

Jaarrekening 2016

**Stichting Open Mind
Amsterdam**

Inhoudsopgave:

1. Balans per 31 december 2016
2. Staat van baten en lasten over 2016
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
4. Toelichting op de balans per 31 december 2016
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

Stichting Open Mind, Amsterdam

1. **BALANS PER**

(vóór resultaatbestemming)

		<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
ACTIVA	noot		
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(4.1)	-	-
Vlottende activa			
Debiteuren		-	220
Te vorderen omzetbelasting	(4.2)	1.660	3.941
<i>Liquide middelen</i>	(4.3)	12.202	6.212
		<u>13.862</u>	<u>10.373</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen	(4.4)		
Algemene reserve		8.823	1.650
Bestemmingsreserve inzake project "Open Je Ogen"		6.487	
Saldo van baten en lasten		<u>-2.998</u>	<u>7.173</u>
		12.312	8.823
Schulden op korte termijn			
Crediteuren		-	-
Overlopende passiva	(4.5)	<u>1.550</u>	<u>1.550</u>
		1.550	1.550
		<u>13.862</u>	<u>10.373</u>

Stichting Open Mind, Amsterdam

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten			
Projecten	(5.1)	5.508	9.565
Algemene donaties		<u>1.232</u>	<u>-</u>
Totaal baten		6.740	9.565
Lasten			
Afschrijvingskosten	(5.2)	-	-
Algemene kosten	(5.3)	<u>3.050</u>	<u>2.161</u>
Totaal lasten		3.050	2.161
Netto resultaat		3.690	7.403
Rentebaten		-	-
Rentelasten en overige bankkosten		<u>201</u>	<u>230</u>
Resultaat financiële baten en lasten		<u>-201</u>	<u>-230</u>
Saldo van baten en lasten		3.489	7.173
Toevoeging bestemmingsreserve voor project "Open Je Ogen"		<u>6.487</u>	<u>-</u>
Saldo van baten en lasten na bestemmingsreserve		<u>-2.998</u>	<u>7.173</u>

Stichting Open Mind, Amsterdam

3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.1 Grondslagen van waardering

Algemeen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Het afschrijvingspercentage voor computerapparatuur is gesteld op 20%.

Projecten

Projecten worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met een voorziening voor voorzienbare verliezen.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen geheel ter vrije beschikking.

3.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Stichting Open Mind, Amsterdam

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

4.1 Materiële vaste activa

	Computer apparatuur
Stand per 1 januari 2016	
Aanschaffingswaarde	2.499
Cumulatieve afschrijvingen	2.499
Boekwaarde per 1 januari 2016	<u>-</u>
Mutaties	
Investeringen	
Afschrijvingen	-
Saldo mutaties	<u>-</u>
Stand per 31 december 2016	
Aanschaffingswaarde	2.499
Cumulatieve afschrijvingen	2.499
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>-</u>

4.2 Omzetbelasting

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Aangifte 4e kwartaal 2016	861	2.583
Suppletie aangifte 2016, te betalen	-559	1.358
Suppletie aangifte 2015, te vorderen	1.358	1.358
	<u>1.660</u>	<u>5.299</u>

4.3 Liquide middelen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Bankrekening	7.101	1.121
Ondernemersdeposito	5.101	5.091
	<u>12.202</u>	<u>6.212</u>

4.4 Eigen vermogen

Het verloop van de posten behorende tot het eigen vermogen gedurende het verslagjaar 2016 is als volgt:

	<u>Algemene reserve</u>	<u>Bestemmingsreserve inzake project "Open Je Ogen"</u>	<u>Saldo van baten en lasten na bestemmingsreserve</u>	<u>Totaal</u>
Stand per 1 januari 2016	1.650		7.173	8.823
Overige mutaties	7.173		-7.173	-
Dotatie bestemmingsreserve		6.487		6.487
Resultaat boekjaar			-2.998	-2.998
Stand per 31 december 2016	<u>8.823</u>	<u>6.487</u>	<u>-2.998</u>	<u>12.312</u>

4.5 Overlopende passiva

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Rekening-courant mevr. M. Bekker-Stoop	50	50
Rekening-courant Open Mind Amsterdam	500	500
Nog te betalen accountantskosten	1.000	1.000
Vooruitbetaalde bedragen	-	-
	<u>1.550</u>	<u>1.550</u>

Stichting Open Mind, Amsterdam

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

5.1 Projecten

	<u>Realisatie 2016</u>
Project "50 ontmoetingen 10 jaar later"	111
Project "tegen sexueel Geweld"	868
Project "Open je ogen"	-6.487
Totaal projectkosten	<u>-5.508</u>

Project "50 ontmoetingen 10 jaar later"

Het project is het vervolg op "50 ontmoetingen", het succesvolle sociaal-maatschappelijke project waarbij 50 bekende Nederlanders en 50 fotografen 50 asielzoekers ontmoetten. Tien jaar later, wordt uitgezocht waar de 50 asielzoekers van toen zijn gebleven en hoe het met ze gaat. De reizende tentoonstelling is ook in 2016 nog langs een paar gemeenten in Nederland gegaan en de stichting heeft daardoor ook weer een aantal boeken verkocht.

	<u>Realisatie 2016</u>
<i>Uitgaven</i>	
Boek / publicatie	4.312
Reizende tentoonstelling (8 steden)	10.442
Totaal uitgaven	<u>14.754</u>
<i>Ontvangsten</i>	
Donaties / subsidies	14.470
Boekverkoop	173
Totaal ontvangsten	<u>14.643</u>
Saldo tekort / overschot	<u>111</u>

De kosten van het project in het boekjaar 2016 bestaan hoofdzakelijk uit de fondsenwerving, organisatie van het plaatsen van de tentoonstelling met bijgaande activiteiten in een aantal gemeenten, de publiciteit daaromheen en de afwikkeling van het project. Voor deze productie is nog een aantal donaties ontvangen.

Project "tegen sexueel Geweld"

In 2016 is de haalbaarheid van het project onderzocht. Door verschillende instanties is het project enthousiast ontvangen. Zowel partners als fondsen zagen het nut van het project, maar voor veel fondsen was de tijd nog niet rijp. Het onderwerp was niet opgenomen in hun programma's. dit heeft daarom niet geleid tot toezeggingen voor subsidies of donaties, waardoor de continuering van het project onzeker is. De hele #metoo affaire is hierna op gang gekomen.

	<u>Realisatie 2016</u>
Uitgaven	
Overhead kosten	868
Totaal projectkosten	<u>868</u>

Project "Open Je Ogen"

Het project "Open Je Ogen" laat 30 paar ogen zien van slachtoffers van mensenhandel. 30 Dappere mensen die hun verhaal vertellen en ons willen laten weten dat mensenhandel bestaat, ook in Nederland. In 2016 is de start gemaakt van de samenwerking met CoMensha om mensenhandel bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, middels symposia en debatten, een fotokrant en een reizende buitententoonstelling.

In overleg met CoMensha is ervoor gekozen dat zij vanuit hun organisatie de fondsenwerving doen, omdat zij bij de juiste fondsen en Ministeries al goede contacten hiervoor hadden. De stichting kan de voor het project te maken kosten factureren aan CoMensha. CoMensha en de stichting zijn hierin als gelijkwaardige partners zichtbaar in alle uitingen.

	<u>Realisatie 2016</u>
Uitgaven	
Uitgave krant	12.885
Reizende tentoonstelling	17.448
Totaal uitgaven	<u>30.333</u>
Ontvangsten	
Donaties / subsidies	36.820
Totaal ontvangsten	<u>36.820</u>
Saldo tekort / overschot	<u>-6.487</u>

Het overschot van de realisatie 2016 wordt opgenomen in een bestemmingsreserve ter dekking van in de toekomst te maken kosten ten behoeve van dit project.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
5.2 Afschrijvingen		
Afschrijving computer apparatuur	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

5.3 Algemene kosten

Representatiekosten	351	507
Automatiseringskosten	115	188
Overige algemene kosten	2.584	1.466
	<u>3.050</u>	<u>2.161</u>