

JAARREKENING 2011

STICHTING INLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN

INHOUDSOPGAVE

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

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting Inloophuis Psychiatrie

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van Stichting Inloophuis Psychiatrie 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

	2011	2010
	<u>€</u>	<u>€</u>
A c t i v a		
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	8.275	565
Liquide middelen	92.097	100.748
	<u>100.372</u>	<u>101.313</u>
 P a s s i v a		
Eigen vermogen	28.335	44.114
Kortlopende schulden en overlopende passiva	72.037	57.199
	<u>100.372</u>	<u>101.313</u>

EXPLOITATIEREKENING 2011

	Werkelijk 2011	Begroting 2011	Werkelijk 2010
	€	€	€
B a t e n			
Subsidies en bijdragen	83.450	83.200	83.500
Overige donaties en inkomsten	3.185	3.000	2.845
	<u>86.635</u>	<u>86.200</u>	<u>86.345</u>
L a s t e n			
Personeelskosten	57.829	50.500	44.554
Huisvestingskosten	25.041	10.400	8106
Algemene kosten	20.959	28.580	35.007
	<u>103.829</u>	<u>89.480</u>	<u>87.667</u>
	(17.194)	(3.280)	(1.322)
Financiële baten en lasten	<u>1.415</u>	<u>700</u>	<u>1.415</u>
Resultaat	<u>(15.779)</u>	<u>(2.580)</u>	<u>93</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		
Te ontvangen GGZ Informatiepunt	565	565
Vooruitbetaalde huur januari	3.545	
Te ontvangen huur stichting ZON	4.165	-
Te vorderen rente	-	-
	<u>8.275</u>	<u>565</u>
Liquide middelen		
Roparco	-	44.651
ING	6.764	10.692
ING sterrekening	-	13.747
ING kwartaal spaarrekening	59.320	20.043
ING zakelijk spaarrekening	24.061	10.009
ABN-AMRO Bank	631	1.482
Kas	1.321	124
	<u>92.097</u>	<u>100.748</u>
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	44.114	44.021
Resultaat boekjaar	(15.779)	93
Stand per 31 december	<u>28.335</u>	<u>44.114</u>

	2011	2010
	€	€
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Lonen en sociale lasten	18.553	11.954
Restant reservering verhuiskosten *	21.530	34.500
Verbouwingskosten en overige huisvestingskosten (in 2012 betaald)	10.772	155
PR-materiaal	2.500	2.500
Huur	5.213	-
Schoonmaakkosten	1.500	-
Energiekosten	1.600	-
Onderhoudscontract ICT	714	-
Website	146	146
Doelgroep onderzoek	4.509	4.509
Stichting Vrienden van het Inloophuis	1.800	1.550
Accountantskosten	2.380	1.190
Overig	816	695
	<u>72.033</u>	<u>57.199</u>

Verhuiskosten (restant reservering)

Subsidie gemeente Leiden verhuiskosten	70.000
Reservering ultimo 2010	34.500
	<u>104.500</u>
Verbouwingskosten	39.593
Inrichtingskosten	23.538
ICT kosten	9.561
Overige verhuiskosten	10.278
	<u>(82.970)</u>
Nog te besteden	<u>21.530</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Subsidies en bijdragen		
Subsidie gemeente Leiden	83.200	82.500
Overige subsidie	-	1.000
Oranje fonds	250	-
	<u>83.450</u>	<u>83.500</u>

Overige donaties en inkomsten

Overige donaties en giften	-	-
Baropbrengsten	2.748	2.319
Overige	437	526
	<u>3.185</u>	<u>2.845</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 2011 hebben de doorberekende personeelskosten € 55.473 (2010: € 43.672) bedragen. De overige personeelskosten bedragen € 2.356 (2010 € 882).

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur Rapenburg	1.403	1.860
Huur Hooigracht (75%) *	15.638	-
Doorberekend aan stichting ZON	(4.165)	-
Schoonmaakkosten Rapenburg	3.190	3.022
Schoonmaakkosten Hooigracht	4.898	-
Energiekosten Hooigracht	2.000	-
Overige huisvestingskosten	2.077	2.418
Verbouwing en onderhoud	-	806
	<u>25.041</u>	<u>24.857</u>

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

Algemene kosten

Activiteiten	3.085	8.133
Info/werving/publiciteit/website	1.668	7.715
Levensmiddelen	6.000	7.436
Bureaunkosten	4.122	4.846
Verzekeringen	1.023	1.109
Onkosten vrijwilligers	2.046	2.699
Bestuurskosten	133	408
Accountantskosten	2.380	2.380
Overige algemene kosten	502	281
	<u>20.959</u>	<u>35.007</u>