

Rapport inzake het
financieel verslag 2018 van
Gert Jan van der Hoeven Charity Stichting
te Amsterdam.

INHOUDSOPGAVE

Bladzijde

* Balans per 31 december 2018	3
* Staat van baten en lasten over 2018	4
* Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
* Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten over 2018	6

FINANCIEEL VERSLAG 2018
GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING
te Amsterdam

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

<u>BALANS PER</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
<u>Vaste activa</u>		
<u>Financiële vaste activa</u>		
Deelnemingen	793,458	57,341
Overige vorderingen	600,000	0
	<u>1,393,458</u>	<u>57,341</u>
	-----	-----
<u>Viottende aktiva</u>		
<u>Vorderingen</u>		
RC STAK Horatio	0	6,169
RC G.J. van der Hoeven	0	75,598
Belastingen	10,165	10,164
Overig vorderingen en overlopende activa	487	3,030
	<u>10,652</u>	<u>94,961</u>
	-----	-----
<u>Liquide middelen</u>		
ABN AMRO Bank	1,781,043	2,414,236
	-----	-----
	<u>3,185,153</u>	<u>2,566,538</u>
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
	<u>2,843,317</u>	<u>2,559,777</u>
	-----	-----
<u>Kortlopende schulden</u>		
RC STAK Horatio	267,759	0
RC G.J. van der Hoeven	67,014	0
Krediteuren	303	0
Serviceburo	750	750
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	6,010	6,011
	<u>341,836</u>	<u>6,761</u>
	-----	-----
	<u>3,185,153</u>	<u>2,566,538</u>
	=====	=====

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

Staat van baten en lasten

	2018		2017	
	€		€	
<u>Kosten</u>				
Gegeven schenkingen	40,712		39,331	
Algemene kosten	2,056		957	
	<u>42,768</u>		<u>40,288</u>	
Resultaat voor rentebaten en -lasten		<u>-42,768</u>		<u>-40,288</u>
Interest baten	750		3,986	
Interest lasten	3,039		0	
	<u>-2,289</u>		<u>3,986</u>	
		<u>-45,057</u>		<u>-36,302</u>
Resultaat deelnemingen		<u>328,597</u>		<u>66,519</u>
Resultaat		<u>283,540</u>		<u>30,217</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>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
<u>Deelneming East End Holding B.V.</u>		
Stand begin boekjaar	1	1
Stortingen minus uitkeringen	0	-62,287
Resultaat boekjaar	0	62,287
Stand einde boekjaar	<u>1</u>	<u>1</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	8,740	9,638
Stortingen minus uitkeringen	0	-5,130
Mutatie waardering tot marktwaarde	317	4,232
Stand einde boekjaar	<u>9,057</u>	<u>8,740</u>
	-----	-----
<u>Deelneming Ahrma Holding B.V.</u>		
Stand begin boekjaar	48,600	0
45 cumulatief preferente aandelen	0	48,600
Stand einde boekjaar	<u>48,600</u>	<u>48,600</u>
	-----	-----
<u>Deelneming Ayursundra B.V.</u>		
koop 113.200 gewone aandelen	407,520	0
Mutatie waardering tot marktwaarde	328,280	0
Stand einde boekjaar	<u>735,800</u>	<u>0</u>
	-----	-----
Totaal deelnemingen	<u>793,458</u>	<u>57,341</u>
	=====	=====
Overige vorderingen		
<u>Lening verstrekt aan Qed Holdings International B.V.</u>		
Vertrekt in boekjaar	600,000	0
Stand einde boekjaar	<u>600,000</u>	<u>0</u>
	-----	-----

Dit betreft een winstdelende lening. Als zekerheid zijn effecten in onderpand gegeven.

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Vorderingen		
Belastingen		
Dividendbelasting	10,165	10,164
	-----	-----
Overige vorderingen en overlopende activa		
RC Gebroeders van der Hoeven	0	1,010
Te ontvangen interest bank	487	2,020
	-----	-----
	487	3,030
	-----	-----
Eigen vermogen		
Stand begin boekjaar	2,559,777	2,529,560
Resultaat boekjaar	283,540	30,217
	-----	-----
Stand einde boekjaar	2,843,317	2,559,777
	-----	-----
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		
Bankkosten	10	11
Te betalen schenking	6,000	6,000
	-----	-----
	6,010	6,011
	-----	-----
<u>Toelichting op de staat van baten en lasten</u>		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Gegeven schenkingen		
Concertgebouw fonds	6,000	6,000
De Balie	2,500	0
Het vrije woord	0	2,500
Holland House Family recovery	0	10,000
Prinses Maxima Centrum	25,000	0
Stichting Eye Filmmuseum	2,000	0
Stichting HRW Nederland	0	16,831
Stichting Musica Omnia Vincit	1,000	1,500
Stichting Voordekunst	240	0
The John Adams Institute	2,500	2,500
VMA Pauwels	500	0
Overig	972	0
	-----	-----
	40,712	39,331
	-----	-----

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Algemene kosten		
Administratiekosten	612	827
Advieskosten	1,327	0
Bankkosten	117	130
	<u>2,056</u>	<u>957</u>
	-----	-----
Interest baten		
Banken	562	2,321
RC G.J. van der Hoeven	188	1,099
Overig	0	566
	<u>750</u>	<u>3,986</u>
	-----	-----
Interest lasten		
RC Stak Horatio	3,039	0
	-----	-----
Resultaat deelnemingen		
East End Holding B.V.	0	62,287
East End Holding II B.V.	317	4,232
Ayursundra B.V.	328,280	0
	<u>328,597</u>	<u>66,519</u>
	-----	-----