

Rapport inzake het
financieel verslag 2019
Gert Jan van der Hoeven Charity Stichting
te Amsterdam.

INHOUDSOPGAVE**Bladzijde**

* Balans per 31 december 2019	3
* Staat van baten en lasten over 2019	4
* Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
* Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten over 2019	6

FINANCIEEL VERSLAG 2019
GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING
te Amsterdam

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

<u>BALANS PER</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
<u>Vaste activa</u>		
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	796.873	793.458
Overige vorderingen	600.000	600.000
	<u>1.396.873</u>	<u>1.393.458</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen		
Belastingen	18.387	10.165
Overig vorderingen en overlopende activa	179	487
	<u>18.566</u>	<u>10.652</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN AMRO Bank	1.780.286	1.781.043
	<u>3.195.725</u>	<u>3.185.153</u>
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>	2.851.823	2.843.317
	<u>2.851.823</u>	<u>2.843.317</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
RC STAK Horatio	274.453	267.759
RC G.J. van der Hoeven	68.689	67.014
Krediteuren	0	303
Serviceburo	750	750
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	10	6.010
	<u>343.902</u>	<u>341.836</u>
	<u>3.195.725</u>	<u>3.185.153</u>
	=====	=====

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

Staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
<u>Kosten</u>		
Gegeven schenkingen	47.505	40.712
Algemene kosten	1.103	2.056
	<u>48.608</u>	<u>42.768</u>
Resultaat voor rentebaten en -lasten	<u>-48.608</u>	<u>-42.768</u>
Interest baten	226	750
Interest lasten	8.369	3.039
	<u>-8.143</u>	<u>-2.289</u>
	<u>-56.751</u>	<u>-45.057</u>
Resultaat deelnemingen	<u>65.257</u>	<u>328.597</u>
Resultaat	<u>8.506</u> =====	<u>283.540</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>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
<u>Deelneming East End Holding B.V.</u>		
Stand begin boekjaar	1	1
Stortingen minus uitkeringen	-113.856	0
Resultaat boekjaar	113.856	0
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	9.057	8.740
Stortingen minus uitkeringen	-8.721	0
Mutatie waardering tot marktwaarde	0	317
Stand einde boekjaar	<u>336</u>	<u>9.057</u>
<u>Deelneming Ahrma Holding B.V., 45 cumulatief preferende aandelen</u>		
Stand begin boekjaar	48.600	48.600
Resultaat boekjaar	0	0
Afwaardering	-48.599	0
Stand einde boekjaar	<u>1</u>	<u>48.600</u>
<u>Deelneming Ayursundra B.V.</u>		
Stand begin boekjaar	735.800	0
koop 113.200 gewone aandelen	0	407.520
koop 4.213 gewone aandelen	27.385	0
Mutatie waardering tot marktwaarde	0	328.280
Stand einde boekjaar	<u>763.185</u>	<u>735.800</u>
<u>Deelneming Nexus Newco B.V.</u>		
Koop 329 cum. preferente aandelen A	32.900	0
Koop 450 cum. preferente aandelen B	450	0
Stand einde boekjaar	<u>33.350</u>	<u>0</u>
Totaal deelnemingen	<u>796.873</u>	<u>793.458</u>
Overige vorderingen		
<u>Lening verstrekt aan Qed Holdings International B.V.</u>		
Vertrekt in boekjaar	600.000	600.000
Stand einde boekjaar	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>

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

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
Vorderingen		
Belastingen		
Dividendbelasting	18.387	10.165
	-----	-----
Overige vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen interest bank	179	487
	-----	-----
Eigen vermogen		
Stand begin boekjaar	2.843.317	2.559.777
Resultaat boekjaar	8.506	283.540
Stand einde boekjaar	<u>2.851.823</u>	<u>2.843.317</u>
	-----	-----
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		
Bankkosten	10	10
Te betalen schenking	0	6.000
	-----	-----
	10	6.010
	-----	-----

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Gegeven schenkingen		
Concertgebouw fonds	0	6.000
Stichting De Balie, het vrije woord	2.500	2.500
Nationale Opera & Ballet	5.500	0
Prinses Maxima Centrum	0	25.000
Sophie Foundation	1.000	0
Stichting Eye Filmmuseum	0	2.000
Stichting HRW Nederland	4.000	0
Stichting Musica Omnia Vincit	0	1.000
Stichting Voordekunst	3.775	240
The John Adams Institute	2.500	2.500
U & EYE fonds	2.000	0
Universiteitsfonds Delft	25.000	0
VMA Pauwels	0	500
Overig	1.230	972
	<u>47.505</u>	<u>40.712</u>
	-----	-----

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
Algemene kosten		
Administratiekosten	992	612
Advieskosten	0	1.327
Bankkosten	111	117
	<u>1.103</u>	<u>2.056</u>
Interest baten		
Banken	226	562
RC G.J. van der Hoeven	0	188
	<u>226</u>	<u>750</u>
Interest lasten		
RC G.J. van der Hoeven	1.675	0
RC Stak Horatio	6.694	3.039
	<u>8.369</u>	<u>3.039</u>
Resultaat deelnemingen		
Ahrma Holding B.V.	-48.599	0
Ayursundra B.V.	0	328.280
East End Holding B.V.	113.856	0
East End Holding II B.V.	0	317
	<u>65.257</u>	<u>328.597</u>