



ACCOUNTANTSRAPPORT 2020

**STICHTING VAN ZADEL DE ROOY
TE AERDENHOUT**



INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
2	Algemeen	3
3	Financiële positie	4

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	6
2	Staat van baten en lasten over 2019	8
3	Kasstroomoverzicht 2020	9
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
5	Toelichting op de balans per 31 december 2020	11
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	13



ACCOUNTANTSRAPPORT



WOLFSBERGEN VAN HAARLEM

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

Aan de directie van
Stichting van Zadel De Rooy
Veerhaven 7
3016 CJ Rotterdam

Capelle aan den IJssel, 13 mei 2022

Betreft: Jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting van Zadel De Rooy te Aerdenhout is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting van Zadel De Rooy. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



2 ALGEMEEN

2.1 Doelstelling stichting

Stichting van Zadel De Rooy stelt zich ten doel:

1. Het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap en het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht;
2. Het behartigen van de belangen, welke zich op het medisch gebied in de ruimste zin kunnen voordoen, waaronder mede te verstaan het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en het verschaffen van hulp aan kruisverenigingen;
3. Het leveren van een bijdrage aan de verbreiding van de klassieke muziek in het algemeen, waaronder tevens dient te worden verstaan het verlenen van steun aan symfonie orkesten teneinde hen in staat te stellen concertwerken uit te voeren en solisten aan te trekken.



3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Stichtingsvermogen	538.970	550.794
	<hr/>	<hr/>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	14	182
Liquide middelen	541.047	552.612
	<hr/>	<hr/>
	541.061	552.794
Af: kortlopende schulden	2.091	2.000
	<hr/>	<hr/>
Werkkapitaal	538.970	550.794
	<hr/>	<hr/>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Wolfsbergen Van Haarlem Accountants


A.T.J. de Wit
Accountant Administratieconsulent



JAARREKENING



1 **BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen		(1)		
Overige vorderingen en overlopende activa		14		182
Liquide middelen		(2)		
		541.047		552.612
		<u>541.061</u>		<u>552.794</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
Kosten			
Algemene kosten	(5)	2.765	1.115
Bedrijfsresultaat		<u>-2.765</u>	<u>-1.115</u>
Financiële baten en lasten	(6)	-	182
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>-2.765</u>	<u>-933</u>
Bijdrage en donaties	(8)	-9.060	-58.000
Resultaat		<u><u>-11.825</u></u>	<u><u>-58.933</u></u>



3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	-2.765		-1.115	
Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	168		378	
Mutatie kortlopende schulden	91		-25.195	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-2.506		-25.932
Ontvangen interest	-		182	
Betaalde donaties en ontvangen schenkingen	-9.060		-58.000	
		-9.060		-57.818
Kasstroom uit operationele activiteiten		-11.566		-83.750
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Operationele activiteiten		-		-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringsactiviteiten		-		-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie kapitaal		1		-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Financieringsactiviteiten		-		-
		-11.565		-83.750
Samenstelling geldmiddelen				
	2020		2019	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		552.612		636.362
Mutatie liquide middelen		-11.565		-83.750
Geldmiddelen per 31 december		541.047		552.612



4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 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 in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.



5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Nog te ontvangen rente		
Te ontvangen rente	<u>14</u>	<u>182</u>

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	<u>541.047</u>	<u>552.612</u>
--------------------	----------------	----------------



PASSIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
3. Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	<u>538.970</u>	<u>550.794</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Stichtingsvermogen</i>		
Stand per 1 januari	550.795	609.727
Resultaat boekjaar	-11.825	-58.933
Stand per 31 december	<u>538.970</u>	<u>550.794</u>
4. Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige schulden		
Accountantskosten Wolfsbergen van Haarlem 2020	<u>2.091</u>	<u>2.000</u>



6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Overige bedrijfskosten

	2020	2019
	€	€
5. Algemene kosten		
Accountantskosten inclusief oude jaren	2.722	1.000
Bankkosten	43	55
Overige algemene kosten	-	60
	<u>2.765</u>	<u>1.115</u>

6. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Renteopbrengsten bank	-	182
-----------------------	---	-----

7. Belastingen

8. Bijdrage en donaties

Stichting DADA	-	3.500
Stichting MuziekHaven	3.000	-
Classic Young Masters	-	3.000
Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier	-	1.500
Moment Online	60	-
Daniel den Hoed Fonds	1.000	-
Stichting Vrienden van Sonnevank	-	10.000
Vrienden van het Sophia	-	25.000
Sinfonia Rotterdam	5.000	15.000
	<u>9.060</u>	<u>58.000</u>



Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Aerdenhout, 13 mei 2022

F. Jacobs

R.A. Klaassen

M.C. Udink

F.L. Leijdesdorff