

Stichting Charlotte s'Jacob Fonds

Financieel jaarverslag

2019

INHOUDSOPGAVE**PAGINA****1 ACCOUNTANTSRAPPORT**

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Ontbreken van de verklaring | 3 |
|---|-----------------------------|---|

2 JAARREKENING

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Balans per 31 december 2019 | 4 |
| 2 | Staat van Baten en Lasten over 2019 | 6 |
| 3 | Resultaatbestemming | 6 |
| 4 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 7 |
| 5 | Toelichting op de balans per 31 december 2019 | 9 |
| 6 | Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 | 11 |

3 BIJLAGE

| | | |
|---|-----------------|----|
| 1 | Bestuursverslag | 13 |
|---|-----------------|----|

Stichting Charlotte s'Jacob Fonds
T.a.v. mevrouw S.C. Moorlag-Sjollema
Julianaweg 13
6862 ZN Oosterbeek

Ref: 11.055/xxx(B18-118)-GS/nj

Rotterdam, 20 februari 2020

Geachte mevrouw Moorlag,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hierbij in concept verslag uit inzake de jaarrekening 2019 van Stichting Charlotte s'Jacob Fonds.

1 ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien onze werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn afgerond en er derhalve nog geen verklaring is verstrekt, vermelden wij op grond van de geldende regels dat op deze concept jaarrekening geen accountantscontrole is toegepast. Deze concept jaarrekening is uitsluitend bedoeld om de inhoud van deze jaarrekening met u af te stemmen, en is derhalve niet bestemd voor verdere verspreiding. In dat kader is deze concept jaarrekening nog aan wijzigingen onderhevig, waardoor de definitieve jaarrekening van dit concept kan afwijken.

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na winstbestemming)

| | <u>31 december 2019</u> | <u>31 december 2018</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| VASTE ACTIVA | | |
| Financiële vaste activa | (1) | |
| Overige effecten | 63.988 | 59.679 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | (2) | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 862 | 703 |
| Liquide middelen | (3) | |
| | 1.368 | 1.767 |
| | <u>66.218</u> | <u>62.149</u> |

| | 31 december 2019 | 31 december 2018 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN (4) | | |
| Algemene reserve | 22.180 | 27.409 |
| Bestemmingsreserves | 42.788 | 34.490 |
| | <u>64.968</u> | <u>61.899</u> |
| KORTLOPENDE SCHULDEN (5) | | |
| Overlopende passiva | 1.250 | 250 |
| | <u>66.218</u> | <u>62.149</u> |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

| | <u>Saldo 2019</u> | <u>Saldo 2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Ontvangen giften | (6) 75 | 75 |
| Lasten | | |
| Uitgaande giften en activiteiten | (7) 2.620 | 5.838 |
| Lasten | (8) 3.873 | 1.719 |
| | <u>6.493</u> | <u>7.557</u> |
| Bedrijfsresultaat | (6.418) | (7.482) |
| Financiële baten en lasten | (9) 9.487 | (3.621) |
| Exploitatiesaldo voor resultaatbestemming | <u>3.069</u> | <u>(11.103)</u> |

3 RESULTAATBESTEMMING

| | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Mutatie Vrije Reserves | (5.229) | (6.405) |
| Mutatie Bestemmingsreserves | 8.298 | (4.698) |
| | <u>3.069</u> | <u>(11.103)</u> |

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Stichting Charlotte s'Jacob Fonds is geregistreerd onder KvK-nummer 41199848.
De onderneming is opgericht op 2 december 1973 en heeft als statutaire vestigingsplaats Amsterdam.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst (2018: 0,0).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Financiële vaste activa

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de effecten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de nominale waarde. De nominale waarde is gelijk aan de reële waarde en aan de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING SALDO BATEN EN LASTEN

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar hebben geleid.

Ontvangen giften

Onder ontvangen giften wordt verstaan de in het verslagjaar van derden ontvangen giften.

Uitgaande giften en activiteiten

Onder uitgaande giften en activiteiten wordt verstaan de aan derden betaalde giften, garanties en de kosten voor activiteiten.

Financieel verslag

bij het accountantsverslag van 20 februari 2020
Stichting Charlotte s'Jacob Fonds, Oosterbeek

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de aan derden betaalde (te betalen) en van derden ontvangsten (te ontvangen) interest.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

1. *Financiële vaste activa*

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------------|--------|--------|
| | € | € |
| Overige effecten | | |
| Effectenportefeuille ABN AMRO | 63.988 | 59.679 |

VLOTTENDE ACTIVA

2. *Vorderingen*

Belastingen en premies sociale verzekeringen

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| Dividendbelasting | 862 | 703 |
|-------------------|-----|-----|

3. *Liquide middelen*

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| ABN AMRO Bank N.V. | 1.368 | 1.767 |
|--------------------|-------|-------|

PASSIVA

4. EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

| | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Stand per 1 januari | 27.409 | 33.814 |
| Dotatie | (5.229) | (6.405) |
| Stand per 31 december | 22.180 | 27.409 |

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| | € | € |
| <i><u>Bestemmingsreserves</u></i> | | |
| Reserve koersverschillen | 42.777 | 34.479 |
| Reserve stichtingskapitaal | <u>11</u> | <u>11</u> |
| | <u>42.788</u> | <u>34.490</u> |
| | | |
| <u>Reserve koersverschillen</u> | | |
| Stand per 1 januari | 34.479 | 39.177 |
| Resultaatbestemming | <u>8.298</u> | <u>(4.698)</u> |
| Stand per 31 december | <u>42.777</u> | <u>34.479</u> |
| | | |
| <u>Reserve stichtingskapitaal</u> | | |
| Stand per 1 januari | 11 | 11 |
| Mutatie | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Stand per 31 december | <u>11</u> | <u>11</u> |
| | | |
| 5. KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| | | |
| Overlopende passiva | | |
| Accountantskosten | 250 | 250 |
| Nog te betalen posten | <u>1.000</u> | <u>0</u> |
| | <u>1.250</u> | <u>250</u> |

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

| | <u>Saldo 2019</u> | <u>Saldo 2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 6. Ontvangen giften | | |
| Giften | <u>75</u> | <u>75</u> |
| 7. Uitgaande giften en activiteiten | | |
| Giften en activiteiten | <u>2.620</u> | <u>5.838</u> |
| 8. Lasten | | |
| Algemene kosten | <u>3.873</u> | <u>1.719</u> |
| <i>Algemene kosten</i> | | |
| Accountantskosten | 250 | 250 |
| Bankkosten | 143 | 156 |
| Overige algemene kosten | <u>3.480</u> | <u>1.313</u> |
| | <u>3.873</u> | <u>1.719</u> |
| 9. Financiële baten en lasten | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 0 | 2 |
| Opbrengst en koersresultaat beleggingen | <u>9.487</u> | <u>(3.623)</u> |
| | <u>9.487</u> | <u>(3.621)</u> |
| <i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i> | | |
| Rente rekening-courant bankier | <u>0</u> | <u>2</u> |
| <i>Opbrengst en koersresultaat beleggingen</i> | | |
| Koersresultaat effectenportefeuille ABN AMRO Bank N.V. | 8.298 | (4.698) |
| Opbrengsten uit beleggingen | <u>1.189</u> | <u>1.075</u> |
| | <u>9.487</u> | <u>(3.623)</u> |

Financieel verslag

bij het accountantsverslag van 20 februari 2020
Stichting Charlotte s'Jacob Fonds, Oosterbeek

Ondertekening bestuur voor akkoord

Oosterbeek, datum goedkeuring
Mevrouw S.C. Moorlag - Sjollema
Voorzitter

Mevrouw J.J.G. Waalwijk,
Penningmeester

Mevrouw A.J. Moojen - van Arkel,
Secretaris

De heer T.F. Plasschaert,
Bestuurslid

,

1 BESTUURSVERSLAG

1.1 Doelstelling

Stichting Charlotte s'Jacob Fonds heeft ten doel het fungeren als overkoepelend-en adviesorgaan op het gebied van welzijnszorg.

De stichting is sinds 2 december 1973 ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41199848 en heeft als vestigingsplaats Oosterbeek.

1.2 Bestuurssamenstelling

Mevrouw S.C. Moorlag - Sjollema
Mevrouw J.J.G. Waalwijk
Mevrouw A.J. Moojen - van Arkel
De heer T.F. Plasschaert

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid

1.3 Jaarverslag bestuur

Het door het bestuur van de stichting opgestelde verslag ligt ten kantore van de stichting ter inzage.