

# **CONCEPT**

**Stichting Schouwenburgh  
gevestigd te Rotterdam  
Accountantsrapport 2016**

# CONCEPT

**Stichting Schouwenburgh**  
gevestigd te Rotterdam

## **Inhoudsopgave**

pagina

### **Jaarstukken**

#### *Jaarrekening*

Balans per 31 december 2016	3
Staat van baten en lasten 2016	5
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	6
Toelichting op de balans	8
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	12

# CONCEPT

Stichting Schouwenburgh  
gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december 2016

## **ACTIEF**

---

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Financiële vaste activa</b>	1		
Andere deelnemingen		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
		25.000	25.000
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	2		
Overige vorderingen op korte termijn		12.500	12.500
Overlopende activa		<u>-</u>	<u>1.610</u>
		12.500	14.110
<b>Liquide middelen</b>	3	<u>101.807</u>	<u>100.385</u>
		<u><b>139.307</b></u>	<u><b>139.495</b></u>

# CONCEPT

## PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<b>Eigen vermogen</b>	4		
Stichtingskapitaal		<u>138.702</u>	<u>139.495</u>
		138.702	139.495
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	5		
Overlopende passiva		<u>605</u>	<u>-</u>
		<u>605</u>	<u>-</u>
		<u><u>139.307</u></u>	<u><u>139.495</u></u>

# CONCEPT

Stichting Schouwenburgh  
gevestigd te Rotterdam

## Staat van baten en lasten 2016

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten	6	55.390	41.550
Directe lasten	7	<u>(56.000)</u>	<u>(52.046)</u>
<b>Baten -/- directe lasten</b>		(610)	(10.496)
Overige bedrijfskosten:	8		
Administratie- en advieskosten		605	1.570
Verkoopkosten		138	214
Algemene kosten		<u>65</u>	<u>81</u>
<b>Som der exploitatielasten</b>		<u>808</u>	<u>1.865</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		(1.418)	(12.361)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>625</u>	<u>1.631</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	9	<u>625</u>	<u>1.631</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>(793)</u></u>	<u><u>(10.730)</u></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.

# CONCEPT

## **Stichting Schouwenburgh**

gevestigd te Rotterdam

### **Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving**

#### Financiële vaste activa

##### *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, zonedig 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. Verplichtingendie 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. Verplichtingendie 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**

<i>Recapitulatie van de financiële vaste activa:</i>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
Andere deelnemingen	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

*Nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa:*

#### **Andere deelnemingen**

	1 januari 2016	Vermogens- mutatie	Dividend- uitkering	Resultaat boekjaar	31 december 2016
Nepal Impact Investment Club B.V.	<b>25.000</b>	-	-	-	<b>25.000</b>

	Deelnemings- percentage	Vestigings- plaats
Nepal Impact Investment Club B.V.		

*Toelichting:*

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**

<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:</i>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
Overige vorderingen op korte termijn	12.500	12.500
Overlopende activa	-	1.610
	<b>12.500</b>	<b>14.110</b>

*Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:*

#### **Overige vorderingen op korte termijn**

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

*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)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Overige vorderingen	<u>-</u>	<u>1.610</u>
<b>3) Liquide middelen</b>		
Zakelijke rekening 0359 8375 30	1.807	3.349
Beleggersrekening 0377 9183 18	<u>100.000</u>	<u>97.036</u>
	<u><b>101.807</b></u>	<u><b>100.385</b></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>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>138.702</u>	<u>139.495</u>

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:*

#### **Stichtingskapitaal**

	<u>Beginkapitaal op 01-01-2016</u>	<u>Opnames minus stortingen 2016</u>	<u>Resultaat over de periode 2016</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2016</u>
Stichting Schouwenburgh	<u>139.495</u>	<u>-</u>	<u>(793)</u>	<u>138.702</u>

#### **5) Kortlopende schulden en overlopende passiva**

*Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:*

Overlopende passiva

<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>605</u>	<u>-</u>

*Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:*

#### **Overlopende passiva**

Nog te betalen accountantskosten

<u>605</u>	<u>-</u>
------------	----------

# **CONCEPT**

**Stichting Schouwenburgh**  
gevestigd te Rotterdam

**Niet uit de balans blijvende  
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.

# CONCEPT

## Stichting Schouwenburgh

gevestigd te Rotterdam

### Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>6) Baten</b>		
Giften door Butterdorp B.V.	40.000	25.000
Overige giften	<u>15.390</u>	<u>16.550</u>
	<u><b>55.390</b></u>	<u><b>41.550</b></u>
<b>7) Directe lasten</b>		
Besteed aan projecten	<u><b>56.000</b></u>	<u><b>52.046</b></u>
<b>Gemiddeld aantal werknemers</b>		
<i>Toelichting:</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
<b>8) Overige bedrijfskosten</b>		
Administratie- en advieskosten	605	1.570
Verkoopkosten	138	214
Algemene kosten	65	81
	<u><b>808</b></u>	<u><b>1.865</b></u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:</i>		
<b>Administratie- en advieskosten</b>		
Accountantskosten	605	715
Notariskosten	-	855
	<u><b>605</b></u>	<u><b>1.570</b></u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Websitekosten	<u><b>138</b></u>	<u><b>214</b></u>
<b>Algemene kosten</b>		
Bankkosten	<u><b>65</b></u>	<u><b>81</b></u>
<b>9) Financiële baten en lasten</b>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>625</u>	<u>1.631</u>
Per saldo een baat / baat	<u><b>625</b></u>	<u><b>1.631</b></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>2016</u>	<u>2015</u>
	-	1.006
	<u>625</u>	<u>625</u>
	<u><b>625</b></u>	<u><b>1.631</b></u>

Rotterdam, 25 maart 2017

R.A.J. Vollebregt, voorzitter

T. Casse, secretaris

C.A.M. Lannelli - Mak, penningmeester