

## **JAARREKENING 2019**

**Balans per 31 december 2019**

**Staat van baten en lasten over 2019**

**Kasstroomoverzicht 2019**

**Toelichting op de balans per 31 december 2019**

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019**

**Overige gegevens**

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

(na resultaatbestemming)

|                                 |     | 31 december<br>2019     | 31 december<br>2018     |
|---------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
|                                 |     | <u>€</u>                | <u>€</u>                |
| <b>ACTIVA</b>                   |     |                         |                         |
| <b>Vaste activa</b>             |     |                         |                         |
| <b>Immateriële vaste activa</b> | (1) | 129.049                 | 0                       |
| <b>Materiële vaste activa</b>   | (1) | <u>234.665</u>          | <u>199.892</u>          |
| <b>Totaal vaste activa</b>      |     | 363.714                 | 199.892                 |
| <b>Financiële vaste activa</b>  |     |                         |                         |
| Overige vorderingen             | (2) | 67.507                  | 67.507                  |
| <b>Vlottende activa</b>         |     |                         |                         |
| Vorderingen                     | (3) | 742.147                 | 547.488                 |
| Liquide middelen                | (4) | <u>733.039</u>          | <u>1.062.780</u>        |
|                                 |     | 1.475.186               | 1.610.268               |
| <b>Totaal tellingen</b>         |     | <u><u>1.906.407</u></u> | <u><u>1.877.667</u></u> |

**PASSIVA**

|  |            | 31 december<br>2019 | 31 december<br>2018 |
|--|------------|---------------------|---------------------|
|  |            | €                   | €                   |
| <b>Reserves en fondsen</b>                           | <b>(5)</b> | 551.581             | 712.469             |
| <b>Voorzieningen</b>                                 |            |                     |                     |
| Jubileumvoorziening                                  |            | 3.571               | -                   |
| <b>Kortlopende schulden</b>                          | <b>(6)</b> |                     |                     |
| Crediteuren  |            | 295.354             | 328.821             |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen |            | 275.869             | 206.099             |
| Schulden terzake van pensioenen                      |            | 18.500              | 16.837              |
| Overlopende passiva                                  |            | 761.531             | 613.441             |
|  |            | 1.351.254           | 1.165.198           |
| <b>Totaal tellingen</b>                              |            | <u>1.906.407</u>    | <u>1.877.667</u>    |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

|                                |      | Realisatie<br>2019 | Begroting<br>2019 | Realisatie<br>2018 |
|--------------------------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                |      | €                  | €                 | €                  |
| <b>Baten</b>                   |      |                    |                   |                    |
| Subsidiebaten                  | (7)  | 8.595.207          | 8.228.587         | 7.165.625          |
| Overige baten                  | (8)  | <u>809.979</u>     | <u>932.972</u>    | <u>820.430</u>     |
| <b>Som der baten</b>           |      | 9.405.186          | 9.161.559         | 7.986.055          |
| <b>Lasten</b>                  |      |                    |                   |                    |
| <b>Beheer en administratie</b> |      |                    |                   |                    |
| Personeelslasten               | (9)  | 5.482.475          | 5.683.067         | 3.869.598          |
| Afschrijvingen                 | (10) | 83.499             | 40.000            | 57.239             |
| Overige personeelslasten       | (11) | 2.350.108          | 1.761.104         | 1.711.922          |
| Huisvestingslasten             | (12) | 266.901            | 225.000           | 180.469            |
| Exploitatielasten              | (13) | 32.772             | 15.000            | 32.024             |
| Kantoorlasten                  | (14) | 678.293            | 644.500           | 599.914            |
| Verkooplasten                  | (15) | 310.708            | 240.930           | 707.595            |
| Algemene lasten                | (16) | <u>361.292</u>     | <u>551.958</u>    | <u>347.975</u>     |
|                                |      | 9.566.048          | 9.161.559         | 7.506.736          |
| Resultaat                      |      | -160.862           | -                 | 479.319            |
| Financiële baten en lasten     | (17) | -27                | -                 | 66                 |
| <b>Saldo</b>                   |      | <u>-160.888</u>    | <u>-</u>          | <u>479.385</u>     |
| <b>Resultaatbestemming</b>     |      |                    |                   |                    |
|                                |      | <u>-160.888</u>    | <u>-</u>          | <u>479.385</u>     |
| Overige reserves en fondsen    |      | <u>-160.888</u>    | <u>-</u>          | <u>479.385</u>     |

### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2019

|  | 31-12-2019 |           | 31-12-2018 |           |
|--|------------|-----------|------------|-----------|
|  | €          | €         | €          | €         |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b> |            |           |            |           |
| Resultaat                                      | -160.862   |           | 479.319    |           |
| Aanpassingen voor:                             |            |           |            |           |
| Afschrijvingen                                 | 83.499     |           | 57.239     |           |
| Verandering in het werkkapitaal                |            |           |            |           |
| Mutatie vorderingen                            | -194.659   |           | -148.324   |           |
| Mutatie voorziening jubileumuitkeringen        | 3.571      |           |            |           |
| Mutatie kortlopende schulden                   | 186.056    |           | 366.225    |           |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties                |            | -82.394   |            | 754.459   |
| Interest                                       |            | -27       |            | 66        |
| Kasstroom uit operationele activiteiten        |            | -82.422   |            | 754.525   |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>  |            |           |            |           |
| Des-en investering in materiële vaste activa   |            | -247.320  |            | -166.612  |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b> |            |           |            |           |
| Mutatie financiële activa                      |            | -         |            | -67.507   |
|  |            | -329.741  |            | 520.406   |
| <b>Samenstelling geldmiddelen</b>              |            |           |            |           |
|  | 31-12-2019 |           | 31-12-2018 |           |
|  | €          | €         | €          | €         |
| Geldmiddelen per 1 januari                     |            | 1.062.780 |            | 542.375   |
| Mutatie liquide middelen                       |            | -329.741  |            | 520.405   |
| Geldmiddelen per 31 december                   |            | 733.039   |            | 1.062.780 |

## **4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **ALGEMEEN**

#### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting 113 Zelfmoordpreventie, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit:

- a. het verminderen en voorkomen van suicidaliteit bij mensen in levensnood en het vergroten van hun zelfredzaamheid;
- b. het verlagen van drempels bij het zoeken en vinden van hulp bij levensnood, waarbij de stichting zich hierbij niet richt op het verkrijgen van hulp bij zelfdoding;
- c. het leren omgaan met suicidaliteit voor de omgeving van mensen in levensnood, waaronder begrepen wordt naasten, nabestaanden, professionals, betrokken in de onderwijs- en werksfeer;
- d. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en het verbreiden van kennis en vaardigheden op het gebied van suicidaliteit;
- e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

- a. door mensen in levensnood een omgeving te bieden waarin zij vierentwintig (24) uur per dag en zeven (7) dagen in de week - desgewenst anoniem- een beroep kunnen doen op online/telefonische crisiscounseling, informatie, zelftests, zelfhulp cursussen en fora;
- b. door middel van samenwerkingsafspraken, deskundigheidsbevordering en samenwerking met en verwijzing van cliënten naar:
  1. sociaal-maatschappelijke voorzieningen;
  2. reguliere eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Gedurende het boekjaar zijn de activiteiten conform de doelstelling uitgeoefend.

De stichting heeft een ANBI-status. De stichting heeft geen CBF-keurmerk.

#### **Vestigingsadres**

Stichting 113 Zelfmoordpreventie (geregistreerd onder KvK-nummer 17237527) is feitelijk gevestigd op Paasheuvelweg 25 te Amsterdam.

#### **Verbonden partijen**

De volgende partij is verbonden met de rechtspersoon:

- Stichting Fonds Suicidepreventie

Het bestuur van Stichting Fonds Suicidepreventie bestaat uit drie onafhankelijke leden.

## **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DEJAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK-C1 (kleine organisaties zonder winststreven).

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Op grond van de in Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte criteria kan Stichting 113 Zelfmoordpreventie worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Waar nodig is van deze vrijstellingen gebruik gemaakt.

### **Schattingen**

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting 113 Zelfmoordpreventie zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

### **Immateriële vaste activa**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

### **Financiële vaste activa**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

## **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen 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**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Overige Voorzieningen**

### **Verplichtingen voor jubileumuitkeringen**

De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde en betreft de verplichting van toekomstige jubileumuitkeringen, gebaseerd op de bepalingen van de geldende CAO. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met de kans dat medewerkers de organisatie vroegtijdig verlaten.

## **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

## **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de lasten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

### **Baten**

Subsidiebaten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht van het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten in de vorm van bijdragen van Stichting Fonds Suïcidepreventie worden, als deze zijn toegekend aan een specifieke uitgave, bij de desbetreffende last als bijdrage verwerkt.

## **Lasten algemeen**

De personeelslasten en andere lasten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

## **Bestedingen doelstellingen**

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

## **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

## **Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

|  | Software<br>€  |
|--|----------------|
| <i>Boekwaarde per 01/01/2019</i>                   |                |
| Aanschaffingswaarde                                | -54.657        |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 54.657         |
|  | <u>0</u>       |
| <br><i>Mutaties</i>                                |                |
| Investerings                                       | 134.424        |
| desinvestering                                     | 0              |
| cumulatieve afschrijving van de desinvestering     | 0              |
| Afschrijvingen                                     | -5.377         |
|  | <u>129.047</u> |
| <br><i>Boekwaarde per 31/12/2019</i>               |                |
| Aanschaffingswaarde                                | 134.424        |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -5.377         |
| Boekwaarde per einde boekjaar                      | <u>129.047</u> |

*Afschrijvingspercentage: 33,33%*

Materiele vaste activa

|  | Verbouwing<br>€ | Inventaris<br>€ | Hardware<br>€  | Totaal<br>€    |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <i>Boekwaarde per 01/01/2019</i>                   |                 |                 |                |                |
| Aanschaffingswaarde                                | 104.542         | 138.644         | 230.946        | 474.132        |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -102.043        | -47.137         | -125.060       | -274.240       |
|  | <u>2.499</u>    | <u>91.507</u>   | <u>105.886</u> | <u>199.892</u> |
| <br><i>Mutaties</i>                                |                 |                 |                |                |
| Investerings                                       | 11.841          | 37.506          | 63.549         | 112.896        |
| desinvestering                                     | -101.901        | 0               | 0              | -101.901       |
| cumulatieve afschrijving van de desinvestering     | 101.901         | 0               | 0              | 101.901        |
| Afschrijvingen                                     | -2.250          | -34.226         | -41.646        | -78.122        |
|  | <u>9.591</u>    | <u>3.280</u>    | <u>21.903</u>  | <u>34.774</u>  |
| <br><i>Boekwaarde per 31/12/2019</i>               |                 |                 |                |                |
| Aanschaffingswaarde                                | 14.482          | 176.150         | 294.495        | 485.127        |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -2.392          | -81.363         | -166.706       | -250.461       |
| Boekwaarde per einde boekjaar                      | <u>12.090</u>   | <u>94.787</u>   | <u>127.789</u> | <u>234.665</u> |
| <br><i>Afschrijvingspercentages:</i>               | <br>33,33%      | <br>20%         | <br>20%-25%    |                |

**2. Financiële vaste activa**

|                            | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                            | €                 | €                 |
| <b>Overige vorderingen</b> |                   |                   |
| Waarborgsom huur           | 67.507            | 67.507            |
|                            | <u>67.507</u>     | <u>67.507</u>     |

**VLOTTENDE ACTIVA**

**3. Vorderingen**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Debiteuren                                | 58.578         | 77.920         |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 683.569        | 469.568        |
|   | <u>742.147</u> | <u>547.488</u> |

**Debiteuren**

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Debiteuren                      | 62.134        | 81.593        |
| Voorziening dubieuze debiteuren | -3.556        | -3.673        |
|                                 | <u>58.578</u> | <u>77.920</u> |

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

**Overige vorderingen en overlopende activa**

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| Overlopende activa | 683.569        | 469.568        |
|                    | <u>683.569</u> | <u>469.568</u> |

**Overlopende activa**

|  | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| Nog te factureren trainingen                               | 15.680            | 8.688             |
| Te ontvangen interventievergoedingen                       | 14.984            | -                 |
| Te ontvangen bedragen Zero Suicide US 2019                 | 27.009            | -                 |
| Te ontvangen ziekteverzuimuitkeringen                      | 12.475            | -                 |
| Huur   | 47.031            | 47.681            |
| Verzekeringen  | 28.756            | 21.525            |
| Contributies en abonnementen                               | -                 | 3.025             |
| Te ontvangen creditfacturen                                | 102.776           | 8.665             |
| Vooruitbetaalde kosten                                     | 38.144            | 35.628            |
| Kortlopende lening u/g 'Jouw Omgeving'                     | 46.000            | -                 |
| Saldo ontvangsten – uitgaven subsidie Landelijke Agenda    | 91.171            | 26.999            |
| Nog te ontvangen bedragen Stichting Fonds Suïcidepreventie | 60.481            | 266.202           |
| Saldo ontvangsten – uitgaven subsidie Supranet             | 197.684           | 51.155            |
| Netto lonen/voorschotten                                   | 1.377             | -                 |
|  | <u>683.568</u>    | <u>469.568</u>    |

|                                    | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | €                 | €                 |
| <b>4. Liquide middelen</b>         |                   |                   |
| Rabobank (565)                     | 714.170           | 1.043.916         |
| Rabobank (375)                     | 1.984             | 1.980             |
| Rabobank (134) inzake bankgarantie | 16.885            | 16.884            |
|                                    | <u>733.039</u>    | <u>1.062.780</u>  |

Per balansdatum staan de liquide middelen, behoudens Rabobank 1269.180.134, binnen de doelstellingen van de stichting en de door de subsidie verstrekende partijen gestelde voorwaarden ter vrije beschikking van de stichting.

**PASSIVA**

|   | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 |
| <b>5. Reserves en fondsen</b>   |                   |                   |
| Overige reserves en fondsen   | 551.580           | 712.469           |
| <b>Overige reserves en fondsen</b>  |                   |                   |
| Overige reserves en fondsen   | 175.208           | 175.208           |
| Egalisatiereserve   | <u>376.372</u>    | <u>537.261</u>    |
|   | <u>551.580</u>    | <u>712.469</u>    |
| <i>Overige reserves en fondsen</i>  |                   |                   |
| Balans per 1 januari  | 175.208           | 175.208           |
| Resultaatbestemming   | -160.889          | 479.385           |
| Mutatie egalisatiereserve: resultaat instellingssubsidie Ministerie van VWS   | 160.889           | -479.385          |
|   | <u>175.208</u>    | <u>175.208</u>    |
| Balans per 31 december  | <u>175.208</u>    | <u>175.208</u>    |
| De overige reserves dienen te worden besteed binnen de doelstellingen van de stichting.<br>Het vrij besteedbare vermogen staat ter inzet van het bereiken van de doelen van 113 Zelfmoordpreventie.   |                   |                   |
| <i>Egalisatiereserve</i>  |                   |                   |
| Balans per 1 januari  | 537.261           | 57.876            |
| Mutatie vanuit overige reserves en fondsen: resultaat instellingssubsidie Ministerie van VWS  | -160.889          | 479.385           |
| Balans per 31 december  | <u>376.372</u>    | <u>537.261</u>    |
| De egalisatiereserve betreft het verschil tussen de ontvangen instellingssubsidie van het ministerie van VWS en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. De maximale reserve mag (mits de activiteiten zijn uitgevoerd conform de doelstellingen zoals benoemd in de beschikking) niet hoger zijn dan 10% van de instellingssubsidie van het desbetreffende verslagjaar (voor 2019 bedraagt dit 10% van € 6.640.000,=). |                   |                   |
| <i>Voorziening Jubileumuitkeringen</i>  |                   |                   |
| Balans per 1 januari  | -                 | -                 |
| Mutatie   | 3.571             | -                 |
| Balans per 31 december  | <u>3.571</u>      | <u>-</u>          |

## 6. Kortlopende schulden

|  | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>Crediteuren</b>   |                   |                   |
| Crediteuren  | 295.354           | 328.821           |
| <b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>  |                   |                   |
| Loonheffing  | 275.869           | 206.099           |
| <b>Schulden terzake van pensioenen</b>   |                   |                   |
| Pensioen   | 18.500            | 16.837            |
| <p>De pensioenregeling is een middelloonregeling en wordt uitgevoerd door PGGM.<br/>                     Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Vanuit de bepalingen in de CAO Geestelijke Gezondheidszorg is deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds verplicht gesteld.<br/>                     De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendeekkende premiebetalingen.<br/>                     De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2019 volgens opgave van het fonds 99,2 %. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de groep bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.</p> |                   |                   |
| <b>Overige schulden en overlopende passiva</b>   |                   |                   |
| Overlopende passiva  | 761.531           | 613.441           |
| <b>Overlopende passiva</b>   |                   |                   |
| Reservering vakantiegeld   | 163.216           | 124.327           |
| Reservering WAB  | 12.500            | -                 |
| Vakantiedagen  | 161.816           | 115.802           |
| Accountantskosten  | 55.150            | 48.950            |
| Rente- en bankkosten   | -                 | 397               |
| Nettoloon  | -                 | 1.035             |
| Vooruitgefactureerde bedragen trainingen   | 38.580            | 45.950            |
| Nog te betalen kosten  | 242.117           | 205.244           |
| Vooruitontvangen subsidie ZonMw  | 43.281            | 67.391            |
| Vooruitontvangen subsidie ZonMW VIMP 2020  | 40.000            | -                 |
| Vooruitontvangen subsidie Supranet huisartsen  | 4.871             | 4.345             |
|  | <u>761.531</u>    | <u>613.441</u>    |

## Niet in de balans opgenomen verplichtingen

### Voorwaardelijke verplichtingen

#### *Subsidies Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en overig*

##### Instellingssubsidie:

Middels brief d.d. 18 december 2018 is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie verleend van totaal € 6.640.757. Inclusief de in 2019 toegekende OVA ad € 163.177 is het totaalbedrag € 6.803.934. Binnen 22 weken na afloop van 2019 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

##### Landelijke Agenda:

Daarnaast is sprake van een projectsubsidie Landelijke Agenda van totaal € 1.016.620, welke een looptijd heeft van 48 maanden (1 januari 2018 tot 31 december 2021). In het verslagjaar 2018 is de subsidie herzien. Het totale subsidiebedrag bedraagt na herziening € 1.416.620. Binnen 22 weken na afloop van 2021 moet de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

##### Supranet GGZ en Community:

Middels brief d.d. 26 mei 2016 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie verleend van totaal € 1.551.000 over de periode 1 april 2016 t/m 30 juli 2018 ten behoeve van het uitvoeren van het project SUPRANET GGZ en Community 2016-2018. In het verslagjaar 2018 is de subsidie herzien. Het totale subsidiebedrag is herzien tot een totaalbedrag van € 3.714.000. Tevens is de looptijd aangepast. De looptijd eindigt nu op 31 maart 2021. Binnen 22 weken na afloop moet een aanvraag tot vaststelling worden ingediend in de vorm van een financieel verslag.

##### Supranet Community Onderzoek 2018-2020:

Middels brief d.d. 20-12-2017 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een projectsubsidie verstrekt van totaal € 220.310,80 over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2020 ten behoeve van onderzoek van evaluatie van de effecten van Supranet Community project binnen de huisartsenpraktijken. Binnen 22 weken na afloop van 2020 moet de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Op de bovengenoemde subsidies is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- de Kaderwet VWS subsidies
- de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
- Algemene Wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 subsidies
- Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Naast de bovengenoemde subsidies is ook subsidie verstrekt door ZonMw ad totaal € 399.392 voor de duur van 48 maanden. Het project is gestart in het 4e kwartaal 2016.

## **Meerjarige financiële verplichtingen**

### *Huur*

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 10 jaar. De huuringangsdatum is 1 juli 2018, de einddatum is 30 juni 2028. De overeenkomst kan nadien worden verlengd met termijnen van telkenmale vijf jaar. De lasten over het jaar 2019 bedragen € 226 K.

De cumulatieve verplichting tot en met einde looptijd bedraagt ultimo 2019 € 2.104 K.

**6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

|                                   | Realisatie<br>2019 | Begroting<br>2019 | Vershil<br>R-B | Realisatie<br>2018 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|                                   | €                  | €                 | €              | €                  |
| <b>7. Subsidiebaten</b>           |                    |                   |                |                    |
| Instellingssubsidie VWS           | 6.803.934          | 6.840.995         | -37.061        | 5.994.634          |
| Projectsubsidie Supranet          | 1.183.046          | 860.000           | 323.046        | 625.678            |
| Projectsubsidie Landelijke Agenda | 418.327            | 354.155           | 64.172         | 380.702            |
| Projectsubsidie ZonMw             | 103.988            | 100.000           | 3.988          | 90.362             |
| VWS Stagefonds vergoeding         | 13.000             | -                 | 13.000         | 5.220              |
| Huisartsenonderzoek               | 72.912             | 73.437            | -525           | 69.029             |
|                                   | <u>8.595.207</u>   | <u>8.228.587</u>  | <u>366.620</u> | <u>7.165.625</u>   |

De projectsubsidies Supranet en ZonMw bestaan uit de in het verslagjaar bestede bedragen.

**8. Overige baten**

|   |                |                |                 |                |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Trainingen                                | 381.540        | 313.750        | 67.790          | 273.728        |
| Bijdrage Stichting Fonds Suïcidepreventie | 400.481        | 619.222        | -218.741        | 546.202        |
| Overige                                   | 27.958         | -              | 27.958          | 500            |
|   | <u>809.979</u> | <u>932.972</u> | <u>-122.993</u> | <u>820.430</u> |

**9. Personeelslasten**

|                     |                  |                  |                 |                  |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Lonen en salarissen | 4.447.348        | 4.748.204        | -300.857        | 3.175.533        |
| Sociale lasten      | 673.165          | 591.488          | 81.677          | 439.110          |
| Pensioenlasten      | 361.963          | 343.375          | 18.588          | 254.955          |
|                     | <u>5.482.475</u> | <u>5.683.067</u> | <u>-200.592</u> | <u>3.869.598</u> |

*Lonen en salarissen*

|   |                  |                  |                 |                  |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Bruto lonen                             | 4.323.811        | 4.513.610        | -189.799        | 2.977.187        |
| Mutatie vakantiedagenverplichting       | 46.014           | -                | 46.014          | 44.040           |
| Mutatie vakantiegeldverplichting        | 38.889           | -                | 38.889          | 52.616           |
| Mutatie reservering WAB                 | 3.571            | -                | 3.571           | -                |
| Mutatie reservering jubileumuitkeringen | 12.500           | -                | 12.500          | -                |
| Reiskostenvergoeding                    | 220.790          | 234.594          | -13.804         | 173.961          |
|   | <u>4.645.575</u> | <u>4.748.204</u> | <u>-102.629</u> | <u>3.247.804</u> |
| Baten ziekteverzuim uitkeringen         | -198.227         | -                | -198.227        | -72.271          |
|   | <u>4.447.348</u> | <u>4.748.204</u> | <u>-300.857</u> | <u>3.175.533</u> |

De Stichting valt verplicht onder de CAO Geestelijke Gezondheidszorg.

|                                    | <u>Realisatie<br/>2019</u>  | <u>Begroting<br/>2019</u>   | <u>Verschil<br/>R-B</u>     | <u>Realisatie<br/>2018</u>  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    | €                           | €                           | €                           | €                           |
| <i>Sociale lasten</i>              |                             |                             |                             |                             |
| Premies sociale verzekeringswetten | 673.165                     | 591.488                     | 103.195                     | 439.110                     |
|                                    | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| <i>Pensioenlasten</i>              |                             |                             |                             |                             |
| Pensioenlasten                     | 361.963                     | 343.375                     | 18.588                      | 254.955                     |
|                                    | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

**Bezoldiging bestuur en Raad van Toezicht  
Onderverdeeld naar:**

|  | 2019           | 2018           |
|--|----------------|----------------|
|  | €              | €              |
| J. Mokkenstorm (voorzitter, 0,9 fte)                   | 74.518         | 119.082        |
| R. van der Schoot (secretaris/penningmeester, 1,0 fte) | 99.583         | 100.755        |
| G.L. Wijnbelt (plaatsvervangend voorzitter, 0,67 fte)  | 70.069         | 10.705         |
| M.A. Westerouen van Meeteren (lid Raad van Toezicht)   | 1.936          | 1.800          |
| H.W.M. Jansen (voorzitter Raad van Toezicht)           | 7.260          | 3.025          |
| A.R. de Heer (lid Raad van Toezicht)                   | 3.000          | 1.250          |
| M. Bolluijt (lid Raad van Toezicht)                    | 2.600          | 1.250          |
| S.J. Broer (lid Raad van Toezicht)                     | 2.992          | 417            |
| T.A. Holthof (lid Raad van Toezicht)                   | -              | 3.530          |
| A.J.F.M. Kerkhof (lid Raad van Bestuur)                | -              | 1.350          |
| H. Falkena (penningmeester Raad van Bestuur)           | -              | 1.350          |
|  | <u>261.958</u> | <u>244.514</u> |

De bezoldiging aan (voormalige) bestuurders (inclusief pensioenpremies) over 2019 bedraagt € 261.958 (2018: € 244.514).

Op grond van de voorschriften *Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector* WNT is onderstaande toelichting over de bezoldiging opgenomen.

Het toepasselijk WNT-bezoldigingsmaximum voor Stichting 113 Zelfmoordpreventie bedraagt op jaarbasis € 194.000. De bezoldigingen van de bestuurders vallen binnen de kaders van deze wet.

Het dienstverband van de voorzitter is per 8 juli 2019 (t.g.v. overlijden) beëindigd.

Het dienstverband van de plaatsvervangend voorzitter is aangevangen op 1 november 2018 en per november 2019 beëindigd.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatiegeldvergoeding.

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 103,7 fte`s werkzaam (2018: 76 fte`s).

Onderverdeeld als volgt:

Bestuur 2,5 fte in 2019 (2018: 2,0)

Uitvoerend 101,2 fte in 2019 (2018: 74).

| <b>10. Afschrijvingen</b>                    | Realisatie<br>2019 | Begroting<br>2019 | Verschil<br>R-B | Realisatie<br>2018 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i> |                    |                   |                 |                    |
| Verbouwing                                   | 2.250              | 10.000            | -7.750          | 10.949             |
| Inventaris                                   | 34.226             | 20.000            | 14.226          | 17.806             |
| Hardware                                     | 41.646             | 10.000            | 31.646          | 28.495             |
| Software                                     | 5.377              | -                 | 5.377           | -                  |
| Egalisatie reserve                           | -                  | -                 | -               | -11                |
|  | <u>83.499</u>      | <u>40.000</u>     | <u>43.499</u>   | <u>57.239</u>      |

|                                       | Realisatie<br>2019 | Begroting<br>2019 | Vershil<br>R - B | Realisatie<br>2018 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                                       | €                  | €                 | €                |                    |
| <b>11. Overige personeelslasten</b>   |                    |                   |                  |                    |
| Inhuur derden                         | 1.936.386          | 1.445.854         | 490.533          | 1.424.358          |
| Congreskosten                         | 36.259             | 41.000            | -4.741           | 47.679             |
| Kilometervergoedingen                 | 49.383             | 43.250            | 6.133            | 24.145             |
| Werving en selectiekosten             | 18.263             | 30.000            | -11.737          | 8.418              |
| Kantine                               | 29.663             | 15.000            | 14.663           | 23.064             |
| Opleidingskosten                      | 77.798             | 135.000           | -57.202          | 97.881             |
| Verzuimverzekering                    | 80.013             | 35.000            | 45.013           | 26.297             |
| Vacatiegelden bestuur                 | -                  | -                 | -                | 5.000              |
| Vacatiegelden leden Raad van Toezicht | 18.288             | 6.000             | 12.288           | 12.872             |
| Employability                         | 14.345             | -                 | 14.345           | 2.850              |
| Vaste bijdrage vrijwilligers          | 13.088             | -                 | 13.088           | -                  |
| Overige personeelskosten              | 76.622             | 10.000            | 66.622           | 39.358             |
|                                       | <u>2.350.108</u>   | <u>1.761.104</u>  | <u>589.004</u>   | <u>1.711.922</u>   |

De vacatiegelden van de leden van het bestuur en Raad van Toezicht zijn conform de wettelijke eisen ten aanzien van beloning van bestuurders van een ANBI.

**12. Huisvestingslasten**

|                            |                |                |               |                |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Huur kantoorruimte         | 226.213        | 219.000        | 7.213         | 148.522        |
| Overige huisvestingslasten | 40.688         | 6.000          | 34.688        | 31.947         |
|                            | <u>266.901</u> | <u>225.000</u> | <u>41.901</u> | <u>180.469</u> |

**13. Exploitatielasten**

|                       |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kleine aanschaffingen | 32.772 | 15.000 | 17.772 | 32.024 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|

**14. Kantoorlasten**

|                              |                |                |               |                |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Kantoorbehoefte              | 25.178         | 20.000         | 5.178         | 36.243         |
| Telefonie/chat en internet   | 78.635         | 63.000         | 15.635        | -              |
| ICT kosten                   | 564.468        | 551.000        | 13.468        | 552.581        |
| Contributies en abonnementen | 5.889          | 5.500          | 389           | 5.180          |
| Printerkosten                | 4.123          | 5.000          | -877          | 5.910          |
|                              | <u>678.293</u> | <u>644.500</u> | <u>33.793</u> | <u>599.914</u> |

|  | Realisatie<br>2019 | Begroting<br>2019 | Vershil<br>R - B | Realisatie<br>2018 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  | €                  | €                 | €                | €                  |
| <b>15. Verkooplasten</b>   |                    |                   |                  |                    |
| PR, reclame- en advertentielasten  | 220.627            | 216.930           | 3.697            | 510.709            |
| Representatielasten  | 1.629              | -                 | 1.629            | 2.988              |
| Evenementen (kosten stand zorgcarrière-beurs)                                      | 85.514             | 24.000            | 61.514           | 186.828            |
| Dotatie voorziening dubieuze debiteuren  | -116               | -                 | -116             | 3.673              |
| Overige verkooplasten  | 3.054              | -                 | 3.054            | 3.397              |
|  | <u>310.708</u>     | <u>240.930</u>    | <u>69.778</u>    | <u>707.595</u>     |
| <b>16. Algemene lasten</b>   |                    |                   |                  |                    |
| Accountantslasten controle jaarrekening  | 34.284             | 30.000            | 4.284            | 34.284             |
| Administratielasten  | 20.042             | 2.000             | 18.042           | 23.009             |
| Advieslasten   | 58.471             | 16.000            | 42.471           | 75.593             |
| Lasten werkzaamheden loonadministratie   | 37.764             | 13.000            | 24.764           | 28.352             |
| Accountantslasten meerwerk t.o.v. budget 2018, 2019, subsidieafrekening en overige | 46.545             | -                 | 46.545           | 6.438              |
| Verzekeringen  | 8.762              | 15.000            | -6.238           | 5.447              |
| Regionale bijdrage proeftuinen   | 75.000             | 382.500           | -307.500         | 119.250            |
| Banklasten   | 1.895              | -                 | 1.895            | 2.035              |
| Lasten ten behoeve van project Landelijke Agenda                                   | 950                | -                 | 950              | 6.800              |
| Overige algemene lasten  | 77.578             | 93.458            | -15.880          | 46.767             |
|  | <u>361.291</u>     | <u>551.958</u>    | <u>-190.667</u>  | <u>347.975</u>     |
| <b>17. Financiële baten en lasten</b>  |                    |                   |                  |                    |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten   | <u>-27</u>         | <u>-</u>          | <u>27</u>        | <u>66</u>          |
| <i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>                                      |                    |                   |                  |                    |
| Rentebaten bank  | <u>-27</u>         | <u>-</u>          | <u>27</u>        | <u>66</u>          |

**Stichting 113 Zelfmoordpreventie, Amsterdam**

**Ondertekening bestuur en Raad van Toezicht voor akkoord**

Amsterdam, ..... 2020

M. Kavelaars (voorzitter)

R. van der Schoot (secretaris/penningmeester)

H.W.M. Jansen (voorzitter Raad van Toezicht)

M.A. Westerouen van Meeteren (lid Raad van Toezicht)

A.R. de Heer (lid Raad van Toezicht)

M. Bolluijt (lid Raad van Toezicht)

S.J. Broer (lid Raad van Toezicht)

## **OVERIGE GEGEVENS**

### **1 Mededeling omtrent de controleverklaring**

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar de separaat opgenomen verklaring van Koeleman accountants & belastingadviseurs B.V.