

JAARREKENING 2011

STICHTING GGZ INFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN

INHOUDSOPGAVE

1	Samenstellingsverklaring	1
2	Balans per 31 december 2011	2
3	Exploitatierkening over 2011	3
4	Algemene toelichtingen	4
5	Toelichting op de balans per 31 december 2011	5
6	Toelichting op de exploitatierkening over 2011	7

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting GGZ Informatiepunt Leiden

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van Stichting GGZ Informatiepunt Leiden te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2011 en de exploitatierekening over 2011 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 door onze beroepsorganisatie het Koninklijk NIVRA/de NOvAA uitgevaardigde 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 onderneming 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, 27 april 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. H. de Wilde RA

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
A c t i v a		
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	-	1.013
Liquide middelen	41.399	42.001
	<u>41.399</u>	<u>43.014</u>
 P a s s i v a		
Eigen vermogen	19.008	9.998
Kortlopende schulden en overlopende passiva	22.391	33.016
	<u>41.399</u>	<u>43.014</u>

EXPLOITATIEREKENING 2011

	Werkelijk 2011	Begroting 2011	Werkelijk 2010
	€	€	€
B a t e n			
Subsidies en bijdragen	97.000	97.000	97.000
Overige donaties en inkomsten	-	-	141
	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.141</u>
L a s t e n			
Personeelskosten	60.784	63.900	71.408
Huisvestingskosten	13.189	15.000	14.246
Algemene kosten	14.477	20.280	10.648
	<u>88.450</u>	<u>99.180</u>	<u>96.302</u>
	8.550	(2.180)	839
Financiële baten en lasten	460	200	254
Resultaat	<u>9.010</u>	<u>(1.980)</u>	<u>1.093</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 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Dubbel betaalde factuur	-	983
Te vorderen Gemeente Leiden inzake teveel betaalde huur	-	30
	<u>-</u>	<u>1.013</u>
Liquide middelen		
ING	5.352	10.458
ING zakelijk kwartaal	5.116	5.021
ING zakelijk spaar	9.038	5.010
ASN-bank	21.823	21.487
Kas	70	25
	<u>41.399</u>	<u>42.001</u>
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	9.998	8.905
Resultaat boekjaar	9.010	1.093
Stand per 31 december	<u>19.008</u>	<u>9.998</u>

	2011	2010
	€	€
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Te betalen salarissen	13.758	17.760
Reservering verhuiskosten	1.400	7.000
Te betalen verhuiskosten	3.631	-
Info/werving/publiciteit	-	3.100
Accountantskosten	2.380	2.380
Huur, onderhoud en schoonmaakkosten	-	2.211
Te betalen Stichting Inloophuis	565	565
Kosten website	657	-
	<u>22.391</u>	<u>33.016</u>

Verhuiskosten

Reservering ultimo 2010		7.000
Verbouwingskosten	1.775	
ICT kosten	1.203	
Overige verhuiskosten	<u>5.768</u>	
		(8.746)
Restant reservering (20%)		<u>(1.400)</u>
In exploitatie opgenomen (zie pag.8)		<u>3.146</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Subsidies en bijdragen		
Subsidie gemeente Leiden	97.000	97.000
	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>

Overige donaties en inkomsten

In 2011 is € 0 (2010 € 141) 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 2010 hebben de doorberekende personeelskosten € 60.032 (2010: € 69.705) bedragen. De overige personeelskosten bedragen € 751 (in 2009 € 1.703).

	2011	2010
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur (Rapenburg)	4.423	6.554
Verbouwing/onderhoud/inventaris/schoonmaak etc	1.781	2.004
Verhuiskosten	3.146	-
Huur extra ruimte (Rapenburg)	3.839	5.688
	<u>13.189</u>	<u>14.246</u>

Algemene kosten

Info/werving/publiciteit	4.806	3.540
Bestuurskosten	12	78
Accountantskosten	2.380	2.380
Bureaunkosten/computerapparatuur	5.729	2.348
Kosten vrijwilligers	230	1.997
Afboeken vorderingen	1.013	-
Overige kosten	307	305
	<u>14.477</u>	<u>10.648</u>