

**FINANCIEEL JAARRAPPORT 2020**

**VAN STICHTING VRIENDEN VAN STICHTING BASALT**

**TE 'S-GRAVENHAGE**

## **INHOUDSOPGAVE**

	<b>Pagina</b>
<b>ACCOUNTANTSRAPPORT</b>	
Samenstellingsverklaring van de accountant	1
Resultaten	2
<b>BESTUURSVERSLAG</b>	
Bestuursverslag	4
<b>JAARREKENING</b>	
Balans per 31 december 2020	6
Staat van baten en lasten over 2020	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	13

Aan het bestuur van  
Stichting Vrienden van Stichting Basalt  
Vrederustlaan 180  
2543 SW 's-Gravenhage

Nieuwegein, 4 oktober 2021  
ACC 2018083\ JWN\DPT

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Vrienden van Stichting Basalt te 's-Gravenhage.

## **SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Stichting Basalt te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van Stichting Basalt.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

### **ONDERNEMEND, NET ALS U**

HLB Blömer Krijtwal 1, 3432 ZT Nieuwegein, Postbus 5, 3430 AA Nieuwegein

T +31 (0)30 605 85 11 E [info@hlb-blomer.nl](mailto:info@hlb-blomer.nl) [www.hlb-blomer.nl](http://www.hlb-blomer.nl)

KvK 30 128 316 BTW NL 8044 21 559 B01 IBAN NL56 INGB 0678 8675 77

HLB Blömer is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

## RESULTATEN

### Bespreking van de resultaten

	2020	2019	Verschil
x 1.000	€	€	€
<b>Baten</b>	3	3	-
Algemene lasten	11	10	1
Directe lasten inzake de doelstelling	5	8	-3
<b>Totaal van som der kosten</b>	<u>16</u>	<u>18</u>	<u>-2</u>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>	-13	-15	2
Financiële baten en lasten	20	54	-34
<b>Totaal van netto resultaat</b>	<u>7</u>	<u>39</u>	<u>-32</u>

### Resultaatanalyse

x 1.000	2020
	€
<b>Resultaatverhogend</b>	
Lagere directe lasten inzake de doelstelling	<u>3</u>
	3
<b>Resultaatverlagend</b>	
Hogere algemene lasten	1
Lagere financiële baten en lasten	<u>34</u>
	<u>35</u>
Daling van het resultaat	<u><u>32</u></u>

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid nadere toelichtingen te verstrekken.

Nieuwegein, 4 oktober 2021

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA

## **BESTUURSVERSLAG**

## Bestuursverslag 2020 van Stichting Vrienden van de Sophia Stichting

De doelstelling van de Stichting is als volgt :

- 1.1 De stichting heeft ten doel : het steunen van de stichting: de STICHTING BASALT en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn , alles in de ruimste zin des woords .
- 1.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door :
  - a. het verwerven van begunstigers;
  - b. het bijeenbrengen van gelden en het op verantwoorde wijze beleggen daarvan .

De samenstelling van het bestuur was in 2020 als volgt :

voorzitter : H.P.A. Klapwijk

penningmeester : C.M. van Straaten

leden : - L.A.B.M. Driebeek

- J.P.R.G.Kleijne

De beleggingen bestaan uit aandelen , obligaties en alternatieve beleggingen belegd ingevolge een duurzaam beleggen mandaat met een defensief profiel .

Het resultaat in 2019 bedroeg een voordelig resultaat van € 7.239 . De baten uit giften en donaties bedroegen € 3.025 en het batig saldo van de beleggingen bedroeg € 19.949 . Aan doelstellingen van de Stichting werd een bedrag besteed € 4.946 en de algemene lasten bedroegen € 10.789 .

Het bestuur heeft het langjarig project Basalt in Beweging, door de Raad van Bestuur van Stichting Basalt voorgelegd, groot € 1,6 miljoen, goedgekeurd samen met Stichting Basalt Fonds. Dit project zal over de komende jaren worden gerealiseerd. Het bestuur heeft voor zijn deel in dit project een bestemmingsreserve groot € 554.400 aangelegd.

Tenslotte delen wij mee dat COVID-19 geen invloed heeft op de organisatie en de continuïteitsveronderstelling .

## **JAARREKENING**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

*(na voorstel resultaatbestemming)*

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	521	2.143
<b>Effecten</b>	603.490	579.996
<b>Liquide middelen</b>	93.500	108.412
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u>697.511</u>	<u>690.551</u>



	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Bestemmingsreserves	566.508	12.108
Overige reserves	<u>126.036</u>	<u>673.197</u>
	692.544	685.305
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	4.967	5.246
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u><u>697.511</u></u>	<u><u>690.551</u></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Baten uit giften en donaties	<u>3.025</u>	<u>3.025</u>
	.....3.025	.....3.025
<b>Lasten</b>		
Algemene lasten	10.789	9.940
Directe lasten inzake de doelstelling	<u>4.946</u>	<u>7.864</u>
<b>Totaal van som der kosten</b>	<u>15.735</u>	<u>17.804</u>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>	.....-12.710	.....-14.779
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	19.804	53.519
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>145</u>	<u>109</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<u>19.949</u>	<u>53.628</u>
<b>Totaal van netto resultaat</b>	<u>7.239</u>	<u>38.849</u>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Bestemmingsreserve inzake Sophia Stichting	-	-573
Overige reserves	<u>7.239</u>	<u>39.422</u>
	<u>7.239</u>	<u>38.849</u>

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **Informatie over de rechtspersoon**

#### **Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Vrienden van Stichting Basalt is feitelijk en statutair gevestigd op Vrederustlaan 180, 2543 SW te 's-Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41159616.

#### **Algemene toelichting**

#### **De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon**

De activiteiten van Stichting Vrienden van Stichting Basalt bestaan voornamelijk uit het geven van (financiële) steun aan Stichting Basalt te 's-Gravenhage.

#### **Algemene grondslagen voor verslaggeving**

#### **De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld**

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RjK) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, welke bij benadering gelijk is aan de nominale waarde.

#### **Grondslagen**

#### **Vorderingen**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### **Kortlopende effecten**

De effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde.

Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt.

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

#### **De bepaling van het resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Te ontvangen rente	521	1.813
Dividendbelasting	<u>-</u>	<u>330</u>
	<u>521</u>	<u>2.143</u>
<b>Effecten</b>		
Effecten	<u>603.490</u>	<u>579.996</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ABN AMRO vermogensrekening	85.463	93.722
ABN AMRO spaarrekening	8.025	8.025
ABN AMRO rekening-courant	<u>12</u>	<u>6.665</u>
	<u>93.500</u>	<u>108.412</u>

## PASSIVA

### Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestemmings- reserves	Overige re- serves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	12.108	673.197	685.305
Uit resultaatverdeling	-	7.239	7.239
Onttrekking ten gunste van bestemmingsreserves	-	-554.400	-554.400
Overboeking	554.400	-	554.400
Stand per 31 december 2020	<u>566.508</u>	<u>126.036</u>	<u>692.544</u>
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€

### Bestemmingsreserve inzake Sophia Stichting

Stand per 1 januari	12.108	12.681
Resultaatverdeling	-	-573
Stand per 31 december	<u>12.108</u>	<u>12.108</u>

Dit betreft het door het bestuur bestemde gedeelte van het eigen vermogen ten behoeve van de doelstelling van de stichting: het verlenen van (financiële) steun aan de Sophia Stichting te 's-Gravenhage. De bestemmingsreserve is opgebouwd uit de volgende projecten:

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Kunst	3.755	3.755
Kidsski 2016	7.053	7.053
Paardrijden	-	-
Smartlab	-	-
TPG Gouda	1.000	1.000
NAH Zwemmen	-	-
Speeltoestel	300	300
Totaal	<u>12.108</u>	<u>12.108</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Bestemmingsreserve inzake onderzoeksproject Basalt in Beweging</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Overboeking van andere reserves	<u>554.400</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>554.400</u></u>	<u><u>-</u></u>

Het bestuur heeft het langjarig project Basalt in Beweging, door de Raad van Bestuur van Stichting Basalt voorgelegd, groot € 1,6 miljoen, goedgekeurd samen met Stichting Basalt Fonds. Dit project zal over de komende jaren worden gerealiseerd. Het bestuur heeft voor zijn deel in dit project de bestemmingsreserve aangelegd.

#### **KORTLOPENDE SCHULDEN**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Accountantskosten	3.500	3.000
Nog te betalen bedragen inzake projecten	<u>1.467</u>	<u>2.246</u>
	<u><u>4.967</u></u>	<u><u>5.246</u></u>

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Baten uit giften en donaties	<u>3.025</u>	<u>3.025</u>
<b>Baten uit giften en donaties</b>		
Overige giften en donaties	<u>3.025</u>	<u>3.025</u>
Gedurende het boekjaar waren er geen werknemers in dienst bij de stichting (vorig boekjaar: geen).		
<b>Algemene lasten</b>		
Bankkosten	6.534	6.291
Accountantskosten	4.207	3.599
Overige algemene kosten	<u>48</u>	<u>50</u>
	<u>10.789</u>	<u>9.940</u>
<b>Directe lasten inzake de doelstelling</b>		
Directe lasten inzake de doelstelling	<u>4.946</u>	<u>7.864</u>
<b>Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Koersresultaat effecten	<u>19.804</u>	<u>53.519</u>
<b>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Ontvangen bankrente	<u>145</u>	<u>109</u>

's-Gravenhage, 4 oktober 2021

J.P.R.G. Kleijne  
Voorzitter

C.M. van Straaten  
Penningmeester

H.P.A. Klapwijk  
Secretaris

L.A.B.M. Driebeek  
Bestuurslid