

Stichting Van Kleef Instituut

**Watermanweg 40
3067 GG ROTTERDAM**

Jaarrekening 2013

Stichting Van Kleef Instituut

**Watermanweg 40
3067 GG ROTTERDAM**

Jaarrekening 2013

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1 Opdrachtbevestiging 3

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2013 5

2.2 Winst- en verliesrekening over 2013 7

2.3 Jaarverslag 8

2.4 Toelichting op de balans 10

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 14

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Van Kleef Instituut

Watermanweg 40
3067 GG ROTTERDAM

Referentie:
Betreft: jaarrekening 2013

Noordwijk, 17 maart 2014

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2013 van uw stichting.

De balans per 31 december 2013, de winst- en verliesrekening over 2013 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2013 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Van Kleef Instituut samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Defacto

J. Heemskerk
Register Belastingadviseur

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2013

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2013</u>		<u>31 december 2012</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>1.231</u>	1.231	<u>2.175</u>	2.175
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	33.050		63.049	
Overige vorderingen	7.775		17.716	
Overlopende activa	<u>3.228</u>		<u>-</u>	
		44.053		80.765
<i>Liquide middelen</i>		620.471		749.635
Totaal activazijde		<u><u>665.755</u></u>		<u><u>832.575</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2013

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Aanvangsvermogen	31.531		31.531	
Algemene reserve	<u>171.103</u>		<u>106.237</u>	
		202.634		137.768
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	<u>416.208</u>		<u>567.174</u>	
		416.208		567.174
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	12.257		27.810	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	16.532		8.724	
Overige schulden	18.124		17.099	
Overlopende passiva	<u>-</u>		<u>74.000</u>	
		46.913		127.633
Totaal passivazijde		<u>665.755</u>		<u>832.575</u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2013

	2013		2012	
	€	€	€	€
Netto-omzet		201.300		203.185
Bruto bedrijfsresultaat		<u>201.300</u>		<u>203.185</u>
Lonen en salarissen	199.836		163.443	
Sociale lasten	20.263		18.693	
Pensioenlasten	14.644		12.181	
Afschrijvingen materiële vaste activa	943		943	
Huisvestingskosten	12.194		11.951	
Kantoorkosten	3.535		6.770	
Algemene kosten	10.424		24.209	
Kosten activiteiten	53.083		48.264	
Som der bedrijfskosten		<u>314.922</u>		<u>286.454</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-113.622</u>		<u>-83.269</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	7.660		12.692	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-138		-221	
Som der financiële baten en lasten		<u>7.522</u>		<u>12.471</u>
Voorziening projecten	170.966		145.441	
Som der bijzondere baten en lasten		<u>170.966</u>		<u>145.441</u>
Resultaat		<u><u>64.866</u></u>		<u><u>74.643</u></u>

Jaarverslag

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 Beoogde Instelling (ANBI). De stichting is per 1 januari 2008 ingeschreven in het ANBI-register.

Doel van de stichting

De activiteiten van Stichting Van Kleef Instituut, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:

- 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 het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk 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 zich houdt op kennisontwikkeling, verbinding houdt met onderzoekers, kennis neemt van 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 opgedragen kennis en ervaring en het bevorderen van de implementatie daarvan in de zorgpraktijk.

De Stichting heeft geen winstoogmerk

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur is 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 I. Thepass, per 10 december 2013

De heer mr. R.W.M. Quick, per 29 maart 2013

Mevrouw J.M. Verseput, per 17 november 2005

Mevrouw T. van Wijngaarden, per 10 april 2008

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Aanschafwaarde	4.714
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-2.540</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u><u>2.174</u></u>
Afschrijvingen	<u>-943</u>
Mutaties 2013	<u>-943</u>
Aanschafwaarde	4.714
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-3.483</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>1.231</u></u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	31.500	63.049
Debiteuren oud	<u>1.550</u>	<u>-</u>
	<u><u>33.050</u></u>	<u><u>63.049</u></u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

Te ontvangen rente	7.660	17.716
Dubbele betaling	<u>115</u>	<u>-</u>
	<u><u>7.775</u></u>	<u><u>17.716</u></u>

2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Overlopende activa		
Overlopende activa	<u>3.228</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
Rekening courant bank	15.078	16.934
Deposito rekening	<u>605.393</u>	<u>732.701</u>
	<u>620.471</u>	<u>749.635</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Aanvangsvermogen		
Stand per 31 december	<u>31.531</u>	<u>31.531</u>
Algemene reserve		
Beginsaldo algemene reserve	106.237	105.594
Mutatie algemene reserve	64.866	74.643
Bijdrage 2013 TZ-organisaties	-	-74.000
Stand per 31 december	<u>171.103</u>	<u>106.237</u>
VOORZIENINGEN		
Overige voorzieningen		
Voorziening continuïteit	207.649	207.649
Voorziening projecten	<u>208.559</u>	<u>359.525</u>
	<u>416.208</u>	<u>567.174</u>
Stand per 31 december	<u>207.649</u>	<u>207.649</u>
<i>Voorziening projecten</i>		
Stand per 1 januari	359.525	504.966
Dotatie	20.000	-
Mutatie af	-170.966	-145.441
Stand per 31 december	<u>208.559</u>	<u>359.525</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>12.257</u>	<u>27.810</u>

2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	8.804	7.395
Premies pensioen	<u>7.728</u>	<u>1.329</u>
	<u>16.532</u>	<u>8.724</u>
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing	<u>8.804</u>	<u>7.395</u>
	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
<i>Premies pensioen</i>		
Pensioenen	<u>7.728</u>	<u>1.329</u>
Overige schulden		
Overige te betalen onkosten	6.500	9.100
Tussenrekening nettoloon	306	-
Reservering vakantietoelagen	11.318	6.018
Reservering vakantieuren	-	1.981
	<u>18.124</u>	<u>17.099</u>
Overlopende passiva		
Bijdrage 2013 TZ-organisaties	<u>-</u>	<u>74.000</u>

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Baten		
Externe geldstroom	1.300	2.740
Bijdrage TZ -organisaties	<u>200.000</u>	<u>200.445</u>
	<u>201.300</u>	<u>203.185</u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	157.012	126.301
Diensten derden projecten	14.800	24.436
Diensten derden administratief	7.811	4.876
Overige personeelskosten	4.044	7.830
Onvoorziene personeelskosten	18.150	-
Vrijval reservering vakantie-uren	-1.981	-
	<u>199.836</u>	<u>163.443</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten uitvoeringsinstanties	<u>20.263</u>	<u>18.693</u>
Pensioenlasten		
Pensioenpremie personeel	<u>14.644</u>	<u>12.181</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>943</u>	<u>943</u>

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2013	2012
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	12.194	11.951
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	246	3.393
Kosten automatisering	3.289	3.377
	3.535	6.770
Algemene kosten		
Advieskosten	-	14.042
PR/Marketing	7.220	7.893
Algemene verzekeringen	1.159	-
Netwerk leercirkels	-	1.320
Representatie	453	-
Afschrijving oninbare vorderingen	1.595	-
Overige algemene kosten	-3	954
	10.424	24.209
Kosten activiteiten		
Project herwaardering vakmanschap 2013	11.152	-
Programmalijs wijkgerichte benadering	4.127	-
Programmalijs zelfmanagement en regie	24.372	10.961
Programmalijs slimmer organiseren	4.510	3.362
Programmalijs technologie bij zorg en zelfmanagement	866	2.132
Conferenties groot project en bestuurconferentie	8.056	8.752
Netwerken en kennistafels	-	2.199
Programmalijs algemeen ZZ naar GG	-	10.870
Productontw. toolkit samenhangende zorg eerste lijn	-	9.788
Ontwikkeling speerpunt keten- en netwerkzorg	-	200
	53.083	48.264
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate deposito	7.660	12.692
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	138	221

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Bijzondere baten en lasten		
Voorzieningen		
Voorziening projecten	<u>170.966</u>	<u>145.441</u>