



VOKS  
JAARREKENING  
2016



## Rapport betreffende de jaarrekening 2016

Inhoudsopgave	pagina
Algemeen	1
Balans per 31 december 2016	2
Resultatenrekening over 2016	3-4
Toelichting op de Balans	5-6
Toelichting op de Resultatenrekening	7

## **ALGEMEEN**

De vereniging is opgericht bij akte de datum 02-04-1993 en is statutair gevestigd te Breukelen.

### **Doel**

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van (jong)volwassenen en kinderen met een slokdarmafsluiting in welke vorm dan ook.

Daarnaast richt de vereniging zich op het geven van mondelinge en schriftelijke voorlichting aan de betreffende ouders, kinderen, (jong)volwassenen, naaste familie, kinderopvang, scholen, professionals in de zorg en patientenplatforms.

### **Het bestuur**

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit ouders van kinderen met een slokdarmafsluiting.

Het bestuur vergadert tenminste 6 maal per jaar.

Voorzitter: de heer J. Jongejan

Penningmeester: Mevr. I. van Dalfsen

Secretaris: Mevr. H. Oolthuis

Bestuurslid: Mevr. J. Fruithof

Bestuurslid: Mevr. M. Roubos

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 40482485.

## **Grondslagen voor de financiële verslaggeving**

Waarderingsgrondslagen

Materiele vaste activa:

Indien niet anders is aangegeven worden de bezittingen van de vereniging weergegeven tegen de verkrijgingprijs met indien noodzakelijk de normale afschrijving voor gebruik.

Vorderingen:

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening tegen oninbaarheid.

Overige activa en passiva:

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

**BALANS 2016**

<b>Activa</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2016</b>
Bank ING	581	364
Spaarrekening ING	59.326	45.000
Debiteuren	84	140
Debiteuren Aut incasso retour	0	112
<b>Totaal</b>	<b>59.991</b>	<b>45.616</b>

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2016</b>
Eigen Vermogen	30.947	42.098
Vooruitontvangen contributies	28	28
Crediteuren	0	0
Nog te ontvangen facturen	2.325	550
Vooruitbetaalde reanimatiebijdrage	135	90
Terug te betalen subsidie 2014	8.620	0
Terug te betalen subsidie 2015	7.950	0
Terug te betalen Risicoreserve	9.986	0
Terug te betalen subsidie 2016	0	2.850
<b>Totaal</b>	<b>59.991</b>	<b>45.616</b>

RESULTAAT 2016	2016		begroot 2016		2015	
	Debet Kosten	Credit Opbrengsten	Debet Kosten	Credit Opbrengsten	Debet Kosten	Credit Opbrengsten
<b>Ontvangsten subsidie deel:</b>		35.000		35.000		35.000
Ontvangen subsidie						
<b>Lotgenotencontact:</b>						
<b>Uitgaven subsidie deel:</b>						
<b>2.1 Ledendag (12 maart - Papendal)</b>						
Reiskostenvergoedingen	95		300		276	
Representatiekosten/bedankjes	125		150		100	
Huur, kantine en consumpties	4.361		4.200		3.255	
Drukwerk en papier	199		200		151	
Portokosten	181		150		0	
	<b>4.961</b>		<b>5.000</b>		<b>3.782</b>	
<b>2.2 Ledencontactdag (11 september - Duinrell)</b>						
Kosten ledencontactdag/toegang	9.773		8.350		8.076	
Reiskostenvergoedingen	176		200		192	
Vrijwilligersvergoeding	100		100		100	
Drukwerk en papier	203		200		169	
Portokosten	215		150		0	
	<b>10.467</b>		<b>9.000</b>		<b>8.538</b>	
<b>2.3 Jongerenweekend</b>						
Huur, kantine en consumpties	0		2.250		0	
Representatiekosten/bedankjes	0		75		0	
Reiskostenvergoedingen	0		100		0	
Drukwerk en papier	0		175		0	
Portokosten	0		150		0	
	<b>0</b>		<b>2.750</b>		<b>0</b>	
<b>2.4 Reanimatiecursus (2 cursussen 2016)</b>						
Huur, kantine en consumpties	949		2.750		1.673	
Reiskostenvergoedingen	0		150		63	
Drukwerk en papier	167		200		156	
Portokosten	128		150		0	
Eigen bijdrage leden	-368		-750		-750	
Reanimatie cursus	2.240		5.500		3.500	
	<b>3.116</b>		<b>8.000</b>		<b>4.642</b>	
<b>2.5 Telefonische opvang:</b>						
Telefoonvergoedingen	250		250		250	
Kosten internet	0		0		0	
	<b>250</b>		<b>250</b>		<b>250</b>	
<b>2.6 Medische adviesraad</b>						
Representatiekosten/bedankjes	127		0		125	
	<b>127</b>		<b>0</b>		<b>125</b>	
<b>Lotgenotencontact TOTAAL:</b>	<b>18.921</b>		<b>25.000</b>		<b>17.337</b>	
<b>Voorlichting:</b>						
<b>3.1 Nieuwsbrief:</b>						
Drukwerk en papier	4.669		3.400		3.055	
Portokosten	1.818		1.300		1.271	
Vrijwilligersvergoeding redactie	300		300		300	
	<b>6.788</b>		<b>5.000</b>		<b>4.626</b>	
<b>3.2 Website:</b>						
Kosten internet	307		100		89	
Websiteaanpassingen/(ver)bouw CMS systeem	0		550		129	
Vrijwilligersvergoeding webmaster	25		250		25	
	<b>332</b>		<b>900</b>		<b>243</b>	
<b>3.3 Digitale nieuwsbrief</b>	<b>0</b>		<b>100</b>		<b>0</b>	
<b>3.4 Brochures en informatiepakket:</b>						
Drukwerk en papier	782		1.400		0	
Portokosten	313		300		139	
	<b>1.095</b>		<b>1.700</b>		<b>139</b>	
<b>3.5 Promotie - Promotiemateriaal</b>						
Promotie	772		900		0	
Portokosten	0		100		0	
	<b>772</b>		<b>1.000</b>		<b>0</b>	
<b>3.6 Internationale activiteiten</b>						
Congreskosten/infovergaring	918		1.000		816	
	<b>918</b>		<b>1.000</b>		<b>816</b>	
<b>3.7 Lidmaatschappen samenwerking en koepels</b>						
Lidmaatschappen samenwerking en koepels	113		300		354	
	<b>113</b>		<b>300</b>		<b>354</b>	
<b>Voorlichting TOTAAL:</b>	<b>10.017</b>		<b>10.000</b>		<b>6.178</b>	
<b>Subtotaal subsidie deel:</b>	<b>28.938</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>23.515</b>	<b>35.000</b>

RESULTAAT 2016	2016		begroot 2016		2015	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Rekening						
Toevoeging EV	3.212				3.535	
Terug te betalen subsidie/activiteit niet uitgevoerd	2.850				7.950	
<b>Totaal subsidiedeel:</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Opbrengsten niet toegewezen aan activiteit eigen organisatiedeel:</b>						
(Te) ontvangen contributie		6.755		6.328		5.999
Ontvangen begunstiging/donaties		665		0		569
Correctie subsidie VWS voorgaande jaren		4.620		0		0
Ontvangen subsidie V.S.O.P. vragenlijst		0		0		500
Rente ING		396		200		410
		<b>12.436</b>		<b>6.528</b>		<b>7.478</b>
<b>Uitgaven eigen organisatiedeel:</b>						
<b>5.1 Bestuurskosten :</b>						
Reiskosten	0		400		101	
Bestuurskosten algemeen	1.000		1.250		1.206	
Representatie/bedankjes	557		650		651	
Reiskosten bestuursvergaderingen	169		200		209	
Computervergoedingen	1.500		1.500		1.438	
	<b>3.226</b>		<b>4.000</b>		<b>3.606</b>	
<b>5.2 Buro/organisatiekosten:</b>						
Kleine porti- telefoon en kantoorkosten	537		500		479	
Kantoorartikelen	250		250		240	
	<b>787</b>		<b>750</b>		<b>719</b>	
<b>5.3 Financiële en ledenadministratie:</b>						
Drukwerk en papier	0		200		88	
Ledenadministratie	213		250		213	
Portokosten	8		200		138	
Bankkosten	150		225		212	
	<b>372</b>		<b>875</b>		<b>652</b>	
<b>Nog te definiëren - Overig</b>	<b>0</b>		<b>903</b>		<b>0</b>	
<b>Oninbare bedragen:</b>						
Oninbare contributies huidig jaar	112		0		287	
	<b>112</b>		<b>0</b>		<b>287</b>	
<b>Afschrijving - automatisering</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Subtotaal eigen organisatiedeel:</b>	<b>4.496</b>	<b>12.436</b>	<b>6.528</b>	<b>6.528</b>	<b>5.263</b>	<b>7.478</b>
Toevoeging Eigen Vermogen	7.939				2.215	
<b>Totaal eigen organisatiedeel:</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>			<b>7.478</b>	<b>7.478</b>
<b>GRAND TOTAAL</b>	<b>47.436</b>	<b>47.436</b>	<b>41.528</b>	<b>41.528</b>	<b>42.478</b>	<b>42.478</b>

**Toelichting Balans 1 van 2**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Activa</b>		
<b>Liquide middelen</b>		
ING bank	<b>582</b>	<b>364</b>
ING bank saldo conform laatste dagafschrift Het saldo van de ING bank is direct opeisbaar		
Kapitaalrekening		
Saldo 1-1	40.196	59.326
Overschrijvingen van/naar betaalrekening door het jaar heen	18.719	-14.721
Bij Rente	410	396
Saldo 31-12	<b>59.326</b>	<b>45.000</b>
Het saldo van de lopende rekening heeft een positief renteresultaat in 2016		
<b>Vorderingen op korte termijn</b>		
Stichting Fonds PGO		
Te ontvangen subsidie	35.000	35.000
af Reeds ontvangen	-35.000	-35.000
Nog te ontvangen	<b>-0</b>	<b>0</b>
Debiteuren <b>2016</b>	5.824	6.328
af Correctie debiteurensaldo saldo 2016	546	763
af Ontvangen contributie boekjaar	-5.999	-6.755
af Ontvangen contributie (in 2015 ontvangen)	0	28
af Oninbare contributie boekjaar	-287	-112
Saldo Nog te ontvangen contributie 2016	<b>84</b>	<b>252</b>
Saldo Nog te ontvangen contributie 2016:		
Debiteuren		140
Debiteuren Aut incasso retour		112
		<b>252</b>
<b>BALANSTOTAAL Activa</b>	<b>59.991</b>	<b>45.616</b>

**Toelichting Balans 2 van 2**

<b>Passiva</b>	<u><b>31-12-2015</b></u>	<u><b>31-12-2016</b></u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal		
Saldo 1-1	25.197	30.947
Bij: toevoeging	5.750	11.151
Af: afboeking (afrondding)	0	0
Saldo 31-12	<u><b>30.947</b></u>	<u><b>42.098</b></u>
Onder kapitaal wordt verstaan het eigen vermogen		
<b>Vooruitontvangen contributies</b>		
Reeds ontvangen contributie volgend jaar	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren betreft handelscrediteuren welke nog betaald moeten worden.	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nog te ontvangen facturen</b>		
	<b>2.325</b>	<b>550</b>
Nog te ontvangen facturen zijn die facturen welke betrekking hebben op het lopend boekjaar maar in volgend boekjaar zijn ontvangen en betaald.		
<b>Vooruitontvangen reanimatiebijdrage</b>		
Reeds ontvangen reanimatiebijdrage volgend jaar	<b>135</b>	<b>90</b>
<b>Terug te betalen subsidie 2014</b>		
	<b>8.620</b>	<b>0</b>
Terug te betalen subsidie betreft subsidie die terug betaald moet worden aan fonds PGO		
<b>Terug te betalen risicoreserve 2014</b>		
	<b>9.986</b>	<b>0</b>
Terug te betalen risicoreserve betreft subsidie die terug betaald moet worden aan fonds PGO Miv 2015 mag een vereniging geen risicoreserve meer hebben/opbouwen		
<b>Terug te betalen subsidie 2015</b>		
	<b>7.950</b>	<b>0</b>
Terug te betalen subsidie betreft subsidie die terug betaald moet worden aan fonds PGO over niet uitgevoerde activiteiten		
<b>Terug te betalen subsidie 2016</b>		
		<b>2.850</b>
Terug te betalen subsidie betreft subsidie die terug betaald moet worden aan fonds PGO over niet uitgevoerde activiteiten		
<b>BALANSTOTAAL Passiva</b>	<b>59.991</b>	<b>45.616</b>



**Toelichting resultaat:**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Ontvangen contributies/donaties</b>		
Van leden te ontvangen contributie bijdrage 2016	6.755	5.999
In 2016 hebben een aantal leden meer overgemaakt dan het contributiebedrag		
Dit bedrag boeken we op begunstiging/donaties		
De vereniging heeft per 31-12-2016 241 betalende leden		
Ontvangen begunstiging/donaties	665	569
	<u>7.420</u>	<u>6.568</u>
<b>Financiële baten</b>		
Rente ING bank kapitaalrekening	<u>396</u>	<u>410</u>
De rente van de kapitaalrekening wordt als inkomsten genomen op het moment van ontvangst van de bank	<b>396</b>	<b>410</b>