

Het bestuur van
Stichting Nederlands Netwerk Intersekse / DSD
Stadijk 91
6537 TW NIJMEGEN

Ref: LD/MJD
25 februari 2019

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 samengesteld.

Dit rapport is als volgt ingedeeld:

Pagina

1. VERSLAG

1.1. Algemeen 1

2. JAARREKENING

2.1. Balans per 31 december 2018 alsmede de staat van baten en lasten
over 2018 2
2.2. Toelichting op de balans per 31 december 2018 4
2.3. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 6
2.4. Staat van baten en lasten over 2018 per subsidiegever 7

Tot het verstrekken van verdere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
DENISSEN & VAN DINTEN

L.J.E. Denissen



1. VERSLAG

1.1. Algemeen

- a. De stichting is op 8 juli 2013 opgericht met als doel:
 1. het bevorderen van de gelijkberechting en emancipatie van mensen met een intersekse-conditie en/of DSD (Differences of Sex Development of eventueel Disorders of Sex Development);
 2. het bevorderen van de zichtbaarheid van deze mensen in de maatschappij;
 3. het behartigen van de maatschappelijke belangen van deze mensen.

- b. Per ultimo 2018 bestaat het bestuur van de stichting uit:
 - Inge Intven, voorzitter
 - Margriet van Heesch, bestuurslid
 - Saskia de Jong, secretaris
 - Annelies Tukker, penningmeester

- c. Het secretariaat wordt gevoerd door Saskia de Jong.



2. JAARREKENING

2.1. Balans per 31 december 2018

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		

Inventaris (2.2.1)	€ 17.805	€ 0
Computer- en telefonie- apparatuur (2.2.2)	" 28.182	" 0
	<u>€ 45.987</u>	<u>€ 0</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		

Debiteuren (2.2.3)	€ 600	€ 2.810
Te ontvangen subsidie (2.2.4)	" 0	" 20.000
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen (2.2.5)	" 12.856	" 248
	" 13.456	" 23.058
Liquide middelen		

Triodos Bank (2.2.6)	" 313.249	" 63.275
	<u>€ 372.692</u>	<u>€ 86.333</u>
PASSIVA		
STICHTINGSVERMOGEN		
Vermogen per aanvang boekjaar	€ -13.761	€ -10.684
Exploitatiesaldo boekjaar	" 86.458	" -3.077
	<u>€ 72.697</u>	<u>€ -13.761</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren (2.2.7)	€ 16.849	€ 3.303
Vooruitontvangen subsidies (2.2.8)	" 255.027	" 90.379
Loonheffing en pensioenpremie (2.2.9)	" 16.764	" 2.281
Overige schulden (2.2.10)	" 11.355	" 4.131
	<u>" 299.995</u>	<u>" 100.094</u>
	<u>€ 372.692</u>	<u>€ 86.333</u>

Geen accountantscontrole toegepast



2.1. Staat van baten en lasten over 2018

<u>B A T E N</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Inkomsten lezingen en trainingen	€ 2.344	€ 1.953
Bijdragen door derden	" 770	" 30.741
Subsidies (2.3.1)	<u>344.775</u>	<u>127.863</u>
	€ 347.889	€ 160.557
<u>L A S T E N</u>		
Personeelskosten:		
- salarissen	€ 137.138	€ 58.968
- sociale lasten	" 22.201	" 9.403
- pensioenlasten	" 12.952	" 6.235
- overigen	" 911	" -39
- af: subsidies en bijdragen	<u>-1.632</u>	<u>0</u>
	€ 171.570	€ 74.567
Werkzaamheden door derden	" 0	" 40.706
Reis- en verblijfkosten	" 18.971	" 28.637
Vergader- en bestuurskosten	" 3.175	" 4.894
Communicatie en promotiekosten	" 7.314	" 1.058
Kantoor- en algemene kosten (2.3.2)	" 56.836	" 13.602
Afschrijvingen	" 3.413	" 0
Financieringslasten	<u>152</u>	<u>170</u>
	<u>" 261.431</u>	<u>" 163.634</u>
Exploitatiesaldo	<u>€ 86.458</u>	<u>€ -3.077</u>



2.2. Toelichting op de balans per 31 december 2018

<u>ACTIVA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		

<u>Inventaris</u> (2.2.1)		
Aanschaf kantoormeubilair	€ 18.602	
Af: afschrijving (20% naar tijdsgelang)	" 797	
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 17.805</u>	
 <u>Computer- en telefonieapparatuur</u> (2.2.2)		
Investeringen in het boekjaar	€ 30.798	
Af: afschrijvingen (33 ¹ / ₃ % naar tijdsgelang)	" 2.616	
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 28.182</u>	
 VLOTTENDE ACTIVA		
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vorderingen		

<u>Debiteuren</u> (2.2.3)		
Openstaande debiteuren conform saldijst	<u>€ 600</u>	<u>€ 2.810</u>
 <u>Te ontvangen subsidie</u> (2.2.4)		
Ministerie van Buitenlandse Zaken	<u>€ 0</u>	<u>€ 20.000</u>
 <u>Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen</u> (2.2.5)		
Waarborgsom huur kantoor	€ 1.600	€ 0
Vooruitbetaalde reiskosten	" 8.161	" 0
Vooruitbetaalde verzekeringspremie	" 592	" 0
Vooruitbetaalde licentie software	" 871	" 0
Te ontvangen loonkostenvoordeel	" 1.632	" 0
Terug te ontvangen reiskosten	<u>" 0</u>	<u>" 248</u>
	<u>€ 12.856</u>	<u>€ 248</u>

Geen accountantscontrole toegepast



	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Liquide middelen		

<u>Triodos Bank</u> (2.2.6)		
Rekening-courant	€ 313.249	€ 63.275
	<u>€ 313.249</u>	<u>€ 63.275</u>
 <u>P A S S I V A</u>		
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren (2.2.7)		

Openstaande crediteuren conform saldijst	€ 16.849	€ 3.303
	<u>€ 16.849</u>	<u>€ 3.303</u>
 Vooruitontvangen subsidies (2.2.8)		

Mama Cash	€ 18.000	€ 18.000
The Astraea Foundation	" 2.178	" 4.197
COC / Ministerie OCW	" 68.182	" 68.182
Ministerie van Buitenlandse Zaken	" 66.667	" 0
Ministerie van Buitenlandse Zaken (teveel ontvangen)	" 100.000	" 0
	<u>€ 255.027</u>	<u>€ 90.379</u>
 Loonheffing en pensioenpremie (2.2.9)		

Loonheffing	€ 19.720	€ 2.281
Pensioenpremie	" -2.956	" 0
	<u>€ 16.764</u>	<u>€ 2.281</u>
 Overige schulden (2.2.10)		

Te betalen reis- en verblijfkosten	€ 164	€ 1.425
Te betalen administratiekosten	" 10.760	" 2.315
Schoonmaakkosten	" 70	" 0
Bankrente en -kosten	" 0	" 31
Reservering LBB	" 361	" 0
Netto salaris	" 0	" 360
	<u>€ 11.355</u>	<u>€ 4.131</u>



2.3. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

<u>B A T E N</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Subsidies (2.3.1)		

Ministerie OCW	€ 272.727	€ 0
Ministerie OCW extra	" 6.818	" 0
Ministerie van Buitenlandse Zaken 2016/2017	" -1.479	" 100.000
Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018/2021	" 33.333	" 0
Mama Cash	" 27.000	" 21.000
The Astraea Foundation	" 6.376	" 6.863
	<u>€ 344.775</u>	<u>€ 127.863</u>
<u>L A S T E N</u>		
Kantoor- en algemene kosten (2.3.2)		

Gebruik kantoorruimte	€ 19.200	€ 9.600
Voorschot levering zaken en diensten	" 3.720	" 0
Huur kantoorinrichting	" 5.700	" 0
Kantoorbenodigdheden	" 1.831	" 554
Accountants- en administratiekosten	" 14.036	" 2.178
Communicatiekosten	" 3.258	" 167
Contributies en abonnementen	" 551	" 1.019
Automatiseringskosten	" 5.442	" 0
Verzekeringspremies	" 490	" 0
Huishoudelijke uitgaven, kantine- en schoonmaakkosten	" 2.540	" 0
Diversen	" 68	" 84
	<u>€ 56.836</u>	<u>€ 13.602</u>