



**STICHTING ZOG MH
TE GOUDA**

Financieel verslag 2015

**STICHTING ZORGVRAGERS ORGANISATIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
MIDDEN-HOLLAND ZOG MH, GEVESTIGD IN GOUDA.**

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Algemeen	
1.1 1.1 Jaarverslag	3
1.2 Vaststelling van de jaarrekening	4
1.3 Samenstellingsverklaring	5
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2015	6
2.2 Staat van baten en lasten 2015	7
2.3 Kasstroomoverzicht per 31 december 2015	8
2.4 Grondslagen van de jaarrekening	9
2.5 Toelichting op de balans	10
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	11

STICHTING ZORGVRAGERS ORGANISATIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG MIDDEN-HOLLAND ZOG MH, GEVESTIGD IN GOUDA.

1.1 Jaarverslag

Algemeen

In het jaar 2015 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd.

Statutaire gegevens:

Statutaire naam : Stichting Zorgvragers Organisatie GGZ Midden Holland
Statutaire vestigingsplaats : Gouda

Samenstelling bestuur en directie:

Voorzitter : De heer mr. J.C. van Ingen
Secretaris : De heer D.C.Keers
Penningmeester : De heer P.J.M.Ewals
Algemeen lid : Mevrouw L.M.van den Nieuwendijk
Algemeen lid : De heer C.P.Blakenburg
Directie : Mevrouw J.P. van Buren

Doelstelling van de stichting:

De Stichting Zorgvragers Organisatie Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Holland (ZOG MH) komt op voor de belangen van zorgvragers van de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet de ZOG MH zich in om de positie voor deze doelgroepen te versterken.

Binnen de ZOG MH werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die invulling geven aan de kernactiviteiten van de stichting.

Financieel beleid.

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 10.420 en is toegevoegd aan de algemene reserve.

**STICHTING ZORGVRAGERS ORGANISATIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
MIDDEN-HOLLAND ZOG MH, GEVESTIGD IN GOUDA.**

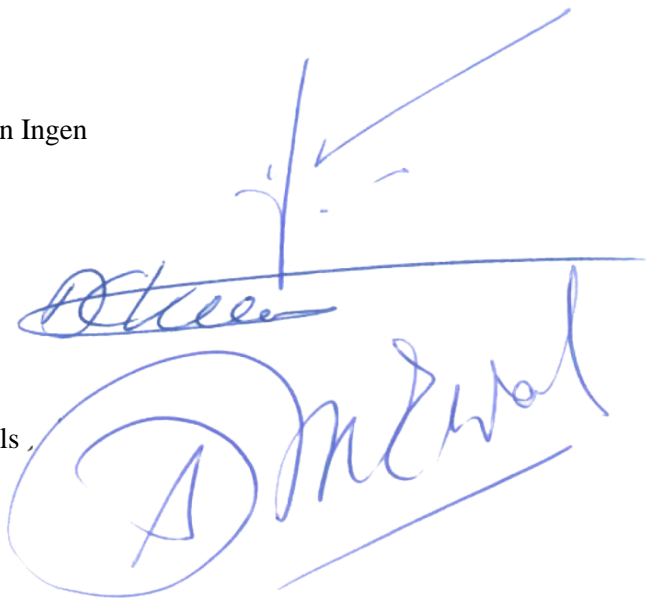
1.2 Vaststelling van de Jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering op maandag 5 april 2016

Voorzitter: De heer mr. J.C. van Ingen

Secretaris: De heer D.C.Keers

Penningmeester: De heer P.J.M.Ewals



SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Zorgvragers
Organisatie Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Holland
Tielweg 3
2803 PK GOUDA

Conform uw opdracht hebben wij bij de jaarrekening 2015 van Stichting Zorgvragers Organisatie Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Holland te Gouda bestaande uit de balans per 31 december 2015 sluitend met een eigen vermogen van € 97.559 en de staat van baten en lasten over 2015 sluitend met een overschot van € 10.420 met de daarbij horende toelichting een samenstellingsverklaring afgegeven. 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 de onder de toelichting opgenomen waarderingsgrondslagen. 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 Zorgvragers Organisatie Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Holland. 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 betrouwbaar omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Rotterdam, 25 april 2016

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. van Beuzekom', enclosed in a blue oval.

M. van Beuzekom AA

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.
RIVIUM PROMENADE 200-POSTBUS 23123-3001 KC ROTTERDAM - rotterdam@mazars.nl
TEL: 088-2771500 - FAX: 010-4360466

ACCOUNTANTS – BELASTINGADVISEURS – ORGANISATIE-ADVISEURS
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V., STATUTAIR GEVESTIGD TE ROTTERDAM (KVK ROTTERDAM NR. 24389296).

**STICHTING ZORGVRAGERS ORGANISATIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
MIDDEN-HOLLAND ZOG MH, GEVESTIGD IN GOUDA.**

2.1 Balans per 31 december 2015 (2014)

(Na verwerking resultaat)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiele vaste activa	3.396	2.990
Vlottende activa		
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa	27.683	37.403
Liquide middelen	124.275	112.055
	<u>151.958</u>	<u>149.458</u>
	<u>155.354</u>	<u>152.448</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve	48.670	48.670
Algemene reserve	48.890	38.470
	<u>97.560</u>	<u>87.140</u>
Schulden op korte termijn en overlopende passiva	57.794	65.308
	<u>155.354</u>	<u>152.448</u>

**STICHTING ZORGVRAGERS ORGANISATIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
MIDDEN-HOLLAND ZOG MH, GEVESTIGD IN GOUDA.**

2.2 Staat van baten en lasten 2015 (2014)

	Rekening 2015	Rekening 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
BATEN		
Subsidies en Bijdragen	413.178	269.702
Financiële baten(Rente)	386	701
	<u>413.564</u>	<u>270.403</u>
LASTEN		
Personeelskosten	155.624	187.310
Huisvestingskosten	19.374	17.500
Organisatiekosten	22.800	20.835
Activiteitskosten	205.346	15.546
	<u>403.144</u>	<u>241.191</u>
Resultaat boekjaar	<u>10.420</u>	<u>29.212</u>
Resultaatbestemming:		
Algemene reserve	<u>10.420</u>	<u>29.212</u>

**STICHTING ZORGVRAGERS ORGANISATIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
MIDDEN-HOLLAND ZOG MH, GEVESTIGD IN GOUDA.**

2.3 Kasstroomoverzicht per 31 december 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	<u>2015</u>
	€
Kasstroomoverzicht uit operationele activiteiten	
Resultaat	10.420
Aanpassing voor afschrijvingen	<u>862</u>
	11.282
<u>Veranderingen in vlottende middelen:</u>	
vorderingen	9.720
kortlopende schulden	-7.518
	<u>2.202</u>
<i>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<u>13.484</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	
Investerings in materiele vaste activa	<u>-1.268</u>
	<u>-1.268</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	
Mutatie algemene reserve	-
<i>Totaal kasstroom uit financierings activiteiten</i>	<u>-</u>
Mutaties geldmiddelen	<u><u>12.216</u></u>

**STICHTING ZORGVRAGERS ORGANISATIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
MIDDEN-HOLLAND ZOG MH, GEVESTIGD IN GOUDA.**

2.4 Grondslagen van de jaarrekening

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Materiele vaste activa

De computerapparatuur zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarden, verminderd met lineaire afschrijvingen, rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Onder het hoofd eigen vermogen is de bestemmingsreserve en de algemene reserve opgenomen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schuld betreft de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Waardering is tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden zo veel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.

Resultaten

Overschotten en eventuele tekorten worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de Algemene reserve, rekening houdend met eventuele bestemmingsgiften. Hiervoor wordt een bestemmingsreserve gevormd.

**STICHTING ZORGVRAGERS ORGANISATIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
MIDDEN-HOLLAND ZOG MH, GEVESTIGD IN GOUDA.**

2.5 Toelichting op de balans

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Materiele vaste activa		
Boekwaarde inventarissen	<u>3.396</u>	<u>2.990</u>
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa		
Debiteuren	14.791	31.391
Diversen	12.892	6.012
	<u>27.683</u>	<u>37.403</u>
Liquide middelen		
Banktegoeden	124.275	112.055
	<u>124.275</u>	<u>112.055</u>
Eigen vermogen		
<i>Bestemmingsreserve</i>	<u>48.670</u>	<u>48.670</u>
<i>Algemene reserve</i>		
Saldo per 1 januari	38.470	9.258
Resultaatbestemming	10.420	29.212
	<u>48.890</u>	<u>38.470</u>
Saldo per 31 december	<u>48.890</u>	<u>38.470</u>
Schulden op korte termijn en overlopende passiva		
Reservering vakantiegeldverplichting	13.789	8.977
Crediteuren	92	11.672
Overige verplichtingen	31.199	18.928
Vooruitontvangen bedragen	-	12.400
Diversen	12.714	13.331
	<u>57.794</u>	<u>65.308</u>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De Stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Mee voor het pand aan de Tielweg 3 In Gouda.

**STICHTING ZORGVRAGERS ORGANISATIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
MIDDEN-HOLLAND ZOG MH, GEVESTIGD IN GOUDA.**

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Rekening 2015	Rekening 2014
	€	€
Subsidies en Bijdragen		
Gemeente Gouda, activiteitensubsidie	182.198	222.088
Idem inzake STIP & H&P	171.000	-
Eigen omzet, externe projecten	55.320	19.055
Projectsubsidies	-	15.000
Bijdragen derden	4.660	9.660
Detachering en overig	-	3.900
	<u>413.178</u>	<u>269.702</u>
Personeelskosten		
Salariskosten, na interne doorberekeningen	141.138	183.291
Overige kosten	14.486	4.019
	<u>155.624</u>	<u>187.310</u>
Huisvestingskosten		
Huurlasten	<u>19.374</u>	<u>17.500</u>
Organisatiekosten		
Administratie-en accountantskosten	6.883	8.483
Overige organisatiekosten	15.917	12.352
	<u>22.800</u>	<u>20.835</u>
Activiteitskosten		
Vrijwilligersvergoedingen diverse projecten	13.682	8.084
Projectkosten	190.353	7.214
Overige activiteitenkosten	1.311	248
	<u>205.346</u>	<u>15.546</u>