

FINANCIEEL VERSLAG 2016
GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING
te Amsterdam

INHOUDSOPGAVE

Bladzijde

* Balans per 31 december 2016	3
* Staat van baten en lasten over 2016	4
* Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
* Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten over 2016	6

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

<u>BALANS PER</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
<u>Vaste activa</u>		
<u>Financiële vaste activa</u>		
Deelneming East End Holding B.V.	1	38.490
Deelneming East End Holding II B.V.	9.638	25.621
	<u>9.639</u>	<u>64.111</u>
	-----	-----
<u>Plottende activa</u>		
<u>Vorderingen</u>		
RC STAK Horatio	6.169	6.169
RC G.J. van der Hoeven	85.696	83.605
Belastingen	253.707	222.882
Overig vorderingen en overlopende activa	5.202	7.880
	<u>350.774</u>	<u>320.536</u>
	-----	-----
<u>Liquide middelen</u>		
ABN AMRO Bank	2.175.916	2.000.432
	<u>2.536.329</u>	<u>2.385.079</u>
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
	<u>2.529.560</u>	<u>2.384.129</u>
	-----	-----
<u>Kortlopende schulden</u>		
Serviceburo	750	928
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	6.019	22
	<u>6.769</u>	<u>950</u>
	-----	-----
	<u>2.536.329</u>	<u>2.385.079</u>
	=====	=====

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

Staat van baten en lasten

	2016		2015	
	€		€	
<u>Opbrengsten</u>				
Ontvangen schenkingen		0		10.000
		<u>0</u>		<u>10.000</u>
<u>Kosten</u>				
Gegeven schenkingen	12.000		36.800	
Algemene kosten	730		1.128	
	<u>12.730</u>		<u>37.928</u>	
Resultaat voor rentebaten en -lasten		<u>-12.730</u>		<u>-27.928</u>
Interest baten	7.131		10.354	
	<u>7.131</u>		<u>10.354</u>	
		<u>-5.599</u>		<u>-17.574</u>
Resultaat deelnemingen		<u>151.030</u>		<u>1.453.993</u>
Resultaat		<u>145.431</u>		<u>1.436.419</u>
		=====		=====

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De stichting is opgericht bij notariële akte in 2006 en heeft volledige rechtsbevoegdheid. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Grondslagen voor de bepaling van de activa en passiva

Financiële vaste activa

De deelnemingen worden gewaardeerd tegen aankoopprijs of de waarde in het economisch verkeer.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, indien niet anders is vermeld, ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld in de toelichting, tegen nominale waarde opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het boekjaar ongeacht of zij tot uitgaven en/of ontvangsten in het boekjaar hebben geleid.

Baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.

Buitengewone baten en lasten

De buitengewone baten en lasten betreffen resultaten die geen betrekking hebben op de gewone bedrijfsactiviteiten en van incidentele aard zijn.

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Financiële vaste activa		
<u>Deelneming East End Holding B.V.</u>		
Stand begin boekjaar	38.490	38.368
Stortingen	0	122
Resultaat boekjaar	-38.489	0
Stand einde boekjaar	<u>1</u>	<u>38.490</u>

Waardering tegen inlegwaarde. Indien de ontvangen uitkeringen hoger zijn dan de inlegwaarde is de waardering 1.

<u>Deelneming East End Holding II B.V.</u>		
Stand begin boekjaar	25.621	57.248
Stortingen	0	257
Mutatie waardering tot marktwaarde	-15.983	-31.884
Stand einde boekjaar	<u>9.638</u>	<u>25.621</u>

Vorderingen

RC Gert Jan van der Hoeven

Stand begin boekjaar	83.605	71.811
Schenking	0	10.000
Rente over RC	2.090	1.795
Afronding	1	-1
Stand einde boekjaar	<u>85.696</u>	<u>83.605</u>

Belastingen

Dividendbelasting	253.707	222.882
-------------------	---------	---------

Overige vorderingen en overlopende activa

RC Gebroeders van der Hoeven	1.010	1.010
Te ontvangen interest bank	4.192	6.870
	<u>5.202</u>	<u>7.880</u>

Eigen vermogen

Stand begin boekjaar	2.384.129	947.710
Resultaat boekjaar	145.431	1.436.419
Stand einde boekjaar	<u>2.529.560</u>	<u>2.384.129</u>

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

	<u>31.12.2016</u> €	<u>31.12.2015</u> €
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		
Bankkosten	19	22
Te betalen schenking	6.000	0
	<u>6.019</u>	<u>22</u>
	-----	-----

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
Ontvangen schenkingen		
In boekjaar ontvangen	0	10.000
	<u>0</u>	<u>10.000</u>
	-----	-----
Gegeven schenkingen		
St. HRW Nederland	0	30.000
Concertgebouw fonds	6.000	0
St. Vrienden Joods Historisch Museum	0	3.000
Stichting Musica Omnia Vincit	1.000	1.000
Vereniging Rembrandt	2.500	2.500
Goede doelen dinerbonnen	0	300
The John Adams Institute	2.500	0
	<u>12.000</u>	<u>36.800</u>
	-----	-----
Algemene kosten		
Administratiekosten	571	966
Bankkosten	159	162
	<u>730</u>	<u>1.128</u>
	-----	-----
Interest baten		
Banken	5.041	8.559
RC G.J. van der Hoeven	2.090	1.795
	<u>7.131</u>	<u>10.354</u>
	-----	-----
Resultaat deelnemingen		
East End Holding B.V., dividend	188.794	1.384.464
idem, mutatie waardering balansdatum	-38.489	0
East End Holding II B.V., dividend	16.708	101.413
idem, mutatie waardering balansdatum	-15.983	-31.884
	<u>151.030</u>	<u>1.453.993</u>
	-----	-----