



# Caleidoscoop

Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

## Financieel jaarverslag 2017

Postbus 2785  
3400 GT Utrecht

<http://www.caleidoscoop.nl>

KvK nr. V 538536

## **Inhoudsopgave**

Inleiding.....	3
Balans.....	4
Staat van baten en lasten.....	5
Algemene toelichting.....	6
Waarderingsgrondslagen.....	6
Algemeen.....	6
Materiele vaste activa.....	6
Grondslagen van resultaatbepaling.....	6
Algemeen.....	6
Toelichting balans activa.....	7
Liquide middelen.....	7
Overige Vorderingen.....	7
Toelichting balans passiva.....	8
Eigen vermogen.....	8
Overige schulden.....	8
Toelichting staat van baten en lasten.....	9

## **Inleiding**

Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2017 van Caleidoscoop, de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis.

Utrecht, mei 2018

Stefanie  
Voorzitter Caleidoscoop

Peter  
Penningmeester Caleidoscoop

**Balans**

Balans activa	2017	2016
<i>Activa</i>		
Liquide middelen	39.002	17.562
Overige vorderingen	0	12
	<u>39.002</u>	<u>17.574</u>
<b>Balans totaal</b>	<b><u>39.002</u></b>	<b><u>17.574</u></b>

Balans Passiva	2017	2016
<i>Passiva</i>		
Eigen vermogen	27.151	5.752
Restitutie instellingssubsidie	3.679	0
Overige schulden	8.172	11.822
	<u>39.002</u>	<u>17.574</u>

**Staat van Baten en Lasten**

Staat van Baten en Lasten	2017	2016
<b>1. Activiteiten</b>		
Belangenbehartiging	1.592	1.777
Lotgenotencontact	19.760	19.140
Informatievoorziening	14.969	14.505
Projecten	0	325
Activiteiten	36.321	35.747
Instellingssubsidie PGO	40.000	35.000
<b>A. Restitutie instellingssubsidie</b>	<b>3.679</b>	<b>-747</b>
<b>2. Instandhouding</b>		
Contributie	3.675	2.975
Overige opbrengsten	495	28
Rente	0	90
<i>Inkomsten</i>	4.170	3.092
Bestuurskosten	489	927
Overige kosten	917	2.250
Administratiekantoor	1.373	1.050
<i>Uitgaven</i>	2.779	4.227
<i>Inkomsten - uitgaven</i>	1.391	-1.134
Diverse Baten en Lasten	20.009	-5.598
<b>B. Resultaatinstandhouding</b>	<b>21.399</b>	<b>-6.732</b>
<b>A. + B.</b>	<b>25.079</b>	<b>-7.480</b>

Algemene toelichting

### **Waarderingsgrondslagen**

Algemeen

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

Materiele vaste Activa

Deze activa worden gewaardeerd tege de verkrijgingsprijs ( of voor het bedrag der geactiveerde kosten ) verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen van de materiele vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

### **Grondslagen van resultaatbepaling**

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

<b>Balans activa</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Liquide middelen		
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
ING Bank rek. nr. NL31 INGB 0006 9333 13	5.688	3.881
ING Zakelijke Spaarrekening	32.590	11.578
ABN Amro rek.nr 60.99.80.988	724	2.103
	<u>39.002</u>	<u>17.562</u>
Overige Vorderingen		
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Rente	0	12
Overige vorderingen	0	0
	<u>0</u>	<u>12</u>

Balans passiva	2017	2016
----------------	------	------

Eigen vermogen  
per mutaties op het eigen vermogen gedurende het boekjaar zijn als volgt.

	2017	2016
Beginbalans	5.752	13.231
Resultaat boekjaar	25.079	-7.480
Hiervan restitutie instellingssubsidie	<u>-3.679</u>	
	21.400	
Eindbalans	<u><u>27.151</u></u>	<u><u>5.752</u></u>

	2017	2016
Restitutie instellingssubsidie	<u><u>3.679</u></u>	<u><u>0</u></u>
Overige schulden	15	0
Nog te betalen kosten	<u>8.157</u>	<u>11.822</u>
Totaal overige schulden	<u><u>8.172</u></u>	<u><u>11.822</u></u>



## Toelichting staat van baten en lasten

	2017	Budget	2016
<b>1. Activiteiten</b>			
Lidmaatschap koepelorganisatie	750	750	750
Lidmaatschap belangenorganisaties	0	500	821
Reiskosten LPGGZ/bezoek behandelcentra	842	2.000	207
	<u>1.592</u>	<u>3.250</u>	<u>1.777</u>
Project lotgenotencontact en zelfhulp	0	0	325
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>325</u>
<b>Belangenbehartiging (5)</b>	<b>1.592</b>	<b>3.250</b>	<b>2.102</b>
Telefoonkosten Caleidofoon	1.304	1.500	717
<i>Caleidofoon</i>	<u>1.304</u>	<u>1.500</u>	<u>717</u>
Accomodatiekosten	2.663	0	2.718
Reiskosten	1.857	0	2.075
Kosten training en intervisie	1.515	0	1.556
Kosten Forum	1.324	1.100	0
Kosten ondersteuning	5.354	12.000	2.498
<i>Regionaal Lotgenotencontact</i>	<u>12.712</u>	<u>13.100</u>	<u>8.847</u>
Accomodatiekosten landelijke dag	3.085	5.000	2.824
Ondersteuning landelijke dag	1.586	0	4.071
<i>Landelijke Dag</i>	<u>4.672</u>	<u>5.000</u>	<u>6.895</u>
Kosten ledenadministratie Figaro	1.072	0	2.681
<i>Administratiekosten</i>	<u>1.072</u>	<u>0</u>	<u>2.681</u>
<b>Lotgenotencontact (6)</b>	<b>19.760</b>	<b>19.600</b>	<b>19.140</b>
Redactiekosten	440	0	50
Kosten vormgeving	445	0	0
Kosten ondersteuning	1.160	0	35
Drukkosten	4.267	6.900	2.076
Verzendkosten	640	0	397
<i>Caleidokrant</i>	<u>6.951</u>	<u>6.900</u>	<u>2.558</u>

Redactiekosten	136	0	477
Kosten ondersteuning website	2.240	3.000	6.462
Kosten hosting	800		1.532
<i>Website</i>	<u>3.176</u>	<u>3.000</u>	<u>8.471</u>
Kosten ondersteuning	84	0	480
Drukkosten	235	1.000	231
<i>Folders</i>	<u>319</u>	<u>1.000</u>	<u>711</u>
Reiskosten	146	0	228
Informatiepakketten	256	0	48
Verzendkosten mailings	258	1.250	15
<i>Voorlichting op Locatie</i>	<u>661</u>	<u>1.250</u>	<u>291</u>
Congressen	3.862	5.000	2.473
<i>Congressen</i>	<u>3.862</u>	<u>5.000</u>	<u>2.473</u>
<b>Informatievoorziening (7)</b>	<b>14.969</b>	<b>17.150</b>	<b>14.505</b>
<b>Totaal Kosten Activiteiten</b>	<b>36.321</b>	<b>40.000</b>	<b>35.747</b>
<b>Instellingsubsidie ppg (min. VWS)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>
<b>A. Restitutie instellingssubsidie</b>	<b>3.679</b>	<b>0</b>	<b>-747</b>

## 2. Instandhouding

Contributie	3.675	3.000	2.975
Giften	495	0	5
Opbrengst info materiaal	0	0	23
	<u>4.170</u>	<u>3.000</u>	<u>3.003</u>
Rente	0	0	90
<b>Inkomsten</b>	<b>4.170</b>	<b>3.000</b>	<b>3.092</b>
Reiskosten bestuur	105	0	292
Overige bestuurskosten	384	400	635
<i>Bestuurskosten</i>	<u>489</u>	<u>400</u>	<u>927</u>

Kantoorartikelen	0	0	490
Portokosten	236	0	224
Bankkosten	258	0	496
Abonnementen	296	0	555
Aansprakelijkheidsverzekering bestuur	0	250	272
Overige algemene kosten	126	700	213
<i>Overige Kosten</i>	917	950	2.250
Administratiekosten boekhouding (Figaro)	1.373	1.500	1.050
<b>Uitgaven</b>	<b>2.779</b>	<b>2.850</b>	<b>4.227</b>
Diverse baten	20.009	0	1.605
Diverse lasten afrek. Subs voorgaand jaar	0	0	7.203
<b>B. Resultaat instandhouding</b>	<b>21.399</b>	<b>150</b>	<b>-6.732</b>
<b>Resultaat Caleidoscoop (A.+B.)</b>	<b>25.079</b>	<b>150</b>	<b>-7.480</b>