



# JAAERVERSLAG

# 2018

# Jaarverslag 2018

1. Rapport.....	3
1.1 Algemeen.....	3
De Stichting .....	3
Doelstelling.....	3
Bestuur .....	3
1.2 Bestuursverslag .....	4
Kunst & Antiek Weekend in Naarden.....	4
TransplantErendag 2018 .....	4
De Gouden Klim.....	4
Financiën .....	4
1.3 Resultaatvergelijking .....	5
Vergelijking met begroting .....	6
1.4 Financiële positie.....	7
1.5 Kengetallen.....	8
2. Jaarrekening .....	9
2.1 Balans per 31 december 2018.....	10
2.2 Staat van baten en lasten .....	12
2.3 Kasstroomoverzicht.....	13
2.4 Toelichting op de jaarrekening.....	14
Grondslagen voor de balanswaardering .....	14
Grondslagen voor het exploitatieresultaat .....	15
Grondslagen van het kasstroomoverzicht.....	15
2.5 Toelichting op de balans.....	16
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten .....	18
3. Overige gegevens .....	20
3.1 Verklaring Kascommissie.....	21
4. Bijlagen .....	22



# Jaarverslag 2018

## 1. Rapport

### 1.1 Algemeen

#### De Stichting

De Stichting Nationaal Donor Monument is opgericht op 21 april 2010 en is statutair gevestigd te Hilversum.

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 822427345.

#### Doelstelling

De Stichting stelt zich volgens artikel 2 lid 1 van de statuten ten doel:

- A. Het beheren en onderhouden van het Nationaal Donor Monument te Naarden;
- B. Uitdragen van het Nationaal Donor Monument als symbool van dankbaarheid betreffende orgaandonatie;
- C. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

#### Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestond in het verslagjaar uit:

- Voorzitter: Hayo-Patrick Angerman
- Vicevoorzitter: vacant
- Secretaris: Jean Vossen
- Penningmeester: Jean Vossen
- P&R en Communicatie: Klaas Elling en Kleis Willemstein

## 1.2 Bestuursverslag

### Kunst & Antiek Weekend in Naarden

In 2019 werd deelgenomen aan het Kunst & Antiekweekend rond de Grote Kerk in Naarden. De stand was opgebouwd rond ons beeld De Klim. De stand was tijdens de beurs bemand om tekst en uitleg te geven betreffende het ontstaan en verdere activiteiten rond het monument.

### TransplantErendag 2018

Op 9 juni 2018 heeft er weer een TransplantErendag plaatsgevonden nabij de Grote Kerk te Naarden. Het thema van deze TransplantErendag was LEVENSLIED (terugkijken, eren, vooruit kijken, vieren). Gezien de vele positieve reacties mag er gesproken worden van een geslaagde dag.

### De Gouden Klim

In 2014 heeft het bestuur De "Gouden Klim" als onderscheiding ingesteld voor personen of organisaties, die zich op bijzondere wijze inzetten voor orgaantransplantatie en -donatie.

In 2018 is de Gouden Klim toegekend aan Menno Loos. Dit dankzij zijn inzet betreffende het ADR (Active Donor Registratie). Mede door zijn inzet als voorzitter van 'Stichting 2 miljoen Handtekeningen' is het wetsvoorstel "Donorregistratiesysteem" veranderd en heeft het bestuur van de stichting Nationaal Donor Monument besloten de Gouden Klim uit te reiken aan Menno Loos.

### Financiën

Het jaar is afgesloten met een batig saldo. Dit batig saldo kwam tot stand mede dankzij de giften van de sponsoren.

## 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrek ik onderstaande opstelling, welke gebaseerd is op de staat van baten en lasten.

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 10.606,86 . De ontwikkeling van het resultaat ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven.

	2018		2017	
	€	%	€	%
<b>Baten</b>				
Baten eigen fondsenwerving	€ 28.510,12	100,00%	€ 4.486,00	73,7%
Overige baten	€ 8,00		€ 7,00	0,1%
Brutomarge webshop	€ -100,00		€ 1.598,00	26,2%
<b>Som der baten</b>	<b>€ 28.418,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 6.091,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Lasten</b>				
Afschrijvingskosten	€ 167,00	0,59%	€ 167,00	2,7%
Kosten activiteiten	€ 15.453,97	54,38%	€ 4.947,00	81,2%
Bestuurs- en beheerskosten	€ 10.020,92	35,26%	€ 7.196,00	118,2%
<b>Som der lasten</b>	<b>€ 25.641,89</b>	<b>90,23%</b>	<b>€ 12.310,00</b>	<b>202,1%</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 2.776,23</b>	<b>9,77%</b>	<b>€ -6.219,00</b>	<b>102,1%</b>

# Jaarverslag 2018

## Vergelijking met begroting

Het exploitatieresultaat was in 2018 € 3928,77 slechter dan begroot.

Vergelijken we het resultaat met de begroting, dan ontstaat het volgende beeld.

	Exploitatie	Begroting	Voordelig verschil	nadelig verschil
Baten eigen fondsenwerving	€ 28.510,12	€ 28.000,00	€ 510,12	
Overige baten	€ 8,00	€ 7,00		€ -1,00
Brutomarge webschop	€ -100,00	€ -		
	<u>€ 28.418,12</u>	<u>€ 28.007,00</u>	<u>€ 510,12</u>	<u>€ -1,00</u>
Afschrijvingskosten	€ 167,00	€ 167,00	€ -	€ -
Kosten activiteiten	€ 15.453,97	€ 12.850,00	€ 2.603,97	
Bestuurs- en beheerskosten	€ 10.020,92	€ 8.285,00	€ 1.735,92	
	<u>€ 25.641,89</u>	<u>€ 21.302,00</u>	<u>€ 4.339,89</u>	<u>€ -</u>
Exploitatieresultaat	<u>€ 2.776,23</u>	<u>€ 6.705,00</u>		<u>€ 3.928,77</u>
Per saldo voordelig verschil			<u>€ -3.928,77</u>	

## 1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie verstrek in onderstaande opstelling, welke gebaseerd is op de gegevens uit de balans

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Vastgelegd op korte termijn</b>		
Liquide middelen	€ 34.245,00	€ 27.284,00
Vorraden	€ 621,00	€ 621,00
Vorderingen en overlopende activa	€ 1.130,00	€ 6.200,00
	<u>€ 35.996,00</u>	<u>€ 34.105,00</u>
Af: voorzieningen	€ 6.033,00	€ -6.033,00
Af: kortlopende schulden	€ 7,00	€ -1.059,00
Werkkapitaal	€ 29.956,00	€ 27.013,00
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		€ 559,00
	<u>€ 392,00</u>	
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	€ 30.348,00	€ 27.572,00
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>		
Eigen vermogen	<u>€ 30.348,00</u>	<u>€ 27.572,00</u>

## 1.5 Kengetallen

### Solvabiliteit

Solvabiliteit is de mate waarin de organisatie in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname

	2018	2017
Verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen	83,40%	79,50%





# Jaarverslag 2018

## 2. Jaarrekening

## 2.1 Balans per 31 december 2018

<b>ACTIVA</b>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Materiele vaste activa</b>		
Kantoorinventaris	€ 392,00	€ 559,00
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden	€ 621,00	€ 621,00
Vorderingen en overlopende activa	€ 1.130,00	€ 6.200,00
Liquide middelen	€ 34.245,00	€ 27.284,00
<b>Totaal</b>	<u>€ 36.388,00</u>	<u>€ 34.664,00</u>

# Jaarverslag 2018

<b>PASSIVA</b>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Eigen vermogen (stichtingskapitaal)</b>		
Bestemmingsreserve TransplantErenDag	€ 6.168,00	€ 6.168,00
Algemene reserve	€24.180,00	€21.404,00
<b>Vorzieningen</b>	€ 6.033,00	€ 6.033,00
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	€ 7,00	€ 1.059,00
<b>Totaal</b>	<u>€ 36.388,00</u>	<u>€ 34.664,00</u>

# Jaarverslag 2018

## 2.2 Staat van baten en lasten

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
<b>Baten</b>			
Baten eigen fondsenwerving	€ 28.000,00	€ 28.510,12	€ 4.486,00
Overige baten	€ 7,00	€ 8,00	€ 7,00
Brutomarge webshop	€ -	€ - 100,00	€ 1.598,00
<b>Som der baten</b>	<b>€ 28.007,00</b>	<b>€ 28.418,12</b>	<b>€ 6.091,00</b>
<b>Lasten</b>			
Afschrijvingskosten	€ 167,00	€ 167,00	€ 167,00
Kosten activiteiten	€ 12.850,00	€ 15.453,97	€ 4.947,00
Bestuurs- en beheerskosten	€ 8.285,00	€ 10.020,92	€ 7.196,00
<b>Som der lasten</b>	<b>€ 21.302,00</b>	<b>€ 25.641,89</b>	<b>€ 12.310,00</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 6.705,00</b>	<b>€ 2.776,23</b>	<b>€ -6.219,00</b>

## 2.3 Kasstroomoverzicht

	2018	2017
<b>Stichtingsactiviteiten</b>		
Exploitatieresultaat	€ 2.776,23	€ -6.219,00
Afschrijvingen	€ 167,00	€ 167,00
Cash flow	€ 2.943,23	€ -6.052,00
Mutaties in het werkkapitaal		
Voorraden	€ -	€ -621,00
Vorderingen	€ -5.070,00	€ -3.985,00
Kortlopende schulden	€ 9,00	€ 604,00
	€ -5.061,00	€ -4.002,00
<b>Kasstroom uit stichtingsactiviteiten</b>	€ -2.117,77	€ -10.054,00
<b>Investeringsactiviteiten</b>		
Investeringen	€ -	€ -726,00
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	€ -	€ -726,00
<b>Netto kasstroom</b>	€ -2.117,77	€ -10.780,00
Saldo geldmiddelen 1 januari		€ 27.284,00
Saldo geldmiddelen 31 december	€ 34.245,00	

## 2.4 Toelichting op de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving zoals vastgelegd in de Richtlijn voor kleinere organisaties zonder winststreven, die zijn vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving en overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

### Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Nationaal Donor Monument bestaan uit:

- Het een maal in de twee jaar organiseren van de TransplantErenDag te Naarden;
- Het actief stimuleren en promoten van orgaandonatie;
- Het deelnemen aan activiteiten van derden, die met de doelstelling van de stichting overeenstemmen.

## Grondslagen voor de balanswaardering

### Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden.

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen, waarvan de hoogte is gebaseerd op de economische levensduur van de betreffende activa. De afschrijvingen bedragen: kantoorinventaris 25%.

### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt, indien nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden en staan ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opeisbare vorderingen bij kredietinstellingen.

## Eigen vermogen

### **Bestemmingsreserve TransplantErenDag**

De bestemmingsreserve TransplantErenDag is opgebouwd uit de batige saldi van de TransplantErenDagen in het verleden en is bestemd voor toekomstige TransplantErenDagen.

### **Algemene reserve**

De algemene reserve bestaat uit de geaccumuleerde resultaten van voorgaande jaren.

### **Vorzieningen**

De voorzieningen betreft een reservering ter afwikkeling van de liquidatie van de Stichting Transplantatie Nu! Bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De exacte omvang en/of het moment van de afwikkeling is onzeker.

## Grondslagen voor het exploitatieresultaat

### **Algemeen**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Baten**

De baten betreffen subsidies, donaties, sponsoring en de opbrengst van aan derden geleverde goederen en/ of diensten.

### **Lasten**

Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs genomen.

### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende rente-opbrengsten, alsmede de door de kredietinstellingen in rekening gebrachte kosten.

## Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

## 2.5 Toelichting op de balans

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Activa</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
<i>Kantoorinventaris</i>		
Investering 2018	€ 559,00	€ 726,00
Af: afschrijving 2018	€ -167,00	€ -167,00
	<u>€ 392,00</u>	<u>€ 559,00</u>
<b>Voorraden</b>		
Voorraad webshop	<u>€ 621,00</u>	<u>€ 621,00</u>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	€ -	€ 2.650,00
Te ontvangen rente	€ 7,00	€ 7,00
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	€ 1.123,00	€ 1.123,00
Vooruitbetaalde kosten Kunst& Antiek Weekend		-
Vooruitbetaald TransplantErendag	€ -	€ 2.420,00
Te factureren omzet		-
Overige vorderingen		-
	<u>€ 1.130,00</u>	<u>€ 6.200,00</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, rekening- courant	€ 5.170,00	€ 1.215,00
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	€ 29.075,00	€ 26.069,00
	<u>€ 34.245,00</u>	<u>€ 27.284,00</u>



# Jaarverslag 2018

	31-12-2018	31-12-2017
Passiva		
Bestemmingsreserve TransplantErenDag		
Saldo per 1 januari	€ 6.168,00	€ 6.168,00
Toevoeging boekjaar		-
Saldo 31 december	€ 6.168,00	€ 6.168,00
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	€ 21.404,00	€ 27.623,00
Toevoeging boekjaar	€ 2.776,00	€ -6.219,00
Saldo 31 december	€ 24.180,00	€ 21.404,00
Voorzieningen		
Voorziening Stichting Transplanteren Nu!	€ 6.033,00	€ 6.033,00
Kortlopende <b>schulden en overlopende passiva</b>		
Crediteuren	€ -	€ 1.043,00
Te betalen bankkosten	€ 7,00	€ 16,00
	€ 7,00	€ 1.059,00

## 2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
<b>Baten</b>			
<b>Baten eigen fondsenwerving</b>			
Bijdragen TransplantErenDag	€ 20.000,00	€ 22.000,00	-
Overige Bijdragen	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.400,00
Donaties	€ 5.000,00	€ 4.010,12	€ 2.068,00
	<b>€ 28.000,00</b>	<b>€ 28.510,12</b>	<b>€ 4.468,00</b>
<b>Overige baten</b>			
Rentelasten	€ 7,00	€ 8,00	€ 7,00
<b>Webshop en overige verkopen</b>			
Verkopen	€ -	€ 1.195,00	€ 6.269,00
Af: kostprijs verkopen	€ -	€ 1.295,00	€ 4.671,00
Brutomarge	€ -	€ -100,00	€ 1.598,00
Brutomarge als percentage van de verkopen			25,50%

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
<b>Lasten</b>			
<b>Afschrijvingskosten</b>			
Afschrijvingskosten kantoorinventaris	€ 167,00	€ 167,00	€ 167,00
<b>Kosten activiteiten</b>			
Kosten TransplantErenDag	€ 8.000,00	€ 8.065	€ -
Kunst& Antiek weekend Naarden	€ 1.000,00	€ 913	€ 777,00
De Gouden Klim	€ -		€ 796,00
De Rode Loper	€ -		€ 357,00
Replica's	€ 1.500,00	€ 1.469	
Onderhoud monument	€ 100,00	€ 18	€ 105,00
Nieuwsbrief	€ 1.500,00	€ 2.413	€ 1.267,00
Huur opslagruimte	€ -	€ 9	€ -
Public Relations en promotie	€ -		€ -
Kosten website	€ 350,00	€ 272	€ 317,00
Bloemen Nationaal donormonument	€ -		€ 624,00
Representatiekosten	€ 400,00	€ 349	€ 704,00
Overige kosten activiteiten			€ -
	€ 12.850,00	€ 13.509	€ 4.947,00
<b>Bestuurs- en beheerskosten</b>			
Kantoorkosten	€ 350,00	€ 215	€ 406,00
Drukwerk	€ 600,00	€ 604	€ 584,00
Porti en vrachtkosten	€ 250,00	€ 168	€ 500,00
Huur postbus	€ 500,00	€ 548	€ -
Telefoonkosten	€ 110,00	€ 110	€ 110,00
Verzekeringen en assuranties	€ 1.000,00	€ 73	€ 1.570,00
Bankkosten	€ 200,00	€ 193	€ 191,00
Bestuurskosten	€ 5.000,00	€ 7.946	€ 3.681,00
Reis- en verblijfkosten	€ 200,00	€ 497	€ 117,00
Overige algemene kosten	€ 75,00	€ 143	€ 37,00
	€ 8.285,00	€ 10.497	€ 7.196,00



# Jaarverslag 2018

## 3. Overige gegevens

## 3.1 Verklaring Kascommissie

Aan: het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument

### **Opdracht**

De kascommissie, bestaande uit Hayo- Patrick Angerman, Kleis Willemstein en Klaas Elling, heeft de jaarrekening 2018 van de Stichting Nationaal Donor Monument, statutair gevestigd te Hilversum, bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de Staat van Baten en Lasten over het jaar 2018 met de toelichting gecontroleerd.

### **Werkzaamheden**

Wij hebben de boekhouding 2018 steekproefsgewijs gecontroleerd. De boekhouding is gevoerd in het computerprogramma 'SnelStart'. Ook hebben wij de aansluitingen gecontroleerd van de boekhouding op de concept- jaarrekening 2017.

### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening gecontroleerd onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving voor kleine organisaties zonder winstreserve die zijn vastgesteld door de raad voor de Jaarverslaggeving en overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

De kascommissie



# Jaarverslag 2018

## 4. Bijlagen