

Van Kleef Instituut

Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave	Bladzijde
1. Jaarverslag	4
2. Balans per 31 december 2012	5
3. Exploitatierkening over 2012	6
4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
5. Toelichting op de balans	8
6. Toelichting op de exploitatierkening	9
7. Accoordverklaring jaarrekening	10
Bijlage 1 Exploitatie 2012 vs. Begroting 2012	11

Het bestuur van de Stichting Van Kleef Instituut
Rotterdam

datum 29 maart 2013

Geacht bestuur,

Hierbij breng ik u rapport uit omtrent het financieel verslag over het boekjaar 2012 van de Stichting.
De in dit verslag opgenomen cijfers zijn, conform bestuursbesluit d.d. 29 maart 2013,
zijn 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 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
ACTIVA		
Materiële vaste activa	2.175	3.118
Vorderingen op korte termijn	80.765	89.102
Liquide middelen	749.635	841.888
Totaal activa	<u>832.575</u>	<u>934.107</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen	211.768	137.125
Voorzieningen	567.174	712.615
Schulden op korte termijn	53.633	84.367
Totaal passiva	<u>832.575</u>	<u>934.107</u>

3. EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
BATEN		
Bijdrage leden	200.445	110.058
Externe geldstroom	2.740	3.000
Uitleen en Detachering	0	24.271
	<u>203.185</u>	<u>137.329</u>
LASTEN		
Personele lasten	194.317	211.086
Huisvestingskosten	11.951	15.390
Bureau- en organisatiekosten	7.713	10.029
Algemene kosten	24.210	55.029
Kosten activiteiten	48.264	0
Rente	-12.472	-15.804
	<u>273.983</u>	<u>275.730</u>
Saldo van baten en lasten	-70.798	-138.401
Voorziening continuïteit	0	0
Voorziening projecten	145.441	139.927
Exploitatieresultaat	<u>74.643</u>	<u>1.526</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>MVA</u>	
<u>Boekwaarde per 1 januari 2012</u>		
Aanschaffingswaarde	4.714	
Cumulatieve afschrijving t/m 2011	<u>1.596</u>	
	<u>3.118</u>	
<u>Mutatie</u>		
Investerings 2012	0	
Afschrijvingen 2012	<u>943</u>	
	<u>-943</u>	
<u>Boekwaarde per 31 december 2012</u>		
Aanschaffingswaarde	4.714	
Cumulatieve afschrijving t/m 2012	<u>2.539</u>	
	<u>2.175</u>	

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Vorderingen op korte termijn		
Debiteuren	63.049	66.388
Pensioenpremie	0	236
Overige vorderingen	<u>17.716</u>	<u>22.478</u>
	<u>80.765</u>	<u>89.102</u>

Liquide middelen

Rabobank rekening courant	16.934	1.048
Rabobank depositorekening	0	0
Rabobank depositorekening	<u>732.701</u>	<u>840.840</u>
	<u>749.635</u>	<u>841.888</u>

€ 950.000 positief 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,-

in 2011 aangetrokken en in 2012 van € 145.441

in 2012 beschikbaar hebben.

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	180.237	105.594
Saldo per 31 december 2012	<u>211.768</u>	<u>137.125</u>

Het resultaat over 2012 is als algemene reserve verantwoord onder het eigen vermogen

Voorzieningen

Voorziening continuïteit

Stand voorziening per 31 december 2011	207.649	207.649
Af / toename voorziening 2012	-	-
Stand voorziening per 31 december 2012	<u>207.649</u>	<u>207.649</u>

Voorziening projecten

St. Gerard van Kleef t.b.v. project 1e lijn Zorg thuis	504.966	644.893
Afname voorziening 2012	<u>145.441-</u>	<u>139.927-</u>
Stand voorziening per 31 december 2012	<u>359.525</u>	<u>504.966</u>
Stand voorzieningen per december 2012	<u>567.174</u>	<u>712.615</u>

Schulden op korte termijn

Crediteuren	27.810	57.305
Netto salarissen	0	0
Reservering Vakantietoeslag	6.018	6.060
Reservering Vakantieuren	1.981	1.981
Af te dragen loonheffing	7.395	5.190
Omzetbelasting	0	1.301
Pensioenpremie	1.329	
Overige te betalen kosten	9.100	12.531
	<u>53.633</u>	<u>84.367</u>

6. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	2012	2011
Baten	€	€
Bijdrage leden	200.445	110.058
Externe geldstroom	2.740	3.000
Uitleen en Detachering		24.271
	<u>203.185</u>	<u>137.329</u>
Lasten		
Personele lasten		
Lonen & Salarissen	126.301	121.115
Sociale lasten	18.693	15.904
Pensioenpremies	12.181	11.341
Diensten derden administratief	4.876	4.760
Diensten derden projecten	24.436	51.933
Overige personeelskosten	7.830	6.032
	<u>194.317</u>	<u>211.086</u>
Huisvestingskosten		
Huur kantoor Rotterdam	11.951	15.390
	<u>11.951</u>	<u>15.390</u>
Bureau- en organisatiekosten		
Kantoorbenodigdheden	3.393	1.405
Automatisering-Internet-Website	3.377	8.049
Afschrijvingen	943	575
	<u>7.713</u>	<u>10.029</u>
Algemene kosten		
Advieskosten	14.042	1.151
PR, Representatie	7.893	11.247
Netwerk leercirkels	1.320	5.920
Lezingen / Werkconferenties		12.497
Productontwikkeling / Masterclass		23.373
Algemene kosten	954	841
	<u>24.210</u>	<u>55.029</u>
Kosten activiteiten		
Netwerken en kennistafels	2.199	
Programmalijs algemeen ZZ naar GG	10.870	
Productontw. toolkit samenhangende zorg eerste lijn	9.788	
Productontw. empowerment/zelfmanagement	10.961	
Programma zorglogistiek/slimmer organiseren	3.362	
Ontwikkeling speerpunt keten- en netwerkzorg	200	
Ontwikkeling speerpunt technologie	2.132	
Conferenties groot project en bestuursconferentie	8.752	
Totaal activiteiten	<u>48.264</u>	<u>-</u>
Rente		
Bankrente	(12.692)	(15.905)
Bankkosten	221	102
	<u>(12.472)</u>	<u>(15.804)</u>
Exploitatieresultaat	<u>(70.798)</u>	<u>(138.401)</u>
Resultaatbestemming		
Voorziening continuïteit		-
Voorziening projecten	145.441	139.927

Algemene reserve
Exploitatieresultaat

<u>74.643</u>	<u>-</u>
<u>74.643</u>	<u>1.526</u>

7. Accoordverklaring jaarrekening Stichting van Kleef Instituut 2012

Vastgesteld in bestuursvergadering van 29 maart 2013

Rotterdam, 29 maart 2013

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 mr. drs. R.W.M. Quik

mevrouw J.M. Verseput

mevrouw T. van Wijngaarden

Bijlage 1

Exploitatie 2012 vs. Begroting 2012

Directie en medewerkers vallen onder CAO VVT