



Stichting Nationaal Donor Monument

Jaarverslag 2015



# 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 Gooi-, Eem- en Flevoland 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 voor 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:

- Gerard Boekhoff, voorzitter;
- Bart Pijpers, vice-voorzitter;
- Jean Vossen, secretaris;
- Stef Stienstra, penningmeester;
- Hayo-Patrick Angerman, bestuurslid; en
- Yvonne Smeeke, bestuurslid tot 31 december 2015.

Stef Stienstra zal per 16 februari 2016 zijn functie ter beschikking stellen.



## 1.2 Bestuursverslag

### Kunst & Antiek Weekend in Naarden

In 2015 werd weer deelgenomen aan het Kunst & Antiekweekend rond de Grote Kerk in Naarden. De stand was rond ons beeld De Klim opgebouwd.

### Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit:

- Gerard Boekhoff, voorzitter;
- Bart Pijpers, vice-voorzitter;
- Jean Vossen, secretaris;
- Stef Stienstra, penningmeester;
- Hayo-Patrick Angerman, bestuurslid; en
- Yvonne Smeekes, bestuurslid tot 31 december 2015.

Stef Stienstra zal per 16 februari 2016 zijn functie ter beschikking stellen.

### De Gouden Klim

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

In 2015 was Joris Linssen de gelukkige die de Gouden Klim in ontvangst mocht nemen. Hij kreeg de onderscheiding omdat hij met zijn programma 'Deel je leven' het onderwerp orgaandonatie bij het Nederlandse publiek op een bijzondere wijze onder de aandacht heeft gebracht.

### Financiën

Het jaar is afgesloten met een tekort van ruim € 11.000. Dit tekort werd mede veroorzaakt omdat er in 2015 heel weinig inkomsten waren.

Er zal in de toekomst meer moeten worden gedaan aan fondsenwerving.

Bestuursleden worden niet betaald voor hun activiteiten. Wel ontvangen zij vergoedingen voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Elst Gld, 7 februari 2016.

Stef Stienstra, penningmeester.



### 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 2015 is ten opzichte van 2014 gedaald met € 6.877. De ontwikkeling van het resultaat ten opzichte van 2014 kan als volgt worden weergegeven.

(Vergelijken met de begroting).

|                             | 2015            |                | 2014           |               |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                             | €               | %              | €              | %             |
| <b>Baten</b>                |                 |                |                |               |
| Baten eigen fondsenwerving  | 1.252           | 74,7           | 31.327         | 98,4          |
| Overige baten               | 122             | 7,3            | 246            | 0,8           |
| Brutomarge webshop          | 302             | 18,0           | 275            | 0,8           |
| Som der baten               | 1.676           | 100,0          | 31.848         | 100,0         |
| <b>Lasten</b>               |                 |                |                |               |
| Kosten activiteiten         | 8.241           | 491,7          | 32.622         | 102,4         |
| Bestuurs- en beheerskosten  | 4.722           | 281,7          | 3.636          | 11,4          |
| Som der lasten              | 12.963          | 773,4          | 36.258         | 113,8         |
| <b>Exploitatieresultaat</b> | <b>- 11.287</b> | <b>- 673,4</b> | <b>- 4.410</b> | <b>- 13,8</b> |



### Vergelijking met begroting

Het exploitatieresultaat was in 2015 € 4.227 slechter dan begroot.

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

|   | €       | €               |
|---|---------|-----------------|
| <i>Meer ontvangen dan begroot:</i>              |         |                 |
| Baten eigen fondsenwerving                      | 252     |                 |
| <i>Minder ontvangen dan begroot:</i>            |         |                 |
| Overige baten                                   | - 78    |                 |
| Brutomarge webshop                              | - 298   |                 |
|   | <hr/>   |                 |
| <i>Per saldo minder ontvangen dan begroot</i>   |         | - 124           |
| <i>Meer uitgegeven dan begroot:</i>             |         |                 |
| Kosten activiteiten                             | - 2.531 |                 |
| Bestuurs- en beheerskosten                      | - 1.572 |                 |
|   | <hr/>   |                 |
| <i>Totaal meer uitgegeven dan begroot</i>       |         | - 4.103         |
| <i>Per saldo resultaat slechter dan begroot</i> |         | <hr/> - 4.227   |
| Begroot exploitatieresultaat                    |         | - 7.060         |
|   |         | <hr/>           |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                     |         | <b>- 11.287</b> |
|   |         | <hr/> <hr/>     |



## 1.4 Financiële positie

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

| <b>Financieringsoverzicht</b>                          | <b>31-12-2015</b> | <b>31-12-2014</b> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>Vastgelegd op korte termijn</b>                     |                   |                   |
| Liquide middelen                                       | 28.805            | 25.685            |
| Vorderingen en overlopende activa                      | 2.868             | 16.876            |
|  | <hr/>             | <hr/>             |
|  | 31.673            | 41.561            |
| Af: voorzieningen                                      | - 6.033           | - 6.033           |
| Af: kortlopende schulden                               | - 659             | - 260             |
|  | <hr/>             | <hr/>             |
| Werkkapitaal   | 24.981            | 36.268            |
| <b>Vastgelegd op lange termijn</b>                     | -                 | -                 |
|  | <hr/>             | <hr/>             |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | 24.981            | 36.268            |
|  | <hr/> <hr/>       | <hr/> <hr/>       |
| <b>Deze financiering vond plaats met:</b>              |                   |                   |
| Eigen vermogen   | 24.981            | 36.268            |
|  | <hr/> <hr/>       | <hr/> <hr/>       |





## 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.

|   | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|-------------|-------------|
| Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen | 78,9 %      | 85,2 %      |

Elst Gld, 16 februari 2016

  
Stef Stienstra,  
Penningmeester.





## **2. Jaarrekening**





|  | 31 december 2015 |               | 31 december 2014 |               |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
|  | €                | €             | €                | €             |
| <b>Passiva</b>   |                  |               |                  |               |
| <b>Eigen vermogen</b>                                  |                  |               |                  |               |
| <i>Stichtingskapitaal</i>                              |                  |               |                  |               |
| - Bestemmingsreserve<br>TransplantErenDag              | 1.168            |               | 1.168            |               |
| - Algemene Reserve                                     | 23.813           |               | 35.100           |               |
|  |                  | 24.981        |                  | 36.268        |
| <b>Voorzieningen</b>                                   |                  | 6.033         |                  | 6.033         |
| <b>Kortlopende schulden en<br/>overlopende passiva</b> |                  | 659           |                  | 260           |
| <b>Totaal</b>  |                  | <u>31.673</u> |                  | <u>42.561</u> |



## 2.2 Staat van baten en lasten

|  | Begroting<br>2015 | Exploitatie<br>2015 | Exploitatie<br>2014 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
|  | €                 | €                   | €                   |
| <b>Baten</b>                                       |                   |                     |                     |
| Baten eigen fondsenwerving                         | 1.000             | 1.252               | 31.327              |
| Overige baten                                      | 200               | 122                 | 246                 |
| Brutomarge webshop                                 | 600               | 302                 | 275                 |
| <b>Som der baten</b>                               | 1.800             | 1.676               | 31.848              |
| <b>Lasten</b>                                      |                   |                     |                     |
| Kosten activiteiten                                | 5.710             | 8.241               | 32.622              |
| Bestuurs- en beheerskosten                         | 3.150             | 4.722               | 3.636               |
| <b>Som der lasten</b>                              | 8.860             | 12.963              | 36.258              |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                        | - 7.060           | - 11.287            | - 4.410             |
| <b>Resultaatbestemming</b>                         |                   |                     |                     |
| Toevoeging bestemmingsreserve<br>TransplantErenDag |                   | -                   |                     |
| Afname Algemene Reserve                            |                   | 11.287              |                     |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                        |                   | - 11.287            |                     |



## 2.3 Kasstroomoverzicht

|   | 2015   |          | 2014    |         |
|---|--------|----------|---------|---------|
|   | €      | €        | €       | €       |
| <b>Stichtingsactiviteiten</b>               |        |          |         |         |
| Exploitatieresultaat                        |        | - 11.287 |         | - 4.410 |
| Mutaties in het werkkapitaal:               |        |          |         |         |
| - Voorraden                                 |        | -        | 500     |         |
| - Vorderingen                               | 14.008 |          | 1.164   |         |
| - Kortlopende schulden                      | 399    |          | - 1.443 |         |
|   |        | 14.407   |         | 221     |
| <b>Kasstroom uit stichtingsactiviteiten</b> |        | 3.120    |         | - 4.189 |
| <b>Netto kasstroom</b>                      |        | 3.120    |         | - 4.189 |
| Saldo geldmiddelen 1 januari                |        | 25.685   |         | 29.874  |
| Saldo geldmiddelen 31 december              |        | 28.805   |         | 25.685  |



## 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 kleine organisaties-zonder-winststreven, die zijn vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

### 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.

#### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt, indien nodig, onder aftrek van een voorziening wegen 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 bestaat uit wordt 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.

### **Voorzieningen**

De voorziening 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.

### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

## **Grondslagen voor het exploitatieresultaat**

### **Algemeen**

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

### **Baten**

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

### **Lasten**

Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen.

### **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

|   | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 |
| <b>Activa</b>                                 |                   |                   |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b>      |                   |                   |
| Te factureren Astallas                        | -                 | 14.798            |
| Te ontvangen rente                            | 122               | 246               |
| Vooruitbetaalde verzekeringspremies           | 1.114             | 1.114             |
| Vooruitbetaalde kosten Kunst & Antiek Weekend | 448               | 718               |
| Vooruitbetaald TransplantErenDag              | 1.184             | -                 |
|   | <u>2.868</u>      | <u>16.876</u>     |
| <b>Liquide middelen</b>                       |                   |                   |
| Rabobank, rekening-courant                    | 309               | 685               |
| Rabobank, bedrijfsspaarrekening               | 28.496            | 25.000            |
|   | <u>28.805</u>     | <u>25.685</u>     |



## Passiva

|  | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>Bestemmingsreserve TransplantErenDag</b>        |                   |                   |
| Saldo per 1 januari                                | 1.168             | -                 |
| Toevoeging boekjaar                                | -                 | 1.168             |
|  | <hr/>             | <hr/>             |
| Saldo 31 december                                  | <u>1.168</u>      | <u>1.168</u>      |
| <br>   |                   |                   |
| <b>Algemene reserve</b>                            |                   |                   |
| Saldo per 1 januari                                | 35.100            | 40.678            |
| Toevoeging boekjaar                                | -11.287           | - 5.578           |
|  | <hr/>             | <hr/>             |
| Saldo 31 december                                  | <u>23.813</u>     | <u>35.100</u>     |
| <br>   |                   |                   |
| <b>Voorzieningen</b>                               |                   |                   |
| Voorziening Stichting Transplanteren Nu!           | <u>6.033</u>      | <u>6.033</u>      |
| <br>   |                   |                   |
| <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b> |                   |                   |
| Crediteuren  | 616               | 208               |
| Te betalen bankkosten                              | 13                | 52                |
|  | <hr/>             | <hr/>             |
|  | <u>659</u>        | <u>260</u>        |



## 2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

|   | Begroting<br>2015 | Exploitatie<br>2015 | Exploitatie<br>2014 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
|   | €                 | €                   | €                   |
| <b>Baten</b>                                    |                   |                     |                     |
| <b>Baten eigen fondsenwerving</b>               |                   |                     |                     |
| Bijdragen TransplantErenDag                     | -                 | -                   | 30.369              |
| Giften  | 1.000             | 1.252               | 958                 |
|   | <u>1.000</u>      | <u>1.252</u>        | <u>31.327</u>       |
| <b>Overige baten</b>                            |                   |                     |                     |
| Rentebaten                                      | <u>200</u>        | <u>122</u>          | <u>246</u>          |
| <b>Webshop en overige verkopen</b>              |                   |                     |                     |
| Verkopen  | 2.500             | 1.316               | 1.115               |
| Af: kostprijs verkopen                          | 1.900             | 1.014               | 840                 |
|   | <u>600</u>        | <u>302</u>          | <u>275</u>          |
| De brutomarge als percentage<br>van de verkopen | 24,0 %            | 22,9%               | 24,7 %              |



### **3. Overige gegevens**



### **3.1 Verklaring Kascommissie**

Aan: Het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument

#### **Opdracht**

De kascommissie, bestaande uit Hayo-Patrick Angerman en Jean Vossen, heeft de jaarrekening 2015 van de Stichting Nationaal Donor Monument, statutair gevestigd te Hilversum, bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de Staat van Baten en Lasten over het jaar 2015 met de toelichting gecontroleerd.

#### **Werkzaamheden**

Wij hebben de boekhouding 2015 steekproefsgewijs gecontroleerd. De boekhouding is gevoerd in het computerprogramma "SnelStart". Ook hebben wij de aansluitingen gecontroleerd van de boekhouding op de concept-jaarrekening 2015.

#### **Bevestiging**

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

Bussum,

De kascommissie,



## **4. Bijlagen**





## **4.2 Sponsors TransplantErenDag 2014**

Astellas Pharma BV  
G.W.J. Hoentjes  
Harten Twee  
Leverstichting  
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting  
Nederlandse Hartstichting  
Nederlandse Transplantatie Stichting  
Nierpatiënten Vereniging Nederland  
Nierstichting



### 4.3 Begroting 2016

|                             | <b>Begroting<br/>2016</b> | <b>Begroting<br/>2015</b> | <b>Exploitatie<br/>2015</b> |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                             | €                         | €                         | €                           |
| <b>Baten</b>                |                           |                           |                             |
| Baten eigen fondsenwerving  | 32.500                    | 1.000                     | 1.252                       |
| Overige baten               | 150                       | 200                       | 122                         |
| Brutomarge webshop          | 600                       | 600                       | 302                         |
| <b>Som der baten</b>        | <u>33.250</u>             | <u>1.800</u>              | <u>1.676</u>                |
| <b>Lasten</b>               |                           |                           |                             |
| Kosten activiteiten         | 32.000                    | 5.710                     | 8.241                       |
| Bestuurs- en beheerskosten  | 4.400                     | 3.150                     | 4.722                       |
| <b>Som der lasten</b>       | <u>36.400</u>             | <u>8.860</u>              | <u>12.963</u>               |
| <b>Exploitatieresultaat</b> | <u><u>- 3.150</u></u>     | <u><u>- 7.060</u></u>     | <u><u>- 11.287</u></u>      |



|                                   | <b>Begroting<br/>2016</b> | <b>Begroting<br/>2015</b> | <b>Exploitatie<br/>2015</b> |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                   | €                         | €                         | €                           |
| <b>Baten</b>                      |                           |                           |                             |
| <b>Baten eigen fondsenwerving</b> |                           |                           |                             |
| Bijdragen                         |                           |                           |                             |
| TransplantErenDag                 | 31.500                    | -                         | -                           |
| Giften                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.252                       |
|                                   | <u>32.500</u>             | <u>1.000</u>              | <u>1.252</u>                |
| <b>Overige baten</b>              |                           |                           |                             |
| Rentebaten                        | <u>150</u>                | <u>200</u>                | <u>122</u>                  |
| <b>Verkopen webshop</b>           |                           |                           |                             |
| Verkopen                          | 2.500                     | 2.500                     | 1.316                       |
| Af: kostprijs verkopen            | 1.900                     | 1.900                     | 1.014                       |
| Brutomarge                        | <u>600</u>                | <u>600</u>                | <u>302</u>                  |



|  | <b>Begroting<br/>2015</b> | <b>Begroting<br/>2014</b> | <b>Exploitatie<br/>2014</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  | €                         | €                         | €                           |
| <b>Lasten</b>                              |                           |                           |                             |
| <b>Kosten activiteiten</b>                 |                           |                           |                             |
| Kosten TransplantErenDag                   | 25.650                    | -                         | -                           |
| Kunst & Antiek Weekend<br>Replica's t.b.v. | 1.000                     | 1.000                     | 1.259                       |
| Transplantatiecentra                       | PM                        | PM                        | 3.669                       |
| De Gouden Klim                             | 500                       | -                         | 425                         |
| Onderhoud monument                         | 500                       | 500                       | 163                         |
| Nieuwsbrief                                | 1.000                     | -                         | 819                         |
| Huur opslagruimte                          | 300                       | 260                       | 297                         |
| Public Relations en promotie               | 1.000                     | 1.000                     | 372                         |
| Kosten website                             | 250                       | 1.250                     | 223                         |
| Bloemen Nationaal Donor<br>Monument        | 1.000                     | 1.000                     | 815                         |
| Representatiekosten                        | 500                       | 500                       | 199                         |
| Overige kosten activiteiten                | 300                       | 200                       | -                           |
|  | <u>32.000</u>             | <u>5.710</u>              | <u>8.241</u>                |
| <b>Bestuurs- en beheerskosten</b>          |                           |                           |                             |
| Kantoorkosten                              | 300                       | 300                       | 395                         |
| Drukwerk                                   | 500                       | -                         | 602                         |
| Porti en vrachtkosten                      | 500                       | 250                       | 247                         |
| Telefoonkosten                             | 250                       | 150                       | 127                         |
| Verzekeringen en assuranties               | 1.560                     | 1.560                     | 1.558                       |
| Bankkosten                                 | 200                       | 200                       | 188                         |
| Bestuurskosten                             | 1.000                     | 650                       | 1.605                       |
| Overige algemene kosten                    | 90                        | 40                        | -                           |
|  | <u>4.400</u>              | <u>3.150</u>              | <u>4.722</u>                |