

Balans per 31 december 2016, Stichting Histiocytose nederland

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Nog te ontvangen rente	354		640	
Vooruitbetaalde bedragen	0		0	
		354		640
Liquide middelen				
Saldi bankrekeningen	97.864		82.407	
		97.864		82.407
		98.218		83.047
 PASSIVA				
Kapitaal				
Stichtingskapitaal		47.257		38.046
Reserveringen				
Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek	43.074		39.503	
Risicoreservfonds PGO	0		327	
		43.074		39.830
Kortlopende schulden				
Fonds PGO overschot	7.887		5.171	
Nog te betalen kosten	0		0	
Vooruitontvangen donaties	0		0	
		7.887		5.171
		98.218		83.047

Exploitatierekening 2016, (Subsidie deel) Stichting Histiocytose nederland

	1 januari - 31 december 2016		1 januari - 31 december 2015	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Subsidie	18.350		20.350	
Overige opbrengsten	0		0	
		<u>18.350</u>		<u>20.350</u>
Uitgaven				
Lotgenotencontact				
Facebook	641		550	
Database	334		342	
Patiëntendag	5.865		7.656	
Congresbezoek (bestuur)	121		1.806	
Euro histio net	0		0	
Overige uitgaven	0		430	
		<u>6.961</u>		<u>10.784</u>
Informatievoorziening				
Website	918		1.457	
Nieuwe brochures	0		0	
Congresbezoek (medici)	1.639		2.681	
Infolijn	945		552	
Overige uitgaven	0		405	
		<u>3.502</u>		<u>5.095</u>
		<u>10.463</u>		<u>15.879</u>
OVERSCHOT SUBSIDIE		<u>7.887</u>		<u>4.471</u>



Exploitatierkening 2016, (instandhoudingskosten) Stichting Histiocytose nederland

	1 januari - 31 december 2016		1 januari - 31 december 2015	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Donaties	4.800		2.600	
Overige opbrengsten			0	
		<u>4.800</u>		<u>2.600</u>
Uitgaven				
Instandhoudingskosten				
Bestuurskosten	13		207	
Kantoorkosten	0		0	
Computerkosten	0		0	
Administratiekosten	197		151	
		210		358
		<u>210</u>		<u>358</u>
Subtotaal		<u>4.590</u>		<u>2.242</u>
Financiele baten en lasten		149		451
OVERSCHOT DONATIES		<u>4.739</u>		<u>2.693</u>



Exploitatierekening 2016, Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek

	1 januari - 31 december 2016		1 januari - 31 december 2015	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Giften Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek	3.571		5.447	
Overige opbrengsten	0		0	
		<u>3.571</u>		<u>5.447</u>
Uitgaven				
Steun wetenschappelijk onderzoek	0		0	
	0		0	
		<u>0</u>		<u>0</u>
TOE-/AFNAME FONDS		<u>3.571</u>		<u>5.447</u>

Toelichting balans 2016

ACTIVA

Vorderingen

De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2016 die begin 2017 wordt bijgeschreven:

ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666	€ 192	
ING Zakelijke vermogenspaarrekening 5123308	€ 162	+
	<u>€ 354</u>	

Liquide middelen

Het saldo van de rekeningen bij de ING per 31 december 2016

ING Betaalrekening 7665666	€ 1.571	
ING Betaalrekening 5123308	€ 254	
ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666	€ 53.299	
ING Zakelijke vermogenspaarrekening 5123308	€ 42.740	+
	<u>€ 97.864</u>	

Door het bestuur is besloten dat rekening 7665666 alleen gebruikt wordt voor de exploitatiekosten, donaties en subsidies en rekening 5123308 alleen gebruikt wordt voor het fonds wetenschappelijk onderzoek en giften.

PASSIVA

Kapitaal

Fonds PGO heeft de subsidie over 2015 ambtshalve vastgesteld. Er hoeft geen bedrag terugbetaald te worden. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan het kapitaal.

Stand 1 januari 2016	€ 38.046	
Mutatie uit exploitatierekening "instandhoudskosten"	€ 4.739	
Toevoeging na vaststelling subsidie Fonds PGO 2015	€ 4.471	
Correctie afrondingsverschillen	€ 1	+
Stand 31 december 2016	<u>€ 47.257</u>	

Reserveringen

Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek de mutatie blijkt uit de exploitatierekening:

Stand 1 januari 2016	€ 39.503	
Mutatie uit exploitatierekening "wetenschappelijk onderzoek"	€ 3.571	+
Stand 31 december 2016	<u>€ 43.074</u>	

Risicoreserve fonds PGO

Stand 1 januari 2016	€ 327	
Terugbetaling aan FondsPGO	€ 327	+
Stand 31 december 2016	<u>€ -</u>	

Kortlopende schulden

Fonds PGO overschot betreft de terug te betalen bedragen aan Fonds PGO.

Stand 1 januari 2016	€ 5.171	
Terugbetaling subsidie overschot 2014 aan Fonds PGO	€ 700	
Onttrekking na vaststelling subsidie Fonds PGO 2015	€ 4.471	
Mutatie uit exploitatierekening "subsidie deel"	€ 7.887	
Stand 31 december 2016	<u>€ 7.887</u>	

Nog te betalen kosten

Stand 1 januari 2016	€ -	
Stand 31 december 2016	<u>€ -</u>	



Toelichting exploitatierekening 2016 (subsidie deel)

Opbrengsten

Subsidie

Wij hebben in 2016 de toegezegde subsidie van Fonds PGO van € 18.350 volledig ontvangen.

Uitgaven

Algemeen

Ter verdere professionalisering van het werk van de stichting Histiocytose NL en borging van de continuïteit op de lange termijn hebben medewerkers en bestuursleden van de stichting Histiocytose in 2016 een uniforme vrijwilligersvergoeding ontvangen voor de door hun gemaakte kosten.

Deze kosten zijn inzichtelijk gemaakt door middel van declaraties die door de penningmeester en de voorzitter zijn gecontroleerd.

Alle declaraties zijn akkoord bevonden. Met alle medewerkers en bestuursleden is afgesproken dat elk jaar minimaal de helft van de vrijwilligersvergoeding geschonken wordt aan het fonds voor het wetenschappelijk onderzoek. Alle medewerkers en bestuursleden hebben hier aan voldaan.

Alle gedeclareerde bedragen zijn toe te schrijven aan de hoofdactiviteiten lotgenotencontact en informatievoorziening. De bedragen zijn ten laste van de subsidie gebracht. In voorgaande jaren werden deze kosten ten laste van de instandhoudingskosten gebracht.

Lotgenotencontact

Op Facebook is een groep van meer dan 230 personen actief, hieraan zijn geen kosten verbonden.

Een database is opgebouwd met de gegevens van alle bekende patiënten.

In 2016 is de LCH patientendag gehouden op de gebruikelijke locatie in Soestduinen.

In 2016 is een aparte patientendag voor HLH patiënten georganiseerd.

Euro Hystio Net heeft in 2014 aangegeven voorlopig geen behoefte te hebben aan een bijdrage.

Onder overig is de helft van de kosten opgenomen die gemoed zijn met de verantwoording van de subsidie.

Informatievoorziening

Er worden vanaf 2012 geen nieuwsbrieven meer gemaakt en verzonden. Alle belangrijke nieuwsitems zijn op de website geplaatst.

In 2016 is de website gemoderniseerd. De website is nu ook geschikt voor een tablet en smart phone.

Op de website www.histio.nl zijn privé-telefoonnummers en prive-emailadressen van de personen die de hulp- en informatielijn bemensen vermeld. In 2016 hebben de vrijwilligers voor het gebruik van de privé-telefoonnummers en privé-computers een vergoeding ontvangen.

In 2016 zijn geen nieuwe brochures gedrukt, de voorraad is voldoende.

In 2016 zijn geen nieuwe enveloppen en briefpapier aangeschaft, de voorraad is voldoende.

Onder overig is de helft van de kosten opgenomen die gemoed zijn met de verantwoording van de subsidie.

Congresbezoek

Het betreft hier het bezoek van 1 arts en 1 wetenschappelijk onderzoeker aan het congres in Dublin.

Er is geen bestuurslid naar het congres in Dublin geweest.



Toelichting exploitatierekening 2016 (instandhoudingskosten)

Opbrengsten

Donaties

Dit zijn de donaties van 192 donateurs, met een bijdrage van € 25,--.

Met hun donatie kiezen de donateurs ervoor om het werk van de stichting Histiocytose NL mogelijk te maken.

Uitgaven

Instandhoudingskosten

Voor alle medewerkers is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en als bedankje voor hun inzet krijgen alle medewerkers jaarlijks een attentie. De kosten worden geboekt onder bestuurskosten.

Jaarlijks wordt de boekhouding en de jaarcijfers gecontroleerd door een externe partij, voordat deze door het bestuur vastgesteld worden. De kosten worden geboekt onder de administratiekosten.

Financiële baten en lasten

Onder financiële baten is de nog te ontvangen rente over 2016 opgenomen. Deze rente wordt begin 2017 ontvangen. Onder financiële lasten zijn de betaalde bankkosten opgenomen.



Toelichting fonds voor Wetenschappelijk onderzoek 2016

Giften

Dit zijn de giften ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. Tot vreugde van het bestuur zijn diverse zeer aanzienlijke eenmalige giften ontvangen voor het wetenschappelijk onderzoek.

Uitgaven

In 2016 is geen donatie aan het wetenschappelijk onderzoek gedaan.

In voorgaande jaren zijn donaties gedaan aan de stichting 1000 kaarsjes voor Juultje ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. Omdat 1000 kaarsjes haar activiteiten afbouwt is vanaf 2014 geen donatie meer gedaan. Verwacht wordt dat Histiocytose NL de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek in 2018 overneemt als de financiële middelen van 1000 kaarsjes uitgeput zijn.

Histiocytose NL is in afwachting van onderzoeksvoorstellen van de betrokken medici om in de toekomst het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.