

Rapport inzake het
financieel verslag 2017 van
Gert Jan van der Hoeven Charity Stichting
te Amsterdam.

INHOUDSOPGAVE

Bladzijde

| | |
|--|---|
| * Balans per 31 december 2017 | 3 |
| * Staat van baten en lasten over 2017 | 4 |
| * Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 5 |
| * Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten over 2017 | 6 |

FINANCIEEL VERSLAG 2017
GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING
te Amsterdam

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

| <u>BALANS PER</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <u>ACTIVA</u> | | |
| <u>Vaste activa</u> | | |
| <u>Financiële vaste activa</u> | | |
| Deelneming East End Holding B.V. | 1 | 1 |
| Deelneming East End Holding II B.V. | 8,740 | 9,638 |
| Deelneming Ahrma Holding B.V. | 48,600 | 0 |
| | <u>57,341</u> | <u>9,639</u> |
| | ----- | ----- |
| <u> Vlottende activa</u> | | |
| <u>Vorderingen</u> | | |
| RC STAK Horatio | 6,169 | 6,169 |
| RC G.J. van der Hoeven | 75,598 | 85,696 |
| Belastingen | 10,164 | 253,707 |
| Overig vorderingen en overlopende activa | 3,030 | 5,202 |
| | <u>94,961</u> | <u>350,774</u> |
| | ----- | ----- |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| ABN AMRO Bank | 2,414,236 | 2,175,916 |
| | ----- | ----- |
| | <u>2,566,538</u> | <u>2,536,329</u> |
| | ===== | ===== |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| | <u>2,559,777</u> | <u>2,529,560</u> |
| | ----- | ----- |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | |
| Serviceburo | 750 | 750 |
| Overige kortlopende schulden en overlopende passiva | 6,011 | 6,019 |
| | <u>6,761</u> | <u>6,769</u> |
| | ----- | ----- |
| | <u>2,566,538</u> | <u>2,536,329</u> |
| | ===== | ===== |

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

Staat van baten en lasten

| | 2017 | 2016 |
|---|------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| <u>Kosten</u> | | |
| Gegeven schenkingen | 39,331 | 12,000 |
| Algemene kosten | 957 | 730 |
| | <u>40,288</u> | <u>12,730</u> |
| Resultaat voor rentebaten en -lasten | <u>-40,288</u> | <u>-12,730</u> |
| Interest baten | 3,986 | 7,131 |
| | <u>3,986</u> | <u>7,131</u> |
| | <u>-36,302</u> | <u>-5,599</u> |
| Resultaat deelnemingen | <u>66,519</u> | <u>151,030</u> |
| Resultaat | <u>30,217</u> ===== | <u>145,431</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>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Financiële vaste activa | | |
| <u>Deelneming East End Holding B.V.</u> | | |
| Stand begin boekjaar | 1 | 38,490 |
| Stortingen minus uitkeringen | -62,287 | -188,794 |
| Resultaat boekjaar | 62,287 | 150,305 |
| Stand einde boekjaar | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | ----- | ----- |
| Waardering tegen inlegwaarde. Indien de ontvangsten uitkeringen hoger zijn dan de inlegwaarde is de waardering 1. | | |
| <u>Deelneming East End Holding II B.V.</u> | | |
| Stand begin boekjaar | 9,638 | 25,621 |
| Stortingen minus uitkeringen | -5,130 | -16,708 |
| Mutatie waardering tot marktwaarde | 4,232 | 725 |
| Stand einde boekjaar | <u>8,740</u> | <u>9,638</u> |
| | ----- | ----- |
| <u>Deelneming Ahrma Holding B.V. B.V.</u> | | |
| Koop 45 cumulatief preferente aandelen | 48,600 | 0 |
| Stand einde boekjaar | <u>48,600</u> | <u>0</u> |
| | ----- | ----- |
| Vorderingen | | |
| <u>RC Gert Jan van der Hoeven</u> | | |
| Stand begin boekjaar | 85,696 | 83,605 |
| Overige mutaties | -11,197 | 0 |
| Rente over RC | 1,099 | 2,090 |
| Afronding | 0 | 1 |
| Stand einde boekjaar | <u>75,598</u> | <u>85,696</u> |
| | ----- | ----- |
| Belastingen | | |
| Dividendbelasting | 10,164 | 253,707 |
| | ----- | ----- |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | |
| RC Gebroeders van der Hoeven | 1,010 | 1,010 |
| Te ontvangen interest bank | 2,020 | 4,192 |
| | <u>3,030</u> | <u>5,202</u> |
| | ----- | ----- |
| Eigen vermogen | | |
| Stand begin boekjaar | 2,529,560 | 2,384,129 |
| Resultaat boekjaar | 30,217 | 145,431 |
| Stand einde boekjaar | <u>2,559,777</u> | <u>2,529,560</u> |
| | ----- | ----- |

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige kortlopende schulden en overlopende passiva | | |
| Bankkosten | 11 | 19 |
| Te betalen schenking | 6,000 | 6,000 |
| | <u>6,011</u> | <u>6,019</u> |
| | ----- | ----- |

Toelichting op de staat van baten en lasten

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| | € | € |
| Gegeven schenkingen | | |
| Concertgebouw fonds | 6,000 | 6,000 |
| Het vrije woord | 2,500 | 0 |
| Holland House Family recovery | 10,000 | 0 |
| Stichting HRW Nederland | 16,831 | 0 |
| Stichting Musica Omnia Vincit | 1,500 | 1,000 |
| The John Adams Institute | 2,500 | 2,500 |
| Vereniging Rembrandt | 0 | 2,500 |
| | <u>39,331</u> | <u>12,000</u> |
| | ----- | ----- |
| Algemene kosten | | |
| Administratiekosten | 827 | 571 |
| Bankkosten | 130 | 159 |
| | <u>957</u> | <u>730</u> |
| | ----- | ----- |
| Interest baten | | |
| Banken | 2,321 | 5,041 |
| RC G.J. van der Hoeven | 1,099 | 2,090 |
| Overig | 566 | 0 |
| | <u>3,986</u> | <u>7,131</u> |
| | ----- | ----- |
| Resultaat deelnemingen | | |
| East End Holding B.V. | 62,287 | 150,305 |
| East End Holding II B.V. | 4,232 | 725 |
| | <u>66,519</u> | <u>151,030</u> |
| | ----- | ----- |