

Jaarrekening 2018 Stichting Mamarrosa									
9/2/19 11:32									
Balans									
	12/31/18	10/20/17		12/31/18	10/20/17				
Kortlopende vorderingen	€ 7.908	€ 0	Vermogen	-€ 315	€ 0				-€ 315
Liquide middelen	€ 52.256	€ 0	Crediteuren	€ 73	€ 0				
			Vooruitontvangen subsidie	€ 60.406	€ 0				
Totaal	€ 60.164	€ 0	Totaal	€ 60.164	€ 0				0
Specificaties									
<i>Kortlopende vorderingen</i>									
Te vorderen Stichting Mamarrosa DH	€ 7.908								
	€ 7.908								
<i>Liquide middelen</i>									
ING betaalrekening	€ 52.256								
	€ 52.256								
<i>Crediteuren</i>									
Diversen	€ 73								
	€ 73								
<i>Vooruitontvangen subsidie</i>									
Pink Website	€ 52.499								
Pink uitrol	€ 7.908								
	€ 60.406								
Per 20 oktober 2017 is Stichting Mamarrosa opgericht; de landelijke activiteiten van Mamarrosa vinden met ingang van 2018 plaats in de nieuw opgerichte Stichting Mamarrosa.									
Deze jaarrekening betreft een verlengd boekjaar en beslaat de periode vanaf oprichting van Stichting Mamarrosa (20/10/17) tot eind 2018 (31/12/18).									
In verband met het ontbreken van activiteiten zijn in de resultatenrekening van deze jaarrekening geen vergelijkende cijfers opgenomen. De in deze jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers voor de balans betreffen de cijfers per oprichtingsdatum (20/10/17).									
Met Stichting Pink Ribbon is overeen gekomen dat de resterende saldi van de projecten Pink website en Pink uitrol naar de stand per 1/1/18 door Stichting Mamarrosa Den Haag zullen worden overgeheveld naar Stichting Mamarrosa. Dit betreft de saldi zoals weergegeven onder de post vooruitontvangen subsidies onderdelen Pink Website en Pink uitrol.									

Resultatenrekening Stichting Mammarosa 2018				
9/2/19 11:32				
	2018			
Subsidieopbrengsten	€ 9.155			
Totaal opbrengsten	€ 9.155			
Inzet deskundigen	€ 2.178			
Bestuurskosten	€ 193			
ICT kosten	€ 6.541			
Reiskosten	€ 457			
Overige kosten	€ 101			
Totaal kosten	€ 9.470			
Resultaat	-315			
	9.155			

Projectoverzicht 2018 Stichting Mamarosa											
9/2/19 11:32											
	Toegekende subsidie	Besteed voorgaande jaren	Restant subsidie beschikbaar 1 januari	In 2018 ter beschikking gekomen subsidie en giften	Gedeclareerde kosten in 2018	Ten laste van Beschikbare subsidie	Ten laste van resultaat 2018	Restant subsidie voor 2019 en verder	Terug te betalen	Opmerkingen	
Pink website + HC Dirven en eigen middelen	€ 246.330	€ 184.677	€ 61.653	€ 0	€ 9.155	€ 9.155	€ 0	€ 52.498	€ 0		
Pink uitrol	€ 67.239	€ 59.331	€ 7.908	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.908	€ 0		
Totaal projecten	€ 313.569	€ 244.008	€ 69.561	€ 0	€ 9.155	€ 9.155	€ 0	€ 60.406	€ 0		
Stichting overig/kosten projectsecretaris				€ 0	€ 315	€ 0	€ 315	€ 0	€ 0		
Totaal generaal	€ 313.569		€ 69.561	€ 0	€ 9.470	€ 9.155	€ 315	€ 60.406	€ 0		
Structurele jaarlijkse kosten					3,3%						
Uitgaven tbv projecten					96,7%						
						controle	€ 9.470	€ 0			
						€ 9.155	Subsidieopbrengsten conform resultatenrekening				
						€ 0	Giften, schenkingen en overige opbrengsten conform resultatenrekening				

Project technische conversie en completering website Stichting Mammарosa							
9/2/19 11:32							
	tm 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2010 t/m 2018
Ontwikkeling resterende onderwerpen							
Kosten inhoudelijke/tekstuele werkzaamheden	€ 26.400	€ 10.800			€ 363		€ 37.563
Projectmanagement	€ 30.583	€ 7.259	€ 4.491	€ 2.859	€ 2.329		€ 47.521
Kosten geluidsopnamen	€ 7.409	€ 4.592	€ 2.196	€ 1.550			€ 15.747
Kosten techniek	€ 22.298	€ 7.355	€ 2.654	€ 4.190	€ 2.587	€ 2.178	€ 41.262
Kosten vertalingen	€ 3.154	€ 908	€ 207	€ 2.000			€ 6.268
Kosten tekeningen	€ 1.040	€ 322					€ 1.361
Vrijwilligersvergoedingen	€ 2.882	€ 1.329	€ 429	€ 1.436	€ 133		€ 6.209
Overig	€ 125				€ 179		€ 304
Bestuurskosten	€ 5.046	€ 1.628	€ 761	€ 1.258	€ 575	€ 436	€ 9.704
Subtotaal ontwikkeling resterende onderwerpen	€ 98.936	€ 34.193	€ 10.739	€ 13.292	€ 6.166	€ 2.614	€ 165.940
Technische conversie en aansluiting sociale media							
	€ 43.000						
Website onderhoud en aanpassing							
Kosten hosting en licenties				€ 2.073	€ 1.577	€ 2.914	€ 6.564
Aanpassingen website en app				€ 9.283	€ 4.326	€ 3.627	€ 17.237
Projectmanagement BVN *)				€ 1.770			€ 1.770
Subtotaal website onderhoud en aanpassing				€ 13.126	€ 5.904	€ 6.541	€ 25.570
*) De kosten BVN ook voor secretariaat landelijk bestuur in oprichting en hulp bij flyers							
				Beschikbaar budget	Uitgaven tot en met 31/12/18		Restant budget
Ontwikkeling resterende onderwerpen, omvang 8 knoppen			€ 170.900	€ 165.940			€ 4.960
Technische conversie en aansluiting sociale media			€ 43.000	€ 43.000			€ 0
Website onderhoud en aanpassing			€ 11.000	€ 25.570			-€ 14.570
Herallocatie verstrekte subsidies obv brief 1/7/14			€ 21.430				€ 21.430
Herallocatie verstrekte subsidies obv brief 5-9-16			€ 40.679				€ 40.679
Totaal budget			€ 287.009	€ 234.511			€ 52.499
Waarvan subsidie Pink Ribbon			€ 186.600				
Waarvan HC Dirven + eigen middelen in 2011 als extra budget ten gunste van het project is geboekt.			€ 7.300				
Vanuit structurele subsidie 2014 tbv project website			€ 31.000				
Vanuit project jonge allochtone vrouwen tbv project website			€ 21.430				

Herallocatie verstrekte subsidies obv brief 5-9-16			€ 40.679						
			€ 287.009						

Project uitrol Stichting Mamarosa							
9/2/19 11:32							
De uitgaven tot en met 31 december 2016 zijn als volgt te specificeren:							
	2011	2012	2013	2014	2016	2017	Totaal
Bijdrage Amsterdam		€ 2.700	€ 3.400		€ 5.000	€ 5.000	€ 16.100
Bijdrage Rotterdam				€ 16.100			€ 16.100
Vrijwilligerscursus Amsterdam		€ 2.340					€ 2.340
Inzet BVN	€ 4.650					€ 2.070	€ 6.720
Projectbegeleiding	€ 1.904						€ 1.904
Inzet Mamarosa	€ 3.202	€ 600	€ 120				€ 3.922
Reiskosten	€ 28	€ 181		€ 22	€ 144	€ 153	€ 527
Kosten vrijwilligersinzet	€ 115						€ 115
Structurele kosten huisvesting en gastvrouw Yasmin					€ 4.084	€ 2.538	€ 6.621
Kosten ambassadrice					€ 865	€ 1.297	€ 2.162
Kosten netwerkbijeenkomst Amsterdam	€ 150	€ 150					€ 300
Notariskosten						€ 2.420	€ 2.420
Overig						€ 100	€ 100
	€ 10.049	€ 5.971	€ 3.520	€ 16.122	€ 10.093	€ 13.578	€ 59.332
1e tranche subsidie							€ 60.000
Restant subsidie per 31 dec 2017							€ 668
Herallocatie verstrekte subsidies obv brief 1/7/14							€ 7.239
Restant subsidie voor netwerkbijeenkomsten en inzet Mamarosa komende 3 jaar							€ 7.907
Verplichting naar Rotterdam + opleiding vrijwilligers							-€ 2.000