



Stichting voor Kennis en
Sociale Cohesie
Swammerdamstraat 38-hs
1091 RV Amsterdam

Financieel verslag 2011

Amsterdam, 30 maart 2012

Geacht Bestuur,

Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht brengen wij u hiermede rapport uit omtrent het financieel verslag 2011 van uw stichting.

De controleverklaring naar aanleiding van de controle op de financiële verantwoording is opgenomen onder overige gegevens op bladzijde 19 van dit verslag.

In het vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en tot het verstrekken van nader gewenste toelichting gaarne bereid, tekenen wij,

Hoogachtend,

T&H Groep
Accountants & Belastingadviseurs


K.B. Tewarie RA

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
RAPPORT	3
1 Algemeen	4
2 Resultaten	5
3 Financiële positie	5 en 6
JAARREKENING	7
Balans per 31 december 2011	8
Staat van Baten en Lasten over 2011	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans	11 t/m 13
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011	14 t/m 17
OVERIGE GEGEVENS	18
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	19
BIJLAGEN	20
Mentorproject	21 t/m 26
Project Weekendstudent	27 t/m 31
Jouw School Mijn School	32
Schoolbuurtwerk project	33 t/m 35
Ouderparticipatie	36 t/m 38
Monitoring project	39
Huiswerkbegeleiding project	40 t/m 42
Project Overstap Ouder en Kind	43
Project Tutoring	44

RAPPORT

1 ALGEMEEN

Verantwoording

De administratie werd door Uzelf bij gehouden gedurende het boekjaar middels de administratieve software AccountView Online. De jaarrekening is afgeleid van de aan Uw administratie ontleende gegevens en de door u verstrekte aanvullende informatie.

Oprichting

De stichting is opgericht op 7 juni 2005 ten overstaan van mr. H.W.M. van Silfhout, kandidaat-notaris als waarnemer van Mr. J.W. van Zaane, notaris te Amsterdam.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34227777 en heeft haar statutaire zetel te Amsterdam.

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel het stimuleren van een actieve deelname aan de samenleving op het gebied van onderwijs, welzijn, arbeid, kunst en cultuur en het bevorderen van de sociale cohesie binnen die samenleving voor jongeren en volwassenen met verschillende achtergronden die in meer of mindere mate in een achterstands situatie verkeren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin des woords.

Gemiddeld aantal werknemers

In het verslagjaar waren gemiddeld 11 (fte) personen werkzaam bij de stichting (2010: 10).

Bestuur:

A. El-Marzguioui; voorzitter

N. Bay; penningmeester

L. Abid

A. Jongejan

G.W.M. Groen

2 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2011 en 2010 kunnen als volgt worden samengevat:

	2011		2010	
	x € 1.000	%	x € 1.000	%
Baten				
Subsidies	834	100,0	964	100,0
Lasten				
Projectkosten	147	17,6	113	11,7
Personeelskosten	541	64,9	471	48,9
Afschrijvingen	4	0,5	4	0,4
Overige bedrijfskosten	<u>167</u>	<u>20,0</u>	<u>172</u>	<u>17,8</u>
	<u>859</u>	<u>103,0</u>	<u>760</u>	<u>78,8</u>
Bruto resultaat	-25	3,0	204	21,2
Som der financiële baten en lasten	<u>7</u>	<u>0,8</u>	<u>5</u>	<u>0,5</u>
Resultaat	<u>-18</u>	<u>-2,2</u>	<u>209</u>	<u>21,7</u>

3 FINANCIËLE POSITIE

In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van uw stichting. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen, datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

Financiële structuur	31-12-2011	31-12-2010
	x € 1.000	x € 1.000
Activa		
Materiële vaste activa	1	5
Vorderingen	138	195
Liquide middelen	<u>397</u>	<u>569</u>
	<u>536</u>	<u>769</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	357	353
Kortlopende schulden	<u>179</u>	<u>416</u>
	<u>536</u>	<u>769</u>

3 FINANCIËLE POSITIE (VERVOLG)

Analyse van de financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

	31-12-2011 x € 1.000	31-12-2010 x € 1.000
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	138	195
Liquide middelen	<u>397</u>	<u>569</u>
	535	764
Kortlopende schulden	<u>179</u>	<u>416</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>356</u>	<u>348</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>1</u>	<u>5</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>357</u>	<u>353</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>357</u>	<u>353</u>

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

T&H Groep
Accountants & Belastingadviseurs



K.B. Tewarie RA

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA	31 december 2011		31 december 2010	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa		933		4.616
Vlottende activa				
Vorderingen				
Vordering subsidieverstrekkers	121.443		187.911	
Overige vorderingen en overlopende activa	16.734		7.616	
		138.177		195.527
Liquide middelen		397.310		569.283
		536.420		769.426
 PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemene reserves	137.305		128.832	
Bestemmingsreserves	219.496		224.149	
		356.801		352.981
 Kortlopende schulden				
Crediteuren	17.034		33.453	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	56.781		36.446	
Overige schulden en overlopende passiva	105.804		346.546	
		179.619		416.445
		536.420		769.426

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

		2011		2010
	€	€	€	€
Baten		834.049		963.696
Projectkosten	146.623		112.864	
Personeelskosten	541.088		471.206	
Afschrijvingen	3.683		4.291	
Overige organisatiekosten	<u>167.360</u>		<u>171.821</u>	
Lasten		<u>858.754</u>		<u>760.182</u>
Bruto resultaat		-24.705		203.514
Rente baten		<u>7.020</u>		<u>5.100</u>
Netto-resultaat		<u><u>-17.685</u></u>		<u><u>208.614</u></u>

Amsterdam, 30 maart 2012

Het bestuur van Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie

De heer A. El-Marzguioui

De heer N. Bay

Voorzitter

Penningmeester

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Algemene waarderingsgrondslag

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa wordt gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Pensioenvoorziening

De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde-bijdragerегeling: de verplichtingen van de stichting gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het pensioenfonds. De in de toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak en van de rendementen die het pensioenfonds behaalt op de belegde bijdragen. De stichting treft geen voorziening voor eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar van constatering. Indien besteding van de bijdragen niet of niet volledig in hetzelfde jaar heeft plaatsgevonden, wordt het resterende deel in het bestemmingsfonds opgenomen. De overig baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
<u>Inventaris</u>		
Boekwaarde per 1 januari	4.616	7.864
Investerings	<u>0</u>	<u>1.043</u>
	4.616	8.907
Afschrijvingen	<u>-3.683</u>	<u>-4.291</u>
	<u>933</u>	<u>4.616</u>
Aanschafwaarde	22.061	22.061
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-21.128</u>	<u>-17.445</u>
	<u>933</u>	<u>4.616</u>
 Vlottende activa		
Vorderingen		
<u>Vordering subsidieverstrekkers</u>		
Vordering subsidieverstrekkers	<u>121.443</u>	<u>187.911</u>
Betreft toegezegde bedragen met betrekking tot 2011 die per balansdatum nog niet zijn ontvangen.		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde kosten	5.464	323
Te vorderen rente bank	7.020	2.961
Verschotten personeel	4.250	4.000
Voorschotten activiteiten	<u>0</u>	<u>332</u>
	<u>16.734</u>	<u>7.616</u>
 Liquide middelen		
ABN AMRO Bank	394.212	567.729
Kas	<u>3.098</u>	<u>1.554</u>
	<u>397.310</u>	<u>569.283</u>

PASSIVA	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Stichtingsvermogen		
<u>Algemene reserves</u>		
Stand per 1 januari	128.832	137.410
Resultaat boekjaar	-17.685	208.614
Dotatie aan bestemmingreserves	-86.238	-217.192
Onttrekking van bestemmingsreserves	<u>112.396</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>137.305</u>	<u>128.832</u>
<u>Bestemmingsreserves</u>		
Stand per 1 januari	224.149	11.310
Dotatie	86.238	217.192
Onttrekking	<u>-90.891</u>	<u>-4.353</u>
Stand per 31 december	<u>219.496</u>	<u>224.149</u>
Gespecificeerd als volgt:		
Mentorproject	152.451	118.504
Jouw School Mijn School	2.377	3.997
Weekendstudent	40.705	28.861
Schoolbuurtwerk	0	37.424
Ouderparticipatie	0	7.143
Monitoring	0	1.306
Huiswerkbegeleiding	<u>23.963</u>	<u>26.914</u>
	<u>219.496</u>	<u>224.149</u>
<p>Het is niet duidelijk of de stichting vrijelijk kan beschikken over de positieve exploitatie resultaten van een aantal projecten of dat deze overschotten leiden tot een terugbetalingsverplichting. Vooralsnog zijn deze overschotten toegevoegd aan het vermogen van de stichting.</p>		
Kortlopende schulden		
Crediteuren		
Te betalen per 31 december	<u>17.034</u>	<u>33.453</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	40.007	29.417
Pensioenfondsen	<u>16.774</u>	<u>7.029</u>
	<u>56.781</u>	<u>36.446</u>

<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Vooruit ontvangen van subsidieverstrekkers *)	49.128	244.782
Mentorproject Noord 2008	0	30.000
Nog te betalen kosten	37.570	52.100
Reservering vakantiegeld	18.689	19.496
Netto lonen	<u>417</u>	<u>168</u>
	<u>105.804</u>	<u>346.546</u>

*) Betreft toegezegde en vooruit ontvangen bedragen met betrekking tot 2012.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft een huurcontract voor het kantoor aan de Swammerdamstraat. Het contract heeft een looptijd tot en met augustus 2016. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca. € 62.000, inclusief servicekosten.

Ten behoeve van de huur van het kantoor aan de Swammerdamstraat is een bankgarantie verstrekt ter waarde van € 13.000.

De stichting heeft een operationeel leasecontract voor een kopieermachine. Het contract heeft een looptijd tot en met december 2013. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 2.800.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Baten	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
Mentorproject	495.007	547.682
Project Weekendstudent	148.140	193.359
Project Jouw School Mijn School	13.767	23.600
Schoolbuurtwerk project	95.071	69.400
Ouderparticipatie	3.500	6.000
Project Monitoring	0	9.333
Huiswerkbegeleiding	64.404	45.390
Overstap Ouder en Kind	0	15.170
Tutoring	<u>14.160</u>	<u>53.762</u>
	<u>834.049</u>	<u>963.696</u>

Met betrekking tot de toerekening van de toegekende subsidies, welke per schooljaar worden vastgesteld, wordt met ingang van het schooljaar 2009-2010 5/12 respectievelijk 7/12 aan het kalenderjaar toegerekend.

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Projectkosten		
Mentorproject	70.164	56.643
Project Weekendstudent	45.772	36.631
Project Jouw School Mijn School	1.340	1.766
Schoolbuurtwerk project	3.447	5.954
Ouderparticipatie	2.082	604
Project Monitoring	5.985	1.855
Huiswerkbegeleiding	15.536	5.931
Overstap Ouder en Kind	0	1.140
Tutoring	<u>2.297</u>	<u>2.340</u>
	<u>146.623</u>	<u>112.864</u>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	439.880	380.841
Sociale lasten	62.791	56.956
Pensioenlasten	<u>38.417</u>	<u>33.409</u>
	<u>541.088</u>	<u>471.206</u>
Afschrijvingen		
Inventaris en inrichting	<u>3.683</u>	<u>4.291</u>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Overige organisatiekosten		
Overige personeelskosten	27.909	30.183
Huisvestingskosten	70.124	64.291
Kantoorkosten	23.571	24.875
Algemene kosten	<u>45.756</u>	<u>52.472</u>
	<u>167.360</u>	<u>171.821</u>
Rente baten		
Rente deposito	<u>7.020</u>	<u>5.100</u>
<i>Specificatie projectkosten</i>		
<i>Mentorproject</i>		
Mentorenvergoeding	31.949	35.562
Leerlingenactiviteiten	15.449	16.092
Leermiddelen	22.147	1.918
Overige kosten	<u>619</u>	<u>3.071</u>
	<u>70.164</u>	<u>56.643</u>
<i>Project Weekendstudent</i>		
Vrijwilligersvergoeding	29.838	24.965
Leerlingenactiviteiten	15.085	10.562
Leermiddelen	211	68
Overige kosten	<u>638</u>	<u>1.036</u>
	<u>45.772</u>	<u>36.631</u>
<i>Jouw School Mijn School</i>		
Mentorenvergoeding	520	135
Leerlingenactiviteiten	706	1.416
Leermiddelen	58	50
Overige kosten	<u>56</u>	<u>165</u>
	<u>1.340</u>	<u>1.766</u>
<i>Schoolbuurtwerk project</i>		
Mentorenvergoeding	565	672
Leerlingenactiviteiten	2.584	5.252
Overige kosten	<u>298</u>	<u>30</u>
	<u>3.447</u>	<u>5.954</u>
<i>Ouderparticipatie</i>		
Mentorenvergoeding	<u>2.082</u>	<u>604</u>
<i>Project Monitoring</i>		
Mentorenvergoeding	<u>5.985</u>	<u>1.855</u>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
<i>Huiswerkbegeleiding</i>		
Mentorenvergoeding	10.571	4.940
Leerlingenactiviteiten	896	0
Training	3.000	0
Overige kosten	<u>1.069</u>	<u>991</u>
	<u>15.536</u>	<u>5.931</u>
 <i>Overstap Ouder en Kind</i>		
Mentorenvergoeding	<u>0</u>	<u>1.140</u>
 <i>Tutoring</i>		
Mentorenvergoeding	<u>2.297</u>	<u>2.340</u>
 <i>Specificatie overige organisatiekosten</i>		
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoeding	14.855	13.366
Personeelsverzekering en Arbo	8.986	9.859
Kerstpakketten	1.239	1.074
Kantinekosten	3.405	702
Vergoeding ziektewet	-6.629	0
Werving en selectie	2.629	0
Overige kosten	<u>3.424</u>	<u>5.182</u>
	<u>27.909</u>	<u>30.183</u>
 <i>Huisvestingskosten</i>		
Huur, inclusief servicekosten	62.887	57.687
Onroerendzaakbelasting	1.182	1.316
Schoonmaakkosten	5.205	3.374
Onderhoudskosten	448	890
Alarmkosten	295	244
Diversen	<u>107</u>	<u>780</u>
	<u>70.124</u>	<u>64.291</u>
 <i>Kantoorkosten</i>		
Communicatiekosten	11.670	11.298
Kantoorbenodigdheden	<u>11.901</u>	<u>13.577</u>
	<u>23.571</u>	<u>24.875</u>

<i>Algemene kosten</i>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Accountantskosten	10.779	19.605
Algemene projectkosten *)	6.623	10.375
Administratieve bijstand	4.440	5.255
Netwerkkosten	6.242	8.409
Advieskosten	10.174	0
Verzekeringen	2.373	3.379
Diversen	3.148	3.278
Vergoeding bestuur	1.618	1.837
Bankkosten	<u>359</u>	<u>334</u>
	<u>45.756</u>	<u>52.472</u>

*) In de algemene projectkosten zijn inbegrepen training mentoren en methodiek.

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Bestuur van Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de winst-en-verliesrekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

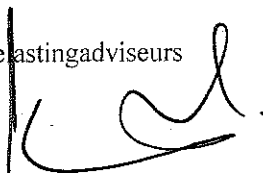
Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Amsterdam, 30 maart 2012.

T&H Groep
Accountants & Belastingadviseurs

K.B. Tewarie RA



BIJLAGEN

Bijlage: Mentorproject

	2011	2010
	€	€
MENTORPROJECT IN TOTAAL		
Baten		
Zuidoost	97.645	104.271
West	126.026	145.437
Oost	155.125	158.025
Noord	84.051	84.525
Nieuw West	32.160	55.424
	495.007	547.682
Lasten		
Algemene kosten	51.032	73.588
Management	36.906	45.935
Secretariaat	23.089	22.838
Coördinatie	109.622	77.735
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	193.214	186.729
Leerlingenactiviteiten	15.449	16.093
Huisvesting	38.108	44.331
Training	4.801	3.774
Leermiddelen	24.912	1.917
Overige kosten	619	3.071
	497.752	476.011
Resultaat	-2.745	71.671

Bijlage: Mentorproject

	2011 €	2010 €
MENTORPROJECT PER STADSDEEL		
Zuidoost		
Baten	97.645	104.271
Algemene kosten	10.562	15.474
Management	7.638	9.659
Secretariaat	4.779	4.802
Coördinatie	23.404	11.978
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	39.989	39.265
Leerlingenactiviteiten	3.198	3.384
Huisvesting	7.887	9.322
Training	994	794
Leermiddelen	5.156	403
Overige kosten	128	646
Lasten	103.735	95.727
Resultaat	-6.090	8.544

Bijlage: Mentorproject

	2011	2010
	€	€
MENTORPROJECT PER STADSDEEL		
West		
Baten	126.026	145.437
Algemene kosten	10.562	17.514
Management	7.639	10.933
Secretariaat	4.779	5.435
Coördinatie	27.831	21.134
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	39.990	44.441
Leerlingenactiviteiten	3.198	3.830
Huisvesting	7.887	10.551
Training	994	899
Leermiddelen	5.156	456
Overige kosten	128	731
Lasten	108.164	115.924
Resultaat	17.862	29.513

Bijlage: Mentorproject

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
MENTORPROJECT PER STADSDEEL		
Oost		
Baten	155.125	158.025
Algemene kosten	16.643	20.996
Management	12.036	13.106
Secretariaat	7.530	6.517
Coördinatie	28.624	20.157
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	63.013	53.278
Leerlingenactiviteiten	5.038	4.592
Huisvesting	12.428	12.649
Training	1.566	1.076
Leermiddelen	8.125	547
Overige kosten	<u>202</u>	<u>876</u>
Lasten	155.205	133.794
Resultaat	<u><u>-80</u></u>	<u><u>24.231</u></u>

Bijlage: Mentorproject

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
MENTORPROJECT PER STADSDEEL		
Noord		
Baten	84.051	84.525
Algemene kosten	9.211	12.439
Management	6.661	7.765
Secretariaat	4.167	3.860
Coördinatie	22.602	15.292
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	34.873	31.564
Leerlingenactiviteiten	2.788	2.720
Huisvesting	6.878	7.493
Training	866	638
Leermiddelen	4.496	324
Overige kosten	<u>112</u>	<u>519</u>
Lasten	92.654	82.614
Resultaat	<u><u>-8.603</u></u>	<u><u>1.911</u></u>

Bijlage: Mentorproject

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
MENTORPROJECT PER STADSDEEL		
Nieuw-West		
Baten	32.160	55.424
Algemene kosten	4.054	7.165
Management	2.932	4.472
Secretariaat	1.834	2.224
Coördinatie	7.161	9.174
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	15.349	18.181
Leerlingenactiviteiten	1.227	1.567
Huisvesting	3.028	4.316
Training	381	367
Leermiddelen	1.979	187
Overige kosten	<u>49</u>	<u>299</u>
Lasten	37.994	47.952
Resultaat	<u><u>-5.834</u></u>	<u><u>7.472</u></u>

Bijlage: Project Weekendstudent

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
PROJECT WEEKENDSTUDENT IN TOTAAL		
Baten		
Zuidoost	15.982	34.018
Noord wijkaanpak	39.200	60.300
Oost	66.125	42.500
West	7.583	13.000
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe	0	10.000
Stichting Maagdenhuis	0	5.833
Porticus	6.417	13.333
Skanfonds	5.833	4.167
Ver. Tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser	0	1.458
KNR	0	2.917
Hulp bij Onderzoek	<u>7.000</u>	<u>5.833</u>
	148.140	193.359
Lasten		
Algemene kosten	18.365	25.955
Management	13.282	16.218
Secretariaat	8.309	8.063
Coördinatie	44.935	37.964
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	45.711	47.624
Leerlingenactiviteiten	15.086	10.561
Huisvesting	13.714	15.651
Training	1.728	1.357
Leermiddelen	1.206	1.105
Overige kosten	<u>638</u>	<u>0</u>
	162.974	164.498
Resultaat	<u><u>-14.834</u></u>	<u><u>28.861</u></u>

Bijlage: Project Weekendstudent

	2011	2010
	€	€
PROJECT WEEKENDSTUDENT ZUIDOOST		
Baten		
Zuidoost	15.982	34.018
Bijdrage fondsen	16.334	0
	32.316	34.018
Lasten		
Algemene kosten	7.013	5.458
Management	5.072	3.411
Secretariaat	3.173	1.696
Coördinatie	17.160	7.984
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	17.457	10.015
Leerlingenactiviteiten	5.761	2.221
Huisvesting	5.237	3.291
Training	660	285
Leermiddelen	461	233
Overige kosten	244	0
	62.238	34.594
Resultaat	-29.922	-576

Bijlage: Project Weekendstudent

	2011	2010
	€	€
PROJECT WEEKENDSTUDENT NOORD WIJKAANPAK		
Baten		
Noord wijkaanpak	39.200	60.300
Lasten		
Algemene kosten	3.977	8.912
Management	2.876	5.568
Secretariaat	1.799	2.768
Coördinatie	9.730	13.035
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	9.898	16.352
Leerlingenactiviteiten	3.267	3.626
Huisvesting	2.970	5.374
Training	374	466
Leermiddelen	261	379
Overige kosten	138	0
	35.290	56.480
Resultaat	3.910	3.820

Bijlage: Project Weekendstudent

	2011	2010
	€	€
PROJECT WEEKENDSTUDENT OOST		
Baten		
Oost	66.125	42.500
Bijdrage fondsen	0	36.842
	66.125	79.342
Lasten		
Algemene kosten	6.218	9.803
Management	4.497	6.125
Secretariaat	2.813	3.045
Coördinatie	15.214	14.338
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	15.477	17.987
Leerlingenactiviteiten	5.108	3.989
Huisvesting	4.643	5.911
Training	585	513
Leermiddelen	408	417
Overige kosten	216	0
	55.179	62.128
Resultaat	10.946	17.214

Bijlage: Project Weekendstudent

	2011	2010
	€	€
PROJECT WEEKENDSTUDENT WEST		
Baten		
West	7.583	13.000
Bijdrage fondsen	2.916	6.699
	10.499	19.699
Lasten		
Algemene kosten	1.157	1.782
Management	837	1.114
Secretariaat	524	554
Coördinatie	2.831	2.607
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	2.879	3.270
Leerlingenactiviteiten	950	725
Huisvesting	864	1.075
Training	109	93
Leermiddelen	76	76
Overige kosten	40	0
	10.267	11.296
Resultaat	232	8.403

Bijlage: Project Jouw School Mijn School

	2011	2010
	€	€
JOUW SCHOOL MIJN SCHOOL IN TOTAAL		
Baten		
Oost	13.767	23.600
Lasten		
Algemene kosten	1.419	3.171
Management	1.026	1.979
Secretariaat	642	984
Coördinatie	3.216	3.921
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	5.770	8.617
Leerlingenactiviteiten	706	1.416
Huisvesting	1.060	1.910
Training	134	163
Leermiddelen	135	216
Overige kosten	56	0
	14.164	22.377
Resultaat	-397	1.223

Bijlage: Schoolbuurtwerk project

	2011	2010
	€	€
SCHOOLBUURTWERK PROJECT IN TOTAAL		
Baten		
West	95.071	69.400
Lasten		
Algemene kosten	9.801	0
Management	7.088	0
Secretariaat	4.435	0
Coördinatie	16.542	15.419
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	20.471	11.275
Leerlingenactiviteiten	2.584	5.252
Educatieve ondersteuning	10.792	0
Huisvesting	7.319	0
Training	922	0
Leermiddelen	531	0
Overige kosten	298	30
	80.783	31.976
Resultaat	14.288	37.424

Bijlage: Schoolbuurtwerk project

	2011	2010
	€	€
SCHOOLBUURTWERK PROJECT DECLARATIES		
Baten		
West	65.300	69.400
Lasten		
Algemene kosten	5.717	0
Management	4.135	0
Secretariaat	2.587	0
Coördinatie	9.650	15.419
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	11.941	11.275
Leerlingenactiviteiten	1.507	5.252
Educatieve ondersteuning	6.295	0
Huisvesting	4.269	0
Training	538	0
Leermiddelen	310	0
Overige kosten	174	30
	47.123	31.976
Resultaat	18.177	37.424

Bijlage: Schoolbuurtwerk project

	2011	2010
	€	€
SCHOOLBUURTWERK PROJECT SUBSIDIE		
Baten		
West	29.771	0
Lasten		
Algemene kosten	4.084	0
Management	2.953	0
Secretariaat	1.848	0
Coördinatie	6.892	0
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	8.530	0
Leerlingenactiviteiten	1.077	0
Educatieve ondersteuning	4.497	0
Huisvesting	3.050	0
Training	384	0
Leermiddelen	221	0
Overige kosten	124	0
	33.660	0
Resultaat	-3.889	0

Bijlage: Project Ouderparticipatie

	2011	2010
	€	€
PROJECT OUDERPARTICIPATIE IN TOTAAL		
Baten		
Ouderparticipatie West	3.500	6.000
Zuidoost	0	0
	3.500	6.000
Lasten		
Algemene kosten	1.524	0
Management	1.102	503
Secretariaat	689	250
Coördinatie	3.773	0
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	3.787	604
Huisvesting	1.138	0
Training	143	0
Leermiddelen	83	0
Overige kosten	2.082	0
	14.321	1.357
Resultaat	-10.821	4.643

Bijlage: Project Ouderparticipatie

	2011	2010
	€	€
PROJECT OUDERPARTICIPATIE WEST		
Baten		
Ouderparticipatie West	3.500	6.000
Lasten		
Algemene kosten	786	0
Management	568	503
Secretariaat	355	250
Coördinatie	1.945	0
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	1.952	604
Huisvesting	586	0
Training	74	0
Leermiddelen	43	0
Overige kosten	1.073	0
	7.382	1.357
Resultaat	-3.882	4.643

Bijlage: Project Ouderparticipatie

	2011	2010
	€	€
PROJECT OUDERPARTICIPATIE ZUIDOOST		
Baten		
Ouderparticipatie Zuidoost	0	0
Lasten		
Algemene kosten	738	0
Management	534	0
Secretariaat	334	0
Coördinatie	1.828	0
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	1.835	0
Huisvesting	551	0
Training	70	0
Leermiddelen	40	0
Overige kosten	1.009	0
	6.939	0
Resultaat	-6.939	0

Bijlage: Monitoring project

	2011	2010
	€	€
MONITORING PROJECT IN TOTAAL		
Baten		
Zuidoost	0	0
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe	0	8.750
Ver. Tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser	0	583
	0	9.333
Lasten		
Algemene kosten	2.629	0
Management	1.901	783
Secretariaat	1.190	389
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	5.985	1.855
Coördinatie	3.773	5.000
Huisvesting	1.963	0
Training	247	0
Leermiddelen	142	0
	17.830	8.027
Resultaat	-17.830	1.306

Bijlage: Huiswerkbegeleiding project

	2011	2010
	€	€
HUISWERKBEGELEIDING PROJECT IN TOTAAL		
Baten		
Oost	12.200	29.633
Scholen	52.204	15.757
	64.404	45.390
Lasten		
Algemene kosten	7.676	3.982
Management	5.551	2.485
Secretariaat	3.473	1.236
Coördinatie	7.161	3.087
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	15.003	12.143
Leerlingenactiviteiten	896	0
Huisvesting	5.732	2.399
Training	3.722	204
Leermiddelen	416	0
Overige kosten	1.069	991
	50.699	26.527
Resultaat	13.705	18.863

Bijlage: Huiswerkbegeleiding project

	2011	2010
	€	€
HUISWERKBEGELEIDING PROJECT OOST		
Baten		
Oost	12.200	29.633
Lasten		
Algemene kosten	2.294	3.982
Management	1.659	2.485
Secretariaat	1.038	1.236
Coördinatie	2.140	3.087
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	4.484	9.573
Leerlingenactiviteiten	268	0
Huisvesting	1.713	2.399
Training	1.112	204
Leermiddelen	124	0
Overige kosten	319	920
	15.151	23.886
Resultaat	-2.951	5.747

Bijlage: Huiswerkbegeleiding project

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
HUISWERKBEGELEIDING PROJECT SCHOLEN		
Baten		
Ru Pare	11.894	6.325
St. Jan de Doper	12.403	7.974
ICA	3.628	1.458
Noordman School	4.940	0
Narcis Querido	12.455	0
De Capelle	4.234	0
Linnaeus School	<u>2.650</u>	<u>0</u>
	52.204	15.757
Lasten		
Algemene kosten	5.382	0
Management	3.892	0
Secretariaat	2.435	0
Coördinatie	5.021	0
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	10.519	2.570
Leerlingenactiviteiten	628	0
Huisvesting	4.019	0
Training	2.610	0
Leermiddelen	292	0
Overige kosten	<u>750</u>	<u>71</u>
	35.548	2.641
Resultaat	<u><u>16.656</u></u>	<u><u>13.116</u></u>

Bijlage: Project Overstap Ouder en Kind

	2011	2010
	€	€
PROJECT OVERSTAP OUDER EN KIND IN TOTAAL		
Baten		
West	0	2.536
Zwind B.V.	0	12.634
	0	15.170
Lasten		
Coördinatie	0	5.145
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	0	1.140
	0	6.285
Resultaat	0	8.885

Bijlage: Project Tutoring

	2011	2010
	€	€
Baten		
Nova College	6.560	53.762
Mercanti	7.600	0
	14.160	53.762
Lasten		
Lasten		
Algemene kosten	1.460	0
Management	1.056	0
Secretariaat	660	0
Coördinatie	3.216	7.842
Mentoren / vrijwilligersvergoeding	5.411	10.182
Leerlingenactiviteiten	1.090	0
Huisvesting	48	0
Training	137	0
Leermiddelen	79	0
Overige kosten	54	0
	13.211	18.024
Resultaat	949	35.738