

CONCEPT

**Stichting Schouwenburgh
gevestigd te Rotterdam
Accountantsrapport 2017**

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh
gevestigd te Rotterdam

Inhoudsopgave

pagina

Jaarstukken

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017	3
Staat van baten en lasten 2017	5
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	12

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh
gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december 2017

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
VASTE ACTIVA			
Financiële vaste activa	1		
Andere deelnemingen		<u>50.000</u>	<u>25.000</u>
		50.000	25.000
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	2		
Overige vorderingen op korte termijn		<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
		12.500	12.500
Liquide middelen	3	<u>70.344</u>	<u>101.807</u>
		<u>132.844</u>	<u>139.307</u>

CONCEPT

PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
Eigen vermogen	4		
Stichtingskapitaal		<u>107.239</u>	<u>138.702</u>
		107.239	138.702
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5		
Overlopende passiva		<u>25.605</u>	<u>605</u>
		<u>25.605</u>	<u>605</u>
		<u>132.844</u>	<u>139.307</u>

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh
gevestigd te Rotterdam

Staat van baten en lasten 2017

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	6	8.485	55.390
Directe lasten	7	<u>(40.238)</u>	<u>(56.000)</u>
Baten -/- directe lasten		(31.753)	(610)
Overige bedrijfskosten:	8		
Administratie- en advieskosten		494	605
Verkoopkosten		138	138
Algemene kosten		<u>84</u>	<u>64</u>
Som der exploitatielasten		<u>716</u>	<u>807</u>
Exploitatieresultaat		(32.469)	(1.417)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>1.006</u>	<u>625</u>
Financiële baten en lasten	9	<u>1.006</u>	<u>625</u>
Resultaat		<u>(31.463)</u>	<u>(792)</u>

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh

gevestigd te Rotterdam

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Schouwenburgh

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Rotterdam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

55567088

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 94996 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het ondersteunen van projecten en andere initiatieven die bijdragen tot sociale, economische en culturele ontplooiing van mensen in binnen- en buitenland en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Adres

Straatweg 219
3054 AG Rotterdam

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine bedrijven.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de veronderstelling van continuïteit van de organisatie. Dit betekent dat waardering en grondslagen zijn gebaseerd op voornoemde veronderstelling.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Het verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Financiële vaste activa

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh

gevestigd te Rotterdam

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Andere deelnemingen

Andere deelnemingen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere waarde, indien de intrinsieke waarde, afhankelijk van de mate van deelneming, lager is.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Giften en bestedingen aan de doelstelling worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichting die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Directe lasten

Giften en bestedingen aan de doelstelling worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichting die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Financiële vaste activa

Recapitulatie van de financiële vaste activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Andere deelnemingen	<u>50.000</u>	<u>25.000</u>

Nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa

Andere deelnemingen

	<u>1 januari 2017</u>	<u>Vermogens- mutatie</u>	<u>Dividend- uitkering</u>	<u>Resultaat boekjaar</u>	<u>31 december 2017</u>
Nepal Impact Investment Club B.V.	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50.000</u>

	<u>Deelnemings- percentage</u>	<u>Vestigings- plaats</u>
Nepal Impact Investment Club B.V.		Rijswijk

Toelichting

De andere deelnemingen vormen verbonden partijen op grond van het feit dat invloed van betekenis kan worden uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid.

De aandelen zijn verworven op 31 december 2015, tevens de datum waarop Nepal Impact Investment Club B.V. is opgericht.

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Overige vorderingen op korte termijn	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen op korte termijn

Leningen u/g Stichting PA' dam Koor	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
-------------------------------------	----------------------	----------------------

Toelichting

De lening is aangegaan op 1 september 2014 en heeft een looptijd van 10 jaar. Aflossing start na 5 jaar. Eerdere aflossingen zijn toegestaan. De rente bedraagt 5% per jaar. Omtrent zekerheden zijn geen vaste afspraken gemaakt.

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans

(in euro's)

3) Liquide middelen

Zakelijke rekening 0359 8375 30
Beleggersrekening 0377 9183 18
Sparrekening 3496 7146 38

<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
344	1.807
-	100.000
70.000	-
<u>70.344</u>	<u>101.807</u>

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>107.239</u>	<u>138.702</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	<u>Beginkapitaal op 01-01-2017</u>	<u>Opnames minus stortingen 2017</u>	<u>Resultaat over de periode 2017</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2017</u>
Stichting Schouwenburgh	<u>138.702</u>	<u>-</u>	<u>(31.463)</u>	<u>107.239</u>

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>25.605</u>	<u>605</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten

Nog te betalen bedrijfskosten

605	605
<u>25.000</u>	<u>-</u>
<u>25.605</u>	<u>605</u>

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans

(in euro's)

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

ANBI status

Op 25 juni 2012 is de Stichting door de belastingdienst aangemerkt met een ANBI status. Deze Status is na de naamswijziging bevestigd.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Toelichting

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld dienen te worden.

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh

gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
6) Baten		
Giften door Butterdorp B.V.	-	40.000
Overige giften	8.485	15.390
	<u>8.485</u>	<u>55.390</u>
7) Directe lasten		
Besteed aan projecten	<u>40.238</u>	<u>56.000</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
8) Overige bedrijfskosten		
Administratie- en advieskosten	494	605
Verkoopkosten	138	138
Algemene kosten	84	64
	<u>716</u>	<u>807</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Administratie- en advieskosten		
Accountantskosten	<u>494</u>	<u>605</u>
Verkoopkosten		
Websitekosten	<u>138</u>	<u>138</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	<u>84</u>	<u>64</u>
9) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>1.006</u>	<u>625</u>
Per saldo een baat / baat	<u>1.006</u>	<u>625</u>

CONCEPT

Stichting Schouwenburgh

gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank

Rentebaten lening u/g Stichting PA'dam Koor

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	381	-
	<u>625</u>	<u>625</u>
	<u>1.006</u>	<u>625</u>

Rotterdam, 23 maart 2018

R.A.J. Vollebregt, voorzitter

T. Cassee, secretaris

C.M. Mak, penningmeester