

## **Jaarrekening 2018**

**Stichting Open Mind  
Amsterdam**

Inhoudsopgave:

1. Balans per 31 december 2018
2. Staat van baten en lasten over 2018
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
4. Toelichting op de balans per 31 december 2018
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
6. Overige gegevens

**Stichting Open Mind, Amsterdam**

**1. BALANS PER**

(vóór resultaatbestemming)

|                                                     |       | <u>31 december 2018</u> | <u>31 december 2017</u> |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
|                                                     | noot  |                         |                         |
| <b>ACTIVA</b>                                       |       |                         |                         |
| <b>Vaste activa</b>                                 |       |                         |                         |
| Materiële vaste activa                              | (4.1) | 2.314                   | 2.852                   |
| <b>Vlottende activa</b>                             |       |                         |                         |
| Debiteuren                                          |       | -                       | -                       |
| Te vorderen omzetbelasting                          | (4.2) | 1.050                   | 1.587                   |
| <i>Liquide middelen</i>                             | (4.3) | 1.543                   | 16.246                  |
|                                                     |       | <u>4.907</u>            | <u>20.685</u>           |
| <b>PASSIVA</b>                                      |       |                         |                         |
| <b>Eigen vermogen</b>                               | (4.4) |                         |                         |
| Algemene reserve                                    |       | 2.835                   | 5.825                   |
| Bestemmingsreserve inzake<br>project "Open Je Ogen" |       | 4.147                   | 3.112                   |
| Saldo van baten en lasten                           |       | <u>-3.625</u>           | <u>-2.990</u>           |
|                                                     |       | 3.357                   | 5.947                   |
| <b>Schulden op korte termijn</b>                    |       |                         |                         |
| Crediteuren                                         |       | -                       | 12.188                  |
| Overlopende passiva                                 | (4.5) | <u>1.550</u>            | <u>2.550</u>            |
|                                                     |       | 1.550                   | 14.738                  |
|                                                     |       | <u>4.907</u>            | <u>20.685</u>           |

**Stichting Open Mind, Amsterdam**

**2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

|                                                            |       | <u>2018</u>          | <u>2017</u>          |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>Baten</b>                                               |       |                      |                      |
| Projecten                                                  | (5.1) | 1.045                | -2.183               |
| Algemene donaties                                          |       | -                    | -                    |
| Totaal baten                                               |       | <u>1.045</u>         | <u>-2.183</u>        |
| <b>Lasten</b>                                              |       |                      |                      |
| Afschrijvingskosten                                        | (5.2) | 538                  | 134                  |
| Algemene kosten                                            | (5.3) | <u>2.866</u>         | <u>3.871</u>         |
| Totaal lasten                                              |       | <u>3.404</u>         | <u>4.005</u>         |
| <b>Netto resultaat</b>                                     |       | -2.359               | -6.189               |
| Rentebaten                                                 |       | -                    | -                    |
| Rentelasten en overige bankkosten                          |       | <u>231</u>           | <u>177</u>           |
| Resultaat financiële baten en lasten                       |       | <u>-231</u>          | <u>-177</u>          |
| Saldo van baten en lasten                                  |       | -2.590               | -6.366               |
| Onttrekking bestemmingsreserve voor project "Open Je Ogen" |       | -1.035               | 3.375                |
| Toevoeging bestemmingsreserve voor project "Open Je Ogen"  |       | <u>          </u>    | <u>          </u>    |
| <b>Saldo van baten en lasten na bestemmings-reserve</b>    |       | <u><b>-3.625</b></u> | <u><b>-2.990</b></u> |

### **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 2018**

**4.1 Materiële vaste activa**

|                                 | Computer<br>apparatuur | Vervoer-<br>middelen | Computer<br>apparatuur |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Stand per 1 januari 2018        |                        |                      |                        |
| Aanschaffingswaarde             | 2.499                  | 2.986                | 5.485                  |
| Cumulatieve afschrijvingen      | 2.499                  | 134                  | 2.633                  |
| Boekwaarde per 1 januari 2018   | <u>-</u>               | <u>2.852</u>         | <u>2.852</u>           |
| Mutaties                        |                        |                      |                        |
| Investeringen                   | -                      | -                    | -                      |
| Afschrijvingen                  | -                      | 538                  | 538                    |
| Saldo mutaties                  | <u>-</u>               | <u>-538</u>          | <u>-538</u>            |
| Stand per 31 december 2018      |                        |                      |                        |
| Aanschaffingswaarde             | 2.499                  | 2.986                | 5.485                  |
| Cumulatieve afschrijvingen      | 2.499                  | 672                  | 3.171                  |
| Boekwaarde per 31 december 2018 | <u>-</u>               | <u>2.314</u>         | <u>2.314</u>           |

**4.2 Omzetbelasting**

|                                      | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aangifte 4e kwartaal                 | 1.090             | 2.145             |
| Suppletie aangifte 2018, te vorderen | 518               |                   |
| Suppletie aangifte 2017, te betalen  | -1.357            | -1.357            |
| Suppletie aangifte 2016, te betalen  | -559              | -559              |
| Suppletie aangifte 2015, te vorderen | 1.358             | 1.358             |
|                                      | <u>1.050</u>      | <u>1.587</u>      |

**4.3 Liquide middelen**

|                     | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Bankrekening        | 1.437             | 5.641             |
| Ondernemersdeposito | 105               | 10.605            |
|                     | <u>1.543</u>      | <u>16.246</u>     |

#### 4.4 Eigen vermogen

Het verloop van de posten behorende tot het eigen vermogen gedurende het verslagjaar 2018 is als volgt:

|                            | Algemene<br>reserve | Bestemmings-<br>reserve inzake<br>project "Open<br>Je Ogen" | Saldo van<br>baten en lasten<br>na bestem-<br>mingsreserve | Totaal       |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Stand per 1 januari 2018   | 5.825               | 3.112                                                       | -2.990                                                     | 5.947        |
| Overige mutaties           | -2.990              |                                                             | 2.990                                                      | -            |
| Mutatie bestemmingsreserve |                     | 1.035                                                       |                                                            | 1.035        |
| Resultaat boekjaar         |                     |                                                             | -3.625                                                     | -3.625       |
| Stand per 31 december 2018 | <u>2.835</u>        | <u>4.147</u>                                                | <u>-3.625</u>                                              | <u>3.357</u> |

#### 4.5 Overlopende passiva

|                                        | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rekening-courant mevr. M. Bekker-Stoop | 50                | 50                |
| Rekening-courant Open Mind Amsterdam   | 500               | 500               |
| Nog te betalen kosten                  | 1.000             | 2.000             |
| Vooruitbetaalde bedragen               | -                 | -                 |
|                                        | <u>1.550</u>      | <u>2.550</u>      |

## Stichting Open Mind, Amsterdam

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

#### 5.1 Projecten

|                                              | Realisatie<br>2018 |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Project "50 ontmoetingen .... 10 jaar later" | 10                 |
| Project "Open je ogen"                       | 1.035              |
| <b>Totaal projectkosten</b>                  | <b>1.045</b>       |

#### 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 stichting heeft in 2018 een boek verkocht.

|                                  | Realisatie<br>2018 |
|----------------------------------|--------------------|
| <b><i>Uitgaven</i></b>           |                    |
| Portokosten                      | 4                  |
| <b><i>Totaal uitgaven</i></b>    | <b>4</b>           |
| <b><i>Ontvangsten</i></b>        |                    |
| Bijdrage tentoonstelling         |                    |
| Boekverkoop                      | 14                 |
| <b><i>Totaal ontvangsten</i></b> | <b>14</b>          |
| <b>Saldo tekort / overschot</b>  | <b>10</b>          |

De kosten van het project in het boekjaar 2018 bestaan uit portokosten.

#### 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.

|                                  | Realisatie<br>2018   |
|----------------------------------|----------------------|
| <b><i>Uitgaven</i></b>           |                      |
| Reizende tentoonstelling         | 35.151               |
| <b><i>Totaal uitgaven</i></b>    | <b><u>35.151</u></b> |
| <b><i>Ontvangsten</i></b>        |                      |
| Donaties / subsidies             | 36.186               |
| <b><i>Totaal ontvangsten</i></b> | <b><u>36.186</u></b> |
| <b>Saldo tekort / overschot</b>  | <b><u>1.035</u></b>  |

Het overschot van de realisatie 2018 wordt ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve.

|                                  | 2018         | 2017         |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5.2 Afschrijvingen</b>        |              |              |
| Afschrijving computer apparatuur | -            | -            |
| Afschrijving vervoermiddelen     | 538          | 134          |
|                                  | <u>538</u>   | <u>134</u>   |
| <b>5.3 Algemene kosten</b>       |              |              |
| Representatiekosten              | 471          | 225          |
| Automatiseringskosten            | 90           | 94           |
| Overige algemene kosten          | 2.305        | 3.552        |
|                                  | <u>2.866</u> | <u>3.871</u> |