

# **RAPPORT**

*Betreffende de  
tussentijdse jaarrekening 2018 van  
Stichting RozeinWit  
te Amsterdam*

CONCEPT

Stichting RozeinWit  
Amsterdam

<u>Inhoud</u>	<u>Blz.</u>
Samenstellingsverklaring	3
Resultaat	4
Financiële positie	5
Fiscale positie	6
<u>Jaarrapport</u>	
Bestuursverslag	8
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31 december 2018	10
Staat van baten en lasten over 2018	12
Kasstroomoverzicht 2018	13
Algemene toelichting	14
Toelichting op de balans	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	17

Stichting RozeinWit  
p/a Andreasplein 149  
1058 GD Amsterdam

Hoogvliet, 26 februari 2018

Geachte Bestuur,

U heeft ons de opdracht gegeven de tussentijdse jaarrekening 2018 van de stichting samen te stellen.

**Ontbreken van de samenstellingsverklaring**

Aangezien de werkzaamheden in het kader van het samenstellen van de jaarrekening nog niet zijn afgerond, is in deze concept-jaarrekening nog geen verklaring opgenomen. Na afronding van onze werkzaamheden zal een samenstellingsverklaring worden afgegeven.

## RESULTAAT

De staat van baten en lasten kan als volgt worden samengevat en geanalyseerd:

	2018	
	x € 1.000	%
Baten en bijdragen	22	100,0
Directe kosten	19	87,5
<i>Netto baten</i>	<u>3</u>	<u>12,5</u>
Overige bedrijfskosten	3	12,0
<i>Totale bedrijfslasten</i>	<u>3</u>	<u>12,0</u>
Bedrijfsresultaat	0	0,5
Rente en soortgelijke baten en lasten	0	-0,1
<i>Exploitatieresultaat</i>	<u>0</u>	<u>0,4</u>

Voor een nadere toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten wordt verwezen naar de in het jaarrapport opgenomen toelichting op staat van baten en lasten.

## FINANCIËLE POSITIE

### *Analyse financiële positie*

Ter analyse van de financiële positie van de stichting dient de volgende opstelling:

	<u>x € 1.000</u>
Op korte termijn beschikbaar:	<u>31-12-18</u>
Liquide middelen	2
	<u>2</u>
Kortlopende schulden	1
	<u>0</u>
Liquiditeitssaldo / werkkapitaal	0
	<u>0</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>0</u>
	<u>0</u>
De financiering vond plaats met:	
Eigen vermogen	0
	<u>0</u>
	<u>0</u>

## **FISCALE POSITIE**

Stichting RozeinWit is door de Belastingdienst vrijgesteld van het doen van aangiften vennootschapsbelasting.

Het eerste boekjaar van de stichting loopt van 20 maart 2018 tot en met 31 december 2019.

Ik verklaar mij graag bereid u over eventuele vraagpunten nader in te lichten.

Hoogvliet, 26 februari 2018

Hoogachtend,

M. de Pee RB  
Huisman Administratie & Belastingen B.V.

CONCEPT

Jaarrapport

CONCEPT

## **Bestuursverslag 2018**

In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van Stichting RozeinWit te Amsterdam.

### **Doelstelling**

Stichting RozeinWit staat voor meer zichtbaarheid van LHBTI+ in de zorgsector. Zowel het bestuur als de achterban zijn artsen, artsen in opleiding en basisartsen. Zij zijn er voor en door LHBTI+ collega's. Daarnaast hebben ze ook niet-LHBTI+ collega's die het belangrijk vinden om diversiteit meer zichtbaar te maken en hun hierin steunen. Zij zijn dan ook niet een aparte of exclusieve groep, maar willen juist inclusief zijn en daarmee de zichtbaarheid vergroten.

### **Verslag van de activiteiten**

In de navolgende balans en staat van baten en lasten wordt de financiële positie van de stichting weergegeven. Een nader jaarverslag is beschikbaar bij het bestuur.

### **Bestuurssamenstelling**

C.H. Rikers - secretaris  
G.N. Rootmensen - Bernardus - penningmeester  
K. Pool - voorzitter

Amsterdam, 26 februari 2018



Jaarrekening

CONCEPT

Stichting RozeinWit  
Amsterdam

**TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

	<u>31 december 2018</u>	
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<i><b>Vlottende activa</b></i>		
<i>Liquide middelen</i>	1	1.518
<b>Totaal activa</b>		<u><u>1.518</u></u>

	<u>31 december 2018</u>	
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b><i>Eigen vermogen</i></b>		
Stichtingsvermogen	2	68
<b><i>Kortlopende schulden</i></b>		
Overige kortlopende schulden	3	1.450
		<u>1.450</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>1.518</u></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

	2018	
	€	€
Baten en bijdragen	4	22.000
Directe kosten	5	19.251
<b>Netto baten</b>		<b>2.749</b>
Overige bedrijfskosten	6	2.641
Totale bedrijfslasten		2.641
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>108</b>
Rentelasten en -baten	7	-40
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b>68</b>

**KASSTROOMOVERZICHT 2018**

	2018	
	€	€
Bedrijfsresultaat		108
Veranderingen in werkkapitaal: - mutatie kortlopende schulden	1.450	
Mutatie werkkapitaal		1.450
Rentelasten en baten		-40
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>1.518</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		<b>1.518</b>
Liquide middelen 31 december		1.518
Liquide middelen 21 maart		0
<b>Mutatie liquide middelen</b>		<b>1.518</b>

## **ALGEMENE TOELICHTING**

De stichting is per 20 maart 2018 opgericht en de statuten zijn opgenomen in een notariële akte. De statutaire vestigingsplaats is Amsterdam.

### **Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

### **Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling**

#### **Balanswaardering**

*Vorderingen, liquide middelen en schulden*

De vorderingen en schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Indien nodig wordt een voorziening genomen voor oninbare debiteuren.

#### **Resultaatbepaling**

Het resultaat is het verschil tussen de netto omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar, rekening houdend met bovengenoemde waarderingsgrondslagen.

De winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

*Opbrengsten*

De opbrengsten worden gevormd door:

- bijdrage sponsors
- bijdrage deelnemers
- alle andere verkrijgingen en baten

#### **Grondslagen kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen die gedurende het jaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop de liquide middelen gedurende het jaar zijn aangewend. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### *Vlottende activa*

	<u>31-12-18</u>
	€
<i>1 Liquide middelen</i>	
NL96 TRIO 0338 9440 52	1.518
	<u>1.518</u>

CONCEPT

**Eigen vermogen**

	<u>2018</u>
	€
<i>2 Stichtingsvermogen</i>	
Stand per 01 januari	0
Mutatie exploitatieresultaat	68
Stand per 31 december	<u>68</u>

**Kortlopende schulden**

	<u>31-12-18</u>
	€
<i>3 Overige kortlopende schulden</i>	
Jaarrekening en administratie	500
Rekening-courant C.H. Rikers	475
Rekening-courant K. Pool	475
	<u>1.450</u>

CONCEPT



## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>
	€
<i>4 Baten en bijdragen</i>	
Opbrengst Gaypride	21.900
Donatie	100
	<u>22.000</u>
<i>5 Directe kosten</i>	
Kosten Gaypride	19.251
	<u>19.251</u>

CONCEPT

6 Overige bedrijfskosten

	<u>2018</u>
	€
<i>6.1 Kantoorkosten</i>	
Kosten jaarrekening en administratie	500
	<u>500</u>
<i>6.2 Reis-, verblijf- en representatiekosten</i>	
Representatiekosten	950
	<u>950</u>
<i>6.3 Overige kosten</i>	
Website	1.191
	<u>1.191</u>
Totaal	<u><u>2.641</u></u>

CONCEPT

	<u>2018</u>
<i>7 Rentelasten en -baten</i>	€
Bankkosten	40
	<u>40</u>

Amsterdam, 26 februari 2018

Voorzitter

K. Pool

Secretaris

C.H. Rikers

Penningmeester

G.N. Rootmensen - Bernardus

CONCEPT