

---

**JAARREKENING 2013**

STICHTING GGZ INFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN

## **INHOUDSOPGAVE**

1	Samenstellingsverklaring	1
2	Balans per 31 december 2013	2
3	Exploitatierkening 2013	3
3	Algemene toelichtingen	4
4	Toelichting op de balans per 31 december 2013	5
5	Toelichting op de exploitatierkening 2013	7

## Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting Inloophuis Psychiatrie

### *Opdracht*

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Inloophuis Psychiatrie te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 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, 28 april 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. H. de Wilde RA

**BALANS PER 31 DECEMBER 2013**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>A c t i v a</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	396	4.756
Liquide middelen	33.582	24.460
	<u>33.978</u>	<u>29.216</u>
 <b>P a s s i v a</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	7.195	1.368
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<u>26.783</u>	<u>27.848</u>
	<u>33.978</u>	<u>29.216</u>

**EXPLOITATIEREKENING 2013**

	<b>Werkelijk 2013</b>	Begroting 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€
<b>B a t e n</b>			
Subsidies en bijdragen	102.798	102.798	89.950
Overige donaties en inkomsten	420	-	-
	<u>103.218</u>	<u>102.798</u>	<u>89.950</u>
<b>L a s t e n</b>			
Personeelskosten	88.551	70.350	91.901
Huisvestingskosten	-	15.498	-
Algemene kosten	10.052	18.270	16.382
	<u>98.603</u>	<u>104.118</u>	<u>108.283</u>
	4.615	(1.320)	(18.333)
<b>Financiële baten en lasten</b>	<u>1.212</u>	<u>200</u>	<u>693</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>5.827</u></u>	<u><u>(1.120)</u></u>	<u><u>(17.640)</u></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 2013**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Rekening courant Stichting Inloophuis	-	2.657
Te vorderen Gemeente Leiden inzake subsidie 2012	-	1.950
Te vorderen rente	396	149
	<u>396</u>	<u>4.756</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ING	9.096	816
ING zakelijk kwartaal	1.296	1.259
ING zakelijk spaar	288	139
ASN-bank	22.902	22.123
Kas	-	123
	<u>33.582</u>	<u>24.460</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Stand per 1 januari	1.368	19.008
Resultaat boekjaar	5.827	(17.640)
Stand per 31 december	<u>7.195</u>	<u>1.368</u>

	<u>2013</u>	<u>2011</u>
	€	€
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Te betalen salarissen	22.283	21.212
Uitzendkrachten	-	763
Overige personeelskosten	-	117
Info/werving/publiciteit	57	2.806
Accountantskosten	2.420	2.420
Bureaunkosten	-	530
Te betalen Stichting Inloophuis	2.023	-
	<u>26.783</u>	<u>27.848</u>



## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2013

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>Subsidies en bijdragen</b>		
Subsidie gemeente Leiden	102.798	98.950
Terugbetalen subsidie 2011	-	(9.000)
	<u>102.798</u>	<u>89.950</u>

### Overige donaties en inkomsten

In 2013 is € 420 (2012 € 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 2013 hebben de doorberekende personeelskosten € 87.985 (2012: € 85.440) bedragen. De overige personeelskosten bedragen € 566 (in 2012 € 6.461). Hieronder was in 2012 € 5.366 aan uitzendkrachten opgenomen.

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur (Rapenburg)	-	-
Verbouwing/onderhoud/inventaris/schoonmaak etc	-	-
Verhuiskosten	-	-
Huur extra ruimte (Rapenburg)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Vanaf 2012 worden alle huisvestingskosten door Stichting Inloophuis betaald.

### **Algemene kosten**

Info/werving/publiciteit	3.785	10.062
Bestuurskosten	-	
Accountantskosten	2.420	2.420
Bureaunkosten/computerapparatuur	2.889	2.951
Kosten vrijwilligers	837	906
Overige kosten	121	43
	<u>10.052</u>	<u>16.382</u>
	<u>10.052</u>	<u>16.382</u>