

Kantoor: Molensteeg 6, 2985 XM Ridderkerk
Postadres: Postbus 167, 2980 AD Ridderkerk

Telefoon: 0180-418080 en 418305
Telefax: 0180-433321

E-mail: info@winkelenvankastel.nl

Privé: J.J. Winkel, R.B.
Frida Katz erf 55, 3315 VJ Dordrecht
tel. 078-6211034

Privé: A.C. van Kastel
Grimaldihof 15, 3329 BA Dordrecht
tel. 078-6165877

ING: IBAN NL69 INGB 0000 3234 37

Rabobank: IBAN NL50 RABO 0362 1158 69

Aan het Bestuur van de Stichting tot Bevordering
van Publicaties over Cultureel Erfgoed in de
Regio Rotterdam,
Meerkoet 32
2986 XC Ridderkerk

2985 XM Ridderkerk,

17 juni 2019.

Geacht Bestuur,

Hierbij hebben wij het genoegen U het rapport van de Jaarrekening over het jaar 2018 te laten toekomen.

De inhoudsopgave luidt als volgt:

Jaarrapport	Pagina
-----	-----
1. Vermogensopstelling per 31 december 2018	2
2. Staat van Baten en Lasten	3
3. Grondslag voor de financiële verslaglegging	4
4. Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2018	5-6
5. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	7

Vertrouwende U hiermede naar genoegen te hebben ingelicht en steeds gaarne bereid tot nadere toelichting, verblijven wij,

hoogachtend,

Maatschap Administratie- en Belastingadviseurs
A.H. Winkel & Zn. en A.C. van Kastel

J.J. Winkel, R.B.

Stichting tot Bevordering van Publicaties over Cultureel Erfgoed in de regio Rotterdam

VERMOGENSOPSTELLING PER 31 DECEMBER 2018

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
VOORRADEN	€ 1	€ 1
VORDERINGEN		
Handelsdebiteuren	€ 4.399	€ 0
Omzetbelasting	€ 4.902	€ 2.914
LIQUIDE MIDDELEN	€ 51.186	€ 71.418
	-----	-----
	€ 60.488	€ 74.333
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
EIGEN VERMOGEN		
Reserve Doelstelling	€ 49.846	€ 56.377
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Handelscrediteuren	€ 9.892	€ 16.456
Nog te betalen bedragen	€ 750	€ 1.500
	-----	-----
	€ 60.488	€ 74.333
	=====	=====

Stichting tot Bevordering van Publicaties over Cultureel Erfgoed in de regio Rotterdam

Staat van Baten en Lasten over het jaar 2018

	2018		2017	
	-----	-----	-----	-----
<u>Baten</u>	€	€	€	€
Donaties uit eigen fondsenwerving		40.000		40.750
<u>Resultaat verkoop boeken</u>				
Omzet netto		5.093		4.287
		-----		-----
Bruto Inkomsten		45.093		45.037
<u>Lasten</u>				
Af: Onderzoek- en ontwikkelingskosten		49.590		16.888
		-----		-----
Bruto resultaat		-4.497		28.149
<u>Overige Lasten Uitvoering</u>				
Verrichte Donaties	1.250		1.000	
Administratiekosten	357		1.380	
Diverse Onkosten	186		153	
	-----		-----	
		1.793		2.533
		-----		-----
Rente en kosten Bank		-6.290		25.616
		-241		-135
		-----		-----
Nadelig / Voordelig resultaat ten behoeve van de doelstelling		-6.531		25.481
		=====		=====

Stichting tot Bevordering van Publicaties over Cultureel Erfgoed in de regio Rotterdam

GRONDSLAGEN voor de Financiële Verslaglegging

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

De Stichting is op 7 november 2005 opgericht ten overstaan van Notaris mevrouw Mr. T.J. Mellema – Kranenburg.

De Stichting heeft ten doel de bevordering van publicaties over cultureel erfgoed in de regio Rotterdam.

De Stichting heeft tevens tot doel de bevordering van kunst, cultuur en wetenschap.

De Stichting beschikt over de ANBI- status.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door :

- het doen van schenkingen
- het verstrekken van (micro)kredieten
- alle overige wettige middelen, welke tot het bereiken van bovenomschreven doel bevorderlijk zijn of daarmee verband houden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva.

Vorderingen, Liquide Middelen, Schulden en Overlopende Activa en Passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat

Grondslagen van bepaling van het resultaat

Toerekening baten en lasten

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten, tenzij anders vermeld, slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn gerealiseerd en dat met lasten rekening is gehouden, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar.

Netto-omzet boeken

Onder netto omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en/of diensten exclusief omzetbelasting.

Overige bedrijfskosten

De overige, met de gewone bedrijfsuitvoering verband houdende kosten, die ten grondslag aan de bedrijfsopbrengsten worden als bedrijfslasten verantwoord. De bedrijfslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Vennootschapsbelasting

Omdat de Stichting niet in concurrentie treedt met derden en geen winst nastreeft, is de Stichting niet Vennootschapsbelasting plichtig.

Stichting tot Bevordering van Publicaties over Cultureel Erfgoed in de regio Rotterdam

TOELICHTING OP DE JAARREKENING per 31 december 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

De specificatie van de voorraden kan als volgt worden weergegeven:

Gereed product en handelsgoederen	1	1
	=====	=====

VORDERINGEN

Handelsdebiteuren

De Handelsdebiteuren bedragen totaal	4.399	0
	=====	=====

Belastingen

Omzetbelasting 4 ^e kwartaal 2017	0	2.914
Omzetbelasting 4 ^e kwartaal 2018	3.185	0
Omzetbelasting afrekening 2018	1.717	0
	-----	-----
	4.902	2.914
	=====	=====

LIQUIDE MIDDELEN

De specificatie van de liquide middelen kan als volgt worden weergegeven:

ABN Amro Bank	51.186	71.418
	=====	=====

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Reserve voor Doelstelling

Stand per 1 januari	56.377	30.896
Resultaat Boekjaar	-6.531	25.481
	-----	-----
Stand per 31 december	49.846	56.377
	=====	=====

Stichting tot Bevordering van Publicaties over Cultureel Erfgoed in de regio Rotterdam

TOELICHTING OP DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2018

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
<u>(ten hoogste één jaar)(vervolg)</u>		
Crediteuren	9.892	16.456
	-----	-----
Totaal der Crediteuren	9.892	16.456
	=====	=====
 Overige Schulden		
Nog te betalen bedragen :		
Accountantskosten	750	1.500
	=====	=====

Stichting tot Bevordering van Publicaties over Cultureel Erfgoed in de regio Rotterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	2018	2017
	-----	-----
<u>BATEN</u>	€	€
Ontvangen Donaties uit eigen fondsenwerving	40.000	40.750
Omzet netto verkoop boeken	5.093	4.287
	-----	-----
Bruto Inkomsten	45.093	45.037
	=====	=====
 <u>LASTEN</u>		
<u>Kostprijs boeken</u>		
Onderzoek en ontwikkelingskosten aan derden	49.590	16.888
	=====	=====
 <u>Overige Lasten</u>		
Donaties in verband met boeken:		
Boddaert	750	
Stichting Open Monumenten Dag	500	
Bielink		1.000
	-----	-----
	1.250	1.000
Kantoorbenodigdheden	57	
Accountantskosten	300	1.380
Diverse Kosten	186	153
	-----	-----
Totaal Overige kosten	1.793	2.533
	=====	=====
 <u>Rentelasten en kosten</u>		
ABN Amro Bank	241	135
	=====	=====