

Jaarrekening 2017

**Stichting Open Mind
Amsterdam**

Inhoudsopgave:

1. Balans per 31 december 2017
2. Staat van baten en lasten over 2017
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
4. Toelichting op de balans per 31 december 2017
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Stichting Open Mind, Amsterdam

1. **BALANS PER**

(vóór resultaatbestemming)

		<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
ACTIVA	noot		
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(4.1)	2.852	-
Vlottende activa			
Debiteuren		-	-
Te vorderen omzetbelasting	(4.2)	1.587	1.660
<i>Liquide middelen</i>	(4.3)	16.246	12.202
		<u>20.685</u>	<u>13.862</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen	(4.4)		
Algemene reserve		5.825	8.823
Bestemmingsreserve inzake project "Open Je Ogen"		3.112	6.487
Saldo van baten en lasten		<u>-2.990</u>	<u>-2.998</u>
		5.946	12.312
Schulden op korte termijn			
Crediteuren		12.189	-
Overlopende passiva	(4.5)	<u>2.550</u>	<u>1.550</u>
		14.739	1.550
		<u>20.685</u>	<u>13.862</u>

Stichting Open Mind, Amsterdam

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten			
Projecten	(5.1)	-2.183	5.508
Algemene donaties		-	1.232
Totaal baten		<u>-2.183</u>	<u>6.740</u>
Lasten			
Afschrijvingskosten	(5.2)	134	-
Algemene kosten	(5.3)	3.871	3.050
Totaal lasten		<u>4.005</u>	<u>3.050</u>
Netto resultaat		-6.189	3.690
Rentebaten		-	-
Rentelasten en overige bankkosten		<u>177</u>	<u>201</u>
Resultaat financiële baten en lasten		<u>-177</u>	<u>-201</u>
Saldo van baten en lasten		-6.366	3.489
Onttrekking bestemmingsreserve voor project "Open Je Ogen"		3.375	
Toevoeging bestemmingsreserve voor project "Open Je Ogen"			<u>6.487</u>
Saldo van baten en lasten na bestemmingsreserve		<u>-2.990</u>	<u>-2.998</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 2017

4.1 Materiële vaste activa

	Computer apparatuur	Vervoer- middelen	Computer apparatuur
Stand per 1 januari 2017			
Aanschaffingswaarde	2.499	-	2.499
Cumulatieve afschrijvingen	2.499	-	2.499
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Mutaties			
Investeringen	-	2.987	2.987
Afschrijvingen	-	134	134
Saldo mutaties	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.852</u>
Stand per 31 december 2017			
Aanschaffingswaarde	2.499	2.987	5.486
Cumulatieve afschrijvingen	2.499	134	2.633
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>-</u>	<u>2.852</u>	<u>2.852</u>

4.2 Omzetbelasting

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Aangifte 4e kwartaal	2.145	861
Suppletie aangifte 2017, te betalen	-1.357	
Suppletie aangifte 2016, te betalen	-559	-559
Suppletie aangifte 2015, te vorderen	1.358	1.358
	<u>1.587</u>	<u>1.660</u>

4.3 Liquide middelen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Bankrekening	5.641	7.101
Ondernemersdeposito	10.605	5.101
	<u>16.246</u>	<u>12.202</u>

4.4 Eigen vermogen

Het verloop van de posten behorende tot het eigen vermogen gedurende het verslagjaar 2017 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 2017	8.823	6.487	-2.998	12.312
Overige mutaties	-2.998		2.998	-
Mutatie bestemmingsreserve		-3.375		-3.375
Resultaat boekjaar			-2.990	-2.990
Stand per 31 december 2017	<u>5.825</u>	<u>3.112</u>	<u>-2.990</u>	<u>5.946</u>

4.5 Overlopende passiva

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Rekening-courant mevr. M. Bekker-Stoop	50	50
Rekening-courant Open Mind Amsterdam	500	500
Nog te betalen accountantskosten	2.000	1.000
Vooruitbetaalde bedragen	-	-
	<u>2.550</u>	<u>1.550</u>

Stichting Open Mind, Amsterdam

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

5.1 Projecten

	<u>Realisatie 2017</u>
Project "50 ontmoetingen 10 jaar later"	-1.192
Project "Open je ogen"	3.375
Totaal projectkosten	<u>2.183</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 2017</u>
<i>Uitgaven</i>	
Reizende tentoonstelling	2.068
<i>Totaal uitgaven</i>	<u>2.068</u>
<i>Ontvangsten</i>	
Bijdrage tentoonstelling	2.000
Boekverkoop	1.260
<i>Totaal ontvangsten</i>	<u>3.260</u>
Saldo tekort / overschot	<u>-1.192</u>

De kosten van het project in het boekjaar 2017 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 "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 2017</u>
<i>Uitgaven</i>	
Reizende tentoonstelling	34.238
<i>Totaal uitgaven</i>	<u>34.238</u>
<i>Ontvangsten</i>	
Donaties / subsidies	30.863
<i>Totaal ontvangsten</i>	<u>30.863</u>
Saldo tekort / overschot	<u>3.375</u>

Het tekort van de realisatie 2017 wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
5.2 Afschrijvingen		
Afschrijving computer apparatuur	-	-
Afschrijving vervoermiddelen	134	-
	<u>134</u>	<u>-</u>

5.3 Algemene kosten

Representatiekosten	225	351
Automatiseringskosten	94	115
Overige algemene kosten	3.552	2.584
	<u>3.871</u>	<u>3.050</u>