



# Caleidoscoop

Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

## Financieel jaarverslag 2015

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
Project Lotgenotencontact en zelfhulp.....	8
Toelichting staat van baten en lasten.....	9

## **Inleiding**

Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2015 van Caleidoscoop, de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis.

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

Amersfoort, maart 2016

Mevr. W. Ruis  
Voorzitter Caleidoscoop

Dhr. R. Rozendaal  
Penningmeester Caleidoscoop

**Balans**

Balans activa	2016	2015
<i>Vlottende activa</i>		
Liquide middelen	2.187	64.460
Debiteuren	0	0
Overige vorderingen	24.736	23.635
	<u>26.923</u>	<u>88.095</u>
<b>Balans totaal</b>	<b><u>26.923</u></b>	<b><u>88.095</u></b>

Balans Passiva	2015	2014
<b>Eigen vermogen</b>	<u>13.231</u>	<u>14.853</u>
Eigen vermogen	13.231	14.853
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Crediteuren	0	33244
Overige schulden	13.692	8.739
Lotgenotencontact en Zelfhulp	0	6.916
Goud in handen plus	0	24.343
	<u>13.692</u>	<u>73.242</u>
<b>Balanstotaal</b>	<b><u>26.923</u></b>	<b><u>88.095</u></b>

Staar van baten lasten

<b>Balans activa</b>	<b>2016</b>	<b>Budget</b>	<b>2015</b>
<b>Opbrengsten</b>	40.648	38.500	128.545
<b>Kosten</b>			
Lotgenotencontact	13.863	18.000	14.088
Informatievoorziening	5.032	8.350	9.883
Belangenbehartiging	970	300	1.219
Profesionalisering	12.781	7.000	0
Instandhoudingskosten	6.660	3.600	4.952
Projecten	2.964	0	92.509
	<u>42.270</u>	<u>37.250</u>	<u>122.652</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>	40.648	38.500	128.545
<b>Totaal kosten</b>	42.270	37.250	122.652
<b>Resultaat</b>	<u>-1.622</u>	<u>1.250</u>	<u>5.894</u>
Mutatie Eigen Vermogen	-1.622	1.250	5.894
Mutatie Egalisatiereserve			
Netto resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 tegen 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.

Toelichting balans activa

Liquide middelen

	2015	2014
ING Bank rek. nr. NL31 INGB 0006 9333 13	1.299	5.206
ING Zakelijke Spaarrekening	0	51.587
ABN Amro rek.nr 60.99.80.988	888	5.667
Nog te innen incasso's 2014	0	2.000
	<u>2.187</u>	<u>64.460</u>

Overige Vorderingen

	2015	2014
Contributie 2015	1375	0
Rente 2015	78	0
Nog te ontvangen subsidie Goud in Handen plus	23.283	23.283
Overige vorderingen	0	252
Voorschotten	0	100
	<u>24.736</u>	<u>23.635</u>

toelichting balans Passiva

Eigen vermogen

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

	2016	2015
Beginbalans	14.853	8.959
Mutatie boekjaar	-1.622	5.894
Eindbalans	13.231	14.853

	2015	2014
Overige schulden	8.739	8.739
Nog te ontvangen facturen	4.953	0
Totaal overige schulden	13.692	8.739

Project Lotgenotencontact en zelfhulp

	2015	2014
<i>Project Lotgenotencontact en zelfhulp</i>		
Toezegging projectsubsidie	6.916	13.500
Afrekening subsidie	-6.916	0
Cumulatievw kosten project.	0	-6.584
	0	6.916

*Project Goud in handen plus*

Toezegging projectsubsidie	24.343	232.837
Cumulatieve kosten project.	-24.343	-208.494
	<b>0</b>	<b>24.343</b>



**Toelichting staat van baten en lasten**

	2015	Budget	2014	
<b>Inkomsten</b>				
Contributie	3.770	3.500	3.594	8000
instellingssubsidie pgo	35.000	35.000	35.000	8100
goud in handen +	0	0	89.514	
Giften	1.800	0	220	9010
Diverse baten/Rente	78	0	217	9000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>40.648</b>	<b>38.500</b>	<b>128.545</b>	
<b>Lotgenotencontact</b>				
Caleidofoon	678	1.500	1.002	4316&6100
Regionale Lotgenotencontact groepen	9.970	10.000	8.146	4001&5100&5500&6200&6220
Landelijke dag	2.686	3.000	2.356	6310
Caleidoscoop forum	257	3.500	2.312	6407
Aansprakelijkheidsverzekering vrijw.	272	0	272	6500
	<b>13.863</b>	<b>18.000</b>	<b>14.088</b>	
<b>Informatievoorziening</b>				
Caleidokrant	1.476	3.000	2.862	7130
Website	955	3.000	2.739	6400
Folders	2.449	500	405	7130
Voorlichting op locatie	0	1.000	2.661	
Aansprakelijkheidsverzekering vrijw.	153	250	153	4760
Maillings en informatiepakketten	0	600	1.062	
	<b>5.032</b>	<b>8.350</b>	<b>9.883</b>	
<b>Belangenbehartiging</b>				
Koepelorganisaties	0	0	24	
Patientenorganisaties	0	0	180	
Landelijk Platform GGZ	970	300	1.015	5200
	<b>970</b>	<b>300</b>	<b>1.219</b>	
<b>Professionalisering</b>				
Onderzoek toekomst vereniging	12.781	7.000	0	4208
	<b>12.781</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	

9

	2015	Budget	2014	
<b>Projecten</b>				
Lotgenotencontact en zelfhulp	186	0	0	6230
Project Goud in Handen plus	2.778	0	89.514	5600
een steekje los	0	0	2.995	
	<b>2.964</b>	<b>-</b>	<b>92.509</b>	
<b>Instandhoudingskosten</b>				
Bestuurskosten	1.899	400	4.228	4009&4560&4795&4810
Ondersteuning financiële administratie	3.175	2.500	0	4910
Vrijwilligerskosten	0	0	0	
Bureaunkosten	1.585	700	724	4211&4310&4740&9050
	<b>6.660</b>	<b>3.600</b>	<b>4.952</b>	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>40.648</b>	<b>38.500</b>	<b>128.545</b>	
<b>Totaal kosten</b>	<b>42.270</b>	<b>37.250</b>	<b>122.652</b>	
Resultaat	<b>-1.622</b>	<b>1.250</b>	<b>5.894</b>	
Resultaatverdeling				
Mutatie eigen vermogen	<b>-1.622</b>	<b>1.250</b>	<b>5.894</b>	
Netto resultaat	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	