

Vereniging Anoksis
te Utrecht

Jaarrekening 2012

1. Balans

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Kantoorinventaris	10.679	1.246
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbetaalde posten	18.570	13.870
Liquide middelen	65.269	69.214
	<u>94.518</u>	<u>84.330</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Egalisatiereserve	7.760	10.088
Bestemmingsreserve Expertteam DBS	4.473	4.506
Bestemmingreserve Keuzekulp	2.987	2.987
Bestemmingsreserve Scholing	4.635	4.635
Bestemmingsreserve Jongerenproject	4.717	4.717
Algemene Bestemmingsreserve	<u>52.866</u>	<u>32.792</u>
	77.438	59.725
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	17.080	24.605
	<u>94.518</u>	<u>84.330</u>

2. Staat van baten en lasten

Baten	2012 €	begroting		2011 €
		2012 €	2011 €	
Contributies, donaties en giften	30.894	34.000	30.864	
Rente Banken	899		711	
Subsidie Fonds PGO	72.312	72.312	90.390	
Opbrengsten verkopen	157			
Bijzondere baten	5.600			
Totaal Baten	109.862	106.312	121.965	
Lasten				
Lotgenotencontact				
Regiobijeenkomsten	29.456	24.700	34.284	
Lief en Leed	85	1.200	1.150	
Verjaardagskaarten		800		
Bereikbaarheid	3.794	4.700	4.512	
Bijeenkomsten regiocoördinatoren	5.875	7.050	4.000	
Landelijk dag	5.994	3.750	4.257	
Spelworkshop in instellingen		1.050		
Totaal lotgenotencontact	45.204	43.250	48.203	
Informatievoorziening				
Kwartaalblad Open Geest	11.840	10.700	9.037	
Brochures en nieuwsbrieven	2.464	4.962	1.996	
Websites	4.309	3.000	5.173	
Voorlichting (psycho-educatie)	1.548	4.300	187	
Deelname aan congressen/informatiemarkten	1.168	1.550	1.599	
Ontwikkeling brochure Sleutelscenes	2.193	2.400		
Overig	4.020		1.391	
Totaal informatievoorziening	27.542	26.912	19.383	
Friciekosten				
Automatisering			-	
Communicatie			-	
Totaal frictiekosten	0	1.400		
Belangenbehartiging				
Reiskosten	173		327	
Kosten voor consultants advies	1.060		692	
Deelname GGZ platform	750	750	141	
Deelname overlegorganen en werkgroepen	-339		11	
Bijhouden actuele ontwikkelingen	251		852	
Gemengde kosten belangbehart.			618	
Totaal Belangenbehartiging	1.894	750	2.640	
Projecten, saldo	-3.248	-2.520	12.593	
Instandhoudingskosten				
Bestuur	3.362	2.700	3.892	
Kantoor	13.369	20.240	13.858	
Uitbesteding diensten	3.993	4.500	11.307	
Totaal instandhoudingskosten	20.724	34.120	29.058	
Totaal Lasten	92.116	103.912	111.877	
Resultaat	17.746	2.400	10.088	

3. Toelichting algemeen

Algemene waardering voor de grondslagen van activa en passiva voor de bepaling van de baten en de lasten

De waardering activa en passiva en de waardering van baten en lasten vindt plaats op basis van begrote kosten. Voor zover hierna niet anders wordt vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

4. Toelichting op de balans

Materiële activa

De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Printer	670	0
Hardware Website	2.661	0
Server	6.052	0
Computer	477	0
Computer	819	1.246
	<u>10.679</u>	<u>1.246</u>

Vorderingen en vooruit betaalde posten

De specificatie van de vorderingen is als volgt:

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Bijdrage Scholing		3.100
Bijdrage Keuzehulp		9.760
Te ontvangen rente en Roparco	665	660
Overige Posten	693	350
Bijdrage Spel	2.763	
Bijdrage Meer dan dat	13.455	
Bijdrage Kwaliteitscriteria	995	
	<u>18.570</u>	<u>13.870</u>

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
ING 69019	15.718	17.052
Roparco	15.319	15.060
Rabo 33.62.09.053	8.965	12.308
Rabo Bedrijfspaarrekening	25.267	24.794
	<u>65.269</u>	<u>69.214</u>

EIGEN VERMOGEN

Egalisatiereserve

Het fonds PGO te Haarlem biedt vanaf 2010 een faciliteit voor het voorzien van kosten in de toekomst, de zogenoemde egalisatiereserve. Het verloop van deze reserve is als volgt.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Stand per 1 januari	10.088	-
Toevoeging c.q. onttrekking uit resultaatbestemming	<u>-2.328</u>	<u>10.088</u>
Stand per 31 december	7.760	10.088

Bestemmingsreserve Expertteam DBS

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het expertteam DBS ontvangen subsidie. Er is een bedrag van €33 besteed. Ultimo 2012 is een bedrag van € 4.473 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Keuzehulp

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van Keuzehulp ontvangen bijdrage. Ultimo 2012 is een bedrag van € 2.987 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Scholing

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage. Ultimo 2012 is een bedrag van € 4.635 nog te besteden.

Bestemmingsreserve Jongerenproject

Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het jongerenproject ontvangen bijdrage. Ultimo 2012 is een bedrag van € 4.717 nog te besteden.

Algemene bestemmingsreserve

De algemene bestemmingsreserve heeft betrekking op ontvangen giften en overige ontvangsten die kunnen worden aangewend voor de algemene uitgaven van de Vereniging zoals kosten van statutenwijzigingen, diverse advieskosten van de Vereniging en overige exploitatiekosten. Het verloop van deze reserve is als volgt.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Stand per 1 januari	32.792	32792
Toevoeging aan reserve	<u>20.074</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	52.866	32.792

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

De specificatie als volgt

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Administratiekosten+Jaarwerk	3.266	2.261
Kosten Website		3.996
Kosten Open geest	1.171	1.410
Kosten Kwartiermaken		3.000
Kosten Regioweekend		3.513
Noord-Midden Limburg, afrekening 2010		6.723
Zuid-Limburg	5.520	
Illustraties Brochure	1.800	
Telefoon	839	
Kosten Spel	414	
Declaraties en overige posten	<u>4.070</u>	<u>3.702</u>
	17.080	24.605

5. Toelichting op staat van baten en lasten

	2012		2011
	€		€
<u>Lasten</u>			
5.1 Lotgenotencontact			
5.1.1 Regiobijeenkomsten			
Portokosten	6.879		6.893
Reiskosten	2.902		1.780
Zaalhuur en catering	7.897		9.529
Telefoon en internet	828		1.088
Vrijwilligersvergoeding	917		1.260
Kosten sprekers	208		685
Material	2.750		3.263
Eigen bijdragen	-1.508		-1.426
Entrees	967		
Overig	512		1.429
Kosten Noord limburg, per saldo			-632
Kosten Zuid limburg, per saldo	941		1.629
doorberekende kosten uitnodigen leden	5.604		7.989
doorberekende adm. kosten regiocoördinatoren	560		799
	<u> </u>	29.456	<u> </u> 34.284
5.1.2 Lief en Leed			
Portokosten	27		900
Overige Kosten	58		250
	<u> </u>	85	<u> </u> 1.150
5.1.3 Bereikbaarheid			
Doorberekende kosten	2.242		3.195
Telefoon en internetkosten	1.552		1.317
	<u> </u>	3.794	<u> </u> 4.512
5.1.4 Bijeenkomsten regiocoördinatoren			
Reiskosten	188		154
Zaalhuur verblijf en catering	2.628		3.513
Overig	59		333
administratieve ondersteuning	3.000		0
	<u> </u>	5.875	<u> </u> 4.000
5.1.5 Landelijk dag			
Zaalhuur, licht geluid	1.175		1.175
Catering	2.219		1.899
Porto	2.204		900
Attenties sprekers	162		200
Overig	234		83
	<u> </u>	5.994	<u> </u> 4.257
Totaal lotgenotencontact		45.205	48.204

5.2 Informatievoorziening

5.2.1 Kwartaalblad Open Geest

Drukkosten en verzendklaar maken	6.546	4.325	
Verzendkosten	4.161	3.312	
Vrijwilligersvergoeding	575	618	
Tel + intern.	87	252	
Reiskosten	471	252	
Redactievergaderingen+overig		279	
		<u>11.840</u>	9.037

5.2.2 Brochures en nieuwsbrieven

Ontwerp en drukkosten	1.939	671	
Portokosten	209	1.162	
Promotiekosten + overig	317	183	
Af: verkoop folders		-20	
		<u>2.464</u>	1.996

5.2.3 Websites

Afschrijving Hardware website	1.330		
Hardware kosten	378	3.996	
Abonnementen/domein	140	377	
Reiskosten	779	98	
Ontwikkelingskosten	449	98	
Vrijwilligersvergoeding	1.022	605	
Overig	211		
		<u>4.309</u>	5.173

5.2.4 Voorlichting (psycho-educatie)

Reiskosten	570	152	
Telefoon en internetkosten	40	-	
Entrees	327		
overig	611	35	
		<u>1.548</u>	187

5.2.5 Deelname aan congressen/informatiemarkten

Reiskosten	273	614	
Entrees	384		
overig	511	985	
		<u>1.168</u>	1.599

5.2.6 Ontwikkeling brochure Sleutelscenes

2.193 -

5.2.7 Overig

Opleiding ervaringsdeskundige, saldo	614	338	
Publicaties, saldo	3.180	-74	
Vergroten naamsbekendheid/leden	226	1.127	
		<u>4.020</u>	1.391

Totaal informatievoorziening

27.542 19.383

5.3 Belangenbehartiging

5.3.1 Reiskosten	173	326,5	
5.3.2 Kosten voor consultants advies	1.060	692	
5.3.3 Deelname GGZ platform	750	141	
5.3.4 Deelname overlegorganen en werkgroepen	-339	11	
5.3.5 Bijhouden actuele ontwikkelingen	251	851,5	
5.3.6 Gemengde kosten belangenbehart.		618	
		<u>1.894</u>	2.640
Totaal belangenbehartiging		1.894	2.640

5.4 Projecten

Saldo projecten -3.248 12.593

5.5 Instandhoudingskosten

5.5.1 Bestuur

Reiskosten	906	865	
Telefoon en internet	455	-	
Vrijwilligersvergoeding	113	262	
Representatie	1.125	805	
Bestuursvergaderingen		742	
Overig	<u>764</u>	<u>1.218</u>	
		3.362	3.892

5.5.2 Kantoor

Huur kantoor	10.059	9.864	
Afschrijving Computers	166		
Computer/Hardware	206	-	
Kantoorbenodigheden/Kopieer	287	377	
Schoonmaak	14	89	
Verzekeringen	154	-	
Bankkosten	143	99	
Onderhoud, reparaties, cartridges	14	208	
Reiskosten kantoor	1.091	1.829	
Vergoeding kantoor	496	566	
Catering, materialen en zaalhuur	95	216	
Overig	<u>644</u>	<u>611</u>	
		13.369	13.858

5.5.3 Uitbesteding diensten

Betaalde medewerkers	*	8.957	
Jaarwerk	2.000	2.350	
Administratieve ondersteuning	<u>1.993</u>	<u>-</u>	
		3.993	11.307

Totaal instandhoudingskosten 20.724 29.057

5.6 Baten

5.6.1 Contributies, donaties en giften	30.894	30.864	
5.6.2 Rente Banken	899	711	
5.6.3 Subsidie Fonds PGO	72.312	90.390	
5.6.4 Opbrengsten verkopen	157		
5.6.5 Bijzondere Baten	<u>5.600</u>	<u>-</u>	
Totaal baten		109.862	121.965

Totaal lasten 92.117 111.877

Resultaat 17.746 10.088

* de loonkosten zijn projectmatig

6. Toelichting op het verenigingsresultaat

	<u>2012</u>	begroting	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
	€		€	€	
Resultaat PGO Subsidie					
Subsidie					
PGO Fonds		72.312	72.312	90.390	
Lasten PGO taken					
Lotgenotencontact	45.204		43.250	48.203	
Informatievoorziening	27.542		26.912	19.383	
Belangenbehartiging	1.894		750	2.640	
Friciekosten	<u>0</u>		<u>1.400</u>	<u>0</u>	
		74.640	72.312	70.226	
Resultaat Subsidie		-2.328	0	20.164	
Resultaat Eigen Fondsen					
Inkomsten eigen fondsen	30.894		34.000	30.864	
Rentebaten	899			711	
Opbrengst verkopen	157				
Bijzondere baten	<u>5.600</u>				
		37.550	34.000	31.575	
Lasten Projecten, saldo	-3.248		-2.520	12.593	
Lasten Instandhouding	<u>20.724</u>		<u>34.120</u>	<u>29.058</u>	
		17.476	31.600	41.651	
Resultaat op Eigen Fondsen		20.074	2.400	-10.076	
Totaal Resultaat		17.746	2.400	10.088	

7. Toelichting op de Projecten

2012 Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Begroting		
			2012 Saldo	2012 Saldo	2011 Saldo
7.3 Spel	3.722	2.763	960		1.289
7.4 Meer dan dat	13.455	16.455	-3.000		117
7.5 Schizofrenie.nl	659	3.130	-2.471		-
7.6 Antistigma	331		331		7.000
7.7 Keuzehulp	27.088	29.788	-2.700		0
7.8 Jong Anoiksis dag	3.933		3.933		-
7.9 Brochures sleutelscenes			0	-2.520	-
Kwartiermaken			0		3.000
7.10 Kwaliteitscriteria	348	995	-647		-
Organiseren Lotgenotencontact Zuid Limburg	4.846	4.500	346		*
Overig			0		1.187
	54.382	57.630	-3.248	-2.520	12.593

* niet geëxpliciteerd

8. Realisatiegegevens instellingssubsidie 2012

Activiteit	Begrote Opbrengsten	Begrote Kosten	Gerealiseerde Opbrengsten	Gerealiseerde Kosten
	€	€	€	
Lotgenotencontact		43.250		45.204
Informatievoorziening		26.912		27.542
Belangenbehartiging		0		1.144
Frichtiekosten		1.400		
Deelname GGZ platform		750		750
Eigen bijdrage		0		0
Onttrekking egalisatiereserve		0		-2.328
Totaal	0	72.312		72.312