



Jaarrekening 2022

AA & PNH Contactgroep
Grote Ronduit 31
4005 HC 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 2022 en per 31 december 2021:

	<u>31 dec 2022</u>		<u>31 dec 2021</u>	
Activa				
Vorderingen en overlopende activa	333	0,6%	333	0,5%
Liquide middelen	53.998	99,4%	70.999	99,5%
	<u>54.331</u>	100,0%	<u>71.332</u>	100,0%
Passiva				
Eigen vermogen	52.740	97,1%	51.458	72,1%
Kortlopende schulden	1.591	2,9%	19.874	27,9%
	<u>54.331</u>	100,0%	<u>71.332</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 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>	<u>verschil</u>
Vorderingen en overlopende activa	333	333	0
Liquide middelen	53.998	70.999	-17.001
	<u>54.331</u>	<u>71.332</u>	<u>-17.001</u>
Af: Kortlopende schulden	-1.591	-19.874	18.283
Netto werkkapitaal	<u>52.740</u>	<u>51.458</u>	<u>1.282</u>

Balans per 31 december 2022

	31 dec 2022		31 dec 2021	
ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa				
Overige vorderingen	<u>333</u>	333	<u>333</u>	333
Liquide middelen				
ABM AMRO bank	<u>53.998</u>	53.998	<u>70.999</u>	70.999
	<u>54.331</u>		<u>71.332</u>	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene bedrijfsreserve	51.457		49.445	
Resultaat boekjaar	<u>1.283</u>	52.740	<u>2.013</u>	51.458
Kortlopende schulden				
Vooruitontvangen bedragen	0		25	
Crediteuren	1.591		6.477	
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO	<u>0</u>	1.591	<u>13.372</u>	19.874
	<u>54.331</u>		<u>71.332</u>	

Resultatenrekening over 2022

	2022	2021
Gesubsidieerde Activiteiten		
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO	55.000	55.000
Totaal opbrengsten	55.000	55.000
Lotgenotencontact	18.769	4.875
Informatievoorziening	23.511	22.263
Belangenbehartiging incl. lidmaatschappen	4.747	4.490
Backoffice	10.000	10.000
Totaal kosten	57.027	41.628
Resultaat gesubsidieerde activiteiten	-2.027	13.372
Reclamekosten		
Contributies	4.675	4.650
Donaties	1.520	461
Opbrengsten brochures e.d.	0	10
Overige inkomsten	0	280
Totaal opbrengsten	6.195	5.401
Interest	10	0
Instandhoudingskosten	2.895	3.388
Totaal kosten	2.895	3.388
Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten	3.310	2.013
Resultaat gesubsidieerde activiteiten	-2.027	13.372
Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten	3.310	2.013
Resultaat voor bestemming	1.283	15.385
Reservering niet verbruikte subsidie	0	-13.372
Resultaatsbestemming Algemene Reserve	-1.283	-2.013
Resultaat na bestemming	0	0

Toelichting op de balans per 31 december 2022

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
Activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen		
Vooruit betaalde posten	333	333
	<u>333</u>	<u>333</u>
ABM AMRO bank		
ABN AMRO bank bestuurrekening	5.548	14.059
ABN AMRO spaarrekening	48.450	56.940
	<u>53.998</u>	<u>70.999</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene bedrijfsreserve	51.457	49.445
Resultaat boekjaar	1.283	2.013
	<u>52.740</u>	<u>51.458</u>
Kortlopende schulden		
Vooruit ontvangen	0	25
Crediteuren	1.591	6.477
DUS_I Ministerie VWS - Fonds PGO	0	13.372
	<u>1.591</u>	<u>19.874</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2022

Gesubsidieerde activiteiten

	<u>2022</u>	<u>Begroting</u>	<u>2021</u>
Totaal Opbrengsten:			
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO	55.000	55.000	55.000
	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
Totaal Kosten:			
Lotgenotencontact			
Themadag 1	0		661
Telefonische hulplijn	2.921	8.700	4.214
Lotgenotencontactdag	13.531		0
Jongerendagen	2.317	9.160	0
	<u>18.769</u>	<u>17.860</u>	<u>4.875</u>
Informatievoorziening			
Website	8.591		14.665
Communicatie	7.490	14.000	2.945
Nieuwsbrief	4.556	4.400	3.088
Social Media	256	410	484
Congressen en beurzen	1.100	3.250	1.081
Brochures e.d.	1.518		0
	<u>23.511</u>	<u>22.060</u>	<u>22.263</u>
Belangenbehartiging incl. lidmaatschappen			
Kwalitatief onderzoek naar 'unmet needs' van patiënten	0		1.941
Lidmaatschappen	747		646
Overige belangenbehartiging	4.000		1.903
	<u>4.747</u>	<u>5.080</u>	<u>4.490</u>
Backoffice			
Ledenadministratie	1.656		1.601
Financiële administratie	2.117		2.117
Secretariële administratie	6.227		6.282
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Resultaat gesubsidieerde activiteiten	-2.027		13.372

Toelichting op de resultatenrekening over 2022

Niet gesubsidieerde activiteiten

	<u>2022</u>	<u>Begroting</u>	<u>2021</u>
Totaal Opbrengsten:			
Contributies	4.675	4.000	4.650
Donaties	1.520	500	461
Opbrengsten brochures e.d.	0		10
Opbrengst verkoop geluidsinstallatie	0		280
Interest	10		0
	<u>6.205</u>	<u>4.500</u>	<u>5.401</u>
Totaal Kosten:			
Instandhoudingskosten			
Bestuurskosten	368		1.896
Bureaunkosten	79		0
Overige kosten Backoffice	1.917		1.049
Verzekeringen	156		156
Bankkosten	375		286
Nagekomen baten/lasten en afrondingsverschillen	0		1
	<u>2.895</u>		<u>3.388</u>
Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten	3.310	4.500	2.013