

Rapport inzake het
financieel verslag 2021
Gert Jan van der Hoeven Charity Stichting
te Amsterdam.

INHOUDSOPGAVE

Bladzijde

* Balans per 31 december 2021	3
* Staat van baten en lasten over 2021	4
* Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
* Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten over 2021	6

FINANCIEEL VERSLAG 2021
GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING
te Amsterdam

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

<u>BALANS PER</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
<u>Vaste activa</u>		
<u>Financiële vaste activa</u>		
Deelnemingen	829.948	796.839
Overige vorderingen	600.000	600.000
	<u>1.429.948</u>	<u>1.396.839</u>
	-----	-----
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Overig vorderingen en overlopende activa	0	14
	<u>0</u>	<u>14</u>
	-----	-----
<u>Liquide middelen</u>		
ABN AMRO Bank	1.140.452	1.684.875
	-----	-----
	<u>2.570.400</u>	<u>3.081.728</u>
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
	<u>2.564.402</u>	<u>2.733.875</u>
	-----	-----
<u>Kortlopende schulden</u>		
RC STAK Horatio	3.436	277.889
RC G.J. van der Hoeven	860	69.549
Serviceburo	400	400
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	1.302	15
	<u>5.998</u>	<u>347.853</u>
	-----	-----
	<u>2.570.400</u>	<u>3.081.728</u>
	=====	=====

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

Staat van baten en lasten

	2021		2020	
	€		€	
<u>Kosten</u>				
Gegeven schenkingen	163.000		113.000	
Algemene kosten	1.350		637	
	<u>164.350</u>		<u>113.637</u>	
Resultaat voor rentebaten en -lasten		<u>-164.350</u>		<u>-113.637</u>
Interest baten	0		19	
Interest lasten	5.084		4.296	
	<u>-5.084</u>		<u>-4.277</u>	
		<u>-169.434</u>		<u>-117.914</u>
Resultaat deelnemingen		<u>-39</u>		<u>-34</u>
Resultaat		<u><u>-169.473</u></u>		<u><u>-117.948</u></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>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
<u>Deelneming East End Holding B.V.</u>		
Stand begin boekjaar	1	1
Mutaties boekjaar	0	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	302	336
Mutatie waardering tot marktwaarde	-39	-34
Stand einde boekjaar	<u>263</u>	<u>302</u>
	-----	-----
<u>Deelneming Ahrma Holding B.V., 45 cumulatief preferente + 1.318 gewonen aandelen.</u>		
Stand begin boekjaar	1	1
Verwerving 1.318 gewone aandelen	33.148	0
Mutatie waardering tot marktwaarde	0	0
Stand einde boekjaar	<u>33.149</u>	<u>1</u>
	-----	-----
<u>Deelneming Ayursundra B.V.</u>		
Stand begin boekjaar	763.185	763.185
Mutatie boekjaar	0	0
Stand einde boekjaar	<u>763.185</u>	<u>763.185</u>
	-----	-----
<u>Deelneming Nexus Newco B.V., preferente aandelen.</u>		
Stand begin boekjaar	33.350	33.350
Mutatie boekjaar	0	0
Stand einde boekjaar	<u>33.350</u>	<u>33.350</u>
	-----	-----
Totaal deelnemingen	<u>829.948</u>	<u>796.839</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>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen interest bank	0	14
	-----	-----
Eigen vermogen		
Stand begin boekjaar	2.733.875	2.851.823
Resultaat boekjaar	-169.473	-117.948
Stand einde boekjaar	<u>2.564.402</u>	<u>2.733.875</u>
	-----	-----
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		
Bankkosten	10	15
Bankrente	1.292	0
	<u>1.302</u>	<u>15</u>
	-----	-----
<u>Toelichting op de staat van baten en lasten</u>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Gegeven schenkingen		
Concertgebouw fonds	6.000	6.000
Future Hope	1.000	0
Stichting De Balie, het vrije woord	2.500	2.500
Nationale Opera & Ballet	5.500	5.500
Prinses Maxima Centrum	25.000	50.000
Stichting Eye Filmmuseum	2.000	2.000
Stichting HRW Nederland	18.500	18.500
Stichting Voordekunst	0	1.000
The John Adams Institute	2.500	2.500
Universiteitsfonds Delft	100.000	25.000
	<u>163.000</u>	<u>113.000</u>
	-----	-----
Algemene kosten		
Administratiekosten	601	428
Advieskosten	97	0
Bankkosten	126	112
Overige	526	97
	<u>1.350</u>	<u>637</u>
	-----	-----
Interest baten		
Banken	0	19
	<u>0</u>	<u>19</u>
	-----	-----

GERT JAN VAN DER HOEVEN CHARITY STICHTING TE AMSTERDAM

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Interest lasten		
Banken	5.084	0
RC G.J. van der Hoeven	0	860
RC Stak Horatio	0	3.436
	<hr/> 5.084	<hr/> 4.296
	-----	-----
 Resultaat deelnemingen		
Ahrma Holding B.V.	0	0
East End Holding B.V.	0	0
East End Holding II B.V.	-39	-34
	<hr/> -39	<hr/> -34
	-----	-----