



# Caleidoscoop

Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

## Financieel jaarverslag 2016

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 2016 van Caleidoscoop, de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis.

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

Utrecht, juni 2017

Mevr. S. Terpstra  
Voorzitter Caleidoscoop

Dhr. P. Verharen  
Penningmeester Caleidoscoop

**Balans**

Balans activa	2016	2015
<i>Activa</i>		
Liquide middelen	17.562	2.187
Overige vorderingen	12	24.736
	<u>17.574</u>	<u>26.923</u>
<b>Balans totaal</b>	<b><u>17.574</u></b>	<b><u>26.923</u></b>

Balans Passiva	2016	2015
<i>Passiva</i>		
Eigen vermogen	5.752	13.231
Restitutie instellingssubsidie		0
Overige schulden	11.822	13.692
	<u>17.574</u>	<u>26.923</u>

**Staat van Baten en Lasten**

Staat van Baten en Lasten	2016		2015
<b>1. Activiteiten</b>			
Belangenbehartiging	1.777	-	970
Lotgenotencontact	19.140	-	13.334
Informatievoorziening	14.505	-	5.136
Profesionalisering	0	-	12.781
Projecten	325	-	2.964
Activiteiten	35.747	-	35.185
Instellingsubsidie PGO	35.000	-	35.000
<b>A. Restitutie instellingsubsidie</b>	<b>-747</b>		<b>-185</b>
<b>2. Instandhouding</b>			
Contributie	2.975		3.770
Overige opbrengsten	28	0	1.800
Rente	90	0	78
<i>Inkomsten</i>	3.092		5.648
Bestuurskosten	927		1.899
Overige kosten	2.250		2.010
Administratiekantoor	1.050		3.175
<i>Uitgaven</i>	4.227		7.084
<i>Inkomsten - uitgaven</i>	-1.135		-1.436
Diverse Baten en Lasten	-5.598		0
<b>B. Resultaatinstandhouding</b>	<b>-6.732</b>		<b>-1.436</b>
<b>A. + B.</b>	<b>-7.480</b>		<b>-1.622</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 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.

<b>Balans activa</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Liquide middelen		
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
ING Bank rek. nr. NL31 INGB 0006 9333 13	3.881	1.299
ING Zakelijke Spaarrekening	11.578	0
ABN Amro rek.nr 60.99.80.988	2.103	888
	<u>17.562</u>	<u>2.187</u>
Overige Vorderingen		
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Contributie 2015	0	1.375
Rente	12	78
Nog te ontvangen subsidie Goud in Handen plus	0	23.283
Overige vorderingen	0	0
	<u>12</u>	<u>24.736</u>

Balans passiva	2016	2015
----------------	------	------

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

	2016	2015
Beginbalans	13.231	14.853
Mutatie boekjaar	<u>-7.480</u>	<u>-1.622</u>
Eindbalans	5.752	13.231

	2016	2015
Overige schulden	0	8.739
Nog te betalen kosten	<u>11.822</u>	<u>4.953</u>
Totaal overige schulden	11.822	13.692

Project Lotgenotencontact en zelfhulp

	2016	2015
<i>Project Lotgenotencontact en zelfhulp</i>		
Toezegging projectsubsidie	0	6.916
Afrekening subsidie	0	-6.916
Cumulatievw kosten project.	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0

*Project Goud in handen plus*

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



## Toelichting staat van baten en lasten

	2016	Budget	2015
<b>1. Activiteiten</b>			
Lidmaatschap koepelorganisatie	750	750	0
Reiskosten patiëntenorganisaties	821	500	0
Reiskosten LPGGZ	207	2.000	970
	<u>1.777</u>	<u>3.250</u>	<u>970</u>
Project lotgenotencontact en zelfhulp	325	0	186
Project Goud in Handen plus	0	0	2.778
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.778</u>
<b>Belangenbehartiging (5)</b>	<b>2.102</b>	<b>3.250</b>	<b>3.934</b>
Telefoonkosten Caleidofoon	717	1.500	678
<i>Caleidofoon</i>	<u>717</u>	<u>1.500</u>	<u>678</u>
Accomodatiekosten	2.718	12.000	9.970
Reiskosten	2.075	0	0
Kosten training en intervisie	1.556	0	0
Kosten ondersteuning	2.498	0	0
<i>Regionaal Lotgenotencontact</i>	<u>8.847</u>	<u>12.000</u>	<u>9.970</u>
Accomodatiekosten landelijke dag	2.824	5.000	2.686
Ondersteuning landelijke dag	4.071	0	0
<i>Landelijke Dag</i>	<u>6.895</u>	<u>5.000</u>	<u>2.686</u>
Kosten ledenadministratie Figaro	2.681	0	0
Kosten secretariaat Figaro	0	0	0
<i>Administratiekosten</i>	<u>2.681</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Lotgenotencontact (6)</b>	<b>19.140</b>	<b>18.500</b>	<b>13.334</b>
Redactiekosten	50	0	0
Kosten ondersteuning	35	0	0
Drukkosten	2.076	6.900	1.476
Verzendkosten	397	0	0
<i>Caleidokrant</i>	<u>2.558</u>	<u>6.900</u>	<u>1.476</u>

Redactiekosten	477	0	0
Kosten ondersteuning website	6.462	3.000	955
Kosten hosting	1.532	1.150	257
<i>Website</i>	<u>8.471</u>	<u>4.150</u>	<u>1.211</u>
Kosten ondersteuning	480	0	0
Drukkosten	231	1.000	2.449
<i>Folders</i>	<u>711</u>	<u>1.000</u>	<u>2.449</u>
Reiskosten	228	0	0
Informatiepakketten	48	0	0
Verzendkosten mailings	15	1.250	0
<i>Voorlichting op Locatie</i>	<u>291</u>	<u>1.250</u>	<u>0</u>
Congressen	2473	5.000	0
<i>Congressen</i>	<u>2.473</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
<b>Informatievoorziening (7)</b>	<b>14.505</b>	<b>18.300</b>	<b>5.136</b>
Onderzoek toekomst vereniging	0	0	12.781
<i>Professionalisering</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.781</u>
<b>Totaal Kosten Activiteiten</b>	<b>35.747</b>	<b>40.050</b>	<b>35.185</b>
<b>Instellingssubsidie pgp (min. VWS)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>A. Restitutie instellingssubsidie</b>	<b>-747</b>	<b>-5.050</b>	<b>-185</b>

## 2. Instandhouding

Contributie	2.975	3.500	3.770
Giften	5	0	1.800
Opbrengst info materiaal	23	0	0
	<u>3.003</u>	<u>3.500</u>	<u>5.570</u>
Rente	90	0	78
<b>Inkomsten</b>	<b>3.092</b>	<b>3.500</b>	<b>5.648</b>
Reiskosten bestuur	292	0	0
Overige bestuurskosten	635	400	1.899
<i>Bestuurskosten</i>	<u>927</u>	<u>400</u>	<u>1.899</u>

Kantoorartikelen	490	0	0
Portokosten	224	0	0
Bankkosten	496	0	0
Abonnementen	555	0	0
Aansprakelijkheidsverzekering bestuur	272	250	272
Overige algemene kosten	213	700	1.738
<i>Overige Kosten</i>	2.250	950	2.010
Administratiekosten boekhouding (Figaro)	1050	2.500	3.175
<b>Uitgaven</b>	<b>4.227</b>	<b>3.850</b>	<b>7.084</b>
Diverse baten	1.605	0	0
Diverse lasten afrek. Subs voorgaand jaar	7.203	0	0
<b>B. Resultaat instandhouding</b>	<b>-6.732</b>	<b>-350</b>	<b>-1.436</b>
<b>Resultaat Caleidoscoop (A.+B.)</b>	<b>-7.480</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.622</b>