



Jaarrekening 2023

AA & PNH Contactgroep
Postbus 91
4000 AB TIEL

Inhoud

Financiële positie	2
Balans	3
Resultatenrekening	4
Toelichting balans	5
Toelichting resultatenrekening	6
Toelichting niet gesubsidieerde	7

Financiële positie

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2023 en per 31 december 2022:

	<u>31 dec 2023</u>		<u>31 dec 2022</u>	
Activa				
Materiële vaste activa	605	0,9%	0	0,0%
Vorderingen en overlopende activa	1.423	2,2%	333	0,6%
Liquide middelen	62.827	96,9%	53.998	99,4%
	<u>64.855</u>	100,0%	<u>54.331</u>	100,0%
Passiva				
Eigen vermogen	56.516	87,1%	52.740	97,1%
Kortlopende schulden	8.339	12,9%	1.591	2,9%
	<u>64.855</u>	100,0%	<u>54.331</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 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>	<u>verschil</u>
Vorderingen en overlopende activa	1.423	333	1.090
Liquide middelen	62.827	53.998	8.829
	<u>64.250</u>	<u>54.331</u>	<u>9.919</u>
Af: Kortlopende schulden	-8.339	-1.591	-6.748
Netto werkkapitaal	<u>55.911</u>	<u>52.740</u>	<u>3.171</u>

De positieve mutatie in het werkkapitaal van 2023 t.o.v. 2022 met een bedrag van € 3.171 kan toegeschreven worden aan:

Resultaat boekjaar	3.776
Investering technische apparatuur	-660
Afschrijving technische apparatuur	55

Balans per 31 december 2023

	<u>31 dec 2023</u>		<u>31 dec 2022</u>	
ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris	<u>605</u>	605	<u>0</u>	0
Vorderingen en overlopende activa				
Overige vorderingen	<u>1.423</u>	1.423	<u>333</u>	333
Liquide middelen				
ABM AMRO bank	<u>62.827</u>	62.827	<u>53.998</u>	53.998
	<u>64.855</u>		<u>54.331</u>	
 PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene bedrijfsreserve	52.740		51.457	
Resultaat boekjaar	<u>3.776</u>	56.516	<u>1.283</u>	52.740
Kortlopende schulden				
Vooruitontvangen bedragen	25		0	
Crediteuren	2.946		1.591	
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO	<u>5.368</u>	8.339	<u>0</u>	1.591
	<u>64.855</u>		<u>54.331</u>	

Resultatenrekening over 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gesubsidieerde Activiteiten		
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO*	55.000	55.000
Totaal opbrengsten	55.000	55.000
Lotgenotencontact	7.018	18.769
Informatievoorziening	28.827	23.511
Belangenbehartiging incl. lidmaatschappen	3.787	4.747
Backoffice	10.000	10.000
Totaal kosten	49.632	57.027
Resultaat gesubsidieerde activiteiten	<u>5.368</u>	<u>-2.027</u>
Reclamekosten		
Contributies	4.560	4.675
Donaties	1.345	1.520
Totaal opbrengsten	5.905	6.195
Interest	450	10
Instandhoudingskosten	2.579	2.895
Totaal kosten	2.579	2.895
Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten	<u>3.776</u>	<u>3.310</u>
Resultaat gesubsidieerde activiteiten	5.368	-2.027
Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten	3.776	3.310
Resultaat voor bestemming	9.144	1.283
Reservering niet verbruikte subsidie	-5.368	0
Resultaatsbestemming Algemene Reserve	-3.776	-1.283
Resultaat na bestemming	0	0

Toelichting op de balans per 31 december 2023**Materiële vaste activa**

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Investeringen		660
Afschrijvingen		55
Boekwaarde einde		<u>605</u>

31 dec 202331 dec 2022**Activa****Vorderingen en overlopende activa****Overige vorderingen**

Vooruit betaalde posten	1.423	333
	<u>1.423</u>	<u>333</u>

ABM AMRO bank

ABN AMRO bank bestuurrekening	13.927	5.548
ABN AMRO spaarrekening	48.900	48.450
	<u>62.827</u>	<u>53.998</u>

Passiva**Eigen vermogen**

Algemene bedrijfsreserve	52.740	51.457
Resultaat boekjaar	3.776	1.283
	<u>56.516</u>	<u>52.740</u>

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen	25	0
Crediteuren	2.946	1.591
DUS_I Ministerie VWS - Fonds PGO	5.368	0
	<u>8.339</u>	<u>1.591</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2023

Gesubsidieerde activiteiten

	<u>2023</u>	<u>Begroting</u>	<u>2022</u>
Totaal Opbrengsten:			
DUS-I Ministerie VWS - Fonds PGO*	55.000	49.575	55.000
	55.000	49.575	55.000
Totaal Kosten:			
Lotgenotencontact			
Telefonische hulplijn	2.501	2.500	2.921
Lotgenotencontactdag	0		13.531
Jongerendagen	4.517	4.500	2.317
	7.018	7.000	18.769
Informatievoorziening			
Website	3.110	3.100	8.591
Communicatie	7.989	8.000	7.490
Nieuwsbrief	1.175	1.150	4.556
Social Media	6.224	6.250	256
Congressen en beurzen	2.388	2.300	1.100
Offline informatievoorziening	7.941	8.000	1.518
	28.827	28.800	23.511
Belangenbehartiging incl. lidmaatschappen			
Kwalitatief onderzoek naar 'unmet needs' van patiënten	3.015	3.000	0
Lidmaatschappen	772	775	747
Overige belangenbehartiging	0		4.000
	3.787	3.775	4.747
Backoffice			
Ledenadministratie	1.677		1.656
Financiële administratie	2.222		2.117
Secretariële administratie	6.101		6.227
	10.000	10.000	10.000
Resultaat gesubsidieerde activiteiten	5.368		-2.027

* De begroting is aangepast naar aanleiding van de melding in december 2023 gedaan aan DUS-I Ministerie VWS in verband met onderbesteding.

Toelichting op de resultatenrekening over 2023

Niet gesubsidieerde activiteiten

	<u>2023</u>	<u>Begroting</u>	<u>2022</u>
Totaal Opbrengsten:			
Contributies	4.560	4.000	4.675
Donaties	1.345	500	1.520
Opbrengst verkoop geluidsinstallatie	0		0
Interest	450		10
	<u>6.355</u>	<u>4.500</u>	<u>6.205</u>
Totaal Kosten:			
Instandhoudingskosten			
Bestuurskosten	745		368
Bureaunkosten	123		79
Overige kosten Backoffice	1.140		1.917
Verzekeringen	171		156
Bankkosten	402		375
Nagekomen baten/lasten en afrondingsverschillen	-2		0
	<u>2.579</u>		<u>2.895</u>
Resultaat niet gesubsidieerde activiteiten	3.776	4.500	3.310