Jaarrekening 2015

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

**Inhoudsopgave**

Pagina

**1. Accountantsverslag**

1.1 Samenstellingsverklaring 2

1.2 Algemeen 3

**2. Jaarrekening**

2.1 Balans per 31 december 2015 5

2.2 Staat van baten en lasten over 2015 7

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8

2.4 Toelichting op de balans 9

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 10

1

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

**1. ACCOUNTANTSVERSLAG**

2

Aan het bestuur van

Stichting Schouwenburgh

Straatweg 219

3054 AG Rotterdam

Rotterdam, 30 juni 2016

Ref: x

Geachte medebestuursleden,

Ingevolge uw opdracht hebben wij het rapport inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting Schouwenburgh te Rotterdam samengesteld.

De leiding van de onderneming is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

**1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING**

**Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Schouwenburgh te Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting samengesteld.

**Verantwoordelijkheid van de leiding**

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de ondernemer verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de ondernemer.

**Verantwoordelijkheid van de accountant**

Nvt

**Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

3

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

**1.2 ALGEMEEN**

**Oprichting stichting**

De stichting is opgericht bij notariële akte verleden ten overstaan van de waarnemer van mr. A. Autar op 25 juni 2012. Op 27 juli 2015 is bij notariële akte door middel van een statutenwijziging de naam veranderd van Stichting Butterdorp in Stichting Schouwenburgh.

**Activiteiten**

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit 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.

**Kamer van Koophandel**

De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55567088.

**ANBI status**

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

**Bestuurssamenstelling**

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

dhr. R.A.J. Vollebregt, voorzitter

dhr. T. Cassee, secretaris

mw. C.A.M. Iannelli - Mak, penningmeester.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Ron Vollebregt

4

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

**2. JAARREKENING**

5

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

**2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

31-12-2015 31-12-2014

€ €

**Activa**

**Vaste activa**

**Financiele vaste activa**

Leningen u/g (1) 12.500 12.500

Overige deelnemingen (1a) 25.000

**Vlottende activa**

**Vorderingen**

Overige vorderingen en overlopende activa (2) 1.609,86 4.116

**Liquide middelen (3)** 100.384,43 133.607

Afrondingsverschil -0,79

**TOTAAL 139.493,50 150.223**

Samenstellingsverklaring x

6

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

31-12-2015 31-12-2014

€ €

**Passiva**

**Stichtingsvermogen (4)**

Kapitaal 139.493,50 150.223

**TOTAAL 139.493,50 150.223**

Samenstellingsverklaring x

7

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

**2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

2015 2014

 € €

**Ontvangen giften (5) 41.550 73.450**

Bestedingen doelstelling (6) -52.045,65 -42.300

**Brutowinst -10.495,65 31.150**

Overige bedrijfskosten 1.864,68 4.693

**Bedrijfsresultaat -12.360,33 26.457**

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.630,83 1.302

**Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -10.729,50 27.759**

Samenstellingsverklaring x

8

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

**2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

**Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

**Algemeen**

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

**Vorderingen**

De overige 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 mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

**Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

**Overige schulden**

Overige kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

**Grondslagen voor de resultaatbepaling**

**Algemeen**

Giften en bestedingen aan de doelstelling worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen 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 kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**Som der financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Samenstellingsverklaring x

9

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

**2.4 TOELICHTING OP DE BALANS**

2015 2014

€ €

**Vaste activa**

**Financiele vaste activa**

**(1) Lening u/g Stichting PA'dam Koor**

Boekwaarde per 1 januari 12.500 -

Mutaties

Verstrekkingen - 12.500

Stand per 31 december 12.500 12.500

Hoofdbedrag 12.500 12.500

Boekwaarde per 31 december 12.500 12.500

De lening is ingegaan op 1 september 2014 en heeft een looptijd van 10 jaar. Aflossing start na 5 jaar. Eerdere aflossing is toegestaan. De rente bedraagt 5% per jaar.

**Overige deelnemingen**

**(1a) Nepal Impact Investment Club bv**

Boekwaarde per 1 januari

Mutaties

Verstrekkingen 25.000

Stand per 31 december 25.000

Boekwaarde per 31 december 25.000

De aandelen zijn verworven op 31 december 2015, tevens de datum waarop NIIC bv is opgericht.

**Vlottende activa**

**Vorderingen**

**(2) Overige vorderingen en overlopende activa**

Rente PA’dam 625 156,25

Rente bank 1.005,83 1.145,68

Bankkosten -20,97 -18,69

Reiskosten 2.833

Diversen - -

**TOTAAL 1.609,86 4.116**

**(3) Liquide middelen**

NL67 RABO 0377.9183.18 Beleggersrekening 97.035,75 133.390

NL34 RABO 0359.8375.30 Rekening-courant 3.348,68 217

**TOTAAL 100.384,43 133.607**

**(4) Stichtingsvermogen**

Kapitaal

€

Stand per 1 januari 2015 150.223 122.464

Batig saldo boekjaar -10.729,50 27.759

Stand per 31 december 2015 139.493,50 150.223

Samenstellingsverklaring x

10

Stichting Schouwenburgh

Rotterdam

**2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

2015 2014

€ €

**(5) Ontvangen giften**

Giften door Butterdorp B.V. 25.000 60.000

Overige giften 16.550 13.450

**TOTAAL 41.550 73.450**

**(6) Bestedingen doelstelling**

Besteed aan projecten 52.045,65 42.300

**Algemene kosten**

Reis- en verblijfkosten - 3.567

Accountantskosten 715,11 956

Notariskosten 854,83

Hosting 213,63 95

Bankkosten 81,11 75

**TOTAAL 1.864,68 4.693**

**Rente leningen u/g**

Rente lening u/g Stichting PA'dam Koor 625 156

**Overige rentebaten**

Rentebaten bank 1.005,83 1.146

Rotterdam, 30 juni 2016

Stichting Schouwenburgh

R.A.J. Vollebregt T. Cassee C.A.M. Iannelli - Mak

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Samenstellingsverklaring x