



Jaarrekening 2018

de dato 11 januari 2019

Stichting AA & PNH Contactgroep
Roerstraat 15 - 2
1078 LH Amsterdam
T 085 2100651
E penningmeester@aaenpnh.nl

Balans 2018

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Vooruit betaald	1.301	
Te ontvangen	<u>1.500</u>	
	2.801	333
Liquide middelen	38.326	45.095
Totaal Activa	<u><u>41.127</u></u>	<u><u>45.428</u></u>

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
PASSIVA		
Kapitaal en reserves		
Eigen vermogen		
Algemene bedrijfsreserve	<u>41.102</u>	<u>42.623</u>
	41.102	42.623
Overlopende passiva		
Crediteuren	0	2.805
Vooruit ontvangen	25	0
Totaal passiva	<u><u>41.127</u></u>	<u><u>45.428</u></u>

Winst- en verliesrekening 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
BATEN			
Contributies	3.575		3.900
Donaties	750		375
Subsidie VWS/PGO	45.000		44.025
Overige inkomsten	1.500		1.900
Interest	<u>0</u>		<u>0</u>
Baten totaal	50.825		50.200
LASTEN			
Activiteiten			
Lotgenotencontact	8.686		16.836
Informatievoorziening	39.772		19.769
Belangenbehartiging	1.509		7.498
Lidmaatschappen	<u>347</u>		<u>339</u>
Lasten totaal	50.314		44.442
Instandhoudingskosten			
Instandhoudingskosten	<u>2.032</u>		<u>630</u>
	2.032		630
Resultaat vóór bestemming	-1.521		5.128
Resultaatsbestemming	<u>1.521</u>		<u>-5.128</u>
Resultaat na bestemming	0		0

Toelichting op de balans 2018

ACTIVA

Overlopende activa:

Te ontvangen

Expertise in Kaart 2018	1.500		0	
Vooruit betaald				
MEO set-up 2019	968			
11 maanden Banster	<u>333</u>		<u>333</u>	
		2.801		333

Liquide middelen:

NL87ABNA0420541039	1.787		3.556	
NL83ABNA0420542566	<u>36.539</u>		<u>41.539</u>	
		<u>38.326</u>		<u>45.095</u>
		41.127		45.428

PASSIVA

Kapitaal en reserves:

Alg. bedrijfsresere

Alg. bedrijfsreserve begin	42.623		37.495	
Resultaat	<u>-1.521</u>		<u>5.128</u>	
Alg. bedrijfsreserve eind		41.102		42.623

Overlopende passiva:

Vooruit ontvangen contributie	25		0	
Crediteuren	<u>0</u>		<u>2.805</u>	
		<u>25</u>		<u>2.805</u>
		41.127		45.428

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2018

BATEN EN LASTEN IVM SUBSIDIE

BATEN

Subsidie VWS/FondsPGO	45.000		44.025	
Baten totaal		45.000		44.025

LASTEN

Lotgenotencontact:				
2 Themadagen	5.793		16.001	
Telefonische hulplijn	979		248	
Overige	1.914		587	
		8.686		16.836

Informatievoorziening:				
Website en communicatie	28.376		10.636	
Nieuwsbrief en kenniscentrum	1.612		1.986	
Congressen, beurzen	4.240		108	
Brochures	802		754	
Vrijwilligersbeleid	4.742		6.285	
		39.772		19.769

Lidmaatschappen:				
Ieder(in), VSOP, Eurordis en Hematon		347		339

Belangenbehartiging:				
Onderzoek onder PNH-patiënten	0		5.273	
Lobbyist	0		703	
Vrijwilliger	1.500		1.500	
Reiskosten vrijwilligers	9		22	
		1.509		7.498

Lasten totaal		50.314		44.442
---------------	--	--------	--	--------

Resultaat ivm subsidie komt ten laste van de eigen organisatie		-5.314		-417
--	--	--------	--	------

BATEN EN LASTEN IVM EIGEN ORGANISATIE

BATEN

Contributies	3.575	3.900
Donaties	750	375
Overige inkomsten:		
College RUL	0	150
VSOP expertisecentrum	0	250
VKS expertise in kaart	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	1.500	1.900
Interest	<u>0</u>	<u>0</u>
Baten totaal	<u>5.825</u>	<u>6.175</u>

LASTEN

Instandhoudingskosten:		
Bestuur	1.218	290
Kantoor/computer	449	13
Verzekeringen	151	151
Bank	<u>214</u>	<u>176</u>
Lasten totaal	2.032	630
Extra last:		
Tekort op subsidie	<u>5.314</u>	<u>417</u>
Resultaat vóór bestemming:	-1.521	5.128
Resultaatsbestemming:		
afame bedrijfsreserve	<u>-1.521</u>	<u>5.128</u>
Resultaat na bestemming:	<u>0</u>	<u>0</u>

Jaarrekening 2018 goedgekeurd in
de bestuursvergadering van
13 april 2019