

Stichting Van Kleef Instituut

Jaarrekening 2011

Inhoudsopgave	Bladzijde
1. Jaarverslag	4
2. Balans per 31 december 2011	5
3. Exploitatierekening over 2011	6
4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
5. Toelichting op de balans	8
6. Toelichting op de exploitatierekening	9
7. Accoordverklaring jaarrekening	10
Bijlage 1 Exploitatie 2011 vs. Begroting 2011	11

Het bestuur van de Stichting Van Kleef Instituut
Rotterdam

datum 22 juni 2012

Geacht bestuur,

Hierbij breng ik u rapport uit omtrent het financieel verslag over het boekjaar 2011 van de Stichting.
De in dit verslag opgenomen cijfers zijn, conform bestuursbesluit d.d. 22 juni 2012
niet gecontroleerd door een accountant.

1. JAARVERSLAG

1.1 Inleiding

De stichting is opgericht d.d. 18 juli 2003 onder de naam ThuiszorgAcademie.

Op 17 mei 2006 zijn de statuten van de stichting geheel gewijzigd, hierbij is ook de naam gewijzigd in Stichting Van Kleef Instituut.

Op 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst in een beschikking vastgesteld, dat de stichting kwalificeert als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) De stichting is per 1 januari 2008 ingeschreven in het ANBI-register.

1.2 Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van optimale mogelijkheden tot professionele dienstverlening binnen het primaire zorgproces, voor binnen de sector Preventie en Wonen, Welzijn en Zorg werkzame personen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- a. het in stand houden van een kennisnetwerk, dat zicht houdt op kennisontwikkeling, verbinding houdt met onderzoekers, kennis neemt van onderzoeksresultaten en deze ontsluit en ter beschikking stelt aan bij de stichting betrokken partijen; en
- b. het ondersteunen van bij de stichting betrokken partijen bij de uitwisseling en verspreiding van de opgedane kennis en ervaringen en het bevorderen van de implementatie daarvan in de zorgpraktijk.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

1.3 Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur is thans als volgt:

Mevrouw mr. A. Verkade, voorzitter, per 17 november 2005

De heer drs. A.van Duijn, penningmeester, per 1 juli 2008

Mevrouw A.P. Berkhout-Pos MHA, per 10 april 2008

De heer E. J. Hisgen, per 1 januari 2011

De heer drs. ing. A.M.A. van Overbeek, per 1 november 2007

Mevrouw J.M. Verseput, per 17 november 2005

Mevrouw T. van Wijngaarden, per 10 april 2008

Hoogachtend,

Drs. A. van Duijn

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
ACTIVA		
Materiële vaste activa	3.118	1.485
Vorderingen op korte termijn	89.102	27.573
Liquide middelen	841.888	1.046.863
Totaal activa	<u>934.107</u>	<u>1.075.921</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen	137.125	135.599
Voorzieningen	712.615	852.542
Schulden op korte termijn	84.367	87.780
Totaal passiva	<u>934.107</u>	<u>1.075.921</u>

3. EXPLOITATIEREKENING OVER 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
BATEN		
Bijdrage leden	110.058	121.075
Externe geldstroom	3.000	17.704
Uitleen en Detachering	24.271	20.751
	<u>137.329</u>	<u>159.530</u>
LASTEN		
Personele lasten	211.086	208.887
Huisvestingskosten	15.390	12.170
Bureau- en organisatiekosten	10.029	7.665
Algemene kosten	55.029	77.725
Rente	-15.804	-16.943
	<u>275.730</u>	<u>289.504</u>
Saldo van baten en lasten	-138.401	-129.974
Voorziening continuïteit	0	0
Voorziening projecten	139.927	154.294
Exploitatieresultaat	<u>1.526</u>	<u>24.320</u>

4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

4.1. Waarderingsgrondslagen

De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde waarbij ten aanzien van de vorderingen rekening wordt gehouden met mogelijke oninbaarheid.

De voorziening continuïteit zal worden gemaximeerd tot een bedrag gelijk aan de omvang van de kosten van het afgelopen boekjaar.

4.2 Resultaatbepaling

Onder baten en lasten worden verstaan de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

Aan de voorziening continuïteit zal worden toegevoegd het saldo van baten en lasten over het afgelopen boekjaar, rekening houdend met het onder punt 4.1 beschreven maximum.

5. TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa

	<u>Hardware</u>	
<u>Boekwaarde per 1 januari 2011</u>		
Aanschaffingswaarde Laptop/Beamer	2.506	
Cumulatieve afschrijving t/m 2010	<u>1.021</u>	
	1.485	
<u>Mutatie</u>		
Investeringen 2011 Bureaustoel	2.207	
Afschrijvingen 2011	<u>575</u>	
	1.633	
<u>Boekwaarde per 31 december 2011</u>		
Aanschaffingswaarde	4.713	
Cumulatieve afschrijving t/m 2011	<u>1.596</u>	
	3.118	

	2011	2010
	€	€
Vorderingen op korte termijn		
Debiteuren	66.388	4.070
Pensioenpremie	236	1.011
Overige vorderingen	<u>22.478</u>	<u>22.494</u>
	89.102	27.574

Liquide middelen

Rabobank rekening courant	1.048	1.017
Rabobank depositorekening	0	0
Rabobank depositorekening	<u>840.840</u>	<u>1.045.846</u>
	841.888	1.046.863

Van 2009 tot 2011 bestemd voor het project 1e lijn Zorg thuis. Duur van het project is 3 jaar (2009 - 2011). In 2009 is er een bedrag van € 154.294,- en in 2010 en 2011 zijn bedragen van € 50.000,- beschikbaar. In 2011 is er geen bedrag beschikbaar.

De Stichting Gerard van Kleef is in haar brief van 7 april 2011 akkoord gegaan met het doorschuiven van de nog niet gebruikte middelen naar de periode na 2011

Eigen vermogen

Aanvangsvermogen	31.531	31.531
Algemene reserve	105.594	104.068
Saldo per 31 december 2011	<u>137.125</u>	<u>135.599</u>

Het resultaat over 2011 is als algemene reserve verantwoord onder het eigen vermogen

Voorzieningen

Voorziening continuïteit

Stand voorziening per 31 december 2010	207.649	207.649
Af / toename voorziening 2011	-	-
Stand voorziening per 31 december 2011	<u>207.649</u>	<u>207.649</u>

Voorziening projecten

St. Gerard van Kleef t.b.v. project 1e lijn Zorg thuis	644.893	799.187
Afname voorziening 2011	<u>139.927-</u>	<u>154.294-</u>
Stand voorziening per 31 december 2011	<u>504.966</u>	<u>644.893</u>
Stand voorzieningen per december 2011	<u>712.615</u>	<u>852.542</u>

Schulden op korte termijn

Crediteuren	57.305	27.963
Netto salarissen	0	463
Reservering Vakantietoeslag	6.060	5.760
Reservering Vakantieuren	1.981	1.890
Af te dragen loonheffing	5.190	4.997
Omzetbelasting	1.301	1.625
Overige te betalen kosten	12.531	45.082
	<u>84.367</u>	<u>87.780</u>

6. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	2011	2010
Baten	€	€
Bijdrage leden	110.058	121.075
Externe geldstroom	3.000	17.704
Uitleen en Detachering	24.271	20.751
	<u>137.329</u>	<u>159.530</u>
Lasten		
Personele lasten		
Lonen & Salarissen	121.115	115.327
Sociale lasten	15.904	14.037
Pensioenpremies	11.341	10.888
Diensten derden administratief	4.760	4.760
Diensten derden projecten	51.933	51.156
Overige personeelskosten	6.032	12.718
	<u>211.086</u>	<u>208.887</u>
Huisvestingskosten		
Huur kantoor Schiedam	15.390	11.813
Overige huisvestingskosten	0	357
	<u>15.390</u>	<u>12.170</u>
Bureau- en organisatiekosten		
Kantoorbenodigdheden	1.405	1.423
Automatisering-Internet-Website	8.049	5.741
Afschrijvingen	575	501
	<u>10.029</u>	<u>7.665</u>
Algemene kosten		
Advieskosten	1.151	1.798
PR, Representatie	11.247	7.666
Netwerk leercirkels	5.920	7.240
Lezingen / Werkconferenties	12.497	30.175
Productontwikkeling / Masterclass	23.373	30.521
Algemene kosten	841	325
	<u>55.029</u>	<u>77.725</u>
Rente		
Bankrente	(15.905)	(17.042)
Bankkosten	102	99
	<u>(15.804)</u>	<u>(16.943)</u>
Exploitatieresultaat	<u>(138.401)</u>	<u>(129.974)</u>
Resultaatbestemming		
Voorziening continuïteit	-	-
Voorziening projecten	139.927	154.294
Algemene reserve	-	-
Exploitatieresultaat	<u>1.526</u>	<u>24.320</u>

7. Accoordverklaring jaarrekening Stichting van Kleef Instituut 2011

Vastgesteld in bestuursvergadering van

Rotterdam,

mevrouw mr. A. Verkade
Voorzitter

de heer drs. A. van Duijn
Penningmeester

mevrouw A.P. Berkhout-Pos MHA

de heer E.J. Hisgen

de heer drs. ing. A.M.A. van Overbeek

mevrouw J.M. Verseput

mevrouw T. van Wijngaarden

Bijlage 1

Exploitatie 2011 vs. Begroting 2011