



Infohuizen en Psycho-oncologische centra
Samenwerking en Ondersteuning

Stichting IPSO

Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2011

Inhoudsopgave:

| | blz |
|--|-----|
| Balans per 31 december 2011 | 1 |
| Winst- en verliesrekening over 2011 | 1 |
| Toelichting op de balans | 2 |
| Toelichting op de winst- en verliesrekening. | 3 |
| Overzicht materiële vaste activa | 4 |

Stichting Ipsa

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

| | 31 dec 11 | 31 dec 10 |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVA | | |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Inventaris | € 1.105 | € 1.952 |
| Debiteuren | € 1.772 | € - |
| Vorderingen | | |
| Te vorderen subsidies | € - | € 61.820 |
| Overige vorderingen | € 142 | € 1.952 |
| Liquide middelen | € 88.868 | € 74.883 |
| | <u>91.887</u> | <u>140.607</u> |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Eigen vermogen | € 50.914 | € 67.833 |
| Bestemmingsreserve Adventure for Life | € 33.100 | € 33.100 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Crediteuren | € 4.387 | € 35.830 |
| Overige schulden/overlopende passiva | € 3.486 | € 3.844 |
| | <u>91.887</u> | <u>140.607</u> |
| WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 | | |
| | 2011 | 2010 |
| Opbrengsten | € 53.002 | € 126.541 |
| Kosten | | |
| Personeelskosten | € 47.478 | € 41.998 |
| Detacheringskosten | 4.451 | 55.123 |
| Afschrijvingskosten | 847 | 847 |
| Promotie- en relatiekosten | 4.317 | 3.585 |
| Opleidingen | 9.865 | 17.445 |
| Kantoorkosten | 2.963 | 2.053 |
| Aan leden verleende subsidies tlv bestemmingsreserve Adventure for Life | - | 15.755 |
| Som der bedrijfslasten | € 69.921 | € 136.806 |
| Resultaat | € -16.919 | € -10.265 |

Stichting Ipsa

| | 31 dec 11 | 31 dec 10 |
|---|-----------|-----------|
| TOELICHTING OP DE BALANS | | |
| Materiële vaste activa | | |
| <i>Inventaris</i> | | |
| Waardering aanvang boekjaar | € 1.952 | € 2.800 |
| Bij: investeringen in het boekjaar | - | |
| Af: afschrijvingen in het boekjaar | -847 | -848 |
| | € 1.105 | € 1.952 |
| Het saldo ultimo boekjaar bedraagt | | |
| Vorderingen | | |
| Subsidies: | | |
| Te vorderen subsidie Ingeborg Douwes Stichting | € - | € 30.000 |
| Te vorderen subsidie RCOAK | - | 30.000 |
| SGS fonds | - | 1.820 |
| | € - | € 61.820 |
| Overige vorderingen: | | |
| Contributies | € - | € 400 |
| Vereniging Fink | - | 114 |
| C en E Bank rente spaarrekening | - | 696 |
| Overige vorderingen | 142 | 742 |
| | € 142 | € 1.952 |
| Liquide middelen | | |
| C & E Bank rekening courant | € 50.235 | € 28.946 |
| C & E Bank spaarrekening | 38.633 | 45.937 |
| | € 88.868 | € 74.883 |
| Eigen vermogen | | |
| Eigen vermogen begin boekjaar | € 67.833 | € 62.343 |
| Toevoeging in het boekjaar | -16.919 | 5.490 |
| Het saldo ultimo boekjaar bedraagt | € 50.914 | € 67.833 |
| Bestemmingsreserve adventure for life begin boekjaar | | |
| Bestemmingsreserve adventure for life begin boekjaar | € 33.100 | € 48.855 |
| Toevoeging (+)/ Onttrekking (-) in het boekjaar | - | -15.755 |
| Het saldo ultimo boekjaar bedraagt | € 33.100 | € 33.100 |
| Kortlopende schulden | | |
| Overige schulden/ overlopende passiva | | |
| Te betalen loonheffingen | € 1.268 | € 1.307 |
| Personeelskosten | 1.910 | 1.955 |
| Overige te betalen posten | 308 | 582 |
| | € 3.486 | € 3.844 |
| Het saldo ultimo boekjaar bedraagt | | |

Stichting IPSO

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011

| | 2011 | 2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| Lonen en salarissen | | |
| Salarissen | € 38.326 | € 34.451 |
| Sociale lasten | 5.990 | 5.183 |
| Werk door derden | 80 | - |
| Overige personeelskosten | € 3.082 | € 2.364 |
| Personeelskosten | € 47.478 | € 41.998 |
| Gemiddeld aantal personeelsleden | 2 | 2 |
| In het boekjaar werd geen bezoldiging aan bestuurders en loezichhouders uitgekeerd. | | |
| Detacheringskosten | € 4.451 | € 55.123 |
| De detacheringskosten (NVPO) en de personeelskosten worden gefinancierd uit de subsidie bedragen van Stichting Porticus, Ingeborg Douwes Stichting en RCOAK. | | |
| Afschrijvingskosten | | |
| Inventaris | € 847 | € 847 |
| Afschrijvingkosten | € 847 | € 847 |
| Promotie- en relatiekosten | | |
| Reclame en promotie | € 179 | € 50 |
| Therapeutendag | 1.500 | 828 |
| Oncologiedagen | 762 | 1.182 |
| 50+ Beurs | 7.514 | - |
| KWF subsidie 50+ beurs | - 7.514 | - |
| Overige promotieactiviteiten | | 115 |
| Relatiegeschenken | 238 | 367 |
| Reiskosten | 1.638 | 1.043 |
| Promotie- en representatiekosten | € 4.317 | € 3.585 |
| Opleidingen | | |
| Training vrijwilligers / therapeuten | 9.865 | 11.045 |
| Sponsoring en fondsenwerving (ISF) | | 6.400 |
| Opleidingen | € 9.865 | € 17.445 |
| Kantoorkosten- en algemene kosten | | |
| Telefoon- en internetkosten | € 1.119 | € 511 |
| Kantoorbenodigdheden | 106 | - |
| Vergaderkosten | 579 | 135 |
| Bankkosten | 239 | 225 |
| Contributies/abonnementen | 80 | 499 |
| Drukwerk | 729 | 668 |
| Overige kantoorkosten- en algemene kosten | 111 | 15 |
| Kantoorkosten | € 2.963 | € 2.053 |
| Aan leden verleende subsidies tlv bestemmingsreserve Adventure for Life | | |
| | € | € 15.755 |
| In 2008 is een bestemmingsreserve opgenomen van € 71.555. Dit bedrag van Adventure for Life is bestemd voor de "Kids projecten" van Attendum. | | |
| Totale kosten | 69.921 | 136.806 |
| Opbrengsten | | |
| Contributies | € 7.200 | € 6.800 |
| Subsidies: | | |
| KWF uren wereldkankerdag secretariaat | 900 | - |
| Fink uren wereldkankerdag secretariaat | 900 | - |
| KWF oncologiedagen | 872 | - |
| Stichting Porticus | 5.500 | 30.000 |
| RCOAK | 5.500 | 30.000 |
| Ingeborg Douwes Stichting | 5.500 | 30.000 |
| Adventure for Life | - | - |
| Stichting Willemien Cohen | - | 5.000 |
| SGS fonds | 16.630 | 11.045 |
| Roche Nederland BV | 10.000 | 10.000 |
| Bijdrage isf cursus | - | 3.000 |
| Rente spaarrekening | - | 696 |
| Overige opbrengsten | - | - |
| Totale opbrengsten | € 53.002 | € 126.541 |
| Resultaat | € - 16.919 | € - 10.265 |

Stichting IPSO

Overzicht van de materiële vaste activa. (in euro's)

| Omschrijving | Aanschaf- datum | Aanschaf- waarde | Afschrijving voorgaande jaren | Boekwaarde per 31 dec 10 | Investerings/ desinvesteringen | Afschrijving lopend boekjaar | Boekwaarde per 31 dec 11 | Afschrijvings percentage |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Materiële vaste activa | | | | | | | | |
| Inventaris | | | | | | | | |
| Beurswand | 18 sep 08 | 3.082,10 | 1.386,95 | 1.695,15 | - | 616,42 | 1.078,73 | 20% |
| Toshiba satellite pro | 27 jan 09 | 699,90 | 442,69 | 257,21 | - | 230,97 | 26,24 | 33% |
| | | <u>3.782,00</u> | <u>1.829,64</u> | <u>1.952,36</u> | <u>-</u> | <u>847,39</u> | <u>1.104,97</u> | |