

JAARREKENING 2016

**Stichting IPC
Amsterdam**

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING 2016

1. Balans per 31 december 2016
2. Winst- en verliesrekening over 2016
3. Algemene toelichting
4. Toelichting op de balans per 31 december 2016
5. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2016

Overige gegevens

Realisatie per stadsdeel
Samenstellingsverklaring

BALANS PER 31 december 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
inventaris	147	147
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
voorstuitbetaalde kosten	4.567	5.567
Liquide middelen	<u>2.323</u>	<u>5.542</u>
	<u>7.037</u>	<u>11.256</u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
algemene reserve	1.115	1.718
egalisatie reserve	<u>1.538</u>	<u>1.538</u>
	2.653	3.256
Schulden op korte termijn		
voorstuitontvangen /nog te bet.	4.384	8.000
	<u>7.037</u>	<u>11.256</u>

WINST- EN VERLIESREKENING 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
opbrengsten projecten	56.745	68.300	52.557
directe kosten van de projecten	49.718	58.300	45.962
Bijdrage aan het resultaat	7.027	10.000	6.595
afschrijvingslasten	0	0	0
huisvesting	6.170	6.000	6.228
algemene kosten	1.717	4.000	1.923
som der bedrijfslasten	7.887	10.000	8.151
financiële baten en lasten	257	0	165
bedrijfsresultaat	-603	0	-1.391

ALGEMENE TOELICHTING

Aard der bedrijfsactiviteiten

De stichting houdt zich bezig met de organisatie van multiloogbijeenkomsten en met de ondersteuning van een landelijk platform inzake multiloog.

Rechtsvorm

Stichting IPC is een rechtspersoon en staat als zodanig ingeschreven onder nummer 34122256 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Grondslagen van de financiële verslaggeving

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De jaarrekening is opgesteld op basis van richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving, (voor organisaties zonder winststreven).

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en passiva tegen nominale waarde.

materiële vaste activa

De materiële vaste activa wordt voor gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen, welke worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur.

vorderingen

Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen.

liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld staan zij ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

opbrengsten

Dit is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten.
Subsidies worden op toekenningsbasis geheel verantwoord, het bedrag dat nog niet opeisbaar is word onder de overlopende posten op de balans verwerkt.

directe kosten

De kosten worden bepaald op basis van de historische kostprijs.

afschrijving

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs van de verschillende activa, rekening houdend met de verwachte economische levensduur daarvan.

financiële baten en lasten

Dit betreft de ontvangen rente op tegoeden, de aan derden betaalde rente.

buitengewone baten en lasten

Dit betreffen baten en lasten, welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De aanschaffingsprijzen en afschrijvingen zijn als volgt:

	Aanschafwaarde		Afschrijving tot	
	2016	2015	2016	2015
inventaris	1.075	1.075	928	928
	1.075	1.075	928	928

	Boekwaarde	
	2016	2015
inventaris	147	147
	147	147

Het verloop hiervan was als volgt:

boekwaarde 1 januari 2016	147
investeringen/desinvesteringen 2016	<u>0</u>
	147
Afschrijvingen 2016	<u>0</u>
boekwaarde 31 december 2016	<u><u>147</u></u>

De afschrijvingen worden berekend over de aanschaffingswaarde.

De volgende percentages worden gehanteerd:

inventaris: 20%

Over de restwaarde wordt niet afgeschreven.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten		
Waarborgsom Elisart	1.567	1.567
Vooruitbetaalde kosten	3.000	4.000
	<u>4.567</u>	<u>5.567</u>
 Liquide middelen		
ING bank	116	39
ASN bank	2.207	5.450
Kas	0	53
	<u>2.323</u>	<u>5.542</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn binnen korte termijn opeisbaar.

Passiva

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

stand 1 januari	1.718	3.109
bij: resultaat boekjaar	-603	-1.391
stand per 31 december	<u>1.115</u>	<u>1.718</u>

vooritontvangen /nog te bet.

vooritontvangen bedragen *	4.000	8.000
overige nog te betalen	384	0
	<u>4.384</u>	<u>8.000</u>

Betreft het vooruitontvangen subsidiebedrag van stichting Porticus voor 2016 (4.000) en 2017 (4.000).

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2016	2016	2015
opbrengsten projecten			
stimuleringssubsidie Zorg en Samenleven	49.530	49.530	49.530
fonds Porticus	4.000	0	2.000
Vrienden van Multiloog (theatermultiloog)	1.100	1.000	1.000
overige*	2.115	17.770	27
	<u>56.745</u>	<u>68.300</u>	<u>52.557</u>

* Dit omvat onder andere de bijdrage van de webmaster/systeembeheerder ad € 2.000.

directe kosten van de projecten

rechtstreekse produktiekosten	982	1.000	1.617
vrijwilligersvergoeding en ondersteuning	1.114	2.200	2.283
huur lokatiegebonden	1.056	1.100	485
systeembeheer/website	2.000	2.000	1.506
accountant	2.420	2.420	2.420
inhuur derden	42.146	49.580	37.651
	<u>49.718</u>	<u>58.300</u>	<u>45.962</u>

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2016	2016	2015
Huisvestingslasten			
huur pand da vinci (incl vaste telefonie)	6.170	5.600	6.228
overige huisvestingslasten	0	400	0
	<u>6.170</u>	<u>6.000</u>	<u>6.228</u>
algemene kosten			
verzekering	462	460	462
bankkosten	173	50	160
reis en verblijfskosten	73	40	141
relatiegeschenken	0	0	40
kantine	404	50	173
abonnementen/literatuur		100	100
kantoorkosten	563	300	804
internet/telefoon/automatisering	43	60	43
overigen		2.940	
	<u>1.717</u>	<u>4.000</u>	<u>1.923</u>
financiële baten en lasten			
baten	257	0	165
lasten		0	
	<u>257</u>	<u>0</u>	<u>165</u>

DATA Multiloog®-bijeenkomsten 2016

plaats	data	aantallen per stadsdeel	aantallen deelnames
Stadsdeel West „Westerpark“ (open ML)			
St. Muzenis			
Multiloog	26-01-16		10
Multiloog	08-03-16		13
Theater-ML	18-03-16		14
Multiloog	10-05-16		14
Theater-ML	27-05-16		15
Multiloog	14-06-16		8
Kunst-ML	28-06-16		8
Kunst-ML	23-08-16		13
Theater-ML	30-09-16		14
Multiloog	25-10-16		13
Theater-ML	11-11-16		14
Film ML ism Vrienden van ML	02-12-16		16
Multiloog	20-12-16		12
Totaal open ML West „Westerpark“		12	164
Stadsdeel West „Westerpark“ (gesloten ML)			
	20-01-16		10
	24-02-16		10
	16-03-16		10
	20-04-16		10
	25-05-16		10
	22-06-16		10
	24-08-16		10
	28-09-16		10
	19-10-16		10
	23-11-16		10
	14-12-16		10
Totaal gesloten ML		11	110
Totaal aantal stadsdeel West „Westerpark“		23	274
Stadsdeel Centrum (open ML)			
Buurtcentrum de Boomsspijker			
Multiloog	26-02-16		33
Multiloog	22-04-16		10
Multiloog	16-09-16		13
Multiloog	25-11-16		20
Nelson Mandela Centrum			
Multiloog	20-05-16		16
HVA Minor GGZ Agoog Studiejaar 2016/17			
Multiloog	06-09-16		29
Multiloog	13-09-16		32

Totaal aantal stadsdeel Centrum		7	153
Stadsdeel West „Oud-West“ (open ML)			
Tetterode ism bijstandbond			
Multiloog	10-02-16		7
Multiloog	06-04-16		8
Multiloog	01-06-16		6
Multiloog	05-10-16		7
Multiloog	09-11-16		12
Multiloog	07-12-16		12
Totaal aantal stadsdeel West „Oud West“		6	52
Stadsdeel West „Nieuw West“ (open ML)			
Congres „Herstel Werk(t)“	19-05-16		10
Congres „Herstel Werk(t)“	19-05-16		10
Totaal aantal stadsdeel West „Nieuw West“		2	20
Totaal aantal bijeenkomsten en deelnames in Amsterdam		38	499
Buiten Amsterdam			
Roggel			
Kunst-ML	06-08-16	1	13
Duitsland			
Universität Ostfalia			
Braunschweig/Wolfenbüttel	26-04-16	1	50
Sozial-psychiatrisches Zentrum, Cafe „Der Weg“ , Braunschweig	27-04-16	1	53
Totaal aantal bijeenkomsten en deelnames binnen en buiten Amsterdam		41	615

Realisatie 2016 in totaal en per activiteit

begroot

	open	gesl.	open	open	open	open	totaal	totaal
	Westerpark	Westerpark	Nieuw west	centrum	Oud west	Buiten Amsterdar		
opbrengsten projecten								
Aantal bijeenkomsten	12	11	2	7	6		38	34
Aantal bijeenkomsten buiten adam						3	3	
aantal deelnames	164	110	20	153	52	116	615	450
s 1 Zorg en Samenleven	15.641	14.338	2.607	9.124	7.821	0	49.530	49.530
s 2 Porticus	1.067	715	130	995	338	754	4.000	0
s 3 overigen	1.015	931	169	592	508	0	3.215	18.770
	17.723	15.984	2.906	10.711	8.666	754	56.745	68.300
directe kosten van de projecten								
d 1 rechtstreekse produktiekosten	307	276	50	185	150	13	982	1.000
d 2 vrijwilligersvergoeding en ondersteuning	348	314	57	210	170	15	1.114	2.200
d 3 huur lokatiegebonden	330	297	54	199	161	14	1.056	1.100
d 4 inhuur derden	14.544	13.117	2.385	8.790	7.112	619	46.566	54.000
	15.528	14.004	2.546	9.385	7.593	661	49.718	58.300
bedrijfskosten								
b 1 loonkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
b 2 afschrijvingslasten	0	0	0	0	0	0	0	0
b 3 huisvestingskosten	1.927	1.738	316	1.165	942	82	6.170	6.000
b 4 algemene kosten	536	484	88	324	262	23	1.717	4.000
rentekosten	-80	-72	-13	-48	-39	-3	-257	0
Totaal	2.383	2.149	391	1.440	1.165	101	7.630	10.000
resultaat	-188	-170	-31	-114	-92	-8	-603	0
subsidiebedrag per deelname								110,07

Aan stichting IPC
t.a.v. het Bestuur
Buskenblaserstraat 32 1HG
1055 AJ Amsterdam

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Geacht bestuur,

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van stichting IPC te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie het Koninklijk NIVRA/de NOvAA uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte

gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winstogmerk".

Amsterdam, 16 februari 2017

FAAS Accountants & Adviseurs V.O.F.



A. van Capelle RA