



Jaarverslag 2019

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Bestuursverslag	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2019	8
2.2 Staat van baten en lasten over 2019	9
2.3 Toelichting op de jaarrekening	10
2.4 Toelichting op de balans	12
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	14

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(Na resultaatbestemming, in hele euro's)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa	8.953	6.292
Vlottende activa		
Vorderingen		
Overige vorderingen	160.730	1.286.582
	160.730	1.286.582
Liquide middelen	2.540.358	927.655
	2.710.041	2.220.529
PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Reserves		
Continuïteitsreserve	253.050	253.819
Bestemmingsfonds Gezonde Generatie	1.967.211	1.700.491
Overige reserves SGF	-	-
	2.220.261	1.954.310
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	27.730	9.699
Vooruit ontvangen subsidies	92.500	-
Overige schulden	369.550	256.519
	489.780	266.218
	2.710.041	2.220.529

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

(in hele euro's)

BATEN	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Contributies	248.000	248.000	248.000
Participantenbijdrage Gezonde Generatie	1.799.407	1.799.407	2.225.593
SLV bijdrage Gezonde Generatie	-	-	100.000
SLV bijdrage directeur	80.000	80.000	80.000
Participantenbijdrage Humane Meetmodellen	31.629	-	-
Overige bijdragen	13.165	-	-
SOM VAN BATEN	2.172.201	2.127.407	2.653.593
LASTEN	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Lonen en salarissen	200.589	-	68.070
Sociale lasten	34.834	-	10.215
Pensioenlasten	27.138	-	7.784
Overige personeelskosten	39.981	-	86.595
Kosten personeel	302.542	233.000	172.664
2/3 kstn directeur GG	-87.848	-	-
Totaal kosten personeel	214.694	233.000	172.664
Overige verenigings- en projectkosten	159.063	97.500	121.285
Kosten Gezonde Generatie	1.532.687	1.799.407	625.102
SOM VAN DE LASTEN	1.906.444	2.129.907	919.052
Saldo voor financiële baten en lasten	265.757	-2.500	1.734.541
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	194	-	121
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	265.950	-2.500	1.734.662
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoeging / onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve SGF	-770	-	113.819
Overige reserve SGF	-	-	-79.648
Bestemmingsfonds Gezonde Generatie	266.720	-	1.700.491
	265.950	-	1.734.662

2.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ640 C1 Organisaties zonder winststreven.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 2,84 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2018 waren dit 2,1 werknemers.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Betreeft het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen Bestemmingsreserve Gezonde Generatie.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Gebeurtenissen na balans datum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

2.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar gefactureerde contributies, ontvangen bijdragen van de SLV en van participanten van de SLV.

Overige stichting- en projectkosten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

(Na resultaatbestemming, in hele euro's)

Activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Materiële vaste activa		
Stand per 1 januari	6.292	-
Bij: investeringen	-	6.292
Af: afschrijvingen	-629	-
Stand per 31 december	<u>5.663</u>	<u>-</u>
Inventaris		
Stand per 1 januari	-	-
Bij: investeringen	4.596	-
Af: afschrijvingen	-1.306	-
Stand per 31 december	<u>3.290</u>	<u>-</u>
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen rente	52	22
Nog te ontvangen bijdrage project Gezonde Generatie	72.417	1.286.560
Overige debiteuren	71.497	-
Overige vorderingen	16.764	-
	<u>160.730</u>	<u>1.286.582</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO Bank, NL29 ABNA 0590 2755 93	1.005.843	643.303
ABN AMRO Bank, NL78 ABNA 0590 6739 63	1.534.515	284.352
	<u>2.540.358</u>	<u>927.655</u>

De vaste activa, het betreft hier kantoormeubilair, worden lineair afgeschreven in 10 jaar.

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

(Na resultaatbestemming, in hele euro's)

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	253.820	140.000
Bestemming resultaat boekjaar	-770	34.171
Bestemming resultaat dotatie	-	79.649
Stand per 31 december	<u>253.050</u>	<u>253.820</u>

De continuïteitsreserve moet, op basis van een bestuursbesluit, gaan groeien naar € 300,000 en is bestemd voor een correcte afwikkeling van lopende verplichtingen

Bestemmingsfonds Gezonde Generatie

Stand per 1 januari	1.700.491	-
Bestemming resultaat boekjaar	266.720	1.700.491
Stand per 31 december	<u>1.967.211</u>	<u>1.700.491</u>

Overige reserve SGF

Stand per 1 januari	-	79.648
Bestemming resultaat boekjaar	-	-
Bestemming resultaat onttrekking	-	-79.648
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	17.907	3.826
Reservering vakantiegeld	9.823	2.468
Pensioenlasten	-	3.406
	<u>27.730</u>	<u>9.699</u>

Vooruit ontvangen subsidies

	<u>92.500</u>	<u>-</u>
--	---------------	----------

Overige schulden

Crediteuren	300.104	126.460
Nog te betalen kosten	40.345	26.857
Nog te betalen belastingdienst	23.202	23.202
Nog te betalen vakantiedagen	5.900	-
Vooruit ontvangen SLV	-	80.000
	<u>369.551</u>	<u>256.519</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Stationsplein 125 te Amersfoort. De huurverplichting bedraagt ultimo 2019 € 2.214,05 per maand. De huurverplichting wordt jaarlijks geïndexeerd. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar en wordt jaarlijks verlengd.

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(In hele euro's)

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
Contributies	248.000	248.000	248.000
SLV en participanten			
Participantenbijdrage Gezonde Generatie	1.799.407	1.799.407	2.225.593
SLV bijdrage Gezonde Generatie	-	-	100.000
SLV bijdrage directeur	80.000	80.000	80.000
Participantenbijdrage Humane meetmodellen	31.629	-	-
	1.911.036	1.879.407	2.405.593
Overige bijdragen			
Bijdrage Kennissynthese chronische vermoeidheid	12.500	-	-
Overige bijdragen	665	-	-
	13.165	-	-
Lonen en salarissen			
Brutolonen en salarissen	188.505	-	60.625
Vakantiegeld	12.084	-	7.445
	200.589	-	68.070
Ontvangen uitkering ziekengeld	0	-	-
	200.589	-	68.070
Sociale lasten	34.834	-	10.215
Pensioenlasten	27.138	-	7.784
Overige personeelskosten			
Kosten salarisadministratie	-	-	952
Reis- en verblijfkosten	7.288	-	4.018
Ziekengeldverzekering en ArboNed	1.599	-	522
Overige personeelskosten	31.094	-	81.103
	39.981	-	86.595
2/3 kstn directeur GG	-87.848	-	-
Totaal kosten personeel	214.694	233.000	172.664

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(In hele euro's)

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
Huisvestingskosten	34.612	8.000	11.188
Bestuur- en ALV-kosten	2.437	2.000	4.960
Bureaunkosten			
Drukwerk en papier en post en literatuur	1.209	-	203
Bankkosten	189	-	163
Telefoonkosten	275	-	756
Porti en vracht	49	-	-
Kantinekosten	5.255	-	-
Verzekeringen	891	-	2.992
Kantoorbenodigdheden	0	-	97
ICTkosten	6.146	-	1.989
Jaarverslag	1.271	-	3.115
Afschrijvingskosten	1.935	-	-
Overige algemene kosten	1.079	-	-
	18.299	10.000	9.314
Website	2.309	2.000	6.558
Accountantskosten & advieskosten			
Accountantskosten	10.680	-	9.000
Advieskosten	-	-	-
	10.680	-	9.000
Financiële administratie			
Inhuur via Longfonds	5.579	2.500	3.137
Bureaunkosten aandeel Gezonde Generatie			
Toegerekend aan Gezonde Generatie	-48.969	-	-

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(In hele euro's)

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
Kennisuitwisseling			
Themagroep onderzoek	-	6.500	-
Themagroep voorlichting	-	1.500	-
Academy	-	6.500	2.305
SFG bridge	4.066	3.000	5.082
Lobby SGF	-	-	-
SGF dag	26.998	30.000	20.100
Missie en Visie	14.655	-	-
	<u>45.719</u>	<u>47.500</u>	<u>27.487</u>
Projectkosten			
Patiënten participatie ambitie 3	4.574	3.000	1.908
Lobby	-	2.500	-
Communicatie/positionering	1.694	-	79
Beter Gezond/PPS Projectondersteuning	69.630	20.000	47.655
Kennissynthese chronische vermoeidheid	12.500	-	-
	<u>88.397</u>	<u>25.500</u>	<u>49.642</u>
TOTAAL VERENIGINGS- EN PROJECTKOSTEN	<u>159.063</u>	<u>97.500</u>	<u>121.285</u>
Kosten Gezonde Generatie			
Huurkosten Gezonde Generatie	-	-	-
Bureaunkosten Gezonde Generatie	-	-	-
Projectkosten Gezonde Generatie	1.532.687	1.799.407	625.102
- <i>Kwartiermaker fase</i>	0	-	149.244
- <i>Programmateam</i>	387.223	-	146.088
- <i>Weerbaarheid</i>	184.119	-	85.561
- <i>Alliantie</i>	294.051	-	69.457
- <i>Communicatie</i>	437.485	-	114.774
- <i>Kennis, Onderzoek en Impact</i>	180.839	-	53.642
- <i>Bureau</i>	48.969	-	1.497
- <i>Onvoorzien</i>	0	-	4.840
	<u>1.532.687</u>	<u>1.799.407</u>	<u>625.102</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rente en bankkosten	<u>194</u>	<u>0</u>	<u>121</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 Gezonde Generatie en Regulier

(in hele euro's)

BATEN	GG	Regulier	Totaal
Contributies	-	248.000	248.000
SLV participantenbijdrage Gezonde Generatie	1.799.407	-	1.799.407
SLV bijdrage kwartiermaken Gezonde Generatie	-	-	-
SLV bijdrage directeur	-	80.000	80.000
Overige bijdragen	-	44.794	44.794
SOM VAN BATEN	1.799.407	372.794	2.172.201
LASTEN			
Totaal kosten secretariaat	-	169.941	169.941
Directeur	87.848	44.753	132.601
Totaal kosten personeel	87.848	214.694	302.542
Overige verenigings- en projectkosten	-	159.063	159.063
Kosten Gezonde Generatie	1.532.687	-	1.532.687
SOM VAN DE LASTEN	1.532.687	373.757	1.906.444
Saldo voor financiële baten en lasten	266.720	-964	265.757
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	194	194
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	266.720	-770	265.950
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoeging / onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve SGF	-	-770	-770
Bestemmingsfonds Gezonde Generatie	266.720	-	266.720
	266.720	-770	265.950