

**Jaarverslaggeving 2016**

**Stichting OndersteBoven**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

<b>1</b>	<b>Jaarrekening 2016</b>	<b>3</b>
1.1	Balans per 31 december 2016	4
1.2	Staat van baten en lasten over 2016	5
1.3	Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	7
1.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2016	8
1.6	Overige toelichting op de jaarrekening	10

# 1 JAARREKENING 2016

1 JAARREKENING 2016

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016  
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
Debiteuren en overige vorderingen	1	0	668
Liquide middelen	2	1.571	2.892
Totaal vlottende activa		<u>1.571</u>	<u>3.560</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>1.571</u></u>	<u><u>3.560</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal stichting	3	1.293	3.195
Algemene en overige reserves		0	0
Totaal eigen vermogen		<u>1.293</u>	<u>3.195</u>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overige kortlopende schulden	4	279	365
Totaal kortlopende schulden		<u>279</u>	<u>365</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>1.571</u></u>	<u><u>3.560</u></u>

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<u>Ref.</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€
<b>BATEN:</b>			
Subsidies	5	0	33.625
Overige baten	6	0	166
<b>Som der baten</b>		<u>0</u>	<u>33.791</u>
<b>LASTEN:</b>			
Directe projectkosten	7	210	8.380
Medewerkers	8	0	13.865
Publiciteit en representatie	9	1.395	258
Algemene kosten	10	297	8.236
<b>Som der lasten</b>		<u>1.902</u>	<u>30.739</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		-1.902	3.052
Financiële baten en lasten	11	0	90
<b>RESULTAAT</b>		<u><u>-1.902</u></u>	<u><u>3.142</u></u>

**RESULTAATBESTEMMING**

*Het resultaat is als volgt verdeeld:*

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Kapitaal	-1.902	3.142
Algemene en overige reserves	0	0
	<u><u>-1.902</u></u>	<u><u>3.142</u></u>

### 1.3 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### 1.3.1 Algemene toelichting

##### **Algemene gegevens**

Stichting OndersteBoven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam met de naam Stichting Ondersteboven, voor onderzoek naar vrouwen en seksuele diversiteit onder nummer 34257859. De stichting is niet vennootschapsplichtig, zij is ondernemer voor de BTW. Aan de stichting is een ANBI-status toegekend.

##### **Statutaire doelstelling van de stichting**

Artikel 2 lid 1 van de statuten:

De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van het recht voor vrouwen, met een bijzondere aandacht voor lesbische en biseksuele vrouwen, om in vrijheid te leven zoals ze willen, in al hun seksuele diversiteit en verschillende leefstijlen, en het bevorderen van maatschappelijke acceptatie, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt geen winst.

##### **Verslaggevingsperiode**

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

##### **Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen grondslagen. Deze eigen gekozen grondslagen zijn gebaseerd op de in Nederland algemene aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling en wordt gepresenteerd in euro's. Toelichtingen op posten in de balans en staat van baten en lasten zijn in de jaarrekening genummerd.

#### 1.3.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

##### **Algemeen**

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

##### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

##### **Grondslagen voor de de staat van baten en lasten**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

## 1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

## ACTIVA

1. *Debiteuren en overige vorderingen*

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	0	0
<i>Overige vorderingen en overlopende activa:</i>		
Belastingen	0	578
Te ontvangen rente ING	0	90
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>0</u>	<u>668</u>

**Toelichting:**

De post belastingen heeft betrekking op de te vorderen omzetbelasting van € nihil over 2016 (2015: € 578).

2. *Liquide middelen*

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
ING Bank betaalrekening	98	144
ING Bank spaarrekening	1.474	2.748
Totaal liquide middelen	<u>1.571</u>	<u>2.892</u>

**Toelichting:**

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

3. *Eigen vermogen*

<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
Kapitaal stichting	1.293	3.195
Algemene en overige reserves	0	0
Totaal eigen vermogen	<u>1.293</u>	<u>3.195</u>

*Het verloop is als volgt weer te geven:*

	<u>Saldo per 1-jan-16</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Saldo per 31-dec-16</u>
	€	€	€	€
Kapitaal stichting	3.195	-1.902	0	1.293
Algemene en overige reserves	0	0	0	0
Totaal	<u>3.195</u>	<u>-1.902</u>	<u>0</u>	<u>1.293</u>

**Toelichting:**

Het overschot respectievelijk tekort van het boekjaar is aan het stichtingskapitaal toegevoegd.

4. *Overige kortlopende schulden*

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
Crediteuren	0	147
<i>Overige schulden en overlopende passiva:</i>		
Bankkosten	29	29
Administratiekosten	250	150
Overige schulden en overlopende passiva	0	39
Totaal overige kortlopende schulden	<u>279</u>	<u>365</u>

## 1.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016

## BATEN

## 5. Subsidies

De specificatie is als volgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Subsidie Ministerie van OCW	0	63.502
Doorgeschoven subsidie naar partners	0	-30.727
Subsidie overig	0	850
Totaal subsidies	<u>0</u>	<u>33.625</u>

**Toelichting:**

In 2016 heeft de stichting geen (nieuwe) activiteiten ontplooid.

## 6. Overige baten

De specificatie is als volgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Omzet belast met btw hoog	0	136
Ontvangen donaties	0	30
Totaal overige baten	<u>0</u>	<u>166</u>

**Toelichting:**

In 2016 heeft de stichting geen (nieuwe) activiteiten ontplooid.

## LASTEN

## 7. Directe projectkosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Programmafonds	100	8.071
Huur accommodaties	0	0
Materialen	0	40
Catering	110	269
Reis- en vervoerskosten	0	0
Totaal directe projectkosten	<u>210</u>	<u>8.380</u>

**Toelichting:**

De post programmafonds heeft betrekking op de door de stichting toegekende bijdragen aan partners en/of projecten die het doel van de stichting nastreven. In 2016 heeft de stichting geen (nieuwe) activiteiten ontplooid.

## 8. Medewerkers

De specificatie is als volgt:

	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Honoraria leiding	0	9.064
Honoraria ondersteuning	0	4.001
Honoraria projecten	0	800
Vrijwilligersvergoedingen	0	0
Totaal medewerkers	<u>0</u>	<u>13.865</u>

**Toelichting:**

De kosten van medewerkers zijn direct te relateren aan projecten. De stichting heeft zelf geen medewerkers in dienst. In 2016 heeft de stichting geen (nieuwe) activiteiten ontplooid.



1.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016

LASTEN

9. *Publiciteit en representatie*

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Publiciteit	750	152
Representatiekosten	405	0
Vergaderkosten	240	106
Totaal publiciteit en representatie	<u>1.395</u>	<u>258</u>

**Toelichting:**

De kosten voor publiciteit en representatie zijn toegenomen tot € 1.395 over 2016 (2015: € 258) met name als gevolg van kosten voor het maken van een documentaire over 10 jaar Stichting OndersteBoven, van lesbIscbe naar LBTQI-zichtbaarheid. Deze kosten zijn opgenomen in de post publiciteit.

10. *Algemene kosten*

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Contributies en abonnementen	39	186
Administratie- en accountantskosten	244	7.735
Bankkosten	114	119
Overige algemene kosten	-100	196
Totaal algemene kosten	<u>297</u>	<u>8.236</u>

**Toelichting:**

De algemene kosten hebben voornamelijk betrekking op uitvoeringskosten van de eigen organisatie.  
De administratie- en accountantskosten zijn over 2016 afgenomen tot € 244 doordat reeds in 2015 de projecten zijn afgewikkeld.

11. *Financiële baten en lasten*

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Rentebaten	0	90
Overige financiële baten	0	0
Subtotaal financiële baten	<u>0</u>	<u>90</u>
Rentelasten	0	0
Overige financiële lasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>90</u>

## 1.6 OVERIGE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

### Bezoldiging bestuurders

Artikel 4 lid 5 van de statuten:

De leden van het bestuur genieten als zodanig geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

In de administratie- en accountantskosten over 2016 is een nog te betalen vergoeding opgenomen van € 250 voor de verrichte administratiewerkzaamheden tot en met 6 april 2018 van de huidige penningmeester. Met ingang van 6 april 2018 behoren dit soort activiteiten tot de reguliere werkzaamheden van de penningmeester aangezien deze persoon vanaf die datum toetreden is tot het bestuur van de stichting.

### Activiteiten 2016

In het jaar 2016, na de afronding van haar afspraken aan Ministerie van OCW en de activiteiten als trekker van de Lesbische Alliantie, heeft het toenmalige bestuur van Stichting OndersteBoven actief gezocht naar opvolgers die het werk zouden kunnen voortzetten. De werkzaamheden hebben gedurende deze periode nagenoeg stilgelegen.

### Gebeurtenis na balansdatum

In 2018 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Met ingang van 6 april 2018 bestaat het bestuur uit vier nieuwe personen met de volgende functie: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid.

### Ondertekening door bestuur van Stichting OndersteBoven te Amsterdam, mei 2018

W.G.  
\_\_\_\_\_  
Q.C. Lengkeek (voorzitter)

W.G.  
\_\_\_\_\_  
B. Oud (secretaris)

W.G.  
\_\_\_\_\_  
M.G.T.G. Boesewinkel (penningmeester)

W.G.  
\_\_\_\_\_  
I.E.M. Hemelaar (algemeen lid)