

Van Herk Charity Stichting

in Rotterdam

**Rapport over het boekjaar 2016/2017**

## **INHOUDSOPGAVE**

### **Pagina**

#### **PUBLICATIE 2016/2017**

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Balans per 30 juni 2017                                    | 3 |
| Winst- en verliesrekening over 2016/2017                   | 4 |
| Toelichting algemeen en grondslagen                        | 5 |
| Toelichting op de balans per 30 juni 2017                  | 7 |
| Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2016/2017 | 9 |

**BALANS PER 30 JUNI 2017**

|                             | 30 juni 2017 |                  |
|-----------------------------|--------------|------------------|
|                             | €            | €                |
| <b>Actief</b>               |              |                  |
| <b>Vaste activa</b>         |              |                  |
| Financiële vaste activa     | (1)          | 1.045.000        |
| <b>Vlottende activa</b>     |              |                  |
| Vorderingen                 | (2)          | 7.542            |
| Effecten                    |              | 232.977          |
| Liquide middelen            |              | 283.978          |
|                             |              | <u>524.497</u>   |
|                             |              | <u>1.569.497</u> |
| <b>Passief</b>              |              |                  |
| <b>Ondernemingsvermogen</b> | (3)          | 1.563.779        |
| <b>Kortlopende schulden</b> | (4)          | 5.718            |
|                             |              | <u>1.569.497</u> |

## WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016/2017

|                            |     | 2016/2017 |                      |
|----------------------------|-----|-----------|----------------------|
|                            |     | €         | €                    |
| Baten uit fondsenwerving   | (5) |           | 3.000                |
| Lasten                     | (6) |           | 53.559               |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>   |     |           | <u>-50.559</u>       |
| Financiële baten en lasten | (7) |           | <u>74.071</u>        |
| <b>Resultaat</b>           |     |           | <u><u>23.512</u></u> |

## **TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN**

### **ALGEMEEN**

#### **Activiteiten**

De Van Herk Charity Stichting is in 2005 opgericht met als belangrijkste doelstelling:

Het financieel ondersteunen van maatschappelijke en culturele activiteiten en doelen in het algemeen waaronder het bevorderen van de sport beoefend door talentvolle jongeren in de (potentiële) nieuwe lidstaten van de Europese Unie en het realiseren van faciliteiten voor training, opleiding, opvang en scholing, of verbeteren van de positie van kansarmen in Europa of het ondersteunen van culturele, educatieve of medische projecten, alsmede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Van Herk Charity Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

#### **Vestigingsadres**

Van Herk Charity Stichting (geregistreerd onder KvK-nummer 24379796) is feitelijk gevestigd op Lichtenauerlaan 30 te Rotterdam.

#### **Bestuur**

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

- drs. J.C.A. Verbeek RA;
- S. van Herk;
- R. van Pelt RA.

## **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

#### **Financiële vaste activa**

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

#### **Vorderingen en overlopende activa**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

**Effecten**

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van marktwaarde.

**GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT****Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

De kosten worden bepaald op historische basis.

**Financiële baten en lasten**

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2017

### ACTIEF

#### Vaste activa

30-6-2017

€

#### Financiële vaste activa (1)

Overige vorderingen

1.045.000

Dit betreft een vijftal leningen. De rente bedraagt gemiddeld 3,11%. Aflossing van de leningen inclusief rente en kosten zal plaatsvinden gedurende de jaren 2017 tot en met 2021. Er zijn geen zekerheden gesteld.

#### Vlottende activa

#### Vorderingen (2)

Overige belastingen

2.760

Overige vorderingen en overlopende activa

4.782

7.542

Balanswaarde  
per 30-6-2017

€

Effecten

232.977

**PASSIEF**

30-6-2017

€

**Ondernemingsvermogen (3)**

1.563.779

**Kortlopende schulden (4)**

Overlopende passiva

5.718

**Overlopende passiva**

Nog te betalen kosten

5.718

## TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016/2017

|                                                                                  | 2016/2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                  | €         |
| <b>Baten uit fondsenwerving (5)</b>                                              |           |
| Giften en geschenken                                                             | 3.000     |
| <b>Lasten (6)</b>                                                                |           |
| Eigen activiteiten                                                               | 42.718    |
| Overige kosten                                                                   | 10.841    |
|                                                                                  | 53.559    |
| <b>Eigen activiteiten</b>                                                        |           |
| Stichting Hulphond Nederland                                                     | 5.405     |
| Stichting MS Research                                                            | 1.000     |
| Thorax Foundation                                                                | 16.700    |
| Vereniging AVS Proefdiervrij                                                     | 3.000     |
| Sichting Erasmus MC Vriendenfonds                                                | 5.000     |
| Longfonds                                                                        | 6.000     |
| Stichting Het Vergeten Kind                                                      | 5.000     |
| Daniel den Hoed Stichting                                                        | 363       |
| Roparun                                                                          | 250       |
|                                                                                  | 42.718    |
| <b>Overige kosten</b>                                                            |           |
| Algemene kosten                                                                  | 10.841    |
| <b>Financiële baten en lasten (7)</b>                                            |           |
| Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten        | 36.996    |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten                                           | 37.454    |
| Rentelasten en soortgelijke kosten                                               | -379      |
|                                                                                  | 74.071    |
| <b>Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b> |           |
| Dividend uit effecten                                                            | 4.523     |
| Rente leningen u/g                                                               | 32.473    |
|                                                                                  | 36.996    |

2016/2017

€

**Rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

Koersresultaat

37.398

Bankrente

56

37.454

**Rentelasten en soortgelijke kosten**

Bankrente en -kosten

379