

Financieel jaarverslag

Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en
Gehandicapten

2012



Inhoudsopgave	Pagina
A. Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag	
- Bestuurs-/directieverslag	3
B. Jaarrekening	
B1 - Grondslagen	4
B2 - Balans per 31-12-2012	5
B3 - Staat van baten en lasten 2012	6
B4 - Kasstroomoverzicht 2012	7
B5 - Toelichting op de onderscheiden posten van de balans	8
B6 - Niet uit de balans blijvende verplichtingen	10
B7 - Overzicht verbonden partijen	11
B8 - Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten	12
C. Overige gegevens	
C1 - Controleverklaring	14
C2 - (Voorstel) bestemming resultaat	16
C3 - Gebeurtenissen na de balansdatum	17
C4 - Vaststelling jaarverslag 2012	18
Bijlagen	
D1 - Gegevens over de rechtspersoon	19
D2 - Begroting 2013	20

A - Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag

Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Bestuursverslag

Het dagelijks bestuur van stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten heeft het genoegen u hierbij de jaarstukken over 2012 te verstrekken.

1. Algemeen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: mensen met een functiebeperking zo volledig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- obstakels in de fysieke en sociale omgeving weg te nemen;
- het bevorderen van gelijke rechten en kansen op deelname aan het maatschappelijk verkeer;
- het opheffen van de achterstandspositie van mensen met een functiebeperking als het gaat om inkomen, arbeid, beeldvorming, wonen,

Bestuur van de stichting

Het dagelijks bestuur van stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten is als volgt samengesteld:

- Fedde Makkinga (voorzitter)
- Roelie van Rossem (secretaris), afgetreden per 31-12-2012
- Frank Heesen (penningmeester)

Het algemeen bestuur van stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten is als volgt samengesteld:

- het dagelijks bestuur
- Geert van Beukering (lid)
- Tins Pelster (lid)
- Dick Cochijs (lid)

Het algemeen bestuur is in 2012 3 maal bijeengewees.

2. Het jaar 2012

In 2012 zijn de baten € 3.300 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een a-structurele opbrengst van € 2.700. De lasten en dan met name de huisvestingslasten zijn € 15.300 hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een eenmalige bijdrage voor de inrichting van "In de Weerd" ad € 15.000. Het verlies over 2012 bedraagt € 1.400 en is met name ontstaat door bovengenoemde reden. In het (separate) jaarverslag 2012 wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten.

3. Ontwikkeling eigen vermogen

Het resultaat over 2012 is € 1.393 negatief (2011 € 4.691 negatief). Het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen is toegenomen van € 28.031 naar € 44.151. Daarnaast is aan de bestemmingsreserve verhuizing een bedrag van € 15.502 onttrokken. Het restant ad € 2.011 is toegevoegd aan het eigen vermogen. De bestemmingsreserve verhuizing is ultimo 2012 opgeheven.

4. Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten is er op gericht om tijdelijk niet benodigde gelden uitsluitend te beleggen in deposito's van eerste klas Nederlandse banken of verzekeringsmaatschappijen.

5. Continuïteit

De continuïteit is voor 2013 gegarandeerd vanwege de toekenning van subsidie op basis van de ingediende begroting 2013.

6. Verwachtingen voor de toekomst

2013 wordt een spannend jaar voor het APCG. Er staan veel ontwikkelingen op stapel waarbij sprake is van overheveling van taken van rijksoverheid naar gemeente. Dit in combinatie met bezuinigingsdoelstellingen zijn er veel veranderingen te verwachten die van invloed zijn op de doelgroep van het APCG. Het is zaak voor APCG om alert te blijven en alles in het werk te stellen om de vele ontwikkelingen te blijven volgen en de belangen van onze doelgroep daarin zo goed mogelijk te behartigen.

Algemeen

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van richtlijn 640 (organisaties zonder winstoormerk).

Bij de waardering wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten van de stichting worden voortgezet.

Waardering van de activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bepaling van het exploitatiesaldo

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Verliezen en risico's die hun oorspong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening.

De subsidie van de gemeente Arnhem heeft een structureel karakter en is bedoeld om de instelling in stand te houden. De subsidie is toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking heeft, rekening houdend met een eventuele terugbetalingsverplichting.

(Stelsel)wijzigingen

In het boekjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Overige opmerkingen

Geen

B2 - Balans per 31-12-2012
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

(na winstverdeling)	Saldo per 31-12-2012 (in euro's)	Saldo per 31-12-2011 (in euro's)
1. Activa		
Flottende activa		
1.5 Vorderingen		
Overlopende activa	210	1.067
	210	1.067
1.7 Liquide middelen	48.126	72.773
Totaal flottende activa	<u>48.336</u>	<u>73.840</u>
Totaal activa	48.336	73.840

	Saldo per 31-12-2012 (in euro's)	Saldo per 31-12-2011 (in euro's)
2. Passiva		
2.1 Eigen vermogen		
Algemene reserve	44.151	28.031
Bestemmingsreserves	-	17.513
Totaal eigen vermogen	44.151	45.544
2.6 Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.457	1.917
Overige kortlopende schulden	2.728	17.493
Overlopende passiva	-	8.886
	4.185	28.296
Totaal passiva	48.336	73.840

B3 - Staat van Baten en Lasten
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicaptten

	Realisatie 2012 (in euro's)	Begroting 2012 (in euro's)	Realisatie 2011 (in euro's)
3. Baten			
Subsidies	130.485	130.485	128.615
Projectbijdragen	655	-	755
Overige baten	2.678	-	-
Totaal baten	133.818	130.485	129.370
4. Lasten			
Personele lasten	86.918	89.995	108.867
Afschrijvingen	-	3.600	-
Huisvestingslasten	30.561	15.300	10.900
Overige lasten	18.747	21.590	15.137
Totaal lasten	136.226	130.485	134.904
Saldo baten en lasten	2.408-	-	5.534-
5. Financiële baten en lasten			
Financiële baten	1.135	-	1.014
Financiële lasten	120	-	171
Saldo financiële baten en lasten	1.015	-	843
Exploitatiesaldo	1.393-	-	4.691-
Exploitatiesaldo toevoegen aan			
Algemene reserve	14.108		2.204-
Bestemmingsreserve verhuizing	15.501-		2.487-
Totaal verdeling exploitatiesaldo	1.393-		4.691-

B4 - Kasstroomoverzicht 2012
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

	2012 (in euro's)	2011 (in euro's)
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatiesaldo	€ 1.393-	€ 4.691-
Mutaties werkkapitaal		
- <i>Vorderingen</i>	€ 857	€ 3.712
- <i>Kortlopende schulden</i>	€ 24.111-	€ 16.975-
	€ 23.254-	€ 13.263-
Kasstroom uit operationele activiteiten	€ 24.647-	€ 17.954-
Mutatie liquide middelen	€ 24.647-	€ 17.954-
Beginstand liquide middelen	€ 72.773	€ 54.501
Mutatie liquide middelen	€ 24.647-	€ 17.954-
Eindstand liquide middelen	€ 48.126	€ 72.773

B5 - Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

1. Activa

	Saldo per 31-12-2012 (in euro's)	Saldo per 31-12-2011 (in euro's)
1.5 Vorderingen		
Overlopende activa		
- Vooruit betaalde bedragen	210	1.067
Totaal overlopende activa	210	1.067
Totaal vorderingen	210	1.067

	Saldo per 31-12-2012 (in euro's)	Saldo per 31-12-2011 (in euro's)
1.7 Liquide middelen		
Banken	47.722	72.357
Kasmiddelen	404	416
Totaal liquide middelen	48.126	72.773

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.

2. Eigen vermogen, bestemmingsreserves

	Mutaties 2011			Saldo 31-12-2011
	Saldo 1-1-2011	Bestemming resultaat	Overige mutaties	
2.1 Eigen vermogen				
Algemene reserve	28.031	14.108	2.012	44.151
Bestemmingsreserve Verhuizing	17.513	15.501-	2.012-	-
Totaal bestemmingsreserves				
Verdeling resultaat Resultaat 2012		1.393-	1.393	-
Totaal winstsaldo na verdeling	-	1.393-	1.393	-
Totaal eigen vermogen	45.544			44.151

De algemene reserve dient als weerstandsvermogen voor niet voorziene tegenvallers.

De bestemmingsreserve verhuizing is gevormd voor de verhuizing die aanstaande is. Door het vertrek van de hoofdhuurder MEE moet naar een andere lokatie omgezien worden. De eenmalige kosten voor de verhuizing worden geraamd op € 20.000. De verhuizing is in 2012 afgerond. Daarmee is het restant van de bestemmingsreserve ad € 2.012 toegevoegd aan het eigen vermogen.

B5 - Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

	Saldo per 31-12-2012 (in euro's)	Saldo per 31-12-2011 (in euro's)
2.6 Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.457	1.917
Overige kortlopende schulden	2.728	17.493
Overlopende passiva		
- <i>PBL recht werknemers</i>	€ -	6.208
- <i>Vooruitontvangen subsidie stichting Gamma</i>	€ -	2.678
Totaal overlopende passiva	-	8.886
Totaal kortlopende schulden	<u>4.185</u>	<u>28.296</u>

B6 - Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

APCG heeft met stichting Portaal een huurovereenkomst afgesloten voor het pand aan de Weerdjesstraat te Arnhem. De huur is aangegaan voor een periode van 10 jaar, lopend van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2021.

B7 - Overzicht verbonden partijen
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Verbonden partijen

De instelling is niet verbonden aan andere partijen.

B8 - Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van Baten en Lasten
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

	2012 (in euro's)	2011 (in euro's)
3. Baten		
Subsidies		
Subsidie gemeente Arnhem	130.485	128.615
Totaal subsidies	<u>130.485</u>	<u>128.615</u>
De subsidies zijn tot en met 2011 definitief vastgesteld.		
Voorlichting scholen	655	755
Totaal projectbijdragen	<u>655</u>	<u>755</u>
Overige baten		
Overig	2.678	-
Totaal overige baten	<u>2.678</u>	<u>-</u>
Lasten		
Personele lasten		
Lonen en salarissen		
- <i>Personele lasten</i>	98.167	100.309
- <i>Vrijval BPL uren</i>	6.208-	-
- <i>Vrijval personele raming</i>	5.140-	-
- <i>Deskundigheidsbevordering</i>	25	8.264
- <i>Overige personele lasten</i>	74	294
Totaal personele lasten	<u>86.918</u>	<u>108.867</u>
In 2012 waren 2 fte gedetacheerd vanuit Siza (2011 2 fte).		
Het bestuur is evenals in 2011 onbezoldigd.		
Afschrijvingen		
Inventaris en apparatuur	-	-
Totaal afschrijvingen	<u>-</u>	<u>-</u>
Huisvestingslasten		
Huur	11.406	8.413
Schoonmaakkosten	424	-
Servicekosten	3.229	-
Tijdelijke huisvestingslasten	15.502	2.487
Totaal huisvestingslasten	<u>30.561</u>	<u>10.900</u>

B8 - Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van Baten en Lasten
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

	2012 (in euro's)		2011 (in euro's)
4. Lasten (vervolg)			
Overige lasten			
Administratie- en beheerslasten			
- Administratie en beheer	2.765		2.549
- Kantoorbenodigdheden	1.252		1.295
- Kantoorautomatisering	4.525		-
- Kosten vakliteratuur	360		338
- Porti - en papierkosten	1.196		329
- Internetkosten	941		1.710
- Telefoon	890		942
- Publiciteitskosten	281		164
- Verzekeringen	126		239
- Onderhoud computerapparatuur	-		-
		12.336	7.566
Activiteitenkosten			
- Vrijwilligerskosten	4.097		6.638
- Kosten Gamma - gelden	2.019		-
- Deskundigheidskosten bestuur / werkgroep	150		578
- PR en representatiekosten	145		355
		6.411	7.571
Totaal overige lasten		18.747	15.137
	2012 (in euro's)		2011 (in euro's)
5. Financiële baten en lasten			
Financiële baten			
Rentebaten	1.135		1.014
Totaal financiële baten	1.135		1.014
Financiële lasten			
Overige financiële lasten	120		171
Totaal financiële lasten	120		€ 171
Saldo financiële baten en lasten	1.015		843

C2 - (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Bestemming van het exploitatiesaldo

Het resultaat over 2012 wordt als volgt verdeeld:

Resultaat exploitatie 2012:	<u>1.393-</u>
Resultaatverdeling:	
Algemene reserve	14.108
Bestemmingsreserve verhuizing	<u>15.501-</u>
	<u>1.393-</u>

C3 - Gebeurtenissen na balansdatum
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum met betrekking tot 2012.

Vaststelling jaarverslag 2012
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Het algemeen bestuur van Stichting Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Gezien het jaarverslag over het boekjaar 2012 van de stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten en gelet op de hierover gedane verantwoording door de penningmeester van de stichting met de daarbij behorende controleverklaring:

Te besluiten:

Het jaarverslag 2012 met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de Balans per 31 december 2012 en de Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2012 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van maart 2013.

De stichting voornoemd,

Was getekend,

de heer F. Makkinga (voorzitter)

de heer F. Heesen (penningmeester)

D1 - Gegevens over de rechtspersoon
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Gegevens over de rechtspersoon

Naam en adres instelling: Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten
Weertjesstraat 168
6811 JH ARNHEM

KvK nummer: 41048960

Categorie: Belangenbehartiging

Contactpersoon: Frank Heesen

Telefoon: 026-3894488
email: info@apcg.nl

D2 - Begroting 2013
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

	Realisatie 2012 (in euro's)	Begroting 2012 (in euro's)	Begroting 2013 (in euro's)
3. Baten			
Subsidies	130.485	130.485	133.000
Projectbijdragen	655	-	750
Overige baten	2.678	-	-
Totaal baten	133.818	130.485	133.750
4. Lasten			
Personele lasten	86.918	89.995	100.380
Afschrijvingen	-	3.600	500
Huisvestingslasten	30.561	15.300	13.650
Overige instellingslasten	18.747	21.590	17.465
Totaal lasten	136.226	130.485	131.995
Saldo baten en lasten	2.408-	-	1.755
5. Financiële baten en lasten			
5.1 Financiële baten	1.135	-	500
5.2 Financiële lasten	120	-	-
Saldo financiële baten en lasten	1.015	-	500
Exploitatiesaldo	1.393-	-	2.255