

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									2021
3									
4	Balans								
5				31-12-2021		31-12-2020		31-12-2019	
6				€		€		€	
7									
8									
9	ACTIVA								
10									
11	VASTE ACTIVA								
12									
13	Materiële vaste activa			€ -		€ 350,00		€ 700,00	
15									
16	VLOTTENDE ACTIVA								
17									
18	Vorderingen en vooruitbetaalde posten			€ 884,98		2.228,12		421,88	
19	Liquide middelen			€ 143.047,83		126.647,74		117.968,90	
20									
21				€ 143.932,81		€ 129.225,86		€ 119.090,78	
22									
23									
24	PASSIVA								
25									
26	EIGEN VERMOGEN								
27	Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst			1367,42		1.367		1.367,42	
30	Bestemmingsreserve Scholing			3372,50		4.635		4.635,00	
32	Bestemmingsreserve Jongerenproject			1120,65		1.121		1.120,65	
33	Bestemmingsreserve Behandrelatie			89,16		89		483,62	
37	Bestemmingsreserve Literatuur			250,00		250		250,00	
38	Bestemmingsreserve Kwaliteit			313,30		313		313,30	
39	Bestemmingsreserve Schizo's			1421,04		1.421		1.000	
40	Bestemmingsreserve Gift Erfenis			5065,45		5.065		5.065,45	
41	Bestemmingsreserve glossy2022			1175,68					
42	Ledenfonds			1183,34		1.198		708,34	
43	Bestemmingsreserve Toekomstdagen			1594,18		1.594		1.594,18	
44	Bestemmingsreserve Trouw			2500,00					
45	Bestemmingsreserve Appeltjes van Oranje			650,54					
46	Algemene reserve			€ 113.530,43		98.261,64		95.407,28	
47				€ 133.633,69		115.316,18		111.945,24	
48									
49	SCHULDEN OP KORTE TERMIJN			€ 10.299,12		13.909,68		7.145,54	
50									
51									
52				€ 143.932,81		129.225,86		119.090,78	

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4										
5										
6	Staat van baten en lasten									
7										
8		2021		Begroting 2021			2020		Begroting 2020	
9										
10	Baten									
12	Contributies	19.281,50					19.001,00			
13	Donaties en giften	5.799,51					4.483,36			
14	Sponsoring	7.824,32					3.180,96			
15	Baten Appeltjes van Oranje	1.500,00								
16	Baten vouwkrant overig	1.763,00								
17	Baten publicaties van deel Ria Heijdenprijs	-					832,64			
18	Rente Banken	11,60					11,24			
19	Subsidie Fonds PGO	34.763,74					33.097,00			
21	Opbrengsten verkopen	51,76					438,89			
24	Baten Projecten	-					4.313,33			
25	Vrijvallen bestemmingsreserve projecten	1.262,50					394,46			
26	Bijzondere baten	-					1,61			
27	Baten Overlegorganen/Werkgroepen	2.240,00					0			
30	Vrijvallen besres Vroege Psychos tbv Publicaties	nvt					0			
36	Totaal Baten		74.497,93					65.754,49		
37										
38	Lasten									
39										
40	Lotgenotencontact									
41	(Regio)bijeenkomsten	€ 15.665,32		15.722,87			15450,15		15.000	
42	<i>Overige baten</i>	€ 942,45		1.000,00			282,5		300	
45	Landelijk dag	€ 5.790,40		5.708,76			1.635,07		1.635	
46	Bijeenkomsten actieve vrijwilligers	€ 1.164,77		1.164,77			75,00		75	
48	Kwartaalblad Open Geest	€ 7.793,07		7.773,37			8.539,13		8.865	
52	Lief en leed	€ 578,27		578,27						
53	Totaal lotgenotencontact		€ 30.049,38		29.948,04		25.416,85			25.275
54										
55	Informatievoorziening									
58	Websites	€ 1.429,14		1.442,04			1.356,19		1.450	
59	Voorlichting (psycho-educatie)	€ 151,00		115,00			74,8		80	
63	Verpreiding publieksversie zorgstandaard	€ 500,23		500,23						
64	Publicaties	€ 1.758,43		1.758,43			10.913,60		6.900	
65	eigen bijdrage						-1.000,00		-1.000	
66	Totaal informatievoorziening		€ 3.838,80		3.815,70		11.344,59			7.430
67										
74	Belangenbehartiging									
82	Koepel	€ 1.000,00		1000,00			342		342	
83	Bijhouden actuele ontwikkelingen	niet in subsidie 2021					26,98		50	
90	Totaal Belangenbehartiging		€ 1.000,00		1000,00		368,98			392
91										
92	Totaal activiteiten van subsidie		€ 34.888,18		34.763,74		37.130,42			33.097
93										
94										
95	Lief en leed	in subsidie 2021					242,42			
96										
97	Overlegorganen/Werkgroepen						in subsi 2020			
98										
99	Projectkosten	7.922,68					5.212,62			
100										
101	Instandhoudingskosten									
102	Bestuur	€ 4.067,16					4.083,87			
103	Kantoor	€ 7.679,34					8.570,32			
104	Vaste medewerkers minus a1	€ 4.021,24					7.660,48			
107	Totaal instandhoudingskosten		€ 15.767,74				20.314,67			
108										
109	Incidentele lasten	-					0			
111										
112	Totaal lasten		€ 58.578,60				62.900,13			
113										
114	Resultaat		15.919,33				2.854,36			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										2021
3	Toelichting algemeen									
4										
5	Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van de baten en de lasten									
6										
7	De waardering activa en passiva en de waardering van baten en lasten vinden plaats op basis van historische kosten.									
8	Voor zover hierna niet anders wordt vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde									
15										
16										
17	Toelichting op de balans									
18				<u>31-12-2021</u>			<u>31-12-2020</u>			<u>31-12-2019</u>
19										
20	Materiële activa									
22	De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:									
29	Computer			€ -			€ 350,00			€ 700,00
33										
34	Vorderingen en overlopende activa									
35	De specificatie van de vorderingen is als volgt:									
37										€
41	Vorderingen		<i>gr.b.rek.1120</i>	€ 600,00						
42	Stornering			-		<i>gr.b.rek.1120</i>	6,00		<i>gr.b.rek.1120</i>	262,50
43	Te ontvangen rente Rabo		<i>gr.b.rek.1130</i>	€ 9,98		<i>gr.b.rek.1130</i>	9,62		<i>gr.b.rek.1130</i>	9,38
47	Contribut 2021 te ontvangen in 2022		<i>gr.b.rek.1130</i>	€ 275,00		<i>gr.b.rek.1130</i>	125,00			
48	Te vorderen posten			-		<i>gr.b.rek.1130</i>	87,50			
49	Sponsoring Lundbeck			-		<i>gr.b.rek.1130</i>	2.000,00			
50	Contributie 2019 ontvangen in 2020								<i>gr.b.rek.1130</i>	150,00
56				€ 884,98			2.228,12			421,88
58										
59	Liquide middelen									
60	De specificatie van de liquide middelen									
61							€			€
62										
63	ING 69019			€ 22.479,57			4.907,05			6.176,23
64	Rabo 33.62.09.053			€ 3.769,86			5.009,38			382,98
65	Rabo Bedrijfspaarrekening			€ 100.009,62			100.000,00			95.000,00
66	Roparco			€ 16.155,18			16.153,56			16.151,94
67	Kas			€ 633,60			577,75			257,75
68				€ 143.047,83			126.647,74			117.968,90
69										
70										
71	EIGEN VERMOGEN									
72										
92	Bestemmingsreserve Projectkosten in de toekomst									
94	Ultimo 2021 is een bedrag van €1367,42 nog te besteden.									
100										
109	Bestemmingsreserve Jongerenproject									
110	Betreft nog te besteden gedeelte van met betrekking tot de kosten van het jongerenproject ontvangen bijdrage.									
111	Ultimo 2021 is een bedrag van €1120,65 te besteden.									
112										
113	Bestemmingsreserve Scholing									
114	Betreft het nog te besteden gedeelte van met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage.									
115	In 2021 is 1262,50 euro besteed en valt vrij Ultimo 2021 is een bedrag van € 3372,50 nog te besteden.									
116										
117	Bestemmingsreserve Behandrelatie									
118	Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage.									
119	Ultimo 2021 is de bestemmingsreserve €89,16.									
120										
128	Bestemmingsreservere Toekomstdagen									
129	Ultimo 2021 is een bedrag van 1.594,18 euro te besteden.									
130										
131	Bestemmingsreserve Literatuur									
132	Betreft de met betrekking tot het Literatuurproject ontvangen bijdrage,									
133	Ultimo 2021 is er een bedrag van 250,- euro nog te besteden.									
134										
135	Bestemmingsreserve Kwaliteit									
136	Ultimo 2021 is een bedrag van 313,30 euro te besteden.									
137										
138	Bestemmingsreserve Schizo's									
139	Ultimo 2021 is een bedrag van 1421,04 euro te besteden.									
140										
141	Bestemmingsreserve Gift Erfenis									
142	In 2019 is een bedrag ontvangen ad 5.460,- euro.									
143	Ultimo 2021 is de bestemmingsreserve €5065,45									
144										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
145	Ledenfonds									
146	Anoiksis heeft sinds 2016 een ledenfonds voor hen, die het lidmaatschap niet kunnen betalen.									
147	In 2021 is €35,- toegevoegd en is het fonds gebruikt voor 2 leden (€50,-)									
148	Ultimo 2020 is er een bedrag 1183,34 euro in het fonds.									
149										
150	Bestemmingsreserve Trouw									
151	In 2021 ontvangen deel van Anton Jurgens Fonds voor besteding aan bijlage Trouw bedraagt 2500,- euro									
152										
153	Bestemmingsreserve glossy2022									
154	Betreft van Janssen in 2021 ontvangen deel sponsorbedrag vouwkrant van 1175,68 euro voor besteden in 2022									
155										
156	Appeltjes van Oranje									
157	Betreft een toevoeging ten bedrage van 650,54 euro van het resultaat in 2021									
158										
159	Algemene reserve									
160	De algemene reserve heeft betrekking op ontvangen giften en overige ontvangsten die									
161	kunnen worden aangewend voor de algemene uitgaven van vereniging Anoiksis zoals kosten van statuten-									
162	wijzigingen, diverse advieskosten van de vereniging en overige exploitatiekosten. Het verloop van deze reserve									
163	is als volgt.									
164										
165										
166										
167				2021			2020			2019
168										
169										
170	Stand per 1 januari			€ 98.261,64			95.407,28			91.005,20
171	Toevoeging/onttrekking aan reserve			€ 15.268,79			2.854,36			4.402,08
172	Stand per 31 december			€ 113.530,43			98.261,64			95.407,28
173										
174										
175										
176										
177	SCHULDEN OP KORTE TERMIJN									
178										
179	De specificatie als volgt									
180				31-12-2021			31-12-2020			31-12-2019
181				€			€			€
182	teveel betaald contrib terug in 21					<i>grbrek 1140</i>	25,00			
184	Vooruitbetaalde lidmaatschap	<i>grbrek 1150</i>	€	100,00		<i>grbrek 1150</i>	310,00	<i>grbrek 1150</i>		250,00
194										
197	Crediteuren:	<i>grbrek 1600</i>	€	3.466,34		<i>grbrek 1600</i>	3.606,13	<i>grbrek 1600</i>		3.356,61
209										
210	Loon	<i>gr1700/01/02</i>	€	490,02		<i>gr1700/01/02</i>	1.220,20	<i>gr1700/01/02</i>		642,24
211										
212	Verlening subsidie 2021 daalt na voorschotten	<i>gr.b.rek 1140</i>	€	6.242,76						
213	Verlening 2020 daalt na bevoorschot					<i>gr.b.rek 1140</i>	8.748,35			
218			€	10.299,12			13.909,68			7.145,54

	Totaal belangenbehartiging		€ 1.000,00			1.000		368,98		907,12
	Totaal activiteiten in subsidie		€ 34.888,18			€ 34.763,74		37.130,42		
2.5	Lief en Leed				in subsidie 2021					
	Verjaardagskaart en kaart							199,44		9,51
	Reiskosten							0		23,99
	catering							30		36,21
	porto							12,98		
								242,42		69,71
	Projectenkosten									
7.22	Glossy		5.810,72							
7.24	Appeltjes		849,46							
	Studiekosten ervaringsdeskundigheid		1.262,50							
7.10	Richtlijn Vroege Psychose Wegwijzer		subs act b3					504,83		
7.14	Behandelrelatie		-					1.371,34		913,77
7.21	Herstel in perspectief		-					3,12		
7.23	Ria van der Heijdenprijs		-					3.333,33		
	Totaal Projectkosten		7.922,68					5.212,62		1.999,74
	Instandhoudingskosten									
5.1	Bestuur									
	Reiskosten		554,59					999,09		4.016,98
	Telefoon en internet		552,5					435		590
	Vrijwilligersvergoeding		762,5					1012,5		717,5
	Representatie		933,32					1016,67		963,39
	Catering		0					295,69		44,95
	Kopieerkosten		70,45					64,74		
	Materiaal		2,5							
	Verblijfskosten		-					170		
	WBTR		145,2							
	Lidmaatschap ISPS		60					60		
	Cursus		100							
	Declaraties 2020		142,82							
	Dankbief donateurs		230,93							
	Donatie Wanen de film		500							
	Webinar		10							
	Overig		2,35					30,18		0
										€ 4.067,16
5.2	Kantoor									4.083,87
	Huur opslagruimte		600					600		600
	Kantoorbenodigheden/Kopieer		136,57					69,83		188,48
	Lidmaatschap Jurofoon		55					55		110
	Verzekeringen		1016,16					999,72		905,52
	Bankkosten		702,93					532,54		565,53
	Uitreksel Kvk		-					9,8		7,5
	Porto		360,4					1196,55		163,07
	Reiskosten kantoor		434,63					544,71		2163,8
	Software kosten		1034,55					1616,1		1423,23
	Vergoeding kantoormedewerkers		1680					2222,5		1555
	Druk- en verzendkosten acceptgiro/brieven		814,57					322,16		203,05
	Anoikismobiel		73,5					140,68		
	Administratieve ondersteuning salaris		741,13					190,58		444,68
	Aanschaf publicatie		29,9							22,95
	VOG aanvraag		-					33,85		
	Drukkosten		-					36,3		
										€ 7.679,34
5.6	Vaste medewerkers									
	Betaalde medewerkers minus activiteit a1									€ 4.021,24
										7.660,48
	Totaal instandhoudingskosten									20.314,67
	Incidentele lasten									€ 6,40
	Afronding Robeco-rente									
	Baten									
8.1	Contributies leden		19.281,50					19.001,00		20.422,11
8.2	Donaties		4.070,88					4.214,06		3.995,88
8.2	Giften en legaten		1.728,63					269,30		1.197,00
	Appeltjes van oranje		1.500,00							
	Sponsoring Janssen vouwkrant		324,32							
	Sponsoring AJ fonds vouwkrant		7.500,00							

	Baten Vouwkrant overig	1.763,00							
	<i>waarvan gefactureerde verzendkosten</i>	13,00							
7.23	Ria van der Heijdenprijs	-				3.333,33			
8.3	Sponsoring 2020	-				1.180,96			
	Sponsoring Lundbeck 2020	-				2.000,00			
8.5	Rente Banken	11,60				11,24		10,99	
8.4	Subsidie Fonds PGO	34.763,74			34763,74	33.097,00		41.215,81	
8.7	Opbrengsten verkopen					438,89		104,67	
	<i>Boeken</i>	19,55				64,35		72,75	
	<i>Promotiemateriaal</i>	15,69				15,64		31,92	
	<i>contanten in kluis</i>	-				340,00			
	<i>gefactureerde verzendkosten</i>	16,52				18,90			
	Baten belangenbehartiging								
	<i>Overlegorganen/werkgroepen</i>	2.240,00							
7.14	Baten behandelrelatie	-				976,88			
7.21	Baten Herstel in perspectief	-				3,12			
3.8	Baten Publicaties van deel Ria van der Heijdenprijs	-				832,64			
3.8	Vrijvallen bestemmingsreserve Schizo tbv Publicaties	-				zie eigen bijd			
	Vrijvallen bestemmingsreserven van projecten								
	<i>Studiekosten voor ervaringsdeskundigheid</i>	1.262,50							
7.14	<i>Behandelrelatie</i>	-				394,46		913,77	
	<i>Gift Erfenis Theo</i>	-				-		394,55	
	Bijzondere Baten					1,61		100,05	
	Totaal baten	€ 74.497,93				65.754,49		72.480,21	
	Totaal lasten	€ 58.578,60				62.900		68.078,13	
	Resultaat	€ 15.919,33				2.854,36		4.402,08	
	Nadere toelichtingen								
	Lotgenotencontact								
	Bankkosten ING en Rabobank boeken wij in het jaar van betaling,								
	hoewel eerste betaling in het jaar betrekking heeft op laatste maand van vorig jaar								
	Vaste medewerkers								
	In 2021 is tot augustus een betaalde medewerker in dienst voor 9 uur per week, sindsdien 10								
	Baten Rente Banken								
	Rabospaarrente over 2021, maar Robeco ontvangen in 2021								

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5		Toelichting op het verenigingsresultaat					
6							
7							Begroting
8				2021			2021
9							
10							
11		Resultaat Instellingssubsidie VWS					
12							
13		Subsidie					
14		Instellingssubsidie VWS herz. verlen.			34.763,74		34.763,74
15							
16		Lasten PGO taken					
17	a1	Regiobijeenkomsten		€ 15.665,32			15.722,87
18		Overige baten lotgenotenc a1		€ 942,45			1.000,00
19	a2	Landelijke dag		€ 5.708,76			5.708,76
20	a3	Vrijwilligersdagen		€ 1.164,77			1.164,77
21	a4	Kwartaalblad		€ 7.773,37			7.773,37
22	a5	Lief en leed		€ 578,27			578,27
23		Lotgenotencontact			€ 29.948,04		29.948,04
24							
25	b1	Website		€ 1.429,14			1.442,04
26	b2	Voorlichting psychoeducatie		€ 127,90			115,00
28	b3	Verspreiding publieksversie zorgstandaard		€ 500,23			500,23
29	b4	Publicatie Verspreiding informatief tijdschr		€ 1.758,43			1.758,43
31		Informatievoorziening			€ 3.815,70		3.815,70
33							
34	c1	Deelname aan koepels		€ 1.000,00			1.000,00
36		Belangenbehartiging			€ 1.000,00		1.000,00
39							
40							
41		Resultaat Subsidie			€ -0,00		-
50							
51							
52		Resultaat Eigen Fondsen					
53							
54		Baten					
55		Inkomsten eigen fondsen		25.081,01			
56		Rentebaten		11,60			
58		Sponsoring		7.824,32			
59		Baten Appeltjes van Oranje		1.500,00			
60		Baten vouwkrant overig		1.763,00			
62		Opbrengst verkopen		51,76			
67		Baten belangenbehartig		2.240,00			
68		Baten projecten		-			
70		Vrijvallen bestemmingsre projecten		1.262,50			
72		Bijzondere baten		-			
73					39.734,19		
74							
75		Lasten					
76							
77		<u>Lotgenotencontact</u>					
78	2.2	Landelijke dag deel vereniging		€ 81,64			
79	3.6	Kwartaalblad deel vereniging		€ 19,70			
80		<u>Informatievoorziening</u>					
81	3.8	Voorlichting/psycho-educatie deel vereniging		€ 23,10			
82							
85	5.1-5.6	Lasten Instandhouding		15.767,74			
86	7.22 7.24	Projectkosten		7.922,68			
89					€ 23.814,86		
90							
91		Resultaat op Eigen Fondsen			15.919,33		
92							
93							
94							
95		Totaal Resultaat			€ 15.919,33		

	A	D	E	F	G	H	I	J
1								
2								
3	Toelichting op de Projecten							
4								
5	2021	Projecten	Uitgaven	Ontvangsten	Toevoegen Bestemmingsreserve		Vrijvallen bestemmingsreserve	saldo 2021
20	7.24	Appeltjes van Oranje prijs Oranjefonds	849,46	1.500,00		650,54		
22		Studiekosten voor ervaringsdeskundigheid	1.262,50				1.262,50	€ -
23	7.22	Vouwblad	5.810,72	9.587,32				€ 3.776,60
24								
28								
29			€ 7.922,68	€ 11.087,32				€ 3.776,60