

Het bestuur van
Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit
Staddijk 91
6537 TW NIJMEGEN

Ref: LD/MJD
7 maart 2022

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 samengesteld.

Dit rapport is als volgt ingedeeld:

	<u>Pagina</u>
1. VERSLAG	
1.1. Algemeen	1
2. JAARREKENING	
2.1. Grondslagen van de financiële verslaglegging	2
2.2. Balans per 31 december 2021 alsmede de staat van baten en lasten over 2021	3
2.3. Toelichting op de balans per 31 december 2021.....	5
2.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	8
2.5. Niet uit de balans blijvende verplichtingen	9

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.

Statutenwijziging

Per 17 juni 2021 zijn de statuten van de stichting gewijzigd.

De naam van de stichting is gewijzigd in Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit.

De stichting heeft tot doel:

1. het bevorderen van de zichtbaarheid en de acceptatie van seksediversiteit, en intersekse in het bijzonder, in de maatschappij;
2. het bevorderen van de gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen;
3. het behartigen van de (maatschappelijke) belangen van intersekse personen.

De stichting kent als organen:

1. het bestuur;
2. de Raad van Toezicht (ook wel aangeduid als: de "Raad").

- b. Bestuur

De directeur-bestuurder van de stichting is in 2021 Miriam van der Have.

- c. Per ultimo 2021 bestaat de Raad van Toezicht van de stichting uit:

- Inge Intven, voorzitter;
- Kirstin van Knippenberg-Boland, lid van de Raad van Toezicht.

- d. De administratie wordt gevoerd door Saskia de Jong.

- e. Vaststelling jaarrekening 2020

Op 19 mei 2021 hebben de directeur-bestuurder en de voorzitter en lid van de Raad van Toezicht de jaarrekening 2020 voor akkoord getekend.

- f. Wet Normering Topinkomens (WNT)

Als topfunctionarissen binnen de stichting worden aangemerkt de directie en de bestuursleden. De algemene inkomensnorm van € 209.000 in ogenschouw nemende, is de bezoldiging van de directie en de vacatiegelden voor de leden van de Raad van Toezicht lager dan genoemde norm resp. daarvan afgeleide bedragen.



2. JAARREKENING

2.1. Grondslagen van de financiële verslaglegging

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de daarover berekende afschrijvingen.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Schulden

De verplichtingen op korte termijn zijn gewaardeerd op de nominale waarden.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend op basis van een vast percentage van de historische kostprijs.
De percentages zijn afhankelijk van de economische levensduur.

Financieringskosten

De financieringsbaten en -lasten in de verslagperiode betreffen van derden ontvangen resp. aan derden betaalde interest, betaalde bankkosten en koersresultaten.

Werknemersbestand

In het boekjaar zijn er gemiddeld 5 werknemers in loondienst geweest.



2.2. Balans per 31 december 2021

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		

Inventaris (2.3.1)	€ 26.666	€ 10.363
Computer- en telefonie- apparatuur (2.3.2)	" 722	" 11.382
Video- en geluidsapparatuur (2.3.3)	<u>" 20.035</u>	<u>" 29.213</u>
	€ 47.423	€ 50.958
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		

Debiteuren (2.3.4)	€ 300	€ 569
Overige vorderingen en voortuitbetaalde bedragen (2.3.5)	<u>" 19.810</u>	<u>" 17.818</u>
	" 20.110	" 18.387
Liquide middelen		

Triodos Bank (2.3.6)	<u>" 183.438</u>	<u>" 249.099</u>
	<u>€ 250.971</u>	<u>€ 318.444</u>
PASSIVA		
STICHTINGSVERMOGEN		
Vermogen per aanvang boekjaar	€ 96.404	€ 71.154
Exploitatiesaldo boekjaar	<u>" 46.391</u>	<u>" 25.250</u>
	€ 142.795	€ 96.404
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren (2.3.7)	€ -519	€ 6.404
Vooruitontvangen subsidies (2.3.8)	" 65.563	" 176.775
Loonheffing en premies (2.3.9)	" 27.755	" 16.650
Overige schulden (2.3.10)	<u>" 15.377</u>	<u>" 22.211</u>
	" 108.176	" 222.040
	<u>€ 250.971</u>	<u>€ 318.444</u>



2.2. Staat van baten en lasten over 2021

<u>B A T E N</u>	2021	2020
Inkomsten lezingen en trainingen	€ 977	€ 250
Bijdragen door derden / diversen	" 10.360	" 984
Subsidies (2.4.1)	<u>437.067</u>	<u>431.005</u>
	€ 448.404	€ 432.239
<u>L A S T E N</u>		
Personeelskosten:		
- salarissen	€ 286.495	€ 245.667
- sociale lasten	" 53.516	" 48.768
- pensioenlasten	" 27.726	" 21.618
- overigen	" 5.471	" 2.091
- af: subsidies, bijdragen en uitkeringen	<u>-92.116</u>	<u>-17.033</u>
	€ 281.092	€ 301.111
Reis- en verblijfkosten	" 12.504	" 11.270
Vergader- en bestuurskosten	" 1.436	" 1.756
Promotiekosten	" 2.934	" 2.464
Projectkosten, presentaties en lezingen	" 5.035	" 4.161
Kantoor- en algemene kosten (2.4.2)	" 60.689	" 64.061
Afschrijvingen	" 37.123	" 21.409
Financieringslasten	<u>1.200</u>	<u>757</u>
	<u>" 402.013</u>	<u>" 406.989</u>
Exploitatiesaldo	<u>€ 46.391</u>	<u>€ 25.250</u>



2.3. Toelichting op de balans per 31 december 2021

<u>ACTIVA</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		

<u>Inventaris</u> (2.3.1)		
Boekwaarde per 1 januari	€ 10.363	€ 14.084
Investerings in het boekjaar	" 23.717	" 0
Af: afschrijving (20%)	" 7.414	" 3.721
	<u>€ 26.666</u>	<u>€ 10.363</u>
 <u>Computer- en telefonieapparatuur</u> (2.3.2)		
Boekwaarde per 1 januari	€ 11.382	€ 20.219
Investerings in het boekjaar	" 0	" 3.015
Af: afschrijving (33 ¹ / ₃ %, deels op basis resterende subsidietermijn)	" 10.660	" 11.852
	<u>€ 722</u>	<u>€ 11.382</u>
 <u>Video- en geluidsapparatuur</u> (2.3.3)		
Boekwaarde per 1 januari	€ 29.213	€ 0
Investerings in het boekjaar	" 9.871	" 35.049
Af: afschrijving (% op basis resterende subsidietermijn)	" 19.049	" 5.836
	<u>€ 20.035</u>	<u>€ 29.213</u>
 VLOTTENDE ACTIVA		
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Vorderingen		

<u>Debiteuren</u> (2.3.4)		
Openstaande debiteuren conform saldijst	<u>€ 300</u>	<u>€ 569</u>

Geen accountantscontrole toegepast



	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen</u> (2.3.5)		
Waarborgsom huur kantoor	€ 1.600	€ 1.600
Waarborgsom tankpas	" 200	" 200
Vooruitbetaalde verzekeringspremie	" 811	" 2.640
Vooruitbetaalde licenties software	" 0	" 1.507
Vooruitbetaalde huur en servicekosten kantoor	" 2.113	" 0
Vooruitbetaalde personeelskosten	" 540	" 0
Te ontvangen verzuimuitkeringen	" 13.237	" 7.165
Te ontvangen loonkostenvoordeel	" 1.247	" 4.615
Vooruitbetaalde contributies	" 62	" 91
	<u>€ 19.810</u>	<u>€ 17.818</u>
Liquide middelen		

<u>Triodos Bank</u> (2.3.6)		
Rekening-courant	<u>€ 183.438</u>	<u>€ 249.099</u>
<u>P A S S I V A</u>		
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Crediteuren (2.3.7)		

Openstaande crediteuren conform saldijst	<u>€ -519</u>	<u>€ 6.404</u>
Vooruitontvangen subsidies (2.3.8)		

COC / Ministerie OCW	€ 57.014	€ 71.983
Ministerie van Buitenlandse Zaken (per saldo)	" -15.000	" 51.667
Organisation Intersex International Europe EV (EU-Rise)	" -9.375	" 53.125
Stichting Democratie & Media Amsterdam (3, 2, 1 Interactie!)	" 15.000	" 0
Rutgers, project e-learning	" 17.924	" 0
	<u>€ 65.563</u>	<u>€ 176.775</u>
Loonheffing en premies (2.3.9)		

Loonheffing	€ 27.376	€ 20.447
Pensioenpremie	" 292	" -3.797
Premie PAWW	" 87	" 0
	<u>€ 27.755</u>	<u>€ 16.650</u>



	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Overige schulden (2.3.10)		

Te betalen administratiekosten	€ 13.756	€ 13.841
Schoonmaakkosten	" 155	" 76
Bankrente en -kosten	" 78	" 125
Reservering LBB	" 1.388	" 8.169
	<u>€ 15.377</u>	<u>€ 22.211</u>



2.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

<u>B A T E N</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Subsidies (2.4.1)		

COC / Ministerie OCW	€ 302.901	€ 284.130
Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018/2021	" 66.666	" 100.000
Organisation Intersex International Europe EV (EU-Rise)	" 62.500	" 46.875
Stichting Democratie & Media (3, 2, 1 Interactie!)	" 5.000	" 0
	<u>€ 437.067</u>	<u>€ 431.005</u>

L A S T E N

Kantoor- en algemene kosten (2.4.2)		

Gebruik kantoorruimte	€ 20.254	€ 20.034
Voorschot levering zaken en diensten	" 4.097	" 4.539
Huur kantoorinrichting	" 2.400	" 3.600
Kantoorbenodigdheden en inrichting	" 1.275	" 4.206
Accountants- en administratiekosten	" 18.041	" 17.965
Kosten statutenwijziging	" 1.169	" 0
Communicatiekosten	" 3.724	" 3.528
Contributies, abonnementen en vakliteratuur	" 339	" 273
Automatiseringskosten	" 5.161	" 6.083
Verzekeringspremies	" 1.478	" 1.298
Huishoudelijke uitgaven, kantine- en schoonmaakkosten	" 2.603	" 2.520
Diversen	" 148	" 15
	<u>€ 60.689</u>	<u>€ 64.061</u>



2.5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Door de stichting wordt kantoorruimte gehuurd. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar en loopt tot en met 31 december 2022.

De jaarlijkse verplichting bedroeg in 2021 inclusief servicekosten € 25.354.

Daarnaast wordt kantoorinrichting gehuurd. De jaarlijkse verplichting bedroeg in 2021 € 2.400.