurende boekjaar | -18.237 | -2.096 |
| Bestede gelden | -47.236 | -46.944 |
| Saldo 31 augustus | <u>285.487</u> | <u>350.960</u> |

Het Jacoba Feliciefonds richt zich specifiek op het ondersteunen van vrouwelijke geneeskunde studenten

Totaal Fondsen op Naam

| | |
|---------|---------|
| 527.988 | 543.475 |
|---------|---------|

Totaal Bestemmingsfondsen

| | |
|----------------|----------------|
| <u>533.314</u> | <u>550.573</u> |
|----------------|----------------|

voor vluchteling-studenten

VIII VOORZIENINGEN €90.000,-

Voorziening Groot Onderhoud €90.000,-

Saldo per 1 september

Dotatie boekjaar

Onttrekking ter zake van groot onderhoud

| | 31-08-08 | 31-08-07 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| | 52.880 | 80.778 |
| | 125.000 | 35.000 |
| | -87.880 | -62.898 |
| | <u>90.000</u> | <u>52.880</u> |

U A A F

voor vluchteling-studenten

| | 31-08-08 € | 31-08-07 € |
|---|------------------|------------------|
| IX SCHULDEN €2.423.301,- | | |
| Schulden op korte termijn € 2.423.301,- | | |
| Crediteuren € 1.023.117,- | | |
| Verplichtingen t.a.v. Crediteuren | 306.167 | 134.568 |
| Termijnverplichtingen collegegeld | 716.950 | 869.315 |
| | <u>1.023.117</u> | <u>1.003.883</u> |
| Bijdragen en Doelsubsidies € 75.944,- | | |
| Vooruitontvangen doelsubsidies | 59.007 | 134.026 |
| Vooruit ontvangen bijdragen | 750 | 1.000 |
| Teveel ontvangen doelsubsidie | 11.517 | 0 |
| Vooruitontvangen inzake opbrengst auditor/30+ leningen | 4.670 | 4.946 |
| | <u>75.944</u> | <u>139.972</u> |
| Te betalen organisatiekosten € 105.881,- | | |
| Te betalen accountantskosten | 30.000 | 30.000 |
| Waarborgsommen Huren | 2.645 | 625 |
| Personeelspot | 1.399 | 0 |
| Rekening Courant UAF-SUS | 40.274 | 0 |
| Te betalen organisatiekosten | 31.563 | 19.778 |
| | <u>105.881</u> | <u>50.403</u> |
| Vooruitontvangen ministerie van OCW €60.818,- | | |
| Vooruitontvangen ministerie van OC&W | <u>60.818</u> | <u>315.667</u> |

Vervolg Schulden op korte termijn
€2.423.301,-

31-08-08 31-08-07
€ €

Saldo ter bestemming ministerie van
OC&W € 940.191,-

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Saldo per 1 september | 754.965 | 1.385.801 |
| Saldo SUS-activiteiten verslagjaar | -39.340 | 259.607 |
| Saldo UAF-activiteiten verslagjaar | 224.566 | 109.557 |
| Inhoudingen ministerie OC&W | 0 | -1.000.000 |
| | <u>940.191</u> | <u>754.965</u> |

Dit saldo wordt gevormd door eventuele overschotten/tekorten op de door het ministerie van OC&W gesubsidieerde activiteiten van de St. UAF en de St. SUS. Ook is hierin opgenomen het door het ministerie ter beschikking gestelde bedrag van € 544.536 bedoeld als een vaste bevoorschotting i.v.m. de liquiditeitspositie van de St. Sus.

Het saldo ter bestemming van de minister dient om eventuele toekomstige tekorten op de gesubsidieerde activiteiten te kunnen opvangen. Overschotten worden verrekend met de subsidie van toekomstige jaren.

Salarissen en sociale lasten €
189.069,-

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Loonheffing/Sociale verzekeringen | 54.393 | 44.469 |
| Pensioenfondsen | 10.954 | 271 |
| Tegoed verlofdagen | 49.754 | 47.751 |
| Reservering eindejaarsuitkering | 40.896 | 25.251 |
| Reservering vakantiegeld | 33.072 | 39.585 |
| | <u>189.069</u> | <u>157.327</u> |

Af te wikkelen
studiefinanciering € 28.281,-

28.281 0

Niet uit de balans blijvende vorderingen en verplichtingen

De rekening courant kredietfaciliteit die het UAF heeft bij de ING-bank bedraagt € 1.000.000,-. Als zekerheid is aan de ING-bank gegeven een hypotheek op de panden Wilhelminapark 37/38 ter grootte van € 1.815.120,-. De lening is bedoeld om het rekening courant verkeer de versoepelen. Op de balansdatum 31/8/08 was er geen gebruik gemaakt van dit krediet.

Toelichting op de rekening van baten en lasten boekjaar 2007/2008

| | 2007/2008 | 2006/2007 | Begr.07/08 | Begr.08/09 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| <u>TOELICHTING BATEN</u> | | | | |
| I BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING € 3.079.758,- | | | | |
| A Regulier Programma | | | | |
| €2.918.006,- | | | | |
| Bijdragen uit schenkingsakten | 675.826 | 603.825 | 600.000 | 685.000 |
| Bijdragen van fondsen | 260.830 | 162.240 | 180.000 | 190.000 |
| Bijdragen van universiteiten | 116.769 | 105.337 | 100.000 | 100.000 |
| Bijdrage van hogescholen | 89.495 | 65.870 | 60.000 | 70.000 |
| Bijdrage van overige onderwijsinstellingen | 175 | 130 | 500 | 1.000 |
| Bijdragen van bedrijven | 14.560 | 36.039 | 95.000 | 50.000 |
| Bijdragen uit nalatenschappen | 249.273 | 737.821 | 310.000 | 400.000 |
| Bijdragen van particulieren | 1.345.083 | 1.195.103 | 1.140.000 | 1.330.000 |
| Fondsen op naam | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Acties | 67.495 | 133.190 | 151.000 | 227.000 |
| Campagne-inkomsten | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Schenkingsrechten | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>2.918.006</u> | <u>3.140.555</u> | <u>2.736.500</u> | <u>3.153.000</u> |

voor vluchteling-studenten

Vervolg Baten uit eigen fondsenwerving € 3.079.758,-

| | 2007/2008 € | 2006/2007 € | Begr.07/08 € | Begr.08/09 € |
|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| B Projectprogramma €159.249,- | | | | |
| Startende ondernemers | 84.023 | 23.443 | 31.700 | 47.500 |
| Soroptimisten | 40.926 | 0 | 74.500 | 100.000 |
| Barrière of Carrière | 0 | 11.549 | 0 | 0 |
| “Kinderen van” Project | 0 | 13.850 | 0 | 0 |
| Generaal Pardon Project | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| Resettlement | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Spinproject | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| Loopbaanbegeleiding | 0 | 0 | 0 | 46.300 |
| Jubileum | 12.500 | 0 | 0 | 320.000 |
| Overige projecten | 21.800 | 14.746 | 0 | 21.000 |
| | <u>159.249</u> | <u>63.588</u> | <u>106.200</u> | <u>710.800</u> |
| C Resultaat verkopen artikelen €2.503,- | | | | |
| Omzet | 13.405 | 7.208 | 10.000 | 10.000 |
| Kostprijs | -10.902 | -4.371 | -7.000 | -7.000 |
| Netto verkoop | <u>2.503</u> | <u>2.837</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> |
| II Baten uit acties van derden €677.484,- | | | | |
| Nationale Postcode Loterij | <u>677.484</u> | <u>1.085.754</u> | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> |

Het UAF is een beneficiënt van de Postcodeloterij. Als bate wordt opgenomen de toezegging van de Nationale Postcodeloterij zoals die op balansdatum bekend is. Doordat het UAF een gebroken boekjaar kent wordt de toezegging van het kalenderjaar naar rato opgenomen. Indien de definitieve bijdrage afwijkt van de toezegging, wordt het verschil in het navolgende verslagjaar verantwoord.

III **SUBSIDIES OVERHEDEN € 1.219.216,-**

| | 2007/2008 € | 2006/2007 € | Begr.07/08 € | Begr.08/09 € |
|---|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Bijdragen van Ministerie OC&W €903.662,- | | | | |
| Auditor/ 30+ beurzen | 57.147 | 133.022 | 139.440 | 82.800 |
| Flankerend Beleid | 247.931 | 163.382 | 193.500 | 299.500 |
| Afdeling Studiefinanciering | 141.900 | 103.500 | 129.000 | 130.500 |
| Voorlichting | 76.586 | 77.692 | 127.500 | 130.000 |
| Korte toeleidingstrajecten | 194.333 | 189.646 | 218.000 | 205.000 |
| Begeleiding Algemeen | 50.300 | 0 | 0 | 84.000 |
| Schakeljaren-project | 20.602 | 39.549 | 44.000 | 47.000 |
| Project Gemeentelijk Beleid | 114.863 | 124.652 | 130.000 | 91.600 |
| | <u>903.662</u> | <u>831.443</u> | <u>981.440</u> | <u>1.070.400</u> |
| Bijdragen van overige overheidsinstellingen €315.554,- | | | | |
| Banenoffensief (Ministerie van SoZaWe) | 69.500 | 223.803 | 172.500 | 0 |
| Taal & Maatwerktraject (Ministerie van SoZaWe) | 95.881 | 23.922 | 144.000 | 0 |
| Generaal Pardonproject (Ministerie van SoZaWe) | 0 | 0 | 0 | 44.500 |
| Barrière/Carrière (Ministerie van SoZaWe) | 28.092 | 63.285 | 0 | 0 |
| Volunteeracademy Gem Utrecht | 10.450 | 0 | 0 | 0 |
| EVF tbv Bits | 19.518 | 53.332 | 24.000 | 0 |
| EVF tbv Startende Ondernemers | 66.406 | 23.443 | 31.700 | 47.500 |
| EVF tbv Latente Talenten | 37.517 | 0 | 68.200 | 84.000 |
| EVF Overigen | -11.810 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>315.554</u> | <u>387.785</u> | <u>440.400</u> | <u>176.000</u> |

V RESULTAAT BELEGGINGEN €55.351,-

| | 2007/2008 € | 2006/2007 € | Begr.07/08 € | Begr.08/09 € |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| (On)gerealiseerde koersverschillen effecten | -47.933 | -17.650 | 0 | 0 |
| Rente obligaties/dividend | 23.157 | 18.701 | 15.000 | 15.000 |
| Rente op studieleningen | 5.122 | 855 | 10.000 | 5.000 |
| Overige rentebaten en - lasten | 75.005 | 10.671 | -25.000 | 55.000 |
| | <u>55.351</u> | <u>12.577</u> | <u>0</u> | <u>75.000</u> |

VI OVERIGE BATEN EN LASTEN €49.303,-

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Opbrengst Auditor/30+ beurzen | 22.859 | 53.209 | 55.750 | 33.100 |
| Buitengewone Baten | 0 | 2.317 | 0 | 0 |
| Diensten aan Derden | 26.444 | 80.367 | 1.500 | 5.000 |
| | <u>49.303</u> | <u>135.893</u> | <u>57.250</u> | <u>38.100</u> |

voor vluchteling-studenten

TOELICHTING LASTEN

| | 2007/2008 € | 2006/2007 € | Begr.07/08 € | Begr.08/09 € |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| VII FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN | | | | |
| €1.123.835,- | | | | |
| Gemiddeld aantal cliënten in verslagjaar | 2.056 | 2.054 | 2.015 | 2.100 |
| A UAF-dagstudenten €62.839,- | | | | |
| Gemiddeld aantal cliënten | 7 | 15 | 15 | 10 |
| Studietoelagen | 66.634 | 142.624 | 151.650 | 93.215 |
| Extra voorzieningen | 0 | 852 | 825 | 85 |
| Waarvan in de vorm van verstrekte leningen | -3.795 | -4.183 | -5.275 | -4.200 |
| | <u>62.839</u> | <u>139.293</u> | <u>147.200</u> | <u>89.100</u> |
| B WSF-studenten €64.774,- | | | | |
| Gemiddeld aantal cliënten | 664 | 501 | 755 | 705 |
| Extra voorzieningen | 107.957 | 96.039 | 148.833 | 103.667 |
| Waarvan in de vorm van verstrekte leningen | -43.183 | -38.416 | -59.533 | -41.467 |
| | <u>64.774</u> | <u>57.623</u> | <u>89.300</u> | <u>62.200</u> |
| De WSF-studenten ontvangen van de IB-groep studiefinanciering in het kader van de WSF-18+. | | | | |
| In het verslagjaar ging het om een bedrag van € 4.384.420,- tegenover € 3.643.582 in het vorige verslagjaar. | | | | |
| C AZC/VTV-dagstudenten € 162.751,- | | | | |
| Gemiddeld aantal cliënten | 115 | 385 | 45 | 100 |
| Studietegemoetkoming | 242.053 | 507.473 | 131.583 | 327.500 |
| Extra voorzieningen | 29.199 | 60.415 | 6.584 | 33.500 |
| Waarvan in de vorm van verstrekte leningen | -108.501 | -227.155 | -55.267 | -144.400 |
| | <u>162.751</u> | <u>340.733</u> | <u>82.900</u> | <u>216.600</u> |

**VERVOLG FINANCIËLE ONDERSTEUNING
STUDERENDEN €1.1123.835,-**

2007/2008 2006/2007 Begr.07/08 Begr.08/09
€ € € €

D Sus-dagstudenten € 718,-

| | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemiddeld aantal cliënten | 8 | 13 | 10 | 10 |
| Extra voorzieningen | 1.197 | 2.198 | 1.833 | 1.833 |
| Waarvan in de vorm van verstrekte leningen | -479 | -879 | -733 | -733 |
| | <u>718</u> | <u>1.319</u> | <u>1.100</u> | <u>1.100</u> |

De SUS-studenten ontvangen studiefinanciering in het kader van de regeling sus-WSF 27+. In het verslagjaar ging het om een bedrag van €82.230,- tegenover €127.819,- vorig jaar.

TOTAAL DAGSTUDENTEN

291.082 538.968 320.500 369.000

E (Deeltijd)studenten met TS-IBG € 406,-

| | | | | |
|--|------------|----------|------------|------------|
| Gemiddeld aantal cliënten | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Extra voorzieningen | 676 | 0 | 1.000 | 250 |
| Waarvan in de vorm van verstrekte leningen | -270 | 0 | -400 | -100 |
| | <u>406</u> | <u>0</u> | <u>600</u> | <u>150</u> |

De studenten ontvingen studiefinanciering van de IB-groep. In het verslagjaar was dit €8.148,- tegenover € 10.766,- vorig verslagjaar.

**F (Deeltijd)studenten met UAF-TS
€ 27.615-**

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemiddeld aantal cliënten | 27 | 27 | 25 | 25 |
| Studietegemoetkoming | 40.240 | 50.715 | 48.750 | 54.500 |
| Extra voorzieningen | 5.784 | 663 | 750 | 1.917 |
| Waarvan in de vorm van verstrekte leningen | -18.409 | -20.551 | -19.800 | -22.567 |
| | <u>27.615</u> | <u>30.827</u> | <u>29.700</u> | <u>33.850</u> |

**VERVOLG FINANCIËLE ONDERSTEUNING
STUDERENDEN €1.123.835,-**

| 2007/2008 € | 2006/2007 € | Begr.07/08 € | Begr.08/09 € |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|

G (Deeltijd)studenten met SUS-TS € 26.858,-

| | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Gemiddeld aantal cliënten | 363 | 300 | 370 | 375 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Extra voorzieningen | 44.763 | 54.210 | 49.917 | 58.917 |
| Waarvan in de vorm van verstrekte leningen | -17.905 | -21.684 | -19.967 | -23.567 |
| | <u>26.858</u> | <u>32.526</u> | <u>29.950</u> | <u>35.350</u> |

Via de SUS, in het kader van de regeling SUS-TS 21+, ontvingen de studenten € 1.089.609,- tegenover vorig jaar € 865.498,- aan studiefinanciering.

H AZC/VVTV-deeltijdstudenten € 5.728,-

| | | | | |
|---------------------------|---|----|---|----|
| Gemiddeld aantal cliënten | 8 | 37 | 5 | 10 |
|---------------------------|---|----|---|----|

| | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Studietegemoetkoming | 5.727 | 57.152 | 11.750 | 11.500 |
| Extra voorzieningen | 3.820 | 4.743 | 583 | 3.833 |
| Waarvan in de vorm van verstrekte leningen | -3.819 | -24.758 | -4.933 | -6.133 |
| | <u>5.728</u> | <u>37.137</u> | <u>7.400</u> | <u>9.200</u> |

**TOTAAL STUDENTEN TEGEMOETKOMING
STUDIEFINANCIERING**

| | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | <u>60.607</u> | <u>100.490</u> | <u>67.650</u> | <u>78.550</u> |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|

voor vluchteling-studenten

**VERVOLG FINANCIËLE ONDERSTEUNING
STUDERENDEN €1.123.835,-**

| | 2007/2008 € | 2006/2007 € | Begr.07/08 € | Begr.08/09 € |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| I Kosten korte traject-studenten €124.124,- | | | | |
| Gemiddeld aantal cliënten | 73 | 80 | 75 | 75 |
| Studietegemoetkoming | 127.155 | 145.793 | 159.750 | 160.000 |
| Extra voorzieningen | 2.497 | 3.885 | 3.750 | 3.000 |
| Waarvan in de vorm van verstrekke leningen | -5.528 | -15.733 | -12.600 | -19.200 |
| | <u>124.124</u> | <u>133.945</u> | <u>150.900</u> | <u>143.800</u> |
| TOTAAL KORTE-TRAJECTSTUDENTEN | 124.124 | 133.945 | 150.900 | 143.800 |
| J Vorbereiders € 79.016,- | | | | |
| Gemiddeld aantal cliënten | 520 | 458 | 490 | 525 |
| Studietegemoetkoming | 119.957 | 128.207 | 94.917 | 126.160 |
| Extra voorzieningen | 11.735 | 16.095 | 32.333 | 19.590 |
| Waarvan in de vorm van verstrekke leningen | -52.676 | -57.721 | -50.900 | -58.300 |
| | <u>79.016</u> | <u>86.581</u> | <u>76.350</u> | <u>87.450</u> |

Een aantal voorbereiders ontvingen studiefinanciering van de SUS-TS regeling n.m.l. totaal € 394.579,- tegenover € 263.115,- vorig jaar.

voor vluchteling-studenten

| VERVOLG FINANCIËLE ONDERSTEUNING | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| STUDERENDEN €1.123.835,- | | | | |
| | 2007/2008 | 2006/2007 | Begr.07/08 | Begr.08/09 |
| | € | € | € | € |
| K Overige kosten studerenden €179.031,- | | | | |
| Gemiddeld aantal cliënten (Overigen en pas geaccepteerde) | 261 | 228 | 215 | 255 |
| Studietegemoetkoming overige cliënten | 2.920 | 1.571 | 1.250 | 1.667 |
| Waarvan in de vorm van verstrekte leningen | -1.168 | -628 | -500 | -667 |
| Overige verstrekte vergoedingen (100% lening) | 215.650 | 112.973 | 188.000 | 275.000 |
| 100% verrekende voorschotten studiefinanciering | | 19.710 | 40.000 | 50.000 |
| Waarvan in de vorm van verstrekte leningen | -215.650 | -132.683 | -228.000 | -325.000 |
| Correcties studieschulden | -80.095 | -3.023 | 0 | 0 |
| Kosten debiteurenadministratie | 4.787 | 5.445 | 3.500 | 3.500 |
| Korting debiteuren | 2.337 | 4.336 | 4.000 | 4.000 |
| Studiekosten Flankerend Beleid | 235.631 | 151.682 | 180.000 | 285.000 |
| | 1.772 | 1.604 | 3.000 | 2.000 |
| Fondsvergoedingen (div fondsen) | 4.850 | 13.501 | 8.000 | 15.000 |
| Incassokosten collegegeld-termijnen | 5.085 | 6.352 | 7.000 | 6.500 |
| Overige studiekosten | 2.912 | 12.763 | 3.000 | 4.000 |
| | <u>179.031</u> | <u>193.603</u> | <u>209.250</u> | <u>321.000</u> |
| L Voorziening voor oninbaarheid verstrekte leningen €63.716,- | | | | |
| Dotatie/Vrijval boekjaar | -63.716 | 74.846 | 19.380 | 20.235 |
| M Uitvoeringskosten Eigen Organisatie € 453.691,- | | | | |
| Afdeling studiefinanciering OCW-budget | 141.900 | 103.500 | 129.000 | 130.500 |
| Personele lasten | 237.344 | 300.803 | 306.150 | 350.100 |
| Materiële lasten | 74.447 | 54.544 | 60.000 | 78.600 |
| | <u>453.691</u> | <u>458.847</u> | <u>495.150</u> | <u>559.200</u> |
| TOTAAL FINANCIËLE ONDERSTEUNING | <u>1.123.835</u> | <u>1.587.281</u> | <u>1.339.180</u> | <u>1.579.235</u> |

| | 2007/2008 | 2006/2007 | Begr.07/08 | Begr.08/09 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| VIII BEGELEIDING €702.172,- | | | | |
| Afstudeer/Starters feest | 13.688 | 9.352 | 13.000 | 25.000 |
| Ontmoetingsdagen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Diverse kosten begeleiding | 0 | 595 | 2.000 | 2.000 |
| Flankerend Beleid OC&W budget | 12.300 | 11.700 | 13.500 | 14.500 |
| Bgeleiding Korte Trajecten OC&W budget | 78.500 | 79.300 | 86.000 | 90.000 |
| Div Begeleiding OC&W Budget | 50.300 | 0 | 0 | 84.000 |
| Directe kosten Voorlichting (OCW-budget) | 926 | 1.435 | 2.000 | 5.500 |
| Begeleiding Voorlichting (OCW-budget) | 36.800 | 21.400 | 39.500 | 39.500 |
| Personele lasten | 387.966 | 343.644 | 372.900 | 466.800 |
| Materiële lasten | 121.692 | 71.843 | 87.750 | 104.800 |
| | <u>702.172</u> | <u>539.269</u> | <u>626.650</u> | <u>842.100</u> |
| IX PARTICIPATIE EN BEMIDDELING VLUCHTELINGWERK €46.916,- | | | | |
| Bijdrage European Consulation | 4.646 | 5.459 | 5.500 | 4.500 |
| Participatiekosten | 0 | 1.509 | 1.500 | 1.500 |
| Personele lasten | 34.232 | 34.614 | 33.700 | 43.750 |
| Materiële lasten | 10.738 | 7.766 | 8.100 | 9.800 |
| | <u>49.616</u> | <u>49.348</u> | <u>48.800</u> | <u>59.550</u> |
| X VOORLICHTINGKOSTEN €241.708,- | | | | |
| Beursbericht | 12.871 | 11.589 | 9.000 | 12.500 |
| Momentopname | 27.807 | 28.561 | 23.000 | 35.000 |
| Kosten jaarverslag | 10.590 | 17.074 | 13.000 | 14.000 |
| Generaal Pardon Campagne | 13.052 | 0 | 0 | 0 |
| (Verbetering) Website | 26.853 | 2.880 | 20.000 | 10.000 |
| Afschrijving Website | 1.180 | 0 | 0 | 20.000 |
| Brochuremateriaal | 2.111 | 5.307 | 20.000 | 10.000 |
| Diverse voorlichtingskosten | 9.755 | 6.757 | 13.000 | 10.000 |
| Directe kosten OCW-budget | -840 | 5.157 | 12.000 | 12.000 |
| Personeel OCW-Budget | 39.700 | 49.700 | 74.000 | 73.000 |
| Personele lasten | 79.875 | 91.534 | 101.050 | 131.250 |
| Materiële lasten | 25.054 | 17.915 | 20.400 | 29.450 |
| | <u>248.008</u> | <u>236.475</u> | <u>305.450</u> | <u>357.200</u> |

| | 2007/2008 € | 2006/2007 € | Begr.07/08 € | Begr.08/09 € |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| XI JOBSUPPORT € 279.097,- | | | | |
| Cliëntenaantal Jobsupport | 605 | 586 | 580 | 600 |
| Voorlichting | 1.014 | 769 | 3.000 | 1.000 |
| Reiskosten Cliënten | | | | |
| Bijeenkomsten | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Personeelskosten | 222.765 | 130.775 | 186.700 | 320.100 |
| Materiële kosten | 55.318 | 31.989 | 55.000 | 81.300 |
| | <u>279.097</u> | <u>163.533</u> | <u>244.700</u> | <u>405.400</u> |
| XII PROJECTEN €823.345,- | | | | |
| Schakeljaren | 20.602 | 39.549 | 44.000 | 47.000 |
| Gemeentelijk Beleid | 120.909 | 124.652 | 130.000 | 103.000 |
| Bits | 52.887 | 123.385 | 58.800 | 0 |
| Startende Ondernemers | 152.659 | 46.886 | 127.900 | 99.300 |
| Latente Talenten | 75.034 | 0 | 143.000 | 195.800 |
| Banenoffensief | 161.464 | 225.427 | 172.500 | 0 |
| Generaal Pardonproject | 0 | 0 | 0 | 133.100 |
| Diensten aan derden | 8.128 | 12.271 | 0 | 0 |
| Taal&Maatwerk project Hijum | 95.649 | 25.102 | 144.000 | 0 |
| Barrière/Carrière project | 28.758 | 74.834 | 0 | 0 |
| Advocacy Training Project | 0 | 18.544 | 0 | 0 |
| Den Haag Project | 4.099 | 40.502 | 1.500 | 0 |
| Verborgen Schatten (Soroptimisten) | 40.926 | 0 | 74.500 | 103.500 |
| Vervolgde Wetenschappers/Resettlement | 39.405 | 147 | 51.500 | 129.500 |
| Alumni-project | 13.625 | 0 | 36.000 | 37.000 |
| Volunteer academy | 9.200 | 0 | 0 | 0 |
| Spinproject | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| Loopbaanproject | 0 | 0 | 0 | 46.300 |
| | <u>823.345</u> | <u>731.299</u> | <u>983.700</u> | <u>922.500</u> |
| XIII TOELICHTING KOSTEN JUBILEUM €168.771,- | | | | |
| Programmakosten + externe begeleiding | 168.771 | 14.195 | 120.000 | 420.000 |
| Kosten Eigen Organisatie | 0 | 0 | 62.450 | 27.000 |
| | <u>168.771</u> | <u>14.195</u> | <u>182.450</u> | <u>447.000</u> |

| XIV Toelichting Werving Baten €614.600,- | 2007/2008 | 2006/2007 | Begr.07/08 | Begr.08/09 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Kosten eigen Fondsenwerving €536.651,- | | | | |
| Kosten schenkingsakten | 6.644 | 6.764 | 15.000 | 10.000 |
| Momentopname | 45.337 | 63.099 | 60.000 | 70.000 |
| Kosten Nalatenschappen | 7.373 | 0 | 9.000 | 10.000 |
| Kosten Direct Dialogue | 119.863 | 43.346 | 198.000 | 120.000 |
| Kosten Overige Doelgroepenacties | 21.631 | 100.661 | 110.000 | 226.000 |
| Extra Campagnekosten | 0 | 27.317 | 0 | 0 |
| Bedrijven | 0 | 28.486 | 14.500 | 5.000 |
| Advertenties, Publiciteit | 90.871 | 21.501 | 35.000 | 75.000 |
| Donateurenonderzoek | 24.877 | 0 | 0 | 0 |
| DonateurenSoftware | 1.539 | 5.925 | 9.000 | 3.000 |
| Fondsenwerving externe advisering en ondersteuning | 19.525 | 1.898 | 10.000 | 10.000 |
| Overige kosten fondsenwerving | 19.112 | 13.919 | 10.000 | 10.000 |
| Toegerekende Personele lasten | 136.929 | 114.748 | 172.750 | 173.550 |
| Toegerekende Materiële lasten | 42.950 | 19.430 | 30.850 | 38.950 |
| | <u>536.651</u> | <u>447.094</u> | <u>674.100</u> | <u>751.500</u> |
| Overige kosten werving Baten €77.949,- | | | | |
| Kosten acties Derden | 14.990 | 8.000 | 7.300 | 8.950 |
| Verkrijging Subsidies Overheden | 44.971 | 43.000 | 46.300 | 53.650 |
| Kosten van beleggingen | 14.990 | 8.000 | 7.300 | 8.950 |
| Kosten Verkoop artikelen | 2.998 | 1.650 | 1.650 | 1.850 |
| | <u>77.949</u> | <u>60.650</u> | <u>62.550</u> | <u>73.400</u> |
| XV Kosten beheer & administratie €269.819,- | | | | |
| Toegerekende personele lasten | 205.394 | 180.000 | 200.000 | 233.400 |
| Toegerekende materiële lasten | 64.425 | 37.000 | 42.000 | 52.400 |
| | <u>269.819</u> | <u>217.000</u> | <u>242.000</u> | <u>285.800</u> |

TOELICHTING OP DE TOEGEREKENDE UITVOERINGSKOSTEN

| | 2007/2008 | 2006/2007 | Begr.07/08 | Begr.08/09 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| A Personeelskosten € 2.240.262,- | | | | |
| Bruto salarissen | 1.465.791 | 1.229.521 | 1.620.000 | 1.885.000 |
| Betaalde Ziektegelden | 52.078 | 91.330 | 64.800 | 75.400 |
| Restitutie Ziektegeld/WAO-geld | -11.829 | -21.420 | 0 | 0 |
| Vakantiegelden | 108.954 | 104.150 | 134.800 | 156.850 |
| Niet opgenomen verlof | 2.003 | 18.460 | 0 | 0 |
| Bijzondere beloningen | 82.971 | 193.658 | 80.900 | 111.750 |
| Loonheffing Spaarloon + Natura | 9.998 | 3.561 | 4.000 | 8.000 |
| Lasten sociale verzekering | 211.513 | 172.237 | 228.250 | 270.150 |
| Oudedags-en invaliditeitspensioenen | 152.817 | 138.687 | 186.800 | 213.000 |
| Bijdrage ziektekostenverzekering | 3.359 | 1.535 | 1.000 | 3.500 |
| Kinderopvangregeling | 0 | 4.441 | 0 | 0 |
| Kosten Arbodienst | 2.415 | 2.602 | 3.500 | 3.000 |
| Reiskostenvergoeding Huis-Werk | 50.866 | 42.613 | 45.000 | 40.000 |
| Uitzendkrachten/Detachering | 135.681 | 65.484 | 65.000 | 30.000 |
| Kantinekosten | 2.344 | 1.503 | 1.500 | 3.000 |
| Kosten salarisadministratie | 10.737 | 7.866 | 7.000 | 10.000 |
| Wervingskosten personeel | 11.304 | 10.961 | 9.000 | 12.000 |
| Opleidingskosten personeel | 17.254 | 17.443 | 35.000 | 45.000 |
| Diverse personeelskosten | 23.606 | 10.743 | 3.000 | 10.000 |
| | <u>2.331.862</u> | <u>2.095.375</u> | <u>2.489.550</u> | <u>2.876.650</u> |
| Loondoorberekening SUS | -91.600 | -91.600 | -88.000 | -96.000 |
| TOTAAL PERSONELE LASTEN | <u>2.240.262</u> | <u>2.003.775</u> | <u>2.401.550</u> | <u>2.780.650</u> |

voor vluchteling-studenten

| | 2007/2008 € | 2006/2007 € | Begr.07/08 € | Begr.08/09 € |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| B Materiële lasten € 567.604,- | | | | |
| Organisatiekosten € 26.520,- | | | | |
| Reis- en verblijfskosten | 2.243 | 3.091 | 3.000 | 3.000 |
| Vergaderkosten | 0 | 9 | 500 | 500 |
| Bestuurskosten | 2.674 | 943 | 3.000 | 1.000 |
| Documentatie en abonnementen | 6.124 | 5.564 | 9.000 | 9.000 |
| Heffingen en retributies | 13.832 | 8.899 | 11.000 | 9.000 |
| Diverse organisatiekosten | 3.008 | 1.676 | 2.000 | 2.000 |
| | <u>27.881</u> | <u>20.182</u> | <u>28.500</u> | <u>24.500</u> |
| Doorberekening SUS | -1.361 | -1.596 | -2.300 | -1.400 |
| | <u>26.520</u> | <u>18.586</u> | <u>26.200</u> | <u>23.100</u> |
| Huisvestingskosten € 229.063,- | | | | |
| Afschrijvingen pand 37/38/41 | 37.356 | 33.190 | 34.000 | 45.000 |
| Gas, water en electra pand 37/38/41 | 23.280 | 20.888 | 24.000 | 26.000 |
| Alarm pand 37/38/41 | 5.891 | 6.145 | 5.500 | 9.000 |
| Belastingen en verzekeringen tbv van de huisvesting | 7.213 | 7.872 | 10.000 | 8.000 |
| Dotatie groot onderhoud | 125.000 | 35.000 | 35.000 | 90.000 |
| Klein onderhoud | 6.694 | 3.277 | 5.000 | 5.000 |
| Klein inventaris | 1.400 | 537 | 1.500 | 1.500 |
| Schoonmaakkosten | 25.136 | 21.756 | 22.500 | 27.000 |
| Diverse huisvestingskosten | 34.031 | 26.961 | 35.800 | 36.200 |
| | <u>266.001</u> | <u>155.626</u> | <u>173.300</u> | <u>247.700</u> |
| Ontvangen huren | -29.471 | -42.963 | -21.000 | -25.000 |
| | <u>236.530</u> | <u>112.663</u> | <u>152.300</u> | <u>222.700</u> |
| Doorberekening SUS | -7.467 | -7.062 | -6.900 | -7.400 |
| | <u>229.063</u> | <u>105.601</u> | <u>145.400</u> | <u>215.300</u> |

Vervolg Materiële lasten €567.604,-**Kantoorkosten € 171.510,-**

| | 2007/2008 € | 2006/2007 € | Begr.07/08 € | Begr.08/09 € |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Kantoorbehoeften | 9.999 | 5.772 | 8.000 | 8.000 |
| Telefoonkosten | 22.740 | 17.256 | 20.000 | 21.000 |
| Portikosten | 73.316 | 75.168 | 75.000 | 85.000 |
| Drukwerk | 18.222 | 8.891 | 11.000 | 11.000 |
| Onderhoud/service kantoormachines | 2.353 | 6.237 | 8.000 | 6.000 |
| Computerkosten | 54.076 | 35.742 | 45.000 | 55.000 |
| | <u>180.706</u> | <u>149.066</u> | <u>167.000</u> | <u>186.000</u> |
| Doorberekening SUS | -9.196 | -9.171 | -8.800 | -9.700 |
| | <u>171.510</u> | <u>139.895</u> | <u>158.200</u> | <u>176.300</u> |

Financiële kosten € 14.835,-

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bankkosten | 14.570 | 13.814 | 15.000 | 17.000 |
| Kosten aandelenbeheer | 193 | 862 | 1.000 | 1.000 |
| Overige financiële kosten | 72 | -560 | 500 | 200 |
| | <u>14.835</u> | <u>14.116</u> | <u>16.500</u> | <u>18.200</u> |

Afschrijvingen €77.936,-

| | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Afschrijving inventaris | 8.769 | 9.014 | 25.000 | 15.000 |
| Afschrijving computer hardware/software | 73.543 | 64.635 | 78.000 | 83.000 |
| | <u>82.312</u> | <u>73.649</u> | <u>103.000</u> | <u>98.000</u> |
| Doorberekend aan SUS | -4.376 | -4.943 | -5.300 | -4.900 |
| | <u>77.936</u> | <u>68.706</u> | <u>97.700</u> | <u>93.100</u> |

Algemene kosten €47.740,-

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Accountantskosten | 35.283 | 36.265 | 37.000 | 38.000 |
| Verzekeringen algemeen | 6.640 | 6.589 | 5.500 | 5.500 |
| Externe advieskosten | 5.817 | 2.035 | 10.000 | 10.000 |
| Diverse algemene kosten | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | <u>47.740</u> | <u>44.889</u> | <u>53.000</u> | <u>54.000</u> |
| Doorberekend aan SUS | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| | <u>47.740</u> | <u>44.889</u> | <u>49.000</u> | <u>54.000</u> |

TOTAAL MATERIËLE LASTEN

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | <u>567.604</u> | <u>391.793</u> | <u>493.000</u> | <u>580.000</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

Bijlage Kostentoerekening uitvoeringskosten

| | | 2007/2008 | 2006/2007 | Begr.07/08 | Begr.08/09 | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | € | € | € | € | | | | |
| A | Toegerekende kosten in totalen | | | | | | | | |
| | Personele lasten | 2.240.262 | 2.003.775 | 2.401.550 | 2.780.650 | | | | |
| | Huisvestingskosten | 229.063 | 105.601 | 145.400 | 215.300 | | | | |
| | Kantoorkosten | 171.510 | 139.895 | 158.200 | 176.300 | | | | |
| | Organisatiekosten | 26.520 | 18.586 | 26.200 | 23.100 | | | | |
| | Financiële kosten | 14.835 | 14.116 | 16.500 | 18.200 | | | | |
| | Overige algemene kosten | 47.740 | 44.889 | 49.000 | 54.000 | | | | |
| | Afschrijvingen | 77.936 | 68.706 | 97.700 | 93.100 | | | | |
| | Totaal | 2.807.866 | 2.395.568 | 2.894.550 | 3.360.650 | | | | |
| B | Kosten naar verdeling | Boekjaar 2007/2008 | Boekjaar 2006/2007 | Begroting 2007/2008 | Begroting 2008/2009 | | | | |
| I | Doelstelling | <i>Personeel</i> | <i>Materieel</i> | <i>Personeel</i> | <i>Materieel</i> | <i>Personeel</i> | <i>Materieel</i> | | |
| | Financiële ondersteuning | 237.344 | 74.447 | 300.803 | 54.544 | 306.150 | 60.000 | 350.100 | 78.600 |
| | Financiële ondersteuning OC&W | 116.800 | 25.100 | 85.200 | 18.300 | 106.000 | 23.000 | 107.000 | 23.500 |
| | Begeleiding | 387.966 | 121.692 | 343.644 | 71.843 | 372.900 | 87.750 | 466.800 | 104.800 |
| | Begeleiding OC&W | 151.200 | 26.700 | 95.100 | 17.300 | 119.000 | 20.000 | 199.000 | 32.000 |
| | Participatie Vluchtelingenwerk | 34.232 | 10.738 | 34.614 | 7.766 | 33.700 | 8.100 | 43.750 | 9.800 |
| | Voorlichting | 79.875 | 25.054 | 91.534 | 17.915 | 101.050 | 20.400 | 131.250 | 29.450 |
| | Voorlichting OC&W | 33.300 | 6.400 | 41.500 | 8.200 | 63.000 | 11.000 | 62.000 | 11.000 |
| | Jobsupport | 222.765 | 55.788 | 130.775 | 31.989 | 186.700 | 55.000 | 320.100 | 81.300 |
| | Projecten | 575.121 | 95.697 | 535.857 | 96.857 | 637.500 | 112.700 | 610.800 | 100.700 |
| | Jubileum | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.600 | 10.850 | 23.000 | 4.000 |
| II | WERVING BATEN | | | | | | | | |
| | Eigen Fondswerving | 136.929 | 42.950 | 114.748 | 19.430 | 172.750 | 30.850 | 173.550 | 38.950 |
| | Verkoop | 2.282 | 716 | 1.400 | 250 | 1.400 | 250 | 1.500 | 350 |
| | Acties van Derden | 11.411 | 3.579 | 6.800 | 1.200 | 6.000 | 1.300 | 7.300 | 1.650 |
| | Verwerving Subsidies | 34.232 | 10.739 | 35.000 | 8.000 | 37.800 | 8.500 | 43.800 | 9.850 |
| | Beleggingen | 11.411 | 3.579 | 6.800 | 1.200 | 6.000 | 1.300 | 7.300 | 1.650 |
| III | BEHEER & ADMINISTRATIE | | | | | | | | |
| | Beheer & Administratie | 205.394 | 64.425 | 180.000 | 37.000 | 200.000 | 42.000 | 233.400 | 52.400 |
| | Totaal | 2.240.262 | 567.604 | 2.003.775 | 391.794 | 2.401.550 | 493.000 | 2.780.650 | 580.000 |

Toelichting

Toerekening van de uitvoeringskosten van de organisatie wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een analyse van de functieinhouden naar bestemming en de gewerkte uren per functie.

Aan de Projecten, Jobsupport en werkzaamheden gesubsidieerd d.m.v doelsubsidies worden de kosten direct toegerekend aan de hand van de gewerkte uren.

Voor de overige bestemmingscategorieën wordt een percentage van de kosten bepaald aan de hand van de functieinhouden.

De kosten van Beheer & Administratie zijn de kosten van de afdelingen Directie, Interne Bedrijfsvoering en Management-ondersteuning voorzover zij niet betrekking hebben op de overige bestemmingscategorieën: Financiële Ondersteuning, Begeleiding, Participatie Vluchtelingenwerk, Jobsupport, Projecten en Werving Baten.

UVA F

voor vluchteling-studenten

BIJLAGE Informatie percentages

2007/2008 2006/2007 Begr.07/08 Begr.08/09

Percentage Baten besteed aan de Doelstelling

67% 59% 77% 80%

Kosten Eigen Fondswerving in % van bijdragen

17% 14% 24% 19%

Kosten beheer & administratie in %

6% 5% 5% 5%



voor vluchteling-studenten

BIJLAGE HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN

Vanwege staat van baten en lasten

Herkomst van de middelen

| | € |
|----------------------------------|------------------|
| Opbrengsten Eigen fondsenwerving | 3.079.758 |
| Aandeel in acties van derden | 677.484 |
| Subsidies Overheden | 1.219.216 |
| Beleggingsopbrengsten | 55.351 |
| Diverse baten | 49.303 |
| | <u>5.081.112</u> |

Besteding van de middelen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Financiële ondersteuning studerende | -1.123.835 |
| Begeleiding | -702.172 |
| Participatie Vluchtelingenwerk | -49.616 |
| Voorlichting | -248.008 |
| Jobsupport | -279.097 |
| Projecten | -823.345 |
| Jubileum | -168.771 |
| Werving Baten | -614.600 |
| Kosten Beheer en Administratie | -269.819 |
| | <u>-4.279.263</u> |
| Positief Saldo | 801.849 |
| Afschrijvingen | 122.388 |
| Cashflow | <u>924.237</u> |

Vanwege de balans

Herkomst van de middelen

| | |
|---------------------------|------------------|
| Mutatie financiële activa | 313.319 |
| Mutatie vorderingen | 1.896.637 |
| Mutatie schulden | 1.084 |
| | <u>2.211.040</u> |

Besteding van de middelen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Investeringen in vaste activa | -285.949 |
| Mutatie voorraden | -24.866 |
| Mutatie beleggingen | -31.751 |
| Mutaties voorzieningen | 37.120 |
| | <u>-305.446</u> |

Saldo liquiditeitsmutatie

2.829.831