

Stichting van der Schalkfonds

Jaarverslag 2017

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **FINANCIEEL VERSLAG**

1	Opdracht	1
2	Samenstellingsverklaring	1
3	Algemeen	2

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2017	4
2	Staat van baten en lasten over 2017	5
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	7
5	Toelichting op de staat van baten en lasten	9

### **OVERIGE GEGEVENS**

1	Bestemming van het resultaat 2017	11
---	-----------------------------------	----

## **FINANCIEEL VERSLAG**

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

Referentie: PJE 13569

Ridderkerk, 25 juni 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 514.778 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 3.050, samengesteld.

## **2 SAMENSTELLINGSVERKLARING**

### **Opdracht**

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting van der Schalkfonds te Bergschenhoek bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 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 C. 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**



		<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
		€	€
<b>PASSIVA</b>			
<b>Reserves</b>	(4)		
Overige reserves		514.778	511.728
		<b>514.778</b>	<b>511.728</b>

**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

		<b>2017</b>	<b>2016</b>
		€	€
<b>Baten</b>	(5)	<b>2.500</b>	<b>45.210</b>
<b>Lasten</b>			
Ondersteuning koopvaardijwerk	(6)	21.420	2.897
Algemene kosten	(7)	4.814	4.368
		<b>26.234</b>	<b>7.265</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>-23.734</b>	<b>37.945</b>
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(8)	5.007	4.129
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(9)	32	86
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(10)	21.745	29.502
<b>Financiële baten en lasten</b>		<b>26.784</b>	<b>33.717</b>
<b>Resultaat</b>		<b>3.050</b>	<b>71.662</b>
Belastingen		0	0
<b>Resultaat</b>		<b>3.050</b>	<b>71.662</b>

### **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 2017****ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA****1. Vorderingen**

	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
	€	€
<b>Vennootschapsbelasting</b>		
Vennootschapsbelasting dit jaar	477	395

**2. Effecten**

Beleggingsportefeuille ABN AMRO Bank	487.199	449.954
--------------------------------------	---------	---------

**3. Liquide middelen**

ABN AMRO Bank, rekeningnummer 0640 7940 09	11.767	46.077
ABN AMRO Bank, rekeningnummer 0640 0292 56	15.335	15.302
	<b>27.102</b>	<b>61.379</b>

**PASSIVA****4. Reserves**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	511.728	440.066
Resultaatbestemming boekjaar	3.050	71.662
<b>Stand per 31 december</b>	<b>514.778</b>	<b>511.728</b>

**5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€
<b>5. Baten</b>		
Legaten	0	45.210
Ontvangen bijdragen	2.500	0
	<b>2.500</b>	<b>45.210</b>
<b>Sponsoring</b>		
<b>6. Ondersteuning koopvaardijwerk</b>		
Ondersteuning koopvaardijwerk	21.420	2.897
<b>Overige lasten</b>		
<b>7. Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	566	570
Contributies en abonnementen	0	60
Kosten financieel verkeer	142	177
Kosten effecten	3.494	3.141
Overige algemene kosten	612	420
	<b>4.814</b>	<b>4.368</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>8. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Dividend uit effecten	5.007	4.129
<b>9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Ontvangen rente spaarrekening	32	86
<b>10. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Koersresultaten effecten	21.745	29.502

## **OVERIGE GEGEVENS**

**OVERIGE GEGEVENS****1 Bestemming van het resultaat 2017**

Het bestuur stelt voor om de winst over 2017 als volgt te bestemmen:

	<b>2017</b>
	€
Resultaat	3.050
Toevoeging overige reserves	3.050

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