

**STICHTING DE NATIONALE DENKTANK  
TE AMSTERDAM**

Jaarrekening 2018

**Ter identificatie  
Londen & Van Holland  
Registeraccountants**



## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **FINANCIEEL VERSLAG**

1 Algemeen 4

2 **BESTUURSVERSLAG** 5

### **JAARREKENING**

1 Balans per 31 december 2018 10

2 Staat van baten en lasten over 2018 11

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 12

4 Toelichting op de balans per 31 december 2018 14

5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 18

Aan het bestuur van  
Stichting de Nationale DenkTank  
Keizersgracht 264  
1016 EV Amsterdam

De Meern, 2 juli 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,  
BIJBVO administratie en belastingadvies

R. van Otterlo

J.M. Jongepier

**Ter identificatie**  
**Londen & Van Holland**  
**Registeraccountants**



**1 ALGEMEEN**

**1.1 Bedrijfsgegevens**

Stichting de Nationale DenkTank heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse kennis-economie door het creëren, faciliteren en onderhouden van een maatschappij breed netwerk van jonge getalenteerde en ambitieuze mensen; alsmede het stimuleren van excellentie bij en het bieden van extra kansen aan studenten via deelname in de jaarlijks te vormen Nationale DenkTank.

**1.2 Bestemming van de winst 2018**

Het batig saldo over 2018 bedraagt € 65.266 tegenover een batig saldo over 2017 van € 78.616. Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2018 toe te voegen aan het stichtingsvermogen. De voorgestelde resultaatbestemming is reeds verwerkt in de jaarrekening.

## 2 BESTUURSVERSLAG

### 2.1 De doelstelling en activiteiten van Stichting de Nationale DenkTank

*Maatschappelijke innovatie vereist niet alleen kennis, maar vooral ook ondernemende en creatieve mensen die buiten gebaande paden durven te komen en een bres willen slaan om vooruitstrevende ideeën te omarmen en verwezenlijken. De uitdagingen van onze maatschappij worden steeds groter, complexer en zijn moeilijk te slechten door gevestigde belangen. Wij zien dat jonge denkers bij uitstek geschikt zijn om taaie maatschappelijke vraagstukken van concrete oplossingen te voorzien, een ander geluid te laten horen en praktische doorbraken te versnellen. Met dat uitgangspunt werd Stichting de Nationale DenkTank in 2005 opgericht.*

*De Stichting heeft als doel om jonge ambitieuze denkers uit te dagen om taaie maatschappelijke vraagstukken te kraken. In de jaarlijkse Nationale DenkTank werken 20-25 (master)studenten, net afgestudeerden en promovendi vanuit alle richtingen en disciplines gedurende vier maanden aan een maatschappelijk vraagstuk. De groep analyseert door middel van interviews met experts, een grootschalige enquête en literatuuronderzoek de grootste knelpunten en bedenkt hier vervolgens oplossingen voor. Daarnaast zoekt zij partijen die deze concrete oplossingen ook in praktijk kunnen brengen, of doen zij dat zelf.*

*Met de oplossingen van de Nationale DenkTank en de maatschappelijke beweging die zij creëert wordt op verschillende manieren impact gemaakt. Zo krijgen praktische oplossingen vervolg als project, beleidsadvies, campagne of onderneming. De DenkTank en het gepubliceerde eindrapport genereren veel media-aandacht (kranten, radio, tv), een brede publieke belangstelling en beïnvloeden de lokale en landelijke politiek. Daarnaast zien we dat deelnemers van de Nationale DenkTank elkaar en anderen ook na hun DenkTank-tijd weten te vinden om maatschappelijke doorbraken te realiseren. Onze 300 alumni weten ook op latere momenten bruggen te slaan tussen verschillende belangen en op slimme manieren partijen bij elkaar te brengen om zo samen met anderen vraagstukken in een ander daglicht te stellen en positieve verandering te bewerkstelligen.*

## 2.2 De Nationale DenkTank 2018

*In maart organiseerde de Nationale DenkTank samen met de KHMW 'Your Circular Future', een inspirerende middag voor leden, directeuren en Jonge Prijswinnaars van de KHMW en alumni van de Nationale DenkTank. Op deze druk bezochte middag blikten we met behulp van workshops en lezingen vooruit op een toekomstige circulaire maatschappij. De aanwezigen werden aangespoord om out-of-the-box te denken en te tekenen, zorgvuldig werden er elektrische apparaten uit elkaar gehaald, onverwachte verbindingen gelegd en samen met een panel van experts kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat een circulaire toekomst niet alleen noodzakelijk is, maar vooral ook mogelijk.*

*De jaarlijkse Nationale DenkTank 2018 is gedoken in het vraagstuk hoe we de transitie naar een circulaire economie kunnen versnellen. In augustus 2018 startte een groep van 20 wo-studenten, pas afgestudeerden en promovendi met hun intensieve onderzoek.*

*Op 27 september 2018 presenteerde de Nationale DenkTank haar resultaten van de analysefase tijdens het Expertforum aan ongeveer 150 experts vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. Het Expertforum vond traditiegetrouw plaats in het Hodshonhuis en werd samen met de KHMW georganiseerd. Op basis van de gemaakte analyses én alle input van het Expertforum zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het bedenken en ontwikkelen van oplossingen die bijdragen aan een meer circulaire toekomst. De oplossingen variëren van klein en praktisch tot aan grootse herzieningen voor de lange termijn en richten zich op verschillende doelgroepen en sectoren om de samenleving zo breed mogelijk mee te nemen in de voorstellen; overheden, bedrijven, consumenten, onderwijs, de bouwsector en de voedingsindustrie. Op 10 december presenteerde De Nationale DenkTank haar visie en oplossingen feestelijk in het Planetarium van Artis in Amsterdam.*

*Zo heeft de DenkTank een toolkit (WerkCE) ontwikkeld om bedrijven en haar medewerkers te helpen meer circulair te handelen op de werkvloer. De tool geeft inzicht in de besparingen die circulaire aanpassingen opleveren, zowel in grondstofgebruik als financieel. WerkCE heeft inmiddels haar eerste betaalde opdrachten binnen. Verder is de Nationale DenkTank 2018 opgenomen in het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hebben de deelnemers een appèl gedaan op de staatssecretaris voor een meer circulaire verbouwing van het binnenhof (en antwoord ontvangen), is door de DenkTank de benodigde data verzameld en toegankelijk gemaakt voor gemeenten en woningbouwcorporaties om de energietransitie meer circulair in te steken en heeft een delegatie van DenkTankers haar kennis en expertise gedeeld met Europarlementariërs in Brussel. Ook heeft de Nationale DenkTank online leermodules voor het basisonderwijs over circulaire economie ontwikkeld en geïmplementeerd, genaamd SpaCE.*

*Op [www.ndt18.nl](http://www.ndt18.nl) treft u uitgebreide informatie en filmpjes aan over de visie, analyses en oplossingen van de Nationale DenkTank 2018.*

### 2.3 Het DenkTank-netwerk

Voor de Stichting is haar netwerk van partners en alumni essentieel voor het verwezenlijken van de doelstelling. De Stichting betreft haar netwerk nauw bij de ontwikkeling en uitvoering van de jaarlijkse Nationale DenkTank. Daarnaast ondersteunt de Stichting het DenkTank-netwerk bij nieuwe maatschappelijke initiatieven en helpt oud-deelnemers bij implementatie van DenkTank-oplossingen en -initiatieven. Een van de activiteiten die door de Stichting actief wordt ondersteund is de organisatie van de zogenaamde MiniDenkTank. De naam zegt het al: een verkorte variant van de jaarlijkse Nationale DenkTank. In een weekend gaan oud-deelnemers met een actueel maatschappelijk vraagstuk aan de slag, analyseren de belangrijkste knelpunten en bedenken hier vervolgens oplossingen voor. Thema's worden aangereikt door organisaties die iets met het thema hebben en op innovatieve wijze geïnspireerd willen worden door een groep jonge denkers. In het weekend van 9-11 februari 2018 hebben een twintigtal alumni DenkTankers zich gebogen over hoe filantropische vermogensfondsen meer voor kwetsbaren in Nederland kunnen betekenen. Het Gilde van filantropische vermogensfondsen van de Oude Kerk (deels bestaande uit oud-partners van de MiniDenkTank) heeft de Nationale DenkTank gevraagd mee te denken over de positie die zij in onze veranderende samenleving kunnen spelen. Een waardige uitdaging om de DenkTank-vaardigheden op in te zetten. Meer informatie over de Mini-DenkTank is te vinden op de website van de Stichting. Graag noemen we tevens het initiatief dat een aantal alumni in 2018 hebben genomen om de impact van de oplossingen van de meest recente DenkTank te helpen vergroten en versterken, door een zogenoemd 'impact-weekend' te organiseren. Dit heeft plaatsgevonden in maart 2018, met actieve betrokkenheid van alumni, bestuur, bureau en partners en dit gaf een positieve boost aan de oplossingen van 2017. Het impactweekend krijgt een vaste plaats in ons programma, waardoor alumni elkaar jaarlijks kunnen blijven ondersteunen om oplossingen verder te brengen en daarmee maatschappelijke impact te maken.

#### *Impact 2018 - initiatieven van alumni*

Met de oplossingen van de jaarlijkse DenkTank en de maatschappelijke beweging die zij creëert werd op verschillende manieren impact gerealiseerd. DoneerJeNetwerk (oplossing NDT'17) lanceerde in 2018 een succesvolle bushokjes campagne, kreeg aandacht in diverse media (o.a. 3fm, NOS) en werd geïntegreerd met Stichting Welcome NL. Alumna Quirine van Eeden (NDT'17) presenteerde haar DenkTank oplossing "Pinsioen" bij het Nationale Pensioendebat van Omroep MAX.

Ook DenkTankers uit eerdere edities lieten van zich horen. Zo ging het eerste Mbo-traineeship Talent voor de Klas (NDT'16) van start, werd Hack Je Les (NDT'16) vast onderdeel van onderwijsbeleid ROC de Leijgraaf, en sprak Gerben Hiemstra (NDT'16) met NOS op 3 over zijn DenkTank oplossing "Samen Sterk". Prijzen waren er voor Lisa Hu (NDT'15) als koploper in de Duurzame Jonge 100, en voor Pacmed (NDT'14), winnaar van de Digital Impact Award 2018

### 2.4 Het Vrienden van de Nationale DenkTank Fonds

De Nationale DenkTank heeft in 2018 nauw samengewerkt met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen om een wens van de Nationale DenkTank in vervulling te laten gaan; een aparte Stichting Vrienden van de Nationale DenkTank Fonds om de duurzame financiering van de stichting te waarborgen. Het bestuur van dit fonds zal in ieder geval bestaan uit voormalige bestuurders van de Nationale DenkTank en leden/directeuren van de KHMW. Aanleiding is dat De Nationale Denktank voor een solide financiële basis wil zorgen voor de komende jaren en de mogelijkheid wil bieden voor individuen en/of organisaties die de Nationale DenkTank een warm hart toedragen (maar niet als partner/sponsor van een jaarthema willen of kunnen optreden) om de Nationale DenkTank financieel te ondersteunen.

*2.5 Bestuur en bureau van Stichting de Nationale DenkTank*

Het bestuur van de Stichting bepaalt de lange termijn strategie en is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de Stichting. De elf leden van het bestuur zijn werkzaam in het bedrijfsleven, bij (semi-) overheidsinstellingen en NGO's. Zij zetten zich onbezoldigd in voor de Stichting.

Marijn Meuwese - Head Of Consulting, Integrated Health Solutions at Medtronic - Voorzitter  
Josta de Hoog - Wetenschappelijk medewerker WRR -Inhoudelijke begeleiding  
Marina Lacroix - Client Communications Specialist, McKinsey & Company - Inhoudelijke begeleiding  
Stefan Derksen - Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek - Penningmeester  
Willem-Jan Kuipers - CEO van 4SeasonsSpa - Externe relaties en acquisitie  
Jan Willem Scholten - Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken - Alumni-zaken  
Jakob van der Waarden - Hoofd Beleid, Directie Hoger Onderwijs en Studiefinancieringsbeleid, Min. OCW - Overheidsrelaties en impact  
Jasper Wesseling - Directeur-Generaal bij het Ministerie van Financiën - Overheidsrelaties  
Lucy Wenting - Directeur Instituut Interdisciplinaire Studies (IIS) Universiteit van Amsterdam - Universiteitsrelaties, huisvesting en inhoudelijke begeleiding  
Hanneke Swart - Director of People bij Picnic supermarkets - HR-zaken  
Julien Spliet - Procesbegeleiding  
Youssef El Bouhassani - Data Scientist en Docent, Hogeschool van Amsterdam - Impact  
Fonger Ypma - Head of Smart Energy Lab bij Eneco Group - Acquisitie  
Daniel Cramer - Consultant bij McKinsey & Company - Procesbegeleiding  
Michiel Dijkman - Head of Corporate Affairs Samsung - Communicatie  
Esther van Duin - PhD student Neuroscience & Psychiatry bij Universiteit Maastricht & AMC Amsterdam - Alumni-zaken en inhoudelijke begeleiding

In 2018 heeft een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. De bestuursleden die in 2018 in het bestuur zitting hadden staan hierboven. De volgende wisselingen hebben plaatsgevonden:

Toegetreden in 2018:

Fonger Ypma  
Daniel Cramer  
Michiel Dijkman (in hetzelfde jaar afgetreden)  
Youssef El Bouhassani  
Esther van Duin

Afgetreden in 2018:

Marijn Meuwese  
Josta de Hoog  
Stefan Derksen  
Jacob van der Waarden  
Jasper Wesseling  
Jan Willem Scholten  
Willem Jan Kuipers  
Michiel Dijkman



## Stichting de Nationale DenkTank te Amsterdam

---

Het bureau vormt de spil van de organisatie. Het bureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en uitvoering van de activiteiten van de stichting. In 2018 waren er zes medewerkers werkzaam bij het bureau:

Eva Bik - Directeur

Suzanne IJsselmuiden - Impact Manager/Directeur a.i.

Anne de Brouwer - Manager Partnerschappen (per 1 september, gedeeltelijk ter vervanging van zwangerschapsverlof van Eva Bik)

Xanthe Bogers - Programma Manager

Suzanne Bouten - Communicatie Manager

Anne Uyen - Office Manager

Raad van Advies van Stichting de Nationale DenkTank

Onze Raad van Advies is al sinds de oprichting van de Stichting in 2005 een belangrijke gesprekspartner van het bestuur. De Raad denkt mee over het jaarlijkse thema van de DenkTank en adviseert de Stichting bij strategische keuzes. De Raad vormt tevens het bestuur van de Stichting Avond van de Wetenschap en Maatschappij.

Prof. Dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter) - Hoogleraar Universiteit van Amsterdam, lid Eerste Kamer der Staten Generaal

M. van Loon MSc. (penningmeester) - President-directeur Shell Nederland

Drs. H. de Boer - Voorzitter VNO-NCW

Drs. A. Haarhuis - Directeur Museum Boerhaave, bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden

Prof. dr. Ir. W. van Saarloos - President KNAW

Prof. dr. P.A. Dykstra - Hoogleraar Empirische sociologie EUR

Mr. drs. A. Nicolai - Directeur DSM

Prof. dr. L.D. Noordam - Vice-president R&D ASML

Drs. M.W.P.H. van Oranje-Nassau van Vollenhoven - Managing partner The Source

Dr. Ir. M. de Jong - Partner McKinsey & Company

Drs. P. Duisenberg - Voorzitter VSNU

Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Ondervoorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Drs. C. Hageman - Plaatsvervangend-directeur Vereniging Hogescholen

Drs. E. de Bruin - Wetenschapsredacteur NRC Handelsblad en NRC.Next

Dr. S. Gielen - Voorzitter NWO

Mr. J. Landman - Directeur NFU

M. Buchel (extern bestuursadviseur) - Algemeen directeur Science Center NEMO

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

(na resultaatbestemming)

|                         |     | 31 december 2018 |         | 31 december 2017 |         |
|-------------------------|-----|------------------|---------|------------------|---------|
|                         |     | €                | €       | €                | €       |
| <b>ACTIVA</b>           |     |                  |         |                  |         |
| <b>Vaste activa</b>     |     |                  |         |                  |         |
| Materiële vaste activa  | (1) |                  | 5.303   |                  | 2.545   |
| <b>Vlottende activa</b> |     |                  |         |                  |         |
| Vorderingen             | (2) | 33.281           |         | 13.260           |         |
| Liquide middelen        | (3) | 523.056          |         | 459.185          |         |
|                         |     |                  | 556.337 |                  | 472.445 |
|                         |     |                  | 561.640 |                  | 474.990 |
| <b>PASSIVA</b>          |     |                  |         |                  |         |
| Stichtingsvermogen      | (4) |                  | 428.731 |                  | 363.465 |
| Kortlopende schulden    | (5) |                  | 132.909 |                  | 111.525 |
|                         |     |                  | 561.640 |                  | 474.990 |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

|  |      | 2018           | 2017           |
|--|------|----------------|----------------|
|  |      | €              | €              |
| <b>Baten</b>   | (6)  | 563.846        | 524.817        |
| <b>Lasten</b>  |      |                |                |
| Personeelslasten                                     | (7)  | 251.315        | 241.159        |
| Afschrijvingen                                       | (8)  | 1.881          | 1.185          |
| Exploitatielasten                                    | (9)  | 245.296        | 204.145        |
|  |      | <u>498.492</u> | <u>446.489</u> |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                          |      | 65.354         | 78.328         |
| Financiële baten en lasten                           | (10) | -88            | 288            |
| <b>Resultaat</b>                                     |      | 65.266         | 78.616         |
| Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening |      | -              | -              |
| <b>Batig saldo</b>                                   |      | <u>65.266</u>  | <u>78.616</u>  |

### **3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Toelichtingen op posten in de balans en winst- en verliesrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Tenzij anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

#### **Personeelsleden**

Bij de vennootschap waren in 2018 gemiddeld 4 personeelsleden werkzaam (2017: 4).

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Materiële vaste activa**

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

##### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

##### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

## **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Afschrijvingen**

De materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

### **Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

|  | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>1. Materiële vaste activa</b>                   |                   |                   |
| Inventaris   | <u>5.303</u>      | <u>2.545</u>      |
|  |                   | <u>Inventaris</u> |
|  |                   | €                 |
| Boekwaarde per 1 januari 2018                      |                   | 2.545             |
| Investeringen                                      |                   | 4.639             |
| Afschrijvingen                                     |                   | -1.881            |
| Boekwaarde per 31 december 2018                    |                   | <u>5.303</u>      |
| Aanschaffingswaarde                                |                   | 12.686            |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen |                   | -7.383            |
| Boekwaarde per 31 december 2018                    |                   | <u>5.303</u>      |
| <i>Afschrijvingspercentages</i>                    |                   |                   |
|  |                   | %                 |
| Inventaris   |                   | 20                |

**VLOTTENDE ACTIVA**

|                       | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                       | €                 | €                 |
| <b>2. Vorderingen</b> |                   |                   |
| Handelsdebiteuren     | 24.200            | -                 |
| Overlopende activa    | 9.081             | 13.260            |
|                       | <u>33.281</u>     | <u>13.260</u>     |

**Handelsdebiteuren**

|            |               |          |
|------------|---------------|----------|
| Debiteuren | <u>24.200</u> | <u>-</u> |
|------------|---------------|----------|

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

**Overlopende activa**

|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| Rente          | 30           | 54            |
| Verzekeringen  | 8.816        | 8.706         |
| Diversen       | 235          | -             |
| Waarborgsommen | -            | 4.500         |
|                | <u>9.081</u> | <u>13.260</u> |

**3. Liquide middelen**

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| ABN AMRO Bank N.V. | <u>523.056</u> | <u>459.185</u> |
|--------------------|----------------|----------------|

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

**PASSIVA**

**4. Stichtingsvermogen**

|                              | 2018              | 2017              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              | €                 | €                 |
| <b>Kapitaal stichting</b>    |                   |                   |
| Stand per 1 januari          | 363.465           | 284.849           |
| Resultaatbestemming boekjaar | 65.266            | 78.616            |
| Stand per 31 december        | <u>428.731</u>    | <u>363.465</u>    |
|                              | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|                              | €                 | €                 |

**5. Kortlopende schulden**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 14.819         | 19.234         |
| Omzetbelasting                                | 9.080          | 5.886          |
| Loonheffing                                   | 10.126         | 8.083          |
| Overlopende passiva                           | 98.884         | 78.322         |
|   | <u>132.909</u> | <u>111.525</u> |

**Schulden aan leveranciers en handelskredieten**

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| Crediteuren | <u>14.819</u> | <u>19.234</u> |
|-------------|---------------|---------------|

**Overlopende passiva**

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Projectlasten                 | 3.060         | 4.530         |
| Vakantiedagen                 | 5.424         | 5.039         |
| Accountantslasten             | 6.500         | 6.500         |
| Administratielasten           | 1.500         | 1.500         |
| Nettoloon                     | -             | 753           |
| Vooruitgefactureerde bedragen | 64.900        | 60.000        |
| Reclame en advertenties       | 17.500        | -             |
|                               | <u>98.884</u> | <u>78.322</u> |



## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

### Meerjarige financiële verplichtingen

#### *Huurverplichtingen onroerende zaken*

De stichting is per 1 september 2015 een éénjarige financiële verplichting aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte. De huurovereenkomst wordt voortgezet voor een aansluitende periode van telkens één jaar. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa € 9.210 per jaar.

**5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

|                                    | 2018           | 2017           |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | €              | €              |
| <b>6. Baten</b>                    |                |                |
| Bijdragen en subsidies partners    | 272.500        | 270.000        |
| Subsidie en Sponsoring             | 271.707        | 244.000        |
| Evenementen                        | 18.639         | 9.917          |
| Overige omzet                      | 1.000          | 900            |
|                                    | <u>563.846</u> | <u>524.817</u> |
| <b>7. Personeelslasten</b>         |                |                |
| Lonen en salarissen                | 194.901        | 185.284        |
| Sociale lasten                     | 45.627         | 44.316         |
| Pensioenlasten                     | -              | 1.833          |
| Overige personeelslasten           | 10.787         | 9.726          |
|                                    | <u>251.315</u> | <u>241.159</u> |
| <i>Lonen en salarissen</i>         |                |                |
| Bruto lonen                        | 198.363        | 198.593        |
| Mutatie vakantiegeldverplichting   | 384            | 2.569          |
| Uitzendkrachten                    | 4.522          | 2.466          |
| Loonheffing eindheffing            | 1.658          | 1.047          |
|                                    | <u>204.927</u> | <u>204.675</u> |
| Ontvangen ziekengelduitkeringen    | -10.026        | -19.391        |
|                                    | <u>194.901</u> | <u>185.284</u> |
| <i>Sociale lasten</i>              |                |                |
| Premies sociale verzekeringswetten | 36.360         | 35.183         |
| Premie verzuimverzekering          | 9.267          | 9.133          |
|                                    | <u>45.627</u>  | <u>44.316</u>  |
| <i>Pensioenlasten</i>              |                |                |
| Pensioenlasten                     | -              | 1.833          |

|                                 | 2018          | 2017         |
|---------------------------------|---------------|--------------|
|                                 | €             | €            |
| <i>Overige personeelslasten</i> |               |              |
| Reiskostenvergoedingen          | 4.458         | 3.997        |
| Onkostenvergoedingen            | 3.246         | 2.778        |
| Geschenken personeel            | 463           | 710          |
| Personeelsuitje                 | 462           | 497          |
| Kantinelasten                   | 887           | 976          |
| Opleidingen personeel           | 1.200         | -            |
| Overige personeelslasten        | 71            | 768          |
|                                 | <u>10.787</u> | <u>9.726</u> |

## 8. Afschrijvingen

### *Afschrijvingen materiële vaste activa*

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Inventaris | <u>1.881</u> | <u>1.185</u> |
|------------|--------------|--------------|

## 9. Exploitatielasten

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| Huisvestingslasten | 9.996          | 10.209         |
| Projectlasten      | 163.156        | 158.452        |
| Kantoorlasten      | 28.585         | 7.633          |
| Algemene lasten    | 43.559         | 27.851         |
|                    | <u>245.296</u> | <u>204.145</u> |

### *Huisvestingslasten*

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Huur onroerende zaak       | 9.210        | 9.188         |
| Schoonmaaklasten           | 682          | 910           |
| Overige huisvestingslasten | 104          | 111           |
|                            | <u>9.996</u> | <u>10.209</u> |

### *Projectlasten*

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Acquisitie                               | 1.506          | 4.044          |
| Implementatie adviezen                   | 1.520          | 2.810          |
| Werving & Selectie                       | 8.465          | 3.766          |
| Zomerschool / Herfstweek / Mini DenkTank | 33.246         | 32.943         |
| DenkTank netwerk                         | 4.855          | 3.951          |
| Eindpresentatie                          | 15.788         | 13.715         |
| Eindrapportage                           | 15.309         | 14.807         |
| Deelnemers                               | 63.683         | 64.325         |
| Evenementen                              | 10.890         | 9.823          |
| Overige lasten Nationale DenkTank        | 7.894          | 8.268          |
|  | <u>163.156</u> | <u>158.452</u> |

|   | 2018          | 2017          |
|---|---------------|---------------|
|   | €             | €             |
| <i>Kantoorlasten</i>                          |               |               |
| Kantoorbenodigdheden                          | 99            | 1.054         |
| Drukwerk                                      | 431           | 624           |
| Onderhoud inventaris                          | 1.054         | 912           |
| Automatiseringslasten                         | 8.653         | 3.808         |
| Telefoon                                      | 78            | 50            |
| Porti   | 542           | 911           |
| Contributies en abonnementen                  | 228           | 274           |
| Communicatie                                  | 17.500        | -             |
|   | <u>28.585</u> | <u>7.633</u>  |
| <i>Algemene lasten</i>                        |               |               |
| Accountantslasten                             | 8.750         | 4.250         |
| Administratielasten                           | 7.810         | 6.241         |
| Advieslasten                                  | 10.488        | 1.439         |
| Juridische lasten                             | -             | 2.618         |
| Verzekeringen                                 | 1.631         | 1.148         |
| Lasten bestuur                                | 14.811        | 12.153        |
| Incassokosten                                 | 70            | -             |
| Overige algemene lasten                       | -1            | 2             |
|   | <u>43.559</u> | <u>27.851</u> |
| <b>10. Financiële baten en lasten</b>         |               |               |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten        | 167           | 573           |
| Rentelasten en soortgelijke lasten            | -255          | -285          |
|   | <u>-88</u>    | <u>288</u>    |
| <i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i> |               |               |
| Rente banken                                  | <u>167</u>    | <u>573</u>    |
| <i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>     |               |               |
| Overige banklasten                            | <u>-255</u>   | <u>-285</u>   |