

Stichting van der Schalkfonds

Jaarverslag 2015

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Opdracht	1
2	Samenstellingsverklaring	1
3	Algemeen	2

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2015	4
2	Staat van baten en lasten over 2015	5
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
4	Toelichting op de balans per 31 december 2015	7
5	Toelichting op de staat van baten en lasten	9

OVERIGE GEGEVENS

1	Bestemming van het resultaat 2015	11
---	-----------------------------------	----

FINANCIEEL VERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting van der Schalkfonds
De Vlashoeck 125
2661 LZ BERGSCHENHOEK

Referentie: PJE 13569.320

Ridderkerk, 17 juni 2016

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 440.066 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 27.821, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting van der Schalkfonds te Bergschenhoek bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 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 V. Visser (voorzitter);
- de heer C.P. Hurman (secretaris);
- 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

Stichting van der Schalkfonds

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na winstbestemming)

		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	(1)		
Vennootschapsbelasting		516	261
Effecten	(2)	402.849	390.402
Liquide middelen	(3)		
ABN AMRO Bank		36.701	21.582
		440.066	412.245

		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
PASSIVA			
Reserves	(4)		
Overige reserves		440.066	412.245

440.066 **412.245**

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		2015	2014
		€	€
Baten	(5)	0	3.372
Lasten			
Ondersteuning koopvaardijwerk	(6)	0	7.415
Algemene kosten	(7)	5.381	3.628
		5.381	11.043
Bedrijfsresultaat		-5.381	-7.671
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(8)	3.225	2.059
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(9)	183	203
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(10)	29.794	12.543
Financiële baten en lasten		33.202	14.805
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		27.821	7.134
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		0	0
Resultaat		27.821	7.134

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.

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.

Baten

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen schenkingen en legaten.

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 2015**ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA****1. Vorderingen**

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Vennootschapsbelasting		
Vennootschapsbelasting dit jaar	293	223
Vennootschapsbelasting vorig jaar	223	38
	516	261

2. Effecten

Beleggingsportefeuille ABN AMRO Bank	402.849	390.402
--------------------------------------	---------	---------

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank, rekeningnummer 0640 7940 09	21.485	2.549
ABN AMRO Bank, rekeningnummer 0640 0292 56	15.216	19.033
	36.701	21.582

PASSIVA**4. Reserves**

	2015	2014
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	412.245	405.111
Resultaatbestemming boekjaar	27.821	7.134
Stand per 31 december	440.066	412.245

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2015	2014
	€	€
5. Baten		
Legaten	0	3.372
Sponsoring		
6. Ondersteuning koopvaardijwerk		
Ondersteuning koopvaardijwerk	0	7.415
Overige lasten		
7. Algemene kosten		
Administratiekosten	1.180	583
Contributies en abonnementen	241	0
Kosten financieel verkeer	208	160
Kosten effecten	3.189	2.282
Overige algemene kosten	563	603
	5.381	3.628
Financiële baten en lasten		
8. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Dividend uit effecten	3.225	2.059
9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente spaarrekening	183	203
10. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaten effecten	29.794	12.543

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS**1 Bestemming van het resultaat 2015**

Het bestuur stelt voor om de winst over 2015 als volgt te bestemmen:

	2015
	€
Resultaat	27.821
Toevoeging overige reserves	27.821

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

