

Jaarrekening 2018

Stichting Herinneringsfonds

Antonie Duyckstraat 165
2582 TJ DEN HAAG

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

A FINANCIEEL VERSLAG

1	Opdracht	2
2	Aanbiedingsbrief	2

B JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2018	3
2	Staat van baten en lasten	4
3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
4	Toelichting op de balans	7
5	Toelichting op de staat van baten en lasten	8



Aan het bestuur van de
Stichting Herinneringsfonds
Antonie Duyckstraat 165
2582 TJ DEN HAAG

's-Gravenhage, 18 november 2019

Ref: JR\18-001\MD
Betreft: Uw jaarrekening 2018

1 OPDRACHT

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het opstellen van de jaarrekening van Stichting Herinneringsfonds Katwijk brengen wij hiermede rapport uit inzake de jaarrekening over het jaar 2018.

2 ALGEMEEN

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de Stichting ten doel activiteiten op het gebied van cultuur, handel en industrie te Katwijk te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door het verlenen van financiële steun aan personen en aan organisaties, zonder op enigerlei wijze de zelfstandigheid van de gesteunde organisaties aan te tasten. Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een rol vervult. De Stichting behoudt zich het recht voor om op de besteding van de verstrekte gelden toezicht uit te oefenen.

Bestuur

Gedurende het boekjaar werd het bestuur gevormd door:

Mevrouw M.H. Meerburg, voorzitter
De heer L.E. Ouwehand, penningmeester
De heer W. van den Eijkel, secretaris
De heer J.C. Oudwater
De heer C.L. Visser

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Mr. M.F. Dijkstra RB

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na bestemming resultaat)

ACTIVA	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
Financieele vaste activa				
Effecten	<u>160.635</u>	160.635	<u>178.882</u>	178.882
Vlottende activa				
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>185</u>	185	<u>101</u>	101
Geldmiddelen	<u>3.096</u>	<u>3.096</u>	<u>2.452</u>	<u>2.452</u>
		<u>163.916</u>		<u>181.435</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Eigen vermogen		153.901		173.033
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>10.015</u>	<u>10.015</u>	<u>8.402</u>	<u>8.402</u>
		<u>163.916</u>		<u>181.435</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018		2017	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Dividend	813		989	
Koersverschillen effecten	9.501-		7.727	
Rente	3		-	
		8.685-		8.716
Kosten				
Kosten doelstelling	8.525		7.500	
Bewaarloon en provisie	1.141		887	
Administratiekosten	605		605	
Overige kosten	175		251	
		10.446		9.243
Resultaat		19.131-		527-

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Overige activa en passiva

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Opbrengsten

De opbrengsten bestaan uit de netto-omzet +/- de daaraan gekoppelde directe kosten van de beleggingen.

Kosten

De kosten en overige lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben ongeacht het tijdstip van betaling.

Op verzoek van het bestuur zijn in de jaarrekening 2018 de in 2018 toegekende en in 2019 uitgekeerde D.F.E. Meerburgprijzen verantwoord in het jaar 2018.

4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>Financiële vaste activa</u>	€	€
Effecten	<u>160.635</u>	<u>178.882</u>
Voor de specificatie van de effecten zie jaaroverzicht Rabo		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Rente rekening-courant Rabobank 3322.87.815	-	-
Terug te vorderen dividendbelasting	<u>185</u>	<u>101</u>
	<u>185</u>	<u>101</u>
<u>Geldmiddelen</u>		
Rabobank 3318.82.779	972	147
Rabobank 1261.737.016	57	57
Rabobank 0332.2878.15	<u>2.067</u>	<u>2.248</u>
	<u>3.096</u>	<u>2.452</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:	169.611	170.138
Winst/Verlies over lopend boekjaar	<u>19.131-</u>	<u>527-</u>
	<u>150.480</u>	<u>169.611</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Chr. Koor Immanuel	-	500
Flora band	-	1.000
St. vrienden van DVS	-	1.000
St. historie vliegveld Valkenburg	-	2.000
St. Englaandvaarders	-	1.000
Bert van der Meij	-	2.000
Stichting 100 jaar Quick Boys	1.000	-
St. Open Tuinen Rijnsburg	1.500	-
St. Cultuurpodium Katteske	2.000	-
Vereniging Oud Valkenburg	725	-
Alg. vereniging Ouderen Katwijk	1.000	-
Chr. Muziekvereniging UNI	1.000	-
P. Rovers (boek 11 geschiedenisverhalen rondom Katwijk)	800	-
Agnes van Egmond (boek Rijnsburgse huisnamen)	500	-
Administratiekosten	1.210	605
Bewaarloon	<u>280</u>	<u>297</u>
	<u>10.015</u>	<u>8.402</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Opbrengsten</u>	2018	2017
	€	€
Dividend		
Overige dividenden buitenland	248	606
Dividenden Nederland	564	383
	813	989
Rente		
Rabo Beleggersrekening	3	-
	3	-
<u>Kosten doelstelling</u>		
Chr. Koor Immanuel	-	500
Flora band	-	1.000
St. vrienden van DVS	-	1.000
St. historie vliegveld Valkenburg	-	2.000
St. Englaandvaarders	-	1.000
Bert van der Meij	-	2.000
Stichting 100 jaar Quick Boys	1.000	-
St. Open Tuinen Rijnsburg	1.500	-
St. Cultuurpodium Katteske	2.000	-
Vereniging Oud Valkenburg	725	-
Alg. vereniging Ouderen Katwijk	1.000	-
Chr. Muziekvereniging UNI	1.000	-
P. Rovers (boek 11 geschiedenisverhalen rondom Katwijk)	800	-
Agnes van Egmond (boek Rijnsburgse huisnamen)	500	-
	8.525	7.500
<u>Bewaarloon en provisie</u>		
Provisie en bewaarloon	1.141	887
	1.141	887
<u>Koersresultaten effecten/valuta</u>		
Aandelen	9.501-	7.727
Obligaties	-	-
	9.501-	7.727
<u>Overige kosten</u>		
Contributies	-	79
Bankkosten	175	172
	175	251