

Jaarverslaggeving 2018

Stichting OndersteBoven

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	Jaarrekening 2018	3
1.1	Balans per 31 december 2018	4
1.2	Staat van baten en lasten over 2018	5
1.3	Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2018	7
1.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2018	8
1.6	Overige toelichting op de jaarrekening	10

1 JAARREKENING 2018

1 JAARREKENING 2018

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Debiteuren en overige vorderingen	1	778	2.125
Liquide middelen	2	782	4.545
Totaal vlottende activa		<u>1.560</u>	<u>6.670</u>
Totaal activa		<u><u>1.560</u></u>	<u><u>6.670</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal stichting	3	1.400	1.986
Algemene en overige reserves		0	0
Totaal eigen vermogen		<u>1.400</u>	<u>1.986</u>
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	4	160	4.684
Totaal kortlopende schulden		<u>160</u>	<u>4.684</u>
Totaal passiva		<u><u>1.560</u></u>	<u><u>6.670</u></u>

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>Ref.</u>	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
BATEN:			
Subsidies	5	4.055	11.000
Overige baten	6	2.470	0
Som der baten		<u>6.525</u>	<u>11.000</u>
LASTEN:			
Directe projectkosten	7	1.220	4
Medewerkers	8	3.730	10.046
Publiciteit en representatie	9	1.620	51
Algemene kosten	10	541	710
Som der lasten		<u>7.112</u>	<u>10.810</u>
Exploitatieresultaat		-587	190
Financiële baten en lasten	11	1	3
RESULTAAT		<u><u>-586</u></u>	<u><u>193</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
Toevoeging/(onttrekking):		
Kapitaal	-586	193
Algemene en overige reserves	0	0
	<u><u>-586</u></u>	<u><u>193</u></u>

1.3 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.3.1 Algemene toelichting

Algemene gegevens

Stichting OndersteBoven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam met de naam Stichting Ondersteboven, voor onderzoek naar vrouwen en seksuele diversiteit onder nummer 34257859. De stichting is niet vennootschapsplichtig, zij is ondernemer voor de BTW. Aan de stichting is een ANBI-status toegekend.

Statutaire doelstelling van de stichting

Artikel 2 lid 1 van de statuten:

De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van het recht voor vrouwen, met een bijzondere aandacht voor lesbische en biseksuele vrouwen, om in vrijheid te leven zoals ze willen, in al hun seksuele diversiteit en verschillende leefstijlen, en het bevorderen van maatschappelijke acceptatie, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt geen winst.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen grondslagen. Deze eigen gekozen grondslagen zijn gebaseerd op de in Nederland algemene aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling en wordt gepresenteerd in euro's. Toelichtingen op posten in de balans en staat van baten en lasten zijn in de jaarrekening genummerd.

1.3.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de de staat van baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

1. *Debiteuren en overige vorderingen*

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	0	0
<i>Overige vorderingen en overlopende activa:</i>		
Belastingen	778	2.125
Te ontvangen rente ING	0	0
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>778</u>	<u>2.125</u>

Toelichting:

De post belastingen heeft betrekking op de te vorderen omzetbelasting van € 778 over 2018 (2017: € 2.125).

2. *Liquide middelen*

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
ING Bank betaalrekening	402	3.167
ING Bank spaarrekening	380	1.378
Totaal liquide middelen	<u>782</u>	<u>4.545</u>

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

3. *Eigen vermogen*

<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Kapitaal stichting	1.400	1.986
Algemene en overige reserves	0	0
Totaal eigen vermogen	<u>1.400</u>	<u>1.986</u>

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per 1-jan-18</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Saldo per 31-dec-18</u>
	€	€	€	€
Kapitaal stichting	1.986	-586	0	1.400
Algemene en overige reserves	0	0	0	0
Totaal	<u>1.986</u>	<u>-586</u>	<u>0</u>	<u>1.400</u>

Toelichting:

Het overschot respectievelijk tekort van het boekjaar is aan het stichtingskapitaal toegevoegd.

4. *Overige kortlopende schulden*

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Crediteuren	0	0
Schulden uit hoofde van subsidie Gemeente Amsterdam	0	4.055
<i>Overige schulden en overlopende passiva:</i>		
Bankkosten	34	29
Administratiekosten	0	600
Overige schulden en overlopende passiva	126	0
Totaal overige kortlopende schulden	<u>160</u>	<u>4.684</u>

Toelichting:

In 2018 is het project Mantelzorg Roze afgerond. Hiervoor had gemeente Amsterdam in 2017 een subsidie van maximaal € 15.000 verleend aan de stichting.

1.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018

BATEN

5. Subsidies

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Subsidie Gemeente Amsterdam	4.055	11.000
Subsidie overig	0	0
Totaal subsidies	<u>4.055</u>	<u>11.000</u>

Toelichting:

Subsidie Gemeente Amsterdam van € 4.055 betreft de ontvangen subsidie voor het project Mantelzorg Roze (2017: € 11.000).

6. Overige baten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Omzet belast met btw hoog	0	0
Project bijdrage OndersteBoven	2.470	0
Ontvangen donaties	0	0
Totaal overige baten	<u>2.470</u>	<u>0</u>

Toelichting:

In 2018 heeft de stichting bijgedragen aan het project Mantelzorg Roze.

LASTEN

7. Directe projectkosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Programmafonds	0	0
Huur accommodaties	1.220	0
Materialen	0	0
Catering	0	0
Reis- en vervoerskosten	0	4
Totaal directe projectkosten	<u>1.220</u>	<u>4</u>

Toelichting:

De post programmafonds heeft betrekking op de door de stichting toegekende bijdragen aan partners en/of projecten die het doel van de stichting nastreven. In 2018 heeft de stichting geen (nieuwe) activiteiten ontplooid. De kosten voor huur accommodaties van € 1.220 zijn gemaakt in het kader van project Mantelzorg Roze.

8. Medewerkers

De specificatie is als volgt:

	<u>Begroting</u>	<u>Realisatie</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Honoraria leiding	3.524	10.046
Honoraria ondersteuning	0	0
Honoraria projecten	207	0
Vrijwilligersvergoedingen	0	0
Totaal medewerkers	<u>3.730</u>	<u>10.046</u>

Toelichting:

De kosten van medewerkers zijn direct te relateren aan projecten. De stichting heeft zelf geen medewerkers in dienst. De kosten van honoraria leiding van € 3.524 en honoraria projecten van € 207 hebben betrekking op het project Mantelzorg Roze (2017: € 10.046 respectievelijk € 0).

1.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018

LASTEN

9. Publiciteit en representatie

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Publiciteit	1.227	0
Representatiekosten	217	0
Vergaderkosten	176	51
Totaal publiciteit en representatie	<u>1.620</u>	<u>51</u>

Toelichting:

De kosten voor publiciteit en representatie van € 1.620 (2017: € 51) hebben voornamelijk betrekking op de presentatie van de korte documentaire "Stichting OndersteBoven, de eerste 10 jaar" (werktitel) in het Amsterdam Museum.

10. Algemene kosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Contributies en abonnementen	36	168
Administratie- en accountantskosten	0	350
Bankkosten	93	115
Overige algemene kosten	412	77
Totaal algemene kosten	<u>541</u>	<u>710</u>

Toelichting:

De algemene kosten hebben voornamelijk betrekking op uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De post overige algemene kosten is toegenomen tot € 412 over 2018 (2016: € 77) met name door het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

11. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Rentebaten	1	5
Overige financiële baten	0	0
Subtotaal financiële baten	<u>1</u>	<u>5</u>
Rentelasten	0	1
Overige financiële lasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	<u>0</u>	<u>1</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>1</u>	<u>3</u>

1.6 OVERIGE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Bezoldiging bestuurders

Artikel 4 lid 5 van de statuten:

De leden van het bestuur genieten als zodanig geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

In de kosten medewerkers over 2018 is een vergoeding van € 1.054 (2017: € 10.046) opgenomen inzake het voeren van de projectleiding over project Mantelzorg Roze die het huidige algemeen bestuurslid in 2018 gefactureerd heeft aan de stichting. Dit project is in 2018 afgerond en wordt gefinancierd middels een subsidie van gemeente

Gebeurtenis na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

Ondertekening door bestuur van Stichting OndersteBoven te Amsterdam, oktober 2020

Q.C. Lengkeek (voorzitter)

B. Oud (secretaris)

M.G.T.G. Boesewinkel (penningmeester)

I.E.M. Hemelaar (algemeen lid)