

Financiële verantwoording 2012
Stichting 113Online



Inhoud

Balans per 31 december 2012	pagina 3
Staat van baten en lasten over 2012	pagina 5
Toelichting op de balans per 31 december 2012	pagina 6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012	pagina 11

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na bestemming exploitatieresultaat)

		31 december 2012		31 december 2011	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa (1)					
Inventaris		255		2.769	
Computers		67.248		60.618	
			67.503		63.387
			67.503		63.387
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)	23.862		206.014	
Liquide middelen	(3)	292.511		50.569	
			316.373		256.583
Totaal tellingen					
			383.876		319.970

		31 december 2012		31 december 2011	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	(4)		316.342		255.124
Kortlopende schulden	(5)				
Crediteuren		2.789		6.067	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		27.780		29.732	
Schulden terzake van pensioenen		11.929		12.851	
Overige schulden en overlopende passiva		25.036		16.196	
			67.534		64.846
Totaal tellingen			<u>383.876</u>		<u>319.970</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	Realisatie 2012	Realisatie 2011
	€	€
Baten		
Subsidiebaten	(7) 853.240	895.660
Baten uit fondsverwerving	(6) -	2.009
Bruto-omzetresultaat	853.240	897.669
Lasten		
Personeelslasten	(8) 613.477	563.345
Afschrijvingen	(9) 15.979	1.487
Overige bedrijfslasten	(10) 164.093	135.919
Som der lasten	793.549	700.751
Resultaat	59.691	196.918
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(11) 1.527	-
Belastingen	-	-
Saldo	61.218	196.918

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Computers	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2012	365	60.617	60.982
Investeringsen	-	22.500	22.500
Afschrijvingen	-110	-15.869	-15.979
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>255</u>	<u>67.248</u>	<u>67.503</u>
Aanschaffingswaarde	748	85.440	86.188
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-493	-18.192	-18.685
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>255</u>	<u>67.248</u>	<u>67.503</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			%
Inventaris			20
Computers			20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>-</u>	<u>803</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	<u>23.862</u>	<u>205.211</u>

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	8.804	6.909
Rente	1.240	-
Verzekeringen	3.267	3.302
Contributies en abonnementen	297	-
Nog te ontvangen subsidie VWS 2009-2011	-	195.000
Vooruitbetaalde investeringen	10.254	-
	<u>23.862</u>	<u>205.211</u>

3. Liquide middelen

Rabobank 1360.50.565	142.509	49.790
Rabobank 1511.692.375	150.002	779
	<u>292.511</u>	<u>50.569</u>

Per balansdatum staan de liquide middelen binnen de doelstellingen van de stichting en de door de subsidie verstrekende partijen gestelde voorwaarden ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
4. Stichtingsvermogen		
Egalisatiereserve	61.218	-
	<u>61.218</u>	<u>-</u>
Vrij besteedbaar stichtingsvermogen	255.124	255.124
	<u>316.342</u>	<u>255.124</u>

Egalisatiereserve

Egalisatiereserve

Balans per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	61.218	-
Balans per 31 december	<u>61.218</u>	<u>-</u>

De egalisatiereserve betreft het verschil tussen de vastgestelde instellingssubsidie van het Ministerie van VWS en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. De maximale reserve mag niet hoger zijn dan 10% van de instellingssubsidie.

Vrij besteedbaar stichtingsvermogen

Vrij besteedbaar stichtingsvermogen

Balans per 1 januari	255.124	196.918
	<u>255.124</u>	<u>196.918</u>
Resultaatbestemming	-	58.206
Balans per 31 december	<u>255.124</u>	<u>255.124</u>

5. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren	<u>2.789</u>	<u>6.067</u>
-------------	--------------	--------------

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	27.780	29.731

Schulden terzake van pensioenen

Pensioen	11.929	12.851
----------	--------	--------

De pensioenverplichting is ondergebracht bij PFZW. Het betreft een middelloonregeling. De algemeen directeur en de administratief medewerker vallen onder de pensioenregeling. Vanaf 1 januari 2010 vallen alle werknemers onder deze pensioenregeling bij het PFZW.

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	25.036	16.191
---------------------	--------	--------

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld	14.566	-
Accountantskosten	7.500	7.500
Nettoloon	734	1.491
Automatiseringskosten	2.236	-
Nog te betalen vacatiegelden	-	7.191
	25.036	16.191

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Vanaf 1 juli 2009 wordt er kantoorruimte gehuurd van StOEH (Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie). De huur bedraagt € 400,- per maand inclusief energie, service- en schoonmaakkosten. StOEH houdt zich het recht voor, indien structureel van onderliggende afspraken wordt afgeweken, deze overeenkomst eenzijdig op te zeggen, met een opzegtermijn van 2 maanden.

Ziekteverzuimverzekering

Er is op 4 juni 2010 een ziekteverzuimverzekering afgesloten bij de Amersfoortse. Het betreft een conventionele verzekering. De premie bedraagt 1,9376% van de relevante loonsom. De verzekering loopt tot en met 1-1-2014, met stilzwijgende verlenging voor telkens 3 jaar.

Instellingssubsidie VWS jaar 2012

Middels brief d.d. 19 april 2012 is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie verleend van totaal € 836.696, daarnaast is in september 2012 een bedrag ad € 16.943 verstrekt zijnde de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA), waarmee het totaal bedrag van de verleende subsidie uitkomt op € 853.639. Binnen 22 weken na afloop van 2012 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend. De vaststelling van de instellingssubsidie zal plaatsvinden op basis van de werkelijk verrichte aantallen interventies.

Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- de Kaderwet VWS-subsidies
- de Kaderregeling VWS-subsidies

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	Realisatie 2012	Realisatie 2011
	€	€
6. Baten uit fondsverwerving		
Donaties en giften	-	2.009
7. Subsidiebaten		
Subsidie VWS integrale hulpverlening levensnood	-	836.941
Instellingssubsidie VWS	853.638	-
Omzet voorlichting scholen (correctie omzet 2011)	-764	8.692
Terugbetaling subsidie VWS 2009	-	29.347
Terugbetaling subsidie VWS 2010	366	20.680
	<u>853.240</u>	<u>895.660</u>

De projectsubsidie VWS integrale hulpverlening levensnood over de periode 2009-2011 is op 16 augustus 2012 definitief vastgesteld.

8. Personeelslasten

Lonen en salarissen	<u>613.477</u>	<u>563.345</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Salariskosten	538.519	487.248
Teruggave zorgverzekeringswet	-2.368	-3.987
Vacatie gelden RvB	12.500	16.250
Vacatie gelden RvT	10.800	19.644
Training vrijwilligers	30.000	26.000
Studiekosten en opleidingskosten eigen personeel	9.887	5.982
Nagekomen pensioenlasten 2010	5.416	-
Ziekteverzuimverzekering	8.723	12.208
	<u>613.477</u>	<u>563.345</u>

Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

	2012	2011
	€	€
<i>Onderverdeeld naar:</i>		
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht	23.300	35.894

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2012 gemiddeld 14 fte's werkzaam (2011: 14).

	2012	2011
<i>Onderverdeeld naar:</i>		
Algemeen directeur	1	1
Psychiater	1	1
Psychotherapeut	-	1
Psycholoog	8	7
Administratief medewerker	1	1
Onderzoeker	1	1
Moderator forum	2	2
	<u>14</u>	<u>14</u>

Realisatie 2012	Realisatie 2011
€	€

9. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	15.979	1.487
------------------------	--------	-------

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	110	190
Computers	15.869	1.297
	<u>15.979</u>	<u>1.487</u>

10. Overige bedrijfslasten

Overige personeelslasten	16.708	18.590
Huisvestingslasten	5.880	4.862
Exploitatielasten	35	690
Kantoorlasten	89.891	82.085
Verkooplasten	6.193	4.944
Algemene lasten	45.386	24.748
	<u>164.093</u>	<u>135.919</u>

	Realisatie 2012	Realisatie 2011
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Inhuur derden	10.790	14.098
Reis- en verblijfskosten	29	329
Reiskostenvergoeding	1.847	841
Onkostenvergoeding	200	-
Kantine	812	1.267
Overige personeelskosten	3.030	762
Opleidingskosten Mediant	-	1.042
Inhuur derden administratief medewerker	-	251
	<u>16.708</u>	<u>18.590</u>
<i>Huisvestingslasten</i>		
Huur kantoorruimte	4.800	4.800
Onderhoud kantoorruimte	172	-
Overige huisvestingslasten	908	62
	<u>5.880</u>	<u>4.862</u>
<i>Exploitatielasten</i>		
Kleine aanschaffingen	35	690
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbehoeften	6.337	10.274
Onderhoud inventaris	15	1.875
Automatisering	70.341	53.449
Telefoon	12.205	10.920
Porti	185	466
Contributies en abonnementen	641	5.101
Overige kantoorlasten	167	-
	<u>89.891</u>	<u>82.085</u>
<i>Verkooplasten</i>		
Reklame- en advertentielasten	3.233	4.117
Representatielasten	525	295
Relatiegeschenken	1.225	532
Overige verkooplasten (kosten stand zorgcarrière-beurs)	1.210	-
	<u>6.193</u>	<u>4.944</u>
<i>Algemene lasten</i>		
Accountantslasten	7.585	10.966
Administratielasten *)	24.030	9.483
Transporteren	31.615	20.449

	Realisatie 2012	Realisatie 2011
	€	€
Transport	31.615	20.449
Advieslasten	6.993	3.903
Juridische lasten	1.500	-
Verzekeringen	4.999	118
Boete	-	50
Bankkosten	279	183
Overige algemene lasten	-	45
	<u>45.386</u>	<u>24.748</u>

*) jaar 2012: inclusief ondersteuning bij begrotingsproces en maandelijke liquiditeitsoverzichten alsmede samenstelling jaarrekening.

Accountantslasten vrijwillige controle jaarrekening 2012 bedragen € 7.585.

Financiële baten en lasten

11. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank	<u>1.527</u>	<u>-</u>
-----------------	--------------	----------

Contact



Volg ons op:



Partners van 113Online:



Stichting 113Online

Postbus 22232

1100 CE Amsterdam

T +31 (0)20 31 13 883

F +31 (0)20 31 13 884

www.113online.nl

info@113online.nl
