

JAARREKENING 2012

STICHTING INLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN

INHOUDSOPGAVE

1	Samenstellingsverklaring	1
2	Balans per 31 december 2012	2
3	Exploitatierkening 2012	3
4	Algemene toelichtingen	4
5	Toelichting op de balans per 31 december 2012	5
6	Toelichting op de exploitatierkening 2012	8

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting Inloophuis Psychiatrie

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Inloophuis Psychiatrie 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	69.924	8.275
Liquide middelen	21.276	92.097
	<u>91.200</u>	<u>100.372</u>
 P a s s i v a		
Eigen vermogen	44.723-	28.335
Kortlopende schulden en overlopende passiva	46.477	72.037
	<u>91.200</u>	<u>100.372</u>

EXPLOITATIEREKENING 2012

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011
	€	€	€
B a t e n			
Subsidies en bijdragen	152.516	118.629	83.450
Overige donaties en inkomsten	3.038	3.300	3.185
	<u>155.554</u>	<u>121.929</u>	<u>86.635</u>
L a s t e n			
Personeelskosten	49.009	51.000	57.829
Huisvestingskosten	67.970	44.179	25.041
Algemene kosten	23.973	30.450	20.959
	<u>140.952</u>	<u>125.629</u>	<u>103.829</u>
	14.602	(3.700)	(17.194)
Financiële baten en lasten	<u>1.786</u>	<u>700</u>	<u>1.415</u>
Resultaat	<u><u>16.388</u></u>	<u><u>(3.000)</u></u>	<u><u>(15.779)</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 2012

	2012	2011
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen GGZ Informatiepunt	-	565
Vooruitbetaalde huur januari	-	3.545
Te ontvangen huur stichting ZON	-	4.165
Te vorderen Slimshop	429	-
Te vorderen rente	179	-
Te ontvangen subsidie extra huisvestingskosten 2011 en 2012	69.316	-
	<u>69.924</u>	<u>8.275</u>
Liquide middelen		
Roparco	625	-
ING	9.196	6.764
ING kwartaal spaarrekening	5.121	59.320
ING zakelijk spaarrekening	4.244	24.061
ABN-AMRO Bank	235	631
Kas	1.855	1.321
	<u>21.276</u>	<u>92.097</u>
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	28.335	44.114
Resultaat boekjaar	16.388	(15.779)
Stand per 31 december	<u>44.723</u>	<u>28.335</u>

	2012	2011
	€	€
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Lonen en sociale lasten	12.748	18.553
Restant reservering verhuiskosten *	10.000	21.530
Verbouwingskosten en overige huisvestingskosten		10.772
PR-materiaal		2.500
Huur	10.898	5.213
Schoonmaakkosten	1.038	1.500
Energiekosten		1.600
Automatiseringskosten	983	714
Website		146
Doelgroep onderzoek	4.509	4.509
Stichting Vrienden van het Inloophuis	846	1.800
Te betalen GGZ Infopunt	2.657	
Accountantskosten	2.420	2.380
Overig	378	820
	<u>46.477</u>	<u>72.037</u>

Verhuiskosten (restant reservering)

Subsidie gemeente Leiden verhuiskosten		70.000
Reservering ultimo 2011		34.500
		<hr/> 104.500
Verbouwingskosten	39.593	
Inrichtingskosten	23.538	
ICT kosten	9.561	
Overige verhuiskosten	10.278	
	<hr/>	(82.970)
Nog te besteden ultimo 2011		<hr/> 21.530
Subsidie Fonds 1818	4.000	
Subsidie stichting WOZ	4.000	
	<hr/>	8.000
Verbouwingskosten	10.047	
Inrichtingskosten	2.087	
Overige verhuiskosten	4.174	
Van GGZ infopunt	3.222	
	<hr/>	(19.530)
Nog te besteden ultimo 2012		<hr/> <hr/> 10.000

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2012

	2012	2011
	€	€
Subsidies en bijdragen		
Subsidie gemeente Leiden	83.200	83.200
Overige subsidie gemeente Leiden extra huisvestingskosten 2011 en 2012	69.316	-
Oranje fonds	-	250
	<u>152.516</u>	<u>83.450</u>

Overige donaties en inkomsten

Overige donaties en giften	-	-
Baropbrengsten	2.477	2.748
Overige	561	437
	<u>3.038</u>	<u>3.185</u>

Personeelskosten

Het personeel is in dienst bij Stichting Rivierduinen. Via detachering worden de salariskosten in rekening gebracht aan Stichting Inloophuis Psychiatrie. In de periode 1 januari t/m 31 december 2012 hebben de doorberekende personeelskosten € 48.935 (2011: € 55.473) bedragen. De overige personeelskosten bedragen € 74 (2011 € 2.356).

	2012	2011
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur Rapenburg	-	1.403
Huur Hooigracht *	43.064	15.638
Doorberekend aan stichting ZON	(9.996)	(4.165)
Schoonmaakkosten Rapenburg	-	3.190
Schoonmaakkosten Hooigracht	11.857	4.898
Energiekosten Hooigracht	21.385	2.000
Overige huisvestingskosten	1.660	2.077
Verbouwing en onderhoud	-	-
	<u>67.970</u>	<u>25.041</u>

* in verband met vochtproblemen is met de verhuurder overeengekomen dat tijdelijk 85% (2011 75%) van de huurkosten worden betaald.

Algemene kosten

Activiteiten	4.513	3.085
Info/werving/publiciteit/website	757	1.668
Levensmiddelen	5.561	6.000
Bureaunkosten	6.807	4.122
Verzekeringen	771	1.023
Onkosten vrijwilligers	2.728	2.046
Bestuurskosten	231	133
Accountantskosten	2.420	2.380
Overige algemene kosten	185	502
	<u>23.973</u>	<u>20.959</u>