

Stichting van der Schalkfonds

Jaarverslag 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Opdracht	1
2	Samenstellingsverklaring	1
3	Algemeen	2

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2018	4
2	Staat van baten en lasten over 2018	5
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
4	Toelichting op de balans per 31 december 2018	7
5	Toelichting op de staat van baten en lasten	9

FINANCIEEL VERSLAG

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

Referentie: PJE 13569

Ridderkerk, 23 mei 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 518.034 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 3.256, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting van der Schalkfonds te Bergschenhoek bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 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

Stichting van der Schalkfonds

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

		31-12-2018	31-12-2017
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	(1)		
Vennootschapsbelasting		1.106	477
Effecten	(2)	0	487.199
Liquide middelen	(3)		
ABN AMRO Bank		516.928	27.102
		518.034	514.778

		31-12-2018	31-12-2017
		€	€
PASSIVA			
Reserves	(4)		
Overige reserves		518.034	514.778
		518.034	514.778

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018	2017
		€	€
Baten	(5)	0	2.500
Lasten			
Ondersteuning koopvaardijwerk	(6)	8.000	21.420
Algemene kosten	(7)	4.737	4.814
		12.737	26.234
Bedrijfsresultaat		-12.737	-23.734
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(8)	5.102	5.007
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(9)	7	32
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(10)	10.884	21.745
Financiële baten en lasten		15.993	26.784
Resultaat		3.256	3.050
Belastingen		0	0
Resultaat		3.256	3.050

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.

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 2018**ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA****1. Vorderingen**

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vennootschapsbelasting		
Vennootschapsbelasting dit jaar	629	477
Vennootschapsbelasting vorig jaar	477	0
	1.106	477

2. Effecten

Beleggingsportefeuille ABN AMRO Bank	0	487.199
--------------------------------------	---	---------

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank, rekeningnummer 0640 7940 09	501.586	11.767
ABN AMRO Bank, rekeningnummer 0640 0292 56	15.342	15.335
	516.928	27.102

PASSIVA**4. Reserves**

	2018	2017
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	514.778	511.728
Resultaatbestemming boekjaar	3.256	3.050
Stand per 31 december	518.034	514.778

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018	2017
	€	€
5. Baten		
Ontvangen bijdragen	0	2.500
Sponsoring		
6. Ondersteuning koopvaardijwerk		
Ondersteuning koopvaardijwerk	8.000	21.420
Overige lasten		
7. Algemene kosten		
Administratiekosten	566	566
Kosten financieel verkeer	144	142
Kosten effecten	2.724	3.494
Overige algemene kosten	1.303	612
	4.737	4.814
Financiële baten en lasten		
8. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Dividend uit effecten	5.102	5.007
9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente spaarrekening	7	32
10. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaten effecten	10.884	21.745