



Jaarrekening 2021

AA & PNH Contactgroep
p/a Postbus 91
4000 AB TIEL

Inhoud

Financiële positie	2
Balans	3
Resultatenrekening	4
Toelichting balans	5
Toelichting resultatenrekening gesubsidieerde activiteiten	6
Toelichting resultatenrekening niet gesubsidieerde activiteiten	7

Financiële positie

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 en per 31 januari 2021:

	<u>31 dec 2021</u>		<u>31 jan 2021</u>	
Activa				
Vorderingen en overlopende activa	333	0,5%	333	0,5%
Liquide middelen	70.999	99,5%	61.438	99,5%
	<u>71.332</u>	100,0%	<u>61.771</u>	100,0%
Passiva				
Eigen vermogen	51.458	72,1%	49.445	80,0%
Kortlopende schulden	19.874	27,9%	12.326	20,0%
	<u>71.332</u>	100,0%	<u>61.771</u>	100,0%

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 jan 2021</u>	<u>verschil</u>
Vorderingen en overlopende activa	333	333	0
Liquide middelen	70.999	61.438	9.561
	<u>71.332</u>	<u>61.771</u>	<u>9.561</u>
Af: Kortlopende schulden	-19.874	-12.326	-7.548
Netto werkkapitaal	<u>51.458</u>	<u>49.445</u>	<u>2.013</u>

Balans per 31 december 2021

	<u>31 dec 2021</u>		<u>31 dec 2020</u>
ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa			
Overige vorderingen	<u>333</u>	333	<u>333</u> 333
Liquide middelen			
ABM AMRO bank	<u>70.999</u>	70.999	<u>61.438</u> 61.438
	<u>71.332</u>		<u>61.771</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene bedrijfsreserve	49.445		43.250
Resultaat boekjaar	<u>2.013</u>	51.458	<u>6.195</u> 49.445
Kortlopende schulden			
Vooruitontvangen bedragen	25		0
Crediteuren	6.477		1.841
Nog te betalen posten	0		968
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO	<u>13.372</u>	19.874	<u>9.517</u> 12.326
	<u>71.332</u>		<u>61.771</u>

Resultatenrekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gesubsidieerde activiteiten		
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO	55.000	55.000
Totaal opbrengsten	55.000	55.000
Lotgenotencontact	4.875	2.891
Informatievoorziening	22.263	16.617
Belangenbehartiging incl. lidmaatschappen	4.490	16.491
Backoffice	10.000	9.500
Totaal kosten	41.628	45.499
Resultaat gesubsidieerde activiteiten	<u>13.372</u>	<u>9.501</u>
Niet gesubsidieerde activiteiten		
Contributies	4.650	5.200
Donaties	461	5.610
Opbrengsten brochures e.d.	10	0
Overige inkomsten	280	0
Totaal opbrengsten	5.401	10.810
Instandhoudingskosten	3.388	4.599
Totaal kosten	3.388	4.599
Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten	<u>2.013</u>	<u>6.211</u>
Resultaat gesubsidieerde activiteiten	13.372	9.501
Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten	2.013	6.211
Resultaat voor bestemming	15.385	15.712
Reservering niet verbruikte subsidie	-13.372	-9.517
Resultaatsbestemming Algemene Reserve	-2.013	-6.195
Resultaat na bestemming	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
Activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen		
Vooruit betaalde posten	333	333
	<u>333</u>	<u>333</u>
ABM AMRO bank		
ABN AMRO bestuurrekening	14.059	1.998
ABN AMRO spaarrekening	56.940	59.440
	<u>70.999</u>	<u>61.438</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene bedrijfsreserve	49.445	43.250
Resultaat boekjaar	2.013	6.195
	<u>51.458</u>	<u>49.445</u>
Kortlopende schulden		
Vooruit ontvangen contributiebijdrage	25	0
Crediteuren	6.477	1.841
Nog te betalen posten	0	968
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO	13.372	9.517
	<u>19.874</u>	<u>12.326</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

Gesubsidieerde activiteiten

	<u>2021</u>	<u>Begroting</u>	<u>2020</u>
Totaal Opbrengsten:			
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO *	55.000	42.900	55.000
	55.000	42.900	55.000
Totaal Kosten:			
Lotgenotencontact			
Themadag 1	661	750	194
Themadag 2	0		651
Telefonische hulplijn	4.214	4.150	2.046
	4.875	4.900	2.891
Informatievoorziening			
Website	14.665	11.000	3.948
Communicatie	2.945	3.000	4.863
Nieuwsbrief	3.088	3.000	1.953
Social Media	484	500	2.962
Congressen en beurzen	1.081	6.000	1.531
Brochures e.d.	0		1.360
	22.263	23.500	16.617
Belangenbehartiging incl. lidmaatschappen			
Kwalitatief onderzoek naar 'unmet needs' van patiënten	1.941	2.000	10.830
Lidmaatschappen	646	750	578
PNH Global Alliance	0		441
Overige belangenbehartiging/vrijwilligers	1.903	1.750	4.642
	4.490	4.500	16.491
Backoffice			
Ledenadministratie	1.601		1.923
Financiële administratie	2.117		2.117
Secretariële administratie	6.282		5.460
	10.000	10.000	9.500
Resultaat gesubsidieerde activiteiten	13.372	0	9.501

* De begroting is aangepast naar aanleiding van de melding in december 2021 gedaan aan DUS-I ministerie VWS in verband met onderbesteding.

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

Niet gesubsidieerde activiteiten

	<u>2021</u>	<u>Begroting</u>	<u>2020</u>
Totaal Opbrengsten:			
Contributies	4.650	4.000	5.200
Donaties	461	500	5.610
Opbrengsten brochures e.d.	10		0
Opbrengst verkoop geluidsinstallatie	280		0
	<u>5.401</u>	<u>4.500</u>	<u>10.810</u>
Totaal Kosten:			
Instandhoudingskosten			
Bestuurskosten	1.896	2.000	1.794
Bureaunkosten	0	100	277
Overige kosten Backoffice	1.049	2.000	2.122
Verzekeringen	156	150	156
Bankkosten	286	250	251
	<u>3.388</u>	<u>4.500</u>	<u>4.599</u>
Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten	2.013	0	6.211