

JAARREKENING 2012

STICHTING GGZ INFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN

INHOUDSOPGAVE

1	Samenstellingsverklaring	1
2	Balans per 31 december 2012	2
3	Exploitatierkening over 2012	3
4	Algemene toelichtingen	4
5	Toelichting op de balans per 31 december 2012	5
6	Toelichting op de exploitatierkening over 2012	7

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting GGZ Informatiepunt Leiden

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting GGZ Informatiepunt Leiden te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Den Haag, 29 april 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. H. de Wilde RA

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	2012	2011
	€	€
A c t i v a		
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	4.756	-
Liquide middelen	24.460	41.399
	<u>29.216</u>	<u>41.399</u>
P a s s i v a		
Eigen vermogen	1.368	19.008
Kortlopende schulden en overlopende passiva	27.848	22.391
	<u>29.216</u>	<u>41.399</u>

EXPLOITATIEREKENING 2012

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011
	€	€	€
B a t e n			
Subsidies en bijdragen	89.950	98.950	97.000
Overige donaties en inkomsten	-	-	-
	<u>89.950</u>	<u>98.950</u>	<u>97.000</u>

L a s t e n			
Personeelskosten	91.901	67.350	60.784
Huisvestingskosten	-	15.150	13.189
Algemene kosten	16.382	17.770	14.477
	<u>108.283</u>	<u>100.270</u>	<u>88.450</u>

	(18.333)	(1.320)	8.550
Financiële baten en lasten	<u>693</u>	<u>200</u>	<u>460</u>
Resultaat	<u>(17.640)</u>	<u>(1.120)</u>	<u>9.010</u>
	=====	=====	=====

ALGEMENE TOELICHTINGEN

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De resultaten zijn berekend op basis van historische prijzen, waarbij de baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	2012	2011
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Rekening courant Stichting Inloophuis	2.657	-
Te vorderen Gemeente Leiden inzake subsidie 2012	1.950	-
Te vorderen rente	149	-
	<u>4.756</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
ING	816	5.352
ING zakelijk kwartaal	1.259	5.116
ING zakelijk spaar	139	9.038
ASN-bank	22.123	21.823
Kas	123	70
	<u>24.460</u>	<u>41.399</u>
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	19.008	9.998
Resultaat boekjaar	(17.640)	9.010
Stand per 31 december	<u>1.368</u>	<u>19.008</u>

	2012	2011
	€	€
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Te betalen salarissen	21.212	13.758
Uitzendkrachten	763	-
Overige personeelskosten	117	-
Reservering verhuiskosten	-	1.400
Te betalen verhuiskosten	-	3.631
Info/werving/publiciteit	2.806	-
Accountantskosten	2.420	2.380
Bureaunkosten	530	-
Te betalen Stichting Inloophuis	-	565
Kosten website	-	657
	<u>27.848</u>	<u>22.391</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Subsidies en bijdragen		
Subsidie gemeente Leiden	98.950	97.000
Terugbetalen subsidie 2011	(9.000)	-
	<u>89.950</u>	<u>97.000</u>

Overige donaties en inkomsten

In 2012 is € 0 (2011 € 0) aan donaties en inkomsten ontvangen.

Personeelskosten

Het personeel is in dienst bij Stichting Rivierduinen. Via detachering worden de salariskosten in rekening gebracht aan Stichting Informatiepunt Leiden. In de periode 1 januari t/m 31 december 2012 hebben de doorberekende personeelskosten € 85.440 (2011: € 60.032) bedragen. De overige personeelskosten bedragen € 6.461 (in 2009 € 751). Hieronder is € 5.366 aan uitzendkrachten opgenomen.

	2012	2011
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur (Rapenburg)	-	4.423
Verbouwing/onderhoud/inventaris/schoonmaak etc	-	1.781
Verhuiskosten	-	3.146
Huur extra ruimte (Rapenburg)	-	3.839
	<u>-</u>	<u>13.189</u>

Vanaf 2012 worden alle huisvestingskosten door Stichting Inloophuis betaald.

Algemene kosten

Info/werving/publiciteit	10.062	4.806
Bestuurskosten	-	12
Accountantskosten	2.420	2.380
Bureaunkosten/computerapparatuur	2.951	5.729
Kosten vrijwilligers	906	230
Afboeken vorderingen	-	1.013
Overige kosten	43	307
	<u>16.382</u>	<u>14.477</u>