



Jaarverslag 2019



JAAERVERSLAG 2019

Jaarverslag 2019

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 2019.....	4
De Gouden Klim	4
Financiën	4
1.3 Resultaatvergelijking	5
Vergelijking met begroting	7
1.4 Financiële positie.....	8
1.5 Kengetallen.....	9
2. Jaarrekening	10
2.1 Balans per 31 december 2019.....	11
2.2 Staat van baten en lasten	13
2.3 Kasstroomoverzicht.....	14
2.4 Toelichting op de jaarrekening	15
Grondslagen voor de balanswaardering	15
Grondslagen voor het exploitatieresultaat.....	16
Grondslagen van het kasstroomoverzicht	16
2.5 Toelichting op de balans.....	17
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	20
3. Overige gegevens	23
3.1 Verklaring Kascommissie	24
4. Bijlagen.....	25

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 organdonatie;
- 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 tot 11 november uit:

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

En na 11 november 2019 uit:

- Voorzitter: vacant
- Vicevoorzitter: Kleis Willemstein
- 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 2019

In 2019 heeft er geen TransplantErendag plaatsgevonden nabij de Grote Kerk te Naarden.

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 2019 is de Gouden Klim toegekend aan Hans Bart. Dit vanwege zijn onvermoeibare inzet om het patiënten perspectief onder de aandacht te brengen van medische professionals. Hans was jarenlang directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Financiën

Het jaar is afgesloten met een negatief saldo. Dit negatief saldo kwam vanwege het feit dat in het verslagjaar geen TransplantErendag heeft plaats gevonden.

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 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met € 10.606,86 . De ontwikkeling van het resultaat ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven.

	2019		2018	
	€	%	€	%
Baten				
Baten eigen fondsenwerving	€ 2.500	100,00 %	€ 28.510,12	73,7%
Overige baten	€ 1.074		€ 8,00	0,1%
Brutomarge webshop	€ 369		€ -100,00	26,2%
Som der baten	€ 3.943	100,00 %	€ 28.418,12	100,0 %
Lasten				
Afschrijvingskosten	€ 167		€ 167,00	0,59%
Kosten activiteiten	€ 9.213		€ 15.453,97	54,38 %
Bestuurs- en beheerskosten	€ 11.727		€ 10.020,92	35,26 %
Som der lasten	€ 21.107		€ 25.641,89	90,23 %
Exploitatieresultaat	€ - 17.164		€ 2.776,23	9,77%



Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Vergelijking met begroting

Het exploitatieresultaat was in 2019 € 138 beter dan begroot.

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

	Exploitatie	Begroting	Voordelig verschil	nadelig verschil
Baten eigen fondsenwerving	€ 2.500	€ 3.000	€	€ 500
Overige baten	€ 1.074	€ 1.000	€ 74	€
Brutomarge webschop	€ 369	€ -	€ 369	
	€ 3.943	€ 4.000	€ 443	€ 500
Afschrijvingskosten	€ 167,00	€ 167	€ -	€ -
Kosten activiteiten	€ 9.213	€ 12.850	€ 3.637	
Bestuurs- en beheerskosten	€ 11.727	€ 8.285	€	€ 3.442
	€ 21.107	€ 21.302	€ 3.637	€ 3.442
Exploitatieresultaat	€ -17.164	€ -17.302	€ 4.080	€ 3.942
Per saldo voordelig verschil			€ 138	

1.4 Financiële positie

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

	31-12-2018	31-12-2018
	<u>8</u>	<u>8</u>
Vastgelegd op korte termijn		
Liquide middelen	€ 17.248	€ 34.245
Voorraden	€ 621	€ 621
Vorderingen en overlopende activa	€ 1.130	€ 1.130
	<u>€ 18.999</u>	<u>€ 35.996</u>
Af: voorzieningen	€ 6.033	€ 6.033
Af: kortlopende schulden	€ 7	€ 7
Werkkapitaal	<u>€ 12.959</u>	<u>€ 29.956</u>
Vastgelegd op lange termijn		€ 392
	€ 225	
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>€ 13.184</u>	<u>€ 30.348</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>€ 13.184</u>	<u>€ 30.348</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

	2019	2018
Verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen	68,60%	83,40%



Jaarverslag 2019

2. Jaarrekening

Jaarverslag 2019

2.1 Balans per 31 december 2019

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
Materiele vaste activa		
Kantoorinventaris	€ 225	€ 392,00
Vlottende activa		
Vorraden	€ 621	€ 621,00
Vorderingen en overlopende activa	€ 1.130	€ 1.130,00
Liquide middelen	€ 17.248	€ 34.245,00
Totaal	€ 19.224	€ 36.388,00

Jaarverslag 2019

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen (stichtingskapitaal)		
Bestemmingsreserve TransplantErenDag	€ 6.168	€ 6.168,00
Algemene reserve	€ 7.016	€24.180,00
Voorzieningen	€ 6.033	€ 6.033,00
Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 7	€ 7,00
	<hr/>	<hr/>
Totaal	€ 19.224	€ 36.388,00

2.2 Staat van baten en lasten

	Begroting 2019	Exploitatie 2019	Exploitatie 2018
Baten			
Baten eigen fondsenwerving	€ 3.000	€ 2.500	€ 28.510,12
Overige baten	€ 1.000	€ 1.074	€ 8,00
Brutomarge webshop	€	€ 369	€ -100,00
Som der baten	€ 4.000	€ 3.943	€ 28.418,12
Lasten			
Afschrijvingskosten	€ 167	€ 167	€ 167,00
Kosten activiteiten	€ 12.850	€ 9.213	€ 15.453,97
Bestuurs- en beheerskosten	€ 8.285	€ 11.727	€ 10.020,92
Som der lasten	€ 21.302	€ 21.107	€ 25.641,89
Exploitatieresultaat	€ -17.302	€ - 17.164	€ 2.776,23

2.3 Kasstroomoverzicht

	2019	2018
Stichtingsactiviteiten		
Exploitatieresultaat	€ -17.164	€ 2.776,23
Afschrijvingen	€ 167	€ 167,00
Cash flow	€ - 16.997	€ 2.943,23
Mutaties in het werkkapitaal		
Vorraden	€ -	€ -
Vorderingen	€ -	€ -5.070,00
Kortlopende schulden	€ -	€ 9,00
	€ -	€ -5.061,00
Kasstroom uit stichtingsactiviteiten	€-16.997	€ - 2.177,77
Investeringsactiviteiten		
Investeringen	€	€
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€	€
Netto kasstroom	€-16.997	€ - 2.117,77
Saldo geldmiddelen 1 januari	€ 17.248	€ 34.245,00
Saldo geldmiddelen 31 december		

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 eenmaal 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

	31-12-2019	31-12-2018
Activa		
Materiele vaste activa		
<i>Kantoorinventaris</i>		
Investering 2019	€ 392,00	€ 559,00
		€
Af: afschrijving 2019	€ -167,00	-167,00
	<u>€ 225,00</u>	<u>€ 392,00</u>
Vorraden		
Vorraad webshop	<u>€ 621,00</u>	<u>€ 621,00</u>
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	€ -	€ -
	€	€
Te ontvangen rente	7,00	7,00
		€
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	€ 1.123,00	1.123,00
Vooruitbetaalde kosten Kunst& Antiek Weekend		-
Vooruitbetaald TransplantErendag	€ -	€ -
Te factureren omzet		-
Overige vorderingen		-
		€
	<u>€ 1.130,00</u>	<u>1.130,00</u>
Liquide middelen		
		€
Rabobank, rekening- courant	€ 671,00	5.170,00



Jaarverslag 2019

Rabobank, bedrijfsspaarrekening

€ 16.577,00 € 29.075,00

€ 17.248,00 € 34.245,00

Jaarverslag 2019

	31-12-2019	31-12-2018
Passiva		
Bestemmingsreserve TransplantErenDag		
Saldo per 1 januari	€ 6.168	€ 6.168,00
Toevoeging boekjaar		-
Saldo 31 december	€ 6.168	€ 6.168,00
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	€ 24.180	€ 21.404,00
Toevoeging boekjaar	€ - 17.164	€ 2.776,00
Saldo 31 december	€ 7.016	€ 24.180,00
Vorzieningen		
Voorziening Stichting Transplanteren Nu!	€ 6.033	€ 6.033,00
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	€ 0	€ 0
Te betalen bankkosten	€ 7	€ 7,00
	€ 7	€ 7,00

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Begroting 2019	Exploitatie 2019	Exploitatie 2018
Baten			
Baten eigen fondsenwerving			
Bijdragen TransplantErenDag	€ 0	€ 0	€ 22.000,00
Overige Bijdragen	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.500,00
Donaties	€ 1.000	€ 1.073	€ 4.010,12
	€ 4.000	€ 3.573	€ 28.510,12
Overige baten			
Rentelasten	€ 0	€ 0	€ 8,00
Webshop en overige verkopen			
Verkopen	€ 2.500	€ 2.551	€ 1.195,00
Af: kostprijs verkopen	€ 2.000	€ 2.182	€ 1.295,00
Brutomarge	€ 500	€ 369	€ 100,00
Brutomarge als percentage van de verkopen		14,5%	-8,30%

Jaarverslag 2019

	Begroting 2019	Exploitatie 2019	Exploitatie 2018
Lasten			
Afschrijvingskosten			
Afschrijvingskosten		€	€
kantoorinventaris	€ 167,00	€ 167,00	€ 167,00
Kosten activiteiten			
Kosten TransplantErenDag	€ 8.000,00	€ 2.420	€ 8.065
Kunst& Antiek weekend Naarden	€ 1.000,00	€	€ 913
De Gouden Klim	€ -	€	€
De Rode Loper	€ -		€
Replica's	€ 1.500,00	€ 3.948	€ 1.469
Onderhoud monument	€ 100,00	€	€ 18
Nieuwsbrief	€ 1.500,00	€	€ 2.413
Huur opslagruimte	€ -	€	€ 9
Public Relations en promotie	€ -		€ -
Kosten website	€ 350,00	€ 2.699	€ 272
Bloemen Nationaal donormonument	€ -		€
Representatiekosten	€ 400,00	€ 146	€ 349
Overige kosten activiteiten			€ -
	€ 12.850,00	€ 9.213	€ 13.509
Bestuurs- en beheerskosten			
Kantoorkosten	€ 350,00	€ 218	€ 215
Drukwerk	€ 600,00	€ 1.112	€ 604
Porti en vrachtkosten	€ 250,00	€	€ 168
Huur postbus	€ 500,00	€ 469	€ 548
Telefoonkosten	€ 110,00	€ 79	€ 110

Jaarverslag 2019

Verzekeringen en assuranties	€	1.000,00	€	3.067	€	73
Bankkosten	€	200,00	€	194	€	193
Bestuurskosten	€	5.000,00	€	5.901	€	7.946
Reis- en verblijfkosten	€	200,00	€	158	€	497
Overige algemene kosten	€	75,00	€	531	€	143
	€	8.285,00	€	11.729	€	10.497



Jaarverslag 2019

3. Overige gegevens

3.1 Verklaring Kascommissie

Aan: het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument

Opdracht

De kascommissie, bestaande uit Kleis Willemstein en Klaas Elling, heeft de jaarrekening 2019 van de Stichting Nationaal Donor Monument, statutair gevestigd te Hilversum, bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de Staat van Baten en Lasten over het jaar 2019 met de toelichting gecontroleerd.

Werkzaamheden

Wij hebben de boekhouding 2019 steekproefsgewijs gecontroleerd. De boekhouding is gevoerd in het computerprogramma 'SnelStart'. Ook hebben wij de aansluitingen gecontroleerd van de boekhouding op de concept- jaarrekening 2018.

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 2019

4. Bijlagen