

JAARREKENING 2012

STICHTING ZORGDIER NEDERLAND

INHOUDSOPGAVE

Stichting Zorgdier Nederland

	pagina
A. Bestuursverslag	1
B. Jaarrekening	
Balans per 31 december	5
Staat van baten en lasten	6
Kasstroomoverzicht	7

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

1. Grondslagen van waardering en resultaat bepaling	8
2. Toelichting op de balans per 31 december	9
3. Toelichting op de staat van baten en lasten	12

Bestuursverslag 2012

Doelstelling en vestigingsplaats

Het hoofddoel van Stichting ZorgDier Nederland is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Nederland die door ziekte de heilzame contacten met huisdieren moeten ontberen, een structureel, professioneel en volwaardig alternatief geboden wordt. ZorgDier is een landelijke kennis-, project- en vrijwilligersorganisatie met als doelstelling het verhogen van de levenskwaliteit van mensen die ziek zijn, een geestelijke beperking of een traumatische ervaring hebben. Dit doel wordt o.a. bereikt door een projectmatige en lokale aanpak: werving, selectie, training, evaluatie gevolgd door de activerende en/of therapeutische inzet van speciaal hiervoor opgeleide ZorgDier-teams (vrijwilligers met hun eigen huisdier). Het secretariaat van Stichting ZorgDier Nederland is gevestigd in Kaatsheuvel.

Bestuur

Het bestuur van Stichting ZorgDier Nederland is sinds 22 april 2011 gewijzigd van Raad van Toezicht Model naar een Executief Bestuursmodel en bestaat uit twee personen (er is een vacature voor penningmeester). De heer J. van Summeren is aangesteld als voorzitter/penningmeester en de heer J. Timmermans als secretaris.

Activiteitenverslag

Aan het begin van 2012 waren er verschillende ZorgDier projecten in ontwikkeling voor de regio's Groningen, Rotterdam, en Capelle aan den IJssel, Tilburg, Vught, Udenhout, Waalwijk, Goirle en Dongen. De activiteiten zijn er in 2012 vooral op gericht geweest om voldoende vrijwilligers en geschikte huisdieren te werven, screenen en op te leiden voor deze nieuwe ZorgDier projecten. Daarnaast zijn er in de betreffende regio's honderden wervende posters opgehangen bij dierspecialzaken en dierenklinieken. De regionale campagnes werden versterkt door advertenties en free-publicity in de regionale media en diverse radio en tv acties. Hierbij waren drie stagiaires en twee vrijwilligers betrokken die een waardevolle bijdrage hebben geleverd. ZorgDier heeft tot eind 2012 cumulatief 212 ZorgDier-teams opgeleid. In 2012 62 ZorgDier-teams, het hoogste jaarlijkse aantal sinds de oprichting in 2003.

Regionale aanpak: Om efficiënter en effectiever om te gaan met de beperkte operationele capaciteit is de stichting in 2012 gestart met het organiseren van regionale informatiebijeenkomsten voor instellingen in de verschillende zorgsectoren. De eerste bijeenkomst in Barendrecht werd in samenwerking met een grote regionale dierenspecialzaak georganiseerd en bleek een groot succes. Twintig geïnteresseerde zorgvertegenwoordigers waren aanwezig tijdens twee bijeenkomsten. Eind 2012 leverde de hiervoor geïnventariseerde zorgvraag bij de betrokken instellingen een beeld op van de behoefte aan 60 nieuw op te leiden ZorgDier-teams, die onder voorbehoud van succesvolle fondsenwerving resultaten in 2013 kunnen worden geworven.

Nieuwe sector speciaal onderwijs: Met behulp van studenten van Hogeschool HAS Den Bosch is door ZorgDier in 2012 een stageproject ontwikkeld om leerlingen van speciaal onderwijs instellingen de mogelijkheid van huisdier ondersteunde activiteit en therapie aan te kunnen bieden. De zorgvraag van een aantal Brabantse scholen voor speciaal onderwijs werd in kaart gebracht; het merendeel van de scholen wenste nader te onderzoeken wat dieren kunnen bijdragen ten bate van de ontwikkeling en therapeutische ondersteuning van hun leerlingen. Dit project zal in 2013 verder worden uitgerold door in samenwerking met een aantal Speciaal Onderwijs scholen een ZorgDier pilot te ontwikkelen waarbij een universiteit effectonderzoek zal uitvoeren.

Project 'Een kat in de markt': de inspanningen om meer vrijwilligers te betrekken die samen met hun kat willen worden opgeleid tot ZorgDier-team hebben in 2012 de eerste resultaten opgeleverd: 6 vrijwilligers volgden in 2012 met succes de ZorgDier opleiding

met hun kat(ten). Dit getal ligt hoger dan het totaal aantal gecertificeerde vrijwilligers uit alle voorgaande jaren.

Strategie

ZorgDier is in 2003 vol verwachtingen en ambities gestart. Uit empirisch onderzoek (in opdracht van ZorgDier) door de Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, is gebleken, dat de inzet van ZorgDier-teams een positieve invloed heeft op het welbevinden en de kwaliteit van leven van bewoners in zorginstellingen.

Het bestuur zocht in de startfase voortdurend naar wegen om tot een werkbaar en vooral financieel levensvatbaar concept te komen.

ZorgDier is opgericht in 2003 met behulp van een startfinanciering door NSGK, SKAN-fonds en VSB-fonds. In de eerste fase lag het accent op het creëren van een vrijwilligersorganisatie en op het verkrijgen van een bevestiging van de heilzame werking van zorgdieren. Sinds januari 2007 wordt voor de financiering van projecten mede een beroep gedaan op de eigen fondsenwervingcapaciteit van participerende zorginstellingen. ZorgDier projecten gedijen immers het beste in de eigen dynamiek van zorgondernemingen en hun lokale omgeving. Aangezien het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars de activerende en therapeutische rol van huisdieren nog niet subsidiabel achten kunnen de projecten van ZorgDier tot heden uitsluitend met private middelen worden gefinancierd. Een opmerkelijke doorbraak is dat het ZorgDier project in Groningen (looptijd 2011-2013) voor mensen met verstandelijke beperkingen het eerste uit innovatiemiddelen van een zorgverzekeraar gefinancierde project is.

Een van de belangrijkste doelstellingen van ZorgDier blijft onverminderd het vinden van voldoende financiële middelen om een gezonde exploitatie mogelijk te maken.

Een bedreiging voor de continuïteit wordt veroorzaakt door gebrek aan voldoende eigen financiële middelen. Van 2007 tot 2012 is daarom veel energie gestopt in de transformatie van ideële doelstellingen naar de praktische en realistische evaluatie van het gehanteerde bedrijfsconcept.

Om:

- de organisatie te helpen door te groeien van ster- naar lijnorganisatie,
- meer zorginstellingen te bereiken voor participatie in een ZorgDier project,
- de cursussen door te ontwikkelen en geschikt te maken voor nieuwe zorgsegmenten

is een businessplan ontwikkeld, dat aan enkele fondsen en bedrijven wordt gepresenteerd. ZorgDier hoopt hierdoor haar organisatie steviger te maken om aan de toenemende vraag naar haar dienstverlening te kunnen beantwoorden.

ZorgDier als kennis- en projectorganisatie

Door het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van participerende zorginstellingen en het verleggen van de aansturing kon ZorgDier zich vanaf 2007 verder ontwikkelen tot kennis, project- en opleidingsorganisatie. De ontwikkeling van nieuwe projecten bij zorginstellingen en deelname aan landelijke voorlichtingsbijeenkomsten zijn in 2012 onverminderd voortgezet. Dat deze aanpak succesvol is blijkt uit de grote interesse van nieuwe zorginstellingen voor de opstart van een ZorgDier project. Aan het eind van 2012 zijn er 13 zorgaanbieders die serieuze belangstelling tonen voor de projectmatige ontwikkeling en implementatie van een ZorgDier project binnen hun organisatie. In 2013 kunnen, indien de eigen fondsenwerving door deze instellingen succesvol verloopt, vier nieuwe ZorgDier projecten worden gestart. Twee zorginstellingen opteren voor uitbreiding van hun eerder door ZorgDier opgeleide vrijwilligerspotentieel.

Participatie in regulier onderwijs

Met het Prinsentuin College in Breda en de hogere agrarische beroepsopleiding CAH Dronten is ZorgDier in 2012 een samenwerking aangegaan om haar innovatieve kennis te delen met het regulier MBO en HBO onderwijs. Door leerlingen en studenten te

betrekken bij de integratie van huisdieren in activiteiten en therapie voor zorgbehoevenden tracht ZorgDier te komen tot een meer geaccepteerde rol in het regulier onderwijs en accreditatie, zodat er in de toekomst meer gediplomeerde medewerkers in dit werkveld aan de slag kunnen.

Fondsenwerving, communicatie, promotie, onderzoek

Voor het opstarten van nieuwe projecten en het werven en opleiden van extra vrijwilligers zijn natuurlijk financiële middelen nodig. Bij de aanpak in 2012 lag opnieuw een belangrijk accent op de ondersteuning van de eigen fondsenwerving door de zorgaanbieders. Dus ook een grotere verantwoordelijkheid hiervoor bij de zorginstelling zelf. ZorgDier biedt zorginstellingen extra ondersteuning bij de interne communicatie die vaak niet automatisch verloopt vanwege cultuur, schaalgrootte, diversiteit en divergering van zorglocaties.

ZorgDier heeft ook in 2012 veel energie gestopt in landelijke promotie en fondsenwerving en is tientallen malen in het nieuws geweest. Er zijn artikelen geplaatst in professionele zorgvakbladen, presentaties gegeven op zorgconferenties en er zijn diverse interviews gepubliceerd in provinciale, lokale kranten en op internet. Het accent van de werving van financiële middelen zal de komende tijd primair liggen bij het zoeken naar sponsors in de vorm van een Club Vrienden van ZorgDier. Aangezien de relatie met ProPlan (Nestle) onvoldoende resultaten opleverde heeft de stichting besloten deze sponsorrelatie te beëindigen en in 2012 om te zetten naar een relatie met een nieuwe hoofdsponsor in de sector huisdiervoeding Prins Petfoods. De stichting kan hierdoor jaarlijks rekenen op een vast bedrag aan financiële steun en beide organisaties participeren actief in elkaars PR-beleid. Deze samenwerking beoogd tevens geleidelijk aan meer dierenspeciaalzaken te betrekken bij het werk van de stichting. De in 2011 ingezette onderhandelingen met de franchiseketens Dobey en Faunaland zijn medio 2012 afgebroken doordat de verwachtingen onvoldoende op elkaar konden worden afgestemd.

In samenwerking met Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten en met Hogeschool HAS Den Bosch is ZorgDier in 2011 het project 'Een kat in de markt' gestart om meer vrijwilligers met katten bij het ZorgDierwerk te betrekken en hierdoor een inhaalslag te maken. Uit onderzoek van de studenten bleek 50% van de zorgbehoevenden in ons land graag te kunnen kiezen uit bezoek met een kat terwijl het aanbod van vrijwilligers met een kat sterk achterblijft (percentage hond-kat 98% -1%).

In 2012 werd contact gelegd met de Universiteit van Utrecht, faculteit kleine gezelschapsdieren met de intentie te komen tot wetenschappelijke onderbouwing van het succesvolle ZorgDier project met vier katers bij GGZ Westelijk Noord-Brabant waarover in 2012 tientallen malen is gepubliceerd in de media onder de titel 'katten in de psychiatrie' (bron: google.com)

Media activiteiten ZorgDier 2012

Artikel 'Stichting ZorgDier zorgt nu ook voor kattenbezoek: 'Lekker kroelen met katten' (Tijdschrift voor Verzorgenden, februari 2012).

Deelname aan Kontakt der Kontinenten, Carantegroep 16 februari 2012.

Dag van de Zorg (17 maart 2012, De Hazelaar Tilburg).

Artikel 'Dieren op bezoek in zorginstellingen' (Majesteit, april 2012).

Artikel 'Gevraagd: een therapeut met kwispelstaart' (mei 2012 in 17 regionale kranten GPD).

Zorginnovatiecongres (5 juni 2012 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland Almere).

Artikel 'Huisdieren als therapie in de zorg': 'De glimlach op zijn gezicht, daar doe ik het voor' (Alzheimer Magazine, juni 2012).

TV: 'Dieren laten zich vertroetelen bij De Zijlen' (YouTube, RTV Noord 29 juni 2012).

Artikel 'Knuffels waar je écht van opknapt' (PLUS Knuffeldieren, oktober 2012).

Deelname Seniorenbeurs op 6 oktober 2012 in Tilburg.

Conferentie Intergenerationeel leren (in samenwerking met Veldwerk Nederland, 8 november 2013).

Artikel 'Psychiatrische patiënten bloeien op door kattenbezoek' (2012).

Artikel 'Dierenliefde' (Nouveau, oktober 2012).

Deelname aan Wetenschapslunch (ASVZ 15 november 2012).

Tientallen artikelen in lokale huis-aan-huisbladen en plaatsing van honderden posters bij dierenspeciaalzaken en dierenartsen in de projectregio's Rijnmond, Midden Brabant en Groningen.

Deelname evenementen Woofstock, Oh my Dog Festival (9 april 2003) en 50+ beurs (oktober 2012) samen met Prins Petfoods.

Bezoekersaantal website www.zorgdier.nl gemiddeld 700 unieke bezoekers per maand.

Het is duidelijk dat zorginstellingen ondanks het vele voorlichtingswerk van ZorgDier vaak langere tijd nodig hebben om de inzet van huisdieren serieus op de agenda te plaatsen. Fusies, besparingen, werkdruk en drempels voor de zorg door huisdieren zijn omstandigheden waar ZorgDier de komende jaren nog mee te maken zal hebben.

Cursussen

Er zijn in 2012 drie ZorgDier projecten uitgevoerd in de regio's Midden-Brabant, Rijnmond en Groningen. Hierbij werden 62 vrijwilligers met hun huisdier opgeleid en gecertificeerd.

Het cursusmateriaal is verder ontwikkeld door aanvullingen op de PowerPoint presentatie en aanvullend foto- en filmmateriaal. Een kattengedragkundige leverde hierbij een aandeel aan de nieuwe module voor vrijwilligers met katten die deelnamen aan de cursus.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

ZorgDier heeft sinds 2008 de ANBI status.

Tenslotte: dank aan vrijwilligers en begunstigers

Het bestuur heeft grote waardering voor de wijze van samenwerken met alle vrijwilligers/stagiaires/medewerkers en spreekt het vertrouwen uit om in 2013 de beoogde doelstellingen te kunnen realiseren.

Speciale dank gaat uit naar de fondsen en sponsors die in 2012 een bijdrage hebben geleverd aan de activiteiten van ZorgDier.

STICHTING ZORGDIER NEDERLAND**BALANS PER 31 DECEMBER 2012**

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
Liquide middelen		
Rabobank	30.179	5.813
Totaal activazijde	<u>30.179</u>	<u>5.813</u>
 PASSIVA	 <u>31 december 2012</u>	 <u>31 december 2011</u>
Eigen vermogen		
- besteedbaar vermogen	2.068	-3.095
- bestemmingsfondsen hulpverlening	27.211	8.458
 Schulden op korte termijn	 900	 450
Totaal passivazijde	<u>30.179</u>	<u>5.813</u>

Staat van baten en lasten

Fondsenwerving

	2012	2011
Baten uit eigen fondsenwerving		
- giften en schenkingen	5.163	577
- geormerkte giften	70.180	34.750
	<u>75.343</u>	<u>35.327</u>
Kosten eigen fondsenwerving		
- directe wervingskosten	0	0
- uitvoeringskosten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
(in % van baten uit eigen fondsenwerving)	0,00%	0,00%
Netto baten uit eigen fondsenwerving	75.343	35.327
Resultaat beleggingen	<u>0</u>	<u>74</u>
Totaal beschikbaar voor doelstelling	<u>75.343</u>	<u>35.401</u>

Bestedingen ten behoeve van de doelstelling

	2012	2011
Zorgverlening		
- eigen activiteiten	40.228	30.388
- uitvoeringskosten	11.199	5.286
	<u>51.427</u>	<u>35.674</u>
Besteed ten behoeve van de doelstelling	51.427	35.674
Overschot/ - tekort	<u>23.916</u>	<u>-273</u>
	<u>75.343</u>	<u>35.401</u>
Overschot/ - tekort is toegevoegd/ onttrokken aan		
- bestemmingsfonds zorgverlening	18.753	-1.427
- vrij besteedbaar vermogen	5.163	1.700
Totaal beschikbaar voor doelstelling	<u>23.916</u>	<u>273</u>

Kasstroomoverzicht

	2012	2011
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	23.916	-273
Mutaties werkkapitaal		
-Vorderingen	0	1.000
- Kortlopende schulden	<u>450</u>	<u>-2.058</u>
	450	-1.058
Mutatie	24.366	-1.331
Mutatie liquide middelen	<u>24.366</u>	<u>-1.331</u>
Beginstand liquide middelen	5.813	7.144
Mutatie liquide middelen	24.366	-1.331
Eindstand liquide middelen	<u>30.179</u>	<u>5.813</u>

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en grotendeels in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting. Voor zover het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als vastgelegd vermogen in het kader van de doelstelling, wordt dit gepresenteerd als vrij besteedbaar vermogen voor de doelstelling.

Vastgelegd vermogen

Onder vastgelegd vermogen wordt het deel van het vermogen gepresenteerd dat is aangemerkt ter specifieke aanwending in het kader van de doelstelling. De besteding is nader gespecificeerd naar projecten.

Overige activa en passiva

Deze overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Giften, donaties en schenkingen

De inkomsten zijn de opbrengsten uit giften, donaties, schenkingen en overige inkomsten die toe te rekenen zijn aan het desbetreffende boekjaar. Deze worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegekend ten hoogste tot het in dat boekjaar ontvangen bedrag. Verliezen worden in aanmerking genomen indien zij hun oorsprong vinden in het boekjaar en zodra ze voorzienbaar zijn.

Kostendoorbelastingen

De organisatie heeft zorgverlening als basisactiviteit voor haar doelstelling. Ter ondersteuning van deze activiteiten heeft de organisatie uitvoeringskosten. Deze kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben en worden doorbelast naar wervingskosten en doelstellingskosten op basis van een door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel. Directe kosten ten behoeve van de fondsenwerving worden eveneens toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Zorgverleningskosten

Kosten ten behoeve van de eigen projecten worden direct toegerekend aan deze projecten in het jaar waarin de activiteiten worden verricht.

TOELICHTING OP DE BALANS

Liquide middelen

	31-dec-12	31-dec-11
Rabobank Bedrijfstelerekening	47	47
Rabobank betaalrekening	30.132	5.766
	<u>30.179</u>	<u>5.813</u>

De liquide middelen die niet direct noodzakelijk zijn voor de doelstelling worden overgemaakt naar de spaarrekening en zijn direct opeisbaar.

Eigen vermogen

Het beleid van de Stichting is erop gericht om het vermogen van de Stichting te besteden in overeenstemming met de bestemming die daaraan gegeven is bij het ontstaan van de baten. Met het oog op een correcte verantwoording van het vastgelegde vermogen, wordt reeds bij de ontvangst van de giften, donaties en schenkingen rekening gehouden met specifieke vermeldingen van de projecten van de Stichting Zorgdier Nederland.

Vrij besteedbaar vermogen

Het verloop van het vrij besteedbaar vermogen is als volgt

	2012	2011
Saldo aanvang boekjaar	-3.095	-4.522
Toevoeging/- onttrekking boekjaar	5.163	1.427
Saldo einde boekjaar	<u>2.068</u>	<u>-3.095</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Vastgelegd vermogen

	2012	2011
Saldo bij aanvang boekjaar	8.458	10.158
Toevoeging / - onttrekking boekjaar	18.753	-1.700
Saldo bij einde boekjaar	<u>27.211</u>	<u>8.458</u>

Het verloop en de bestemming van het vastgelegd vermogen vanaf 2006 tot en met 2011:

	Stand 1.1.2006	Inkomsten	Bestedingen (-)	Overschot (-) Tekort	Stand 31.12.2006
Project Regio L.	14.195	0	-6.892	0	7.303
Project Regio R.	20.714	0	-20.124	0	590
Project Train	5.000	0	-7.875	2.875	0
Project Regio R.2.	0	5.000	0	0	5.000
Project Regio G.	0	20.000	-19.828	0	172
Project Gr.	0	5.000	-585	0	4.415
Project voorlichtingsfilm	0	14.000	0	0	14.000
Totaal vastgelegd vermogen	39.909	44.000	-55.304	2.875	31.480

	Stand 1.1.2007	Inkomsten	Bestedingen (-)	Overschot (-) Tekort	Stand 31.12.2007
Project Regio L.	7.303	0	-1.432	-5.871	0
Project Regio R.	590	0	-104	0	486
Project Regio R.2.	5.000	0	0	0	5.000
Project Regio G.	172	0	-2.648	2.476	0
Project Gr.	4.415	12.500	-909	0	16.006
Project voorlichtingsfilm	14.000	4.000	-27.826	9.826	0
Project Dichterbij	0	6.500	-14.282	7.782	0
Totaal vastgelegd vermogen	31.480	23.000	-47.201	14.213	21.492

	Stand 1.1.2008	Inkomsten	Bestedingen (-)	Overschot (-) Tekort	Stand 31.12.2008
Project Regio R.	486	0	0	-486	0
Project Regio R.2.	5.000	6.000	-2.669	0	8.331
Project Gr.	16.006	1.200	-16.314	0	892
Project Dichterbij	0	0	-738	738	0
Project T.-G.	0	12.500	-1.562	0	10.938
Project W.-H.	0	350	-516	166	0
Project E.	0	5.000	-261	0	4.739
Totaal vastgelegd vermogen	21.492	25.050	-22.060	418	24.900

	Stand 1.1.2009	Inkomsten	Bestedingen (-)	Overschot (-) Tekort	Stand 31.12.2009
Project Regio R.2.	8.331	18.000	-23.688	0	2.643
Project Gr.	892	0	-1.334	442	-0
Project T.-G.	10.938	13.500	-22.751	0	1.687
Project E.	4.739	0	-3.365	0	1.374
Project Z.	0	12.500	-4.579	0	7.921
Project B.-E.	0	0	-111	111	0
Project Topdog	0	0	-117	117	0
Project instructeursopleiding	0	10.000	-1.823	0	8.177
Totaal vastgelegd vermogen	24.900	54.000	-57.769	670	21.801

TOELICHTING OP DE BALANS
(vervolg)

	Stand 1.1.2010	Inkomsten	Bestedingen (-)	Overschot (-) Tekort	Stand 31.12.2010
Project Regio R.2.	2.643	5.000	-5.224		2.418
Project T.-G.	0	5.570	-5.325		245
Project E.	1.687	15.000	-14.878		1.809
Project Z.	1.374	14.500	-18.108		-2.235
Project B.-E.	7.921	0	-141	141	7.921
Project Topdog	-0	0	0	0	-0
Project Zw.	-0	0	-21	21	-0
Project instructeursopleiding	8.177	0	-8.182	5	0
Totaal vastgelegd vermogen	21.801	40.070	-51.880	167	10.158

	Stand 1.1.2011	Inkomsten	Bestedingen (-)	Overschot (-) Tekort	Stand 31.12.2011
Project Regio R.2.	2.418	0	-587	-1.831	0
Project T.-G.	245	0	0	-245	-0
Project E.	1.809	300	0	-2.109	-0
Project Z.	-2.235	0	-1.174	3.409	0
Project B.-E.	7.921	5.950	-14.203	0	-332
Project A.	-0	5.000	-5.806	0	-806
Project MB.	-0	23.500	-13.904	0	9.596
Totaal vastgelegd vermogen	10.158	34.750	-35.674	-776	8.458

	Stand 1.1.2012	Inkomsten	Bestedingen (-)	Overschot (-) Tekort	Stand 31.12.2012
Project B.-E.	-332	14.838	-5.765	0	8.741
Project A.	-806	6.213	-3.656	0	1.751
Project MB.	9.596	17.130	-23.959	0	2.767
Project De W.	0	3.000	-2.045	0	955
Project De Z.	0	29.000	-16.002	0	12.998
Totaal vastgelegd vermogen	8.458	70.180	-51.427	0	27.211

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

Zorgverlening

Directe bestedingen aan de zorgverleningsdoelstelling:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Reis en verblijfkosten	2.364	241
Telecommunicatie	2.098	2.407
Representatie	2.856	2.591
Kantoorkosten	1.658	1.109
Kosten derden	29.031	21.199
Overige organisatiekosten	2.221	2.841
Totaal kosten doelstelling	<u>40.228</u>	<u>30.388</u>

Uitvoeringskosten

Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming ten behoeve van zorgverleningsdoelstelling.

De verdeling van de uitvoeringskosten over de doelstellingen en fondsenwerving kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Doelstelling</u>	<u>Fondsen</u>	<u>Totaal</u>	<u>Totaal</u>
	<u>Hulpverlening</u>	<u>werving</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Bestuurskosten	143	0	143	226
Kantoorkosten	1.498	0	1.498	917
Overige algemene kosten	9.558	0	9.558	4.143
Totaal uitvoeringskosten	11.199	0	11.199	5.286