

Stichting van der Schalkfonds

Jaarverslag 2012

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Opdracht	1
2	Samenstellingsverklaring	1
3	Algemeen	2

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2012	4
2	Staat van baten en lasten over 2012	5
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
4	Toelichting op de balans per 31 december 2012	7
5	Toelichting op de staat van baten en lasten	9

OVERIGE GEGEVENS

1	Bestemming van het resultaat 2012	11
---	-----------------------------------	----

FINANCIEEL VERSLAG

Aan de directie van
Stichting van der Schalkfonds
De Vlashoeck 125
2661 LZ BERGSCHENHOEK

Referentie: PJE 13569

Ridderkerk, 12 november 2013

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2012 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van €349.516 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van €3.757, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2012 van Stichting van der Schalkfonds te Bergschenhoek bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Werkzaamheden

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Wij hebben de samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van de werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. en in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting van der Schalkfonds bestaan voornamelijk uit het financieel steunen van projecten om interconfessioneel koopvaardijwerk (dat is, het zorg dragen voor het geestelijke welzijn van Nederlandse zeevarenden en andere zeevarenden op schepen die een Nederlandse haven aandoen) onder zeevarenden mogelijk te maken.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door:

de heer P. van Berge (voorzitter);
de heer C.P. Huurman (secretaris);
de heer C. Visser (vice-voorzitter);
de heer W.B. van Til (lid);
de heer D. van den Eijkel (penningmeester).

3.3 Oprichting stichting

Stichting van der Schalkfonds is opgericht bij notariële akte d.d. 10 augustus 1998 verleden voor notaris mr. J.K. de Bruyn te 's-Gravenhage.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Administratiekantoor en
Belastingadviesbureau Van der Bijl B.V.

J.C. van der Bijl

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

(na winstbestemming)

31-12-2012

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

(1)

Vennootschapsbelasting

125

Effecten

(2)

340.457

Liquide middelen

(3)

ABN AMRO Bank

8.934

349.516

31-12-2012
€

PASSIVA

Reserves

(4)

Overige reserves

349.516

349.516

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

		2012
		€
Lasten		
Ondersteuning koopvaardijwerk	(5)	16.674
Algemene kosten	(6)	383
		17.057
		-17.057
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(7)	8.720
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(8)	191
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(9)	11.903
Financiële baten en lasten		20.814
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		3.757
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		0
Resultaat		3.757

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Bij het samenstellen van de jaarrekening is uitgegaan van Richtlijn 650 voor Fondswervende instellingen.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

Effecten

De beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

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

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012**ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA****1. Vorderingen****31-12-2012**
€**Vennootschapsbelasting**

Vennootschapsbelasting dit jaar

125

2. Effecten

Beleggingsportefeuille ABN AMRO Bank

340.457

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank, rekeningnummer 64.07.94.009

8.742

ABN AMRO Bank, rekeningnummer 64.00.29.256

192

8.934

PASSIVA**4. Reserves**

	2012
	€
Overige reserves	
Stand per 1 januari	345.759
Resultaatbestemming boekjaar	3.757
Stand per 31 december	349.516

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**Sponsoring****2012**
€**5. Ondersteuning koopvaardijwerk**

Ondersteuning koopvaardijwerk 16.674

Overige lasten**6. Algemene kosten**

Kosten financieel verkeer 181

Kosten effecten 178

Overige algemene kosten 24

383**Financiële baten en lasten****7. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten**

Dividend uit effecten 8.720

8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente spaarrekening 191

9. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Koersresultaten effecten 11.903

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS**1 Bestemming van het resultaat 2012**

Het bestuur stelt voor om de winst over 2012 als volgt te bestemmen:

	2012
	€
Resultaat	3.757
Toevoeging overige reserves	3.757

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.