



**Jaarrekening 2012**

**Stichting Kruispost**

**Stichting Vrienden van de Kruispost**

**Amsterdam**

# Inhoudsopgave

	<b>pagina</b>
Bestuursverslag	2
Bestuursverklaring	3
Jaarrekening Stichting Kruispost:	
Balans per 31 december 2012	4
Staat van baten en lasten over 2012	5
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012	6
Jaarrekening Stichting Vrienden van de Kruispost:	
Balans per 31 december 2012	12
Staat van baten en lasten over 2012/13	
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012	13
Ondertekening van de jaarrekeningen	14
Overige gegevens	15
Controleverklaring	16



## Bestuursverslag

Stichting Kruispost tracht de statutaire doelstelling te bereiken onder andere door de coördinatie, bevordering en uitoefening van sociale, geestelijke en materiële zorg en alle overige activiteiten die het doel van de stichting kunnen bevorderen, zulks ten behoeve van de bewoners en bezoekers van de Amsterdamse binnenstad.

De stichting wil haar taak vervullen in overeenstemming met het Oude en Nieuwe Testament in hun onderling samenhang. Zij doet dit op zodanige wijze dat hulpverleners en zorgbehoevenden gezamenlijk een gemeenschap opbouwen.

In 2012 heeft Stichting Kruispost het beleid qua werkzaamheden en de organisatie daarvan gecontinueerd en waar mogelijk verbeterd.

Desamenstelling van de gerealiseerde activiteiten over 2012 was vrijwel ongewijzigd in vergelijking met het voorgaande jaar.

Wij verwachten voor 2013 geen noemenswaardige mutaties in de samenstelling van onze activa of het vermogen. De personeelscapaciteit zal min of meer gelijk blijven aan die van 2012.

De gerealiseerde prestaties gedurende het jaar 2012 waren in verhouding tot de gemaakte prestatie-afspraken met de Gemeente Amsterdam toereikend. De verwachting is dan ook dat de toegekende subsidie binnenkort zal worden vastgesteld.

Met ingang van het jaar 2012 worden de financiële verslagen van Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van de Kruispost gescheiden gepresenteerd.

De vergelijkende cijfers zijn hiervoor niet aangepast.

Gedurende het jaar zijn er 3 grote incidentele posten ontvangen van in totaal € 38.000. Mede vanwege dit incidentele karakter heeft het bestuur van Stichting Vrienden van de Kruispost besloten om een identiek bedrag vooralsnog niet aan de Stichting Kruispost ter beschikking te stellen.

Amsterdam, 23 april 2013



## Samenstelling bestuur

Het algemeen bestuur van Stichting Kruisposten Stichting Vrienden van de Kruispost was per 31 december 2012 als volgt samengesteld:

J.Wytema voorzitter

J. Dooijewaard penningmeester

S.B.Sinkesgsecretaris

Mevrouw E.L.A. Florentines-Boiten sg

Mevrouw E.M. van Engelen-Laberte

M. Quarles van Ufford

## Bestuursverklaring

Het algemeen bestuur van Stichting Kruisposten Stichting Vrienden van de Kruispost verklaart hierbij dat het kennis heeft genomen van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) en dat het conform deze verordening heeft gehandeld.

Naast de in de balans opgenomen verplichtingen hebben de stichtingen geen andere financiële verplichtingen.

Amsterdam, 23 april 2013

Het bestuur:

J.Wytema

J. Dooijewaard

S. Sinke sg

Mevrouw E.L.A. Florentinus – Boiten sg

Mevrouw E. M van Engelen-Laberte

M.Quarles van Ufford



## Stichting Kruispost

### Balans per 31 december 2012

(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	€
<b>Inventaris</b>	<b>1.826</b>	1.678
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>	<b>91.462</b>	161.110
<b>Liquide middelen</b>	<u><b>107.403</b></u>	<u>70.548</u>
	<u><b>200.691</b></u>	<u>233.336</u>
 <b>Eigen Vermogen</b>		
Algemene reserve na verwerking van het saldo van baten en lasten over het boekjaar	<b>108.844</b>	67.610
<b>Voorzieningen</b>	<b>27.000</b>	81.800
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>	<u><b>64.847</b></u>	<u>83.926</u>
	<u><b>200.691</b></u>	<u>233.336</u>



## Stichting Kruispost

### Staat van baten en lasten over 2012

	2012	2012	2011
	€	Begroting	€
Baten		€	
<b>Giften:</b>			
– Particulieren/instellingen	24.353	10.000	82.967
– Stichting Vrienden van de Kruispost	63.869	55.000	0
<b>Subsidies</b>			
– Gemeente Amsterdam, Dienst Zorg en Samenleven	29.019	30.750	29.928
– Bijdragen klanten	33.671	33.000	37.792
<b>Overige baten</b>			
– Interest	1.525	1.500	817
– College voor zorgverzekeringen	91.497	88.000	161.110
– Voorziening oninbare toezeggingen	0	0	-32.000
<b>Totaal baten</b>	<b>243.934</b>	<b>218.250</b>	<b>280.614</b>
<b>Lasten</b>			
Salarissen, sociale lasten en kosten vrijwilligers	123.504	126.200	129.453
<b>Overige kosten</b>			
– Kosten van huisvesting en inventaris	38.208	43.600	41.582
– Organisatiekosten	23.724	28.750	25.852
– Klientenzorg	17.264	19.700	26.352
<b>Totaal lasten</b>	<b>202.700</b>	<b>218.250</b>	<b>223.239</b>
Saldo voor vrijval voorziening	41.234		57.375
Vrijval voorziening	0		35.500
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>41.234</b>	<b>0</b>	<b>92.875</b>



# Toelichting behorende tot de jaarrekeningen 2012

## Algemeen

Stichting Kruisposten de Stichting Vrienden van de Kruispost zijn gevestigd te Amsterdam.

## Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel met het Evangelie van Jezus Christus als een boodschap, die de totaliteit van het menselijk bestaan omvat en verandert, present te zijn in de Nederlandse samenleving in het algemeen en in de oude binnenstad van Amsterdam in het bijzonder; dit laatste ten behoeve van bewoners en bezoekers van de binnenstad en van een ieder die daar een toevlucht zoekt.

In de praktijk komt dit tot uiting doordat een arts-coördinator in vaste dienst met behulp van een groot team van vrijwillige medische professionals medische hulpverlening aanbiedt. De taken op de receptie worden eveneens door vrijwilligers uitgevoerd.

## Subsidiëring

Subsidiëring geschiedt door de gemeente Amsterdam, afdeling Dienst Zorg en Samenleven, ten behoeve van de exploitatiekosten.

## Saldo van baten en lasten over het boekjaar

De staat van baten en lasten over 2012 van Stichting Kruispost geeft een positief saldo aan van €41.234. Het resultaat van Stichting Vrienden van de Kruispost geeft een positief saldo aan van € 38.000. Beide resultaten zijn op de balans per 31 december 2012 toegevoegd aan het eigen vermogen van derespectievelijke stichtingen.

## Stichtingenregister

De Stichting Kruispost staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 41202576. De Stichting Vrienden van de Kruispost onder nummer 41216773.

## Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van baten en lasten

De stichting stelt de jaarrekening en haar jaarverslag op volgens de hierna vermelde grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van baten en lasten, met als uitgangspunt de bepalingen van Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Tevens worden enkele specifieke regels van de subsidieverstrekker gehanteerd. Alle baten en lasten worden verantwoord in de perioden waarop zijn betrekking hebben.

Tenzij anders vermeld, zijn alle posten gewaardeerd tegen nominale waarden.

## Balans

### Inventaris

Inventaris is gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus lineaire afschrijvingen. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20 dan wel 33 1/3.

Overige kleine aanschaffingen worden niet geactiveerd.



## Staat van baten en lasten

### Giften

Giften worden in het jaar waarin zij worden ontvangen ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Door juridische entiteiten toegezegde giften worden, mits schriftelijk toegezegd, reeds aan betrokken boekjaar toegekend. Giften met specifieke doelomschrijving worden gepassiveerd indien deze niet direct aan genoemd doel zijn besteed. Subsidies worden - op basis van de geldenderegels - toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.





## Toelichting bij de balans per 31 december 2012

### 1. Inventaris

	2012	2011
	€	€
Per 1 januari geactiveerd (boekwaarde)	1.678	4.154
Investerings	1.648	0
Afschrijvingen	<u>-1.500</u>	<u>-2.476</u>
Per 31 december geactiveerd (boekwaarde)	<u>1.826</u>	<u>1.678</u>

### 2. Overige vorderingen en overlopende activa

	2012	2011
	€	€
College voor zorgverzekeringen	84.000	161.110
Restant Subsidie Gemeente Amsterdam	0	0
Borg (3 maanden huur)	7.006	0
Overige vorderingen en overige overlopende activa	<u>456</u>	<u>0</u>
	<u>91.462</u>	<u>161.110</u>

### 3. Liquide middelen

	2012	2011
	€	€
ABN AMRO Bank	104.424	62.119
ING Bank	2.712	8.312
Kas	<u>267</u>	<u>117</u>
	<u>107.403</u>	<u>70.548</u>

Ruim € 100.000 stond per het einde van het jaar 2012 op zakelijke spaarrekeningen.



**4. Eigen Vermogen****Algemene reserve na verwerking van het saldo van baten en lasten**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	€
Stand 1 januari	<b>67.610</b>	-25.265
Saldo van baten en lasten boekjaar	<b>41.234</b>	92.875
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	<b>108.844</b>	67.610

**5.1 Voorziening voor oninbare toezeggingen**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	€
Stand 1 januari	<b>32.000</b>	0
Af: vrijvalBij: toevoeging	<b>-20.000</b>	32.000
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	<b>12.000</b>	32.000

Een vooralsnog niet ontvangentoezegging van € 20.000 is in mindering gebracht op deze voorziening.

**5.2 Voorzieningen i.v.m. verbouwing en ICT-project.**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	€
Kosten renovatie gebouw (facelift)	<b>15.000</b>	29.300
Verbouwingsplan/projecten	<b>0</b>	20.500

Het verbouwingsplan is in de loop van het jaar afgerond. De voorziening van € 15.000 heeft betrekking op de schatting van de nog te betalen kosten voor het lopende automatiseringsproject. Het betreft ingrijpende bekabelingskosten en installatie van een server .



**6. Overige schulden en  
overlopende passiva**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	€
Vooruit ontv. Stg Vrienden van de Kruispost	<b>17.840</b>	0
Vooruit ontvangen gift	<b>5.000</b>	0
Nog te betalen salaris december 2011	<b>13.562</b>	0
Nog te betalen facturen	<b>1.379</b>	0
Nog te betalen Oudezijds 100	<b>26.600</b>	0
Nog te betalen reiskosten vrijwilligers	<b>466</b>	0
	<hr/> <b>64.847</b> <hr/>	<hr/> 83.926 <hr/>



## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012

### 7. Personeels- en vrijwilligerskosten

	2012	2012 Begroting	2011
	€	€	€
Salarissen (incl. soc.lasten en pensioen premies)	115.066	96.000	129.453
Studiekosten	668	0	0
Reiskostenvrijwilligers	<u>7.770</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>123.504</u></u>	<u><u>96.000</u></u>	<u><u>129.453</u></u>

### Personeelsleden

In 2012 was er op fulltime basis 1,2 fte (uitgaande van 36 uur per week) medewerkers werkzaam in loondienst. Via toerekening komt er nog 0,5 fte capaciteit ten laste van de Stichting Kruispost.

### 8. Kosten van huisvesting en Inventaris

	2012	2012 Begroting	2011
	€	€	€
Huren	28.084	16.000	34.848
Schoonmaakkosten en –materiaal	5.625	500	896
Water, gas en electra	542	3.000	282
Verzekeringen/belasting	2.166	1.500	1.626
Onderhoud	291	800	1.454
Afschrijving inventaris	<u>1.500</u>	<u>4.000</u>	<u>2.476</u>
	<u><u>38.208</u></u>	<u><u>25.800</u></u>	<u><u>41.582</u></u>



**9. Organisatiekosten**

	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	<b>Begroting</b>	€
		€	
Kantoorbehoeften	<b>856</b>	2.500	4.483
Drukwerk en reproductiekosten	<b>270</b>	0	0
Telefoon/internet	<b>1.834</b>	2.000	2.129
Porti	<b>400</b>	0	0
Hardware/software/ictkosten	<b>7.131</b>	500	258
Bankkosten	<b>649</b>	0	0
Accountantskosten	<b>1.837</b>	1.750	1.930
Overige organisatiekosten	<b>10.743</b>	750	17.052
	<b>23.724</b>	7.500	25.852

Onder overige organisatiekosten zijn ondermeer opgenomen de kosten voor de ziekteverzuimverzekering (ca € 3.285), de loonadministratie en arbodienst (€ 878) en een lumpsum voor gebruik kantoorfaciliteiten en kosten vrijwilligers (€ 3.000). Deze posten zijn voor het eerst met ingang van het jaar 2012 doorberekend.

**10. Klientenzorg**

	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	<b>Begroting</b>	€
		€	
Huisapotheek/medicatie	<b>5.716</b>	6.000	8.422
Materiaalkosten	<b>2.290</b>	3.000	2.321
Reiskosten klanten	<b>1.059</b>	0	0
Verteringen/voeding	<b>2.340</b>	3.000	2.378
Bloemen en attenties	<b>2.949</b>	0	0
Verzorgingskosten	<b>0</b>	10.000	10.247
Kosten patiënten 2 <sup>e</sup> lijn	<b>823</b>	0	0
Overige verzorgingskosten	<b>2.087</b>	2.000	2.984
	<b>17.264</b>	24.000	26.352



## Stichting Vrienden van de Kruispost

### Balans per 31 december 2012

(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)

<b>Activa</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	€
Vordering Stichting Kruispost	17.840	0
Liquide middelen	<u>20.160</u>	<u>0</u>
	<u><b>38.000</b></u>	<u><b>0</b></u>
 <b>Passiva</b>	 <b>2012</b>	 <b>2011</b>
	€	€
Beginstand Eigen vermogen	0	0
Saldo van baten en lasten	<u>38.000</u>	<u>0</u>
Algemene reserve	<u><b>38.000</b></u>	<u><b>0</b></u>



## Stichting Vrienden van de Kruispost Staat van baten en lasten over 2012

	2012	2012	2011
	€	Begroting €	€
Giften	101.869		0
Besteed aan doelstelling	<u>-63.869</u>	<u>                    </u>	<u>0</u>
Saldo van baten en lasten	<u>38.000</u>	<u>                    </u>	<u>0</u>

### Toelichting

Er worden geen kosten toegerekend aan de Stichting Vrienden van de Kruispost.



## Ondertekening van de jaarrekeningen

Amsterdam,

Het bestuur:

J. Wytema

J. Dooijewaard

S. Sinke sg

Mevrouw E.L.A. Florentinus-Boiten sg

Mevrouw E.M. van Engelen-Laberte

M Quarlus van Ufford





## Overige gegevens

### Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

### Samenwerkingsverbanden

Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van de Kruispost werken onder meer samen met de volgende zusterstichtingen (tussen haakjes wordt de belangrijkste functie vermeld):

- Stichting Oudezijds (maatschappelijke dienstverlening)
- Stichting Smirna (verhuurder onroerende zaken locatie Kruispost)

### Bestemming van het resultaat

Het bestuur heeft besloten het saldo van baten en lasten over 2012 aan de reserves toe te voegen. Deze verwerking heeft reeds in deze jaarrekening plaatsgevonden.

Het bestuur streeft er naar om, teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, een buffervermogen in stand te houden van minimaal € 195.000, zijnde de som van de vaste salariscomponenten en de overige min of meer vaste uitvoeringskosten. Met deze omvang van het vermogen kunnen de activiteiten van de stichting nog minimaal een jaar worden voortgezet.

