

Stichting van der Schalkfonds

Jaarverslag 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Opdracht	1
2	Samenstellingsverklaring	1
3	Algemeen	2

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	4
2	Staat van baten en lasten over 2016	5
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	7
5	Toelichting op de staat van baten en lasten	9

OVERIGE GEGEVENS

1	Bestemming van het resultaat 2016	11
---	-----------------------------------	----

FINANCIEEL VERSLAG

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

Referentie: PJE 13569

Ridderkerk, 26 juni 2017

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 511.728 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 71.662, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting van der Schalkfonds te Bergschenhoek bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 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.

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);
- mevrouw F.R. Luesink-Zwaan (lid).

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 2016

(na resultaatbestemming)

		31-12-2016	31-12-2015
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	(1)		
Vennootschapsbelasting		395	516
Effecten	(2)	449.954	402.849
Liquide middelen	(3)		
ABN AMRO Bank		61.379	36.701
		511.728	440.066

PASSIVA

Reserves

Overige reserves

(4)

31-12-2016
€

31-12-2015
€

511.728

440.066

511.728

440.066

Stichting van der Schalkfonds

5

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		2016 €	2015 €
Baten	(5)	45.210	0
Lasten			
Algemene kosten	(6)	7.265	5.381
Bedrijfsresultaat		37.945	-5.381
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(7)	4.129	3.225
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(8)	86	183
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(9)	29.502	29.794
Financiële baten en lasten		33.717	33.202
Resultaat		71.662	27.821
Belastingen		0	0
Resultaat		71.662	27.821

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 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Vennootschapsbelasting		
Vennootschapsbelasting dit jaar	395	293
Vennootschapsbelasting vorig jaar	0	223
	395	516

2. Effecten

Beleggingsportefeuille ABN AMRO Bank	449.954	402.849
--------------------------------------	---------	---------

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank, rekeningnummer 0640 7940 09	46.077	21.485
ABN AMRO Bank, rekeningnummer 0640 0292 56	15.302	15.216
	61.379	36.701

Stichting van der Schalkfonds

8

PASSIVA

4. Reserves

	2016	2015
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	440.066	412.245
Resultaatbestemming boekjaar	71.662	27.821
Stand per 31 december	511.728	440.066

Stichting van der Schalkfonds

9

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2016	2015
	€	€
5. Baten		
Legaten	45.210	0
Overige lasten		
6. Algemene kosten		
Administratiekosten	570	1.180
Onderzoekskosten	2.897	0
Contributies en abonnementen	60	241
Kosten financieel verkeer	177	208
Kosten effecten	3.141	3.189
Overige algemene kosten	420	563
	7.265	5.381
Financiële baten en lasten		
7. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Dividend uit effecten	4.129	3.225
8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente spaarrekening	86	183
9. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaten effecten	29.502	29.794

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Bestemming van het resultaat 2016

Het bestuur stelt voor om de winst over 2016 als volgt te bestemmen:

	2016
	€
Resultaat	71.662
Toevoeging overige reserves	71.662

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