



CALEIDOSCOOP

Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

Financieel jaarverslag 2012

Stationsstraat 79 G
3811 MH Amersfoort

<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
Materiële vaste activa.....	6
Grondslagen van resultaatbepaling.....	6
Algemeen.....	6
Leden aantal.....	6
Toelichting balans.....	7
Liquide middelen.....	7
Overige Vorderingen.....	7
Eigen vermogen.....	7
Egalisatiereserve Fonds PGO.....	7
Overige schulden.....	7
Project Lotgenotencontact en zelfhulp	8
Toelichting staat van baten en lasten	9

Inleiding

Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2012 van Caleidoscoop, de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis.

Als resultaat is het jaar in financieel opzicht volgens de begroting verlopen.

Amersfoort, mei 2013

Mevr. W. Ruis
Voorzitter Caleidoscoop

Mevr. H.M. Olden
Secretaris Caleidoscoop

Balans

Balans activa	2012	2011
<i>Flottende Activa</i>		
Liquide middelen	71.470	28.648
Debiteuren	2.179	677
Overige vorderingen	<u>183.962</u>	<u>1</u>
	257.611	29.325
Balans totaal	<u><u>257.611</u></u>	<u><u>29.326</u></u>
Balans passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Eigen vermogen	7.314	8.983
Egalisatiereserve	<u>0</u>	<u>3.396</u>
	7.314	12.379
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Crediteuren	6.291	2.744
Overige schulden	53.144	703
Lotgenotencontact en Zelfhulp	4.482	13.500
Goud in Handen plus	<u>186.380</u>	<u>0</u>
	250.297	16.947
Balanstotaal	<u><u>257.611</u></u>	<u><u>29.326</u></u>

Staat van baten en lasten

	2012	Budget	2011
Opbrengsten	96.055	40.500	49.803
Kosten			
Lotgenotencontact	11.158	11.570	17.495
Informatievoorziening	14.469	17.850	6.568
Belangenbehartiging	12.962	5.980	17.494
Lidmaatschap samenwerkingverbanden	750	1.100	0
Projecten	55.475	0	0
Instandhoudingskosten	6.306	4.000	8.147
	101.120	40.500	49.704
Totaal opbrengsten	96.055	40.500	49.803
Totaal kosten	101.120	40.500	49.704
Resultaat	-5.065	0	99
Mutatie Eigen Vermogen	-1.669		99
Mutatie Egalisatiereserve	-3.396		0
Netto resultaat	0		0

Algemene toelichting

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

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

Materiële vaste activa

Deze activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (of voor het bedrag der geactiveerde kosten) verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekeninghoudend 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 het 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.

Leden aantal

Per 31 december 2012 waren 186 personen lid van de vereniging.

Toelichting balans

Liquide middelen

	2012	2011
ING Bank 6933313	58.032	19.920
ING Zakelijke Spaarrekening	103	102
ABN-Amro 50.99.80.988	11.304	8.626
Tussenrekening Acceptgiro's	-22	0
Tussenrekening Incasso	2.053	0
	<u>71.470</u>	<u>28.648</u>

Overige Vorderingen

	2012	2011
Overige vorderingen	0	1
Nog te ontvangen subsidie Goud in Handen plus	183.962	0
	<u>183.962</u>	<u>1</u>

Eigen vermogen

De mutaties op het eigen vermogen gedurende het boekjaar zijn als volgt:

	2012	2011
Beginbalans	8.983	8.884
Mutatie boekjaar	-1.669	99
Eindbalans	<u>7.314</u>	<u>8.983</u>

Egalisatiereserve Fonds PGO

	2012	2011
Beginbalans	3.396	3.396
Mutatie boekjaar	-3.396	0
Eindbalans	<u>0</u>	<u>3.396</u>

Overige schulden

	2012	2011
Vooruitontvangen contributie	3.790	0
Nog te ontvangen facturen	49.354	703
	<u>53.144</u>	<u>703</u>

Project Lotgenotencontact en zelfhulp

	2012	2011
Toezegging projectsubsidie	13.500	13.500
Cumulatieve kosten project	-9.018	0
Totaal overige schulden	4.482	13.500

Toelichting staat van baten en lasten

	2012	Budget	2011
Inkomsten			
Contributie	3.951	4.000	4.042
Instellingssubsidie	36.500	36.500	45.624
Giften	129	0	113
Vrijval projectsubsidie	55.475	0	0
Diverse baten/Rente	0	0	24
Totaal inkomsten	96.055	40.500	49.803
Lotgenotencontact			
Caleidofoon	559	500	1.577
Regionale Lotgenotencontact groepen	8.465	9.500	391
Groepsgewijze LC depersonalisatie	0	0	315
Leesmappen	0	0	54
Landelijke dag	530	200	985
Caleidoscoop forum	307	1.170	0
Aansprakelijkheidsverzekering vrijw.	123	200	0
Ledenadministratie	1.174	0	1.168
Ondersteuning Lotgenotencontact	0	0	13.005
Totaal Lotgenotencontact	11.158	11.570	17.495
Informatievoorziening			
Caleidokrant	4.687	5.600	3.043
Website	5.917	4.900	297
Landelijke dag	0	700	0
Folder	2.388	6.200	0
Voorlichting op locatie	0	250	0
Aansprakelijkheidsverzekering vrijw.	123	200	0
Mailings en informatiepakketten	1.354	0	3.195
Literatuur	0	0	33
Totaal Informatievoorziening	14.469	17.850	6.568
Belangenbehartiging			
Paparticiperen in projecten	0	0	53
Patiëntenorganisaties	41	250	0
Professionalisering	12.921	5.730	17.441
Totaal Belangenbehartiging	12.962	5.980	17.494

	2012	Budget	2011
Lidmaatschap samenwerkingsverbanden			
Landelijk Platform GGZ	750	1.000	0
CG Raad	0	100	0
	750	1.100	0
Projecten			
Lotgenotencontact en zelfhulp	9.018	0	0
Project Goud in Handen plus	46.457	0	0
	55.475	0	0
Instandhoudingskosten			
Bestuurskosten	755	500	646
Vrijwilligerskosten	712	500	380
Bureaunkosten	4.839	3.000	6.466
ALV	0	0	654
	6.306	4.000	8.147
Totaal opbrengsten	96.055	40.500	49.803
Totaal kosten	101.120	40.500	49.704
Resultaat	-5.065	0	99
Resultaatverdeling:			
Mutatie Eigen Vermogen	-1.669		99
Mutatie Egalisatiereserve	-3.396		0
Netto resultaat	0		0

Voor een inhoudelijke toelichting op de uitgevoerde activiteiten wordt hier verwezen naar het activiteitenverslag.