

JAARREKENING 2015

STICHTING GGZ INFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN

Het bestuur van
STICHTING GGZ INFORMATIEPUNT LEIDEN
LEIDEN

Den Haag, 26 april 2016

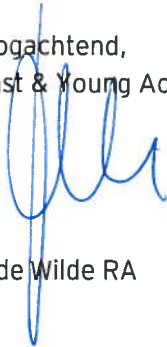
Jaarrekening 2015

Geachte dames en heren,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van de stichting brengen wij hiermee rapport uit inzake de jaarrekening 2015. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken 2015.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP



H. de Wilde RA

INHOUDSOPGAVE

1	Samenstellingsverklaring	1
2	Balans per 31 december 2015	2
3	Exploitatierkening 2015	3
3	Algemene toelichtingen	4
4	Toelichting op de balans per 31 december 2015	5
5	Toelichting op de exploitatierkening 2015	7

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Stichting GGZ Informatiepunt Leiden

De jaarrekening van Stichting GGZ Informatiepunt Leiden te Leiden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de exploitatierekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 'Kleine organisaties-zonder-winststreven'. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting GGZ Informatiepunt Leiden. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Den Haag, 26 april 2016

Ernst & Young Accountants LLP



H. de Wilde RA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
A c t i v a		
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	225	307
Liquide middelen	48.892	32.777
	<u>49.117</u>	<u>33.084</u>
P a s s i v a		
Eigen vermogen	10.512	6.422
Kortlopende schulden en overlopende passiva	38.605	26.662
	<u>49.117</u>	<u>33.084</u>

EXPLOITATIEREKENING 2015

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
B a t e n			
Subsidies en bijdragen	93.942	103.000	93.942
Overige donaties en inkomsten	-	-	650
	<u>93.942</u>	<u>103.000</u>	<u>103.218</u>
L a s t e n			
Personeelskosten	81.414	80.350	87.822
Huisvestingskosten	-	10.000	-
Algemene kosten	8.674	14.340	7.868
	<u>90.088</u>	<u>104.690</u>	<u>95.690</u>
	3.854	(1.690)	(1.098)
Financiële baten en lasten	<u>236</u>	<u>290</u>	<u>325</u>
Resultaat	<u><u>4.090</u></u>	<u><u>(1.400)</u></u>	<u><u>773</u></u>

ALGEMENE TOELICHTINGEN

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De resultaten zijn berekend op basis van historische prijzen, waarbij de baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Te vorderen rente	225	307
	<u>225</u>	<u>307</u>
Liquide middelen		
ING	23.673	7.878
ING zakelijk kwartaal	1.320	1.310
ING zakelijk spaar	294	291
ASN-bank	23.605	23.298
	<u>48.892</u>	<u>32.777</u>
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	6.422	7.195
Resultaat boekjaar	4.090	(773)
Stand per 31 december	<u>10.512</u>	<u>6.422</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Te betalen salarissen	20.627	22.219
Info/werving/publiciteit	-	-
Accountantskosten	2.420	2.420
Te betalen Stichting Inloophuis	15.483	2.023
Diversen	75	-
	<u>38.605</u>	<u>26.662</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Subsidies en bijdragen		
Subsidie gemeente Leiden	93.942	93.942
	<u>93.942</u>	<u>93.942</u>

Overige donaties en inkomsten

In 2015 is € (2014 € 650) aan donaties en inkomsten ontvangen.

Personeelskosten

Het personeel is in dienst bij Stichting Rivierduinen. Via detachering worden de salariskosten in rekening gebracht aan Stichting Informatiepunt Leiden. In de periode 1 januari t/m 31 december 2015 hebben de doorberekende personeelskosten € 81.183 (2014: € 87.432) bedragen. De overige personeelskosten bedragen € 231 (in 2014 € 390).

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur (Rapenburg)	-	-
Verbouwing/onderhoud/inventaris/schoonmaak etc	-	-
Verhuiskosten	-	-
Huur extra ruimte (Rapenburg)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Vanaf 2014 worden alle huisvestingskosten door Stichting Inloophuis betaald.

Algemene kosten

Info/werving/publiciteit	2.006	1.919
Bestuurskosten	-	-
Accountantskosten	2.420	2.420
Bureaunkosten/computerapparatuur	1.753	1.825
Kosten vrijwilligers	2.362	1.634
Overige kosten	133	70
	<u>8.674</u>	<u>7.868</u>
	<u>8.674</u>	<u>7.868</u>