

concept FINANCIEEL VERSLAG 2015

DEPRESSIE VERENIGING

UTRECHT, februari 2016

INHOUDSOPGAVE

- 1 Inhoudsopgave met ondertekening
- 2 BALANS
- 3 TOELICHTING OP DE BALANS
 - Waarderingsgrondslagen
 - Inventaris
 - Vorderingen
 - Schulden op korte termijn
 - Eigen Vermogen
- 4 OVERZICHT BATEN EN LASTEN
- 5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT BATEN EN LASTEN
 - Algemeen
 - Baten
 - Lidmaatschapsgelden
 - Donaties
 - Subsidie PGO
 - Opbrengst doorbelaste projecten
 - Lasten
 - Voorlichting en P.R.
 - Belangenbehartiging
 - Lotgenotenkontakt
 - Overige kosten
 - Projecten:
 - Sociale Aktivering
 - E-health
 - Website
 - Uit het Isolement -VSB

HANDTEKENINGEN BESTUUR VOOR GEZIEN EN AKKOORD:

naam: Johan Hoogendoorn **handtekening:**  **datum:** 16-03-2016

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:  A.H.E. van der Aa 16-3-2016

Overige leden:  w. wothuis 16-3-2016

Depressie Vereniging**BALANS**

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014	PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
<u>Liquide middelen</u>			<u>Schulden op korte termijn</u>		
Tridos bank	€ 37.960	€ 100.428	Crediteuren	€ 15.572	€ 13.365
			Vakantiegeld, aangroei	€ 874	€ 366
			PGGM, pensioenpremie	€ 983	
			Nog te betalen vrijwilligers	€ 298	€ 156
			subtotaal	€ 17.727	€ 13.887
<u>Inventaris</u>					
Kantoorapparatuur	€ 318	€ 494	<u>Vooruitontvangen bedragen</u>		
			Project Sociale Aktivering	€ -	€ 7.281
			Project E-health	€ 3.201	€ 9.388
			Project Website	€ 10.431	€ 22.318
			Project Uit het Isolement	€ 0	€ 63.425
			Lidmaatschap	€ 325	€ 25
			subtotaal	€ 13.957	€ 102.437
<u>Vorderingen</u>			<u>Eigen Vermogen</u>		
VGZ voor Project Antidepressiva	€ -	€ 8.000	op 1 januari	(3.429)	(2.503)
Te ontvangen Project Sociale Akt	€ 2.980	€ 3.341	resultaat boekjaar	24.942	(926)
Te ontvangen Project E-health	€ 11.939	€ -	Eigen Vermogen	€ 21.513	€ (3.429)
Vooruitbetaald diversen	€ -	€ 632			
Totaal activa	€ 53.197	€ 112.895	Totaal passiva	€ 53.197	€ 112.895

TOELICHTING BALANS

Waarderingsgrondslagen

Aktiva en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Inventarisgoederen met een aanschafwaarde van meer dan € 500 worden geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar waarvan 20% in het jaar van aanschaf. Per de jaarulultimo wordt rekening gehouden met Nog te betalen bedragen, Vooruitbetaalde bedragen, Vooruitontvangen bedragen en Nog te ontvangen bedragen voorzover bekend.

Inventaris: boekwaarde totaal € 318 (printer en desktop)

In het jaar 2015 vonden geen aanschaffingen plaats. Bij zijn vertrek in 2014 ontving de interim-directeur zijn laptop en I-phone om niet. Dit leidde in dat jaar tot een extra afschrijving van € 530.

Inventaris per einde jaar 2015:	2012	2013	2014	2015	ult.2015
aanschaffingen	184	700	-	-	884
totaal afschrijving op betreffende aanschaf	146	420	-	-	566
resterende boekwaarde	38	280	-	-	318

Vorderingen: totaal € 14.919

(1) Te ontvangen subsidie Project Sociale Aktivering € 2.980. Dit betreft 10% van de toegezegde subsidie over de jaren 2012, 2013 en 2014. Als voorschot is 90% hiervan ontvangen. Het bedrag is in januari 2016 ontvangen

(2) Te ontvangen subsidie Project E-health ad € 11.939 nl € 11.242 over het 4e kwartaal 2015 en € 697 over voorgaande jaren. Zie ook onder Vooruitontvangen bedragen en Projecten onder de Baten en Lasten.

Schulden op korte termijn: totaal € 15.572

Ultimo 2015 is de specificatie van het Crediteurenbedrag ad € 15.572 als volgt:

Mike Reekers	e-Health project	€	8.098
Niki Schippers	VSB project Uit het isolement	€	1.997
Trudy Jansen	VSB project Uit het isolement	€	1.961
Site by Site	website project	€	1.150
Zorgaccountants	VSB project Uit het isolement	€	907
VMDB	huur etc dec	€	372
vacatiegelden (3x)	e-Health project	€	375
N. Kelderman	declaraties december	€	363
Telecom	depressielijn nov+dec.	€	185
PGO-Support	zaalhuur + catering	€	70
PGO-Support	e-Health project	€	30
Karin Meijers	e-Health project	€	35
Greetz	wenskaarten	€	13
Kamer van Koophand	uittreksel handelsregister	€	15
totaal		€	15.572

Ultimo 2014 is de specificatie van het Crediteurenbedrag ad € 13.365 als volgt:

SitebySite	fin.rapportage project anti-depr.	€	545
SitebySite	nabetaling btw	€	40
Rescon	e-Health project	€	4.135
Telecom	depressielijn dec.	€	199
T. Jansen	project Uit het isolement	€	3.751
M.Reekers	e-Health project	€	3.560
Randstad	project Uit het isolement	€	340
N.Kelderman	declaratie december	€	545
Coalitie Erbij	jaarbijdrage	€	250
totaal		€	13.365

Vooruitontvangen bedragen: € 13.957

(1) Project e-Health ad € 3.201. Dit bedrag geeft de restant bestedingsruimte voor het project. Zie voor toelichting ook de Vorderingen en onder projecten bij Baten en Lasten

(2) Project website. Aan sponsorgelden is een bedrag ontvangen van € 39.500. De bestedingen bedroegen € 29.161 (waarvan € 11.887 in 2015) zodat ultimo 2015 nog € 10.431 vooruitontvangen/te besteden was.

(3) Ultimo 2015 was van 15 leden de contributie 2016 reeds ontvangen.

Eigen vermogen

Ultimo 2015 was er een vermogen van € 21.513. Het voordelig baten/lasten saldo was € 24.942. Hierop is het tekort voorgaande jaren ad € 3.429 in mindering gebracht.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PERIODE

		werkelijk 2015		werkelijk 2014
BATEN				
Lidmaatschapsgelden	€	4.750	€	3.268
Donaties/giften	€	1.645	€	1.540
Subsidie PGO VWS	€	35.000	€	35.000
Project werkervaringsplaatsen	€	-	€	2.750
Liquidatie-uitkering Geestdrift	€	-	€	350
Sponsoring Project Antidepressiva	€	7.000	€	8.000
Opbrengst doorbelaste kosten projecten	€	12.925	€	5.651
Opbrengst werkzaamheden E-care project	€	4.526	€	-
Batig saldo publieksdag	€	-	€	1.887
Vergoeding vacatiegeld	€	375	€	-
Overige baten	€	1.517	€	12
Totaal baten	€	67.738	€	58.458
LASTEN				
Voorlichting en P.R.:				
kosten website		286	€	696
advertentie, folders en brochures		1.281	€	1.878
kosten bijwonen congressen/seminars		1.045	€	628
bijdrage organisaties en diversen		250	€	344
kosten proj. FAQ antidepressiva		460	€	545
			€	3.322
			€	4.091
Belangenbehartiging:				
kosten LP GGz	€	750	€	750
Lotgenotencontact:				
bijdrage telefonische hulplijn		2.611	€	5.757
kosten vergaderruimten		30	€	-
kosten cursussen		424	€	667
	€	3.065	€	6.424
Overige kosten:				
Vergoeding en kosten interim directeur		-	€	21.987
Salaris en overige kosten directeur		23.446	€	5.813
Huur		3.249	€	4.200
Afschrijving kantoorapparatuur		176	€	1.426
Kantoorkosten		4.943	€	4.585
Vrijwilligerskosten		3.628	€	10.108
	€	35.442	€	48.119
Totaal lasten	€	42.579	€	59.384
Project Sociale Aktivering				
Bestedingen onder het project		6.919	€	2.843
Aanwending subsidie onder het project		(6.919)	€	(2.843)
per saldo		0	€	0
Project E-health				
Bestedingen onder het project		51.850	€	75.593
Aanwending subsidie onder het project		(51.850)	€	(75.593)
per saldo		0	€	0
Project Website				
Bestedingen onder het project		11.887	€	17.182
Aanwending sponsorgelden project		(11.887)	€	(17.182)
per saldo		0	€	0
Project Uit het Isolement				
Bestedingen onder het project		63.642	€	5.003
Aanwending sponsorgelden project		(63.425)	€	(5.003)
per saldo	€	(217)	€	0
SALDO	€	24.942	€	(926)

