

AKB

ADMINISTRATIEKANTOOR BUIJS

Postbus 106 • 3980 CC Bunnik
IJssel de Schepperstraat 3 • Bunnik
Tel. 030-6562851

E-✉ akbuijs@versatel.nl

IBAN NL92 INGB 0004 8425 44
BTW-nummer NL176469874B01

RAPPORT 2016

Uitgebracht aan:

**Nederlandse vereniging voor
groepsdynamica en groepspsychotherapie
te Utrecht**

Bunnik, 9 mei 2017

INHOUD

RAPPORT

Samenstellingsverklaring
Algemeen

Jaarbericht 2016

Jaarrekening:

- . Balans per 31 december 2016
- . Winst- en verliesrekening over 2016
- . Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
- . Exploitatieoverzicht

AKB

ADMINISTRATIEKANTOOR BUIJS

Postbus 106 • 3980 CC Bunnik
IJssel de Schepperstraat 3 • Bunnik
Tel. 030-6562851

E- ✉ akbuijs@versatel.nl

IBAN NL92 INGB 0004 8425 44
BTW-nummer NL176469874B01

Aan het bestuur van de
Nederlandse vereniging voor
groepsdynamica en groepspsychotherapie
Maliëbaan 50-b
3581 CS Utrecht

Bunnik, 9 mei 2017

Betreft: jaarrekening 2016

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2016 van de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica groepspsychotherapie te Utrecht samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

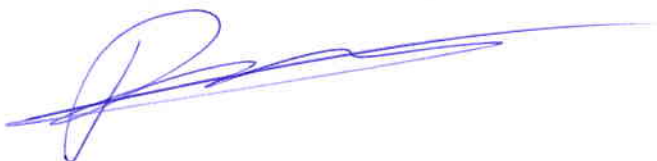
Het is onze verantwoordelijkheid om een jaarrekening samen te stellen.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 boek 2 BW.

Vertrouwende hiermede aan de ons verstrekte opdracht te hebben voldaan, verblijven wij met hoogachting,

Administratiekantoor Buijs



R.J.M. Buijs

ALGEMEEN

Statutaire doelstelling

In artikel 2 van de statuten wordt de doelstelling van de vereniging als volgt omschreven:

De vereniging stelt zich ten doel: de bestudering, beoefening, ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit van groepsdynamische processen en groeps(psycho)therapie bij kinderen en volwassenen te bevorderen. Dit op het gebied van psychotherapie, (sociale) psychologie, geneeskunde, alsook op andere gebieden die zich bezighouden met groepsprocessen.

Personeel

Mevrouw A.M. Sluis 27 uur per week.

Mevrouw M.A. van Leeuwen 8 uur per week.

VERLIES- EN WINSTREKENING

	2016		2015	
Baten:				
contributies sectoren	870		730	
contributies	99.075		96.468	
bijdrage tijdschrift	1.366		1.832	
bijdrage administratiekosten	1.132		1.278	
bijdrage opleidersdag	2.355		2.083	
bijdrage screening	3.025		2.860	
bijdrage Congres NVGP najaar	15.723		18.326	
bijdrage huiskamersessie	-		1.983	
bijdrage workshops ALV	859		1.653	
bijdrage Film NVGP	123		339	
bijdrage supervisorencursus	12.300	136.828	-	127.552
Directe kosten:				
kosten opleidersdag	2.345		2.092	
kosten screening	2.592		1.806	
kosten Congres NVGP najaar	14.136		17.166	
kosten huiskamersessie	-		2.119	
kosten workshops ALV	356		1.431	
kosten Film NVGP	1.240		1.240	
kosten supervisorencursus	11.058	31.727	-	25.854
		105.101		101.698
Exploitatiekosten:				
personeelskosten	57.476		62.598	
bestuurskosten	5.781		6.562	
sectoren en opleidingskosten	409		1.150	
huisvestingskosten	8.886		9.910	
inventaris	514		724	
P.R. & publiciteit	20.407		20.244	
kantoorkosten	5.778		5.844	
algemene kosten	4.055	103.306	4.226	111.258
Netto resultaat:		1.795		9.560-
interest		653		1.260
Eindresultaat:		2.448		8.300-

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

	2016	2015
Aktiva:		
Kantoorinventaris:		
balans 1 januari	5.322	5.322
desinvesting	(692)	-
	4.630	5.322
cummulatieve afschrijving	4.609	4.785
boekwaarde	<u>21</u>	<u>537</u>
Website:		
balans 1 januari	8.167	8.167
cummulatieve afschrijving	5.024	3.391
boekwaarde	<u>3.143</u>	<u>4.776</u>
Film NVGP:		
balans 1 januari	5.787	5.787
aanschaffingen	-	-
	5.787	5.787
afschrijving	2.480	1.240
boekwaarde	<u>3.307</u>	<u>4.547</u>
Borg:		
Quinity, P-passen	<u>100</u>	<u>100</u>
Vooruitbetaald en reservering:		
Perfect View	719	706
IAGP	1.002	1.505
ASR, ziekengeldverzekering	750	924
congres voorjaar	2.642	-
VVV bonnen	300	-
	<u>5.413</u>	<u>3.135</u>
Overige vorderingen:		
overlopende activa	770	2.432
	<u>770</u>	<u>2.432</u>
Liquide middelen:		
ASN bank	99.287	100.334
ING Zakelijke spaarrekening	61.608	36.300
ING R.C.	7.638	12.175
ABN-AMRO Kleine Kas	95	844
	<u>168.628</u>	<u>149.653</u>

Vervolg TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

	2016	2015
<u>Passiva:</u>		
<u>Kapitaal:</u>		
balans 1 januari	157.860	166.160
resultaat	2.448	(8.300)
	160.308	157.860
<u>Crediteuren:</u>		
conform balans	5.069	973
	5.069	973
<u>Nog te betalen kosten:</u>		
overlopende passiva	-	3.080
	-	3.080
<u>Vooruit ontvangen bedragen</u>		
supervisorencursus, cursusgeld	8.565	-
congres voorjaar	4.579	-
	13.144	-
<u>Nog te betalen lasten:</u>		
btw	(575)	222
loonheffing	3.436	3.045
	2.861	3.267

EXPLOITATIEKOSTEN

	2016		2015	
<u>Personeelskosten:</u>				
lonen	51.313		51.990	
ontvangen ziekengelden	(3.626)		-	
sociale lasten	9.256		10.093	
diversen	533	57.476	515	62.598
<u>Bestuurskosten:</u>				
vergaderkosten	3.517		3.203	
reis- en verblijfskosten	561		1.708	
overige kosten	1.703	5.781	1.651	6.562
<u>Sectorkosten:</u>				
kosten Groepsdyn. Coachen	-		-	
kosten Psychodrama	-		-	
bijdragen Psychodrama	-		-	
kosten sector PD/ A	2.193		385	
kosten sector PD/ B	-		192	
bijdragen PD/ A	(1.890)		(1.070)	
bijdragen PD/ B	(415)		(192)	
kosten sector Jong-NVGP	521	409	1.835	1.150
<u>Huisvestingskosten:</u>				
huur	8.886		9.910	
service kosten	-	8.886	-	9.910
<u>Inventaris:</u>				
kleine inventaris	-		82	
afschrijving	514	514	642	724
<u>P.R. & Publiciteit:</u>				
tijdschrift	16.920		16.130	
website	1.662		2.231	
afschrijving website	1.633		1.633	
budget redactie	192		212	
budget P.R. commissie	-		-	
budget wetenschapscommissie	-	20.407	38	20.244
<u>Kantoorkosten:</u>				
porto	2.171		2.336	
telefoon	395		741	
drukwerk	907		36	
software	739		709	
computerservice	-		57	
kantoorbenodigdheden	1.566	5.778	1.965	5.844
<u>Algemene kosten:</u>				
bankkosten	495		590	
verzekeringen	361		361	
externe deskundigen	-		10	
administratiekosten	3.199		3.265	
overige kosten algemeen	-	4.055	-	4.226
		<u>103.306</u>		<u>111.258</u>