

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2021

VAN STICHTING VRIENDEN VAN STICHTING BASALT

TE 'S-GRAVENHAGE

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
Samenstellingsverklaring van de accountant	1
Resultaten	2
BESTUURSVERSLAG	
Bestuursverslag	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2021	6
Staat van baten en lasten over 2021	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	14

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

Nieuwegein, 14 oktober 2022
ACC 2018083 JWN\DPT

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Mutatie</u>
x 1.000	€	€	€
Baten	3	3	-
Algemene lasten	11	11	-
Directe lasten inzake de doelstelling	<u>53</u>	<u>5</u>	<u>48</u>
Totaal van som der kosten	<u>64</u>	<u>16</u>	<u>48</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-61	-13	-48
Financiële baten en lasten	<u>42</u>	<u>20</u>	<u>22</u>
Totaal van netto resultaat	<u><u>-19</u></u>	<u><u>7</u></u>	<u><u>-26</u></u>

Resultaatanalyse

	<u>2021</u>
x 1.000	€
Resultaatverhogend	
Hogere financiële baten en lasten	<u>22</u>
	22
Resultaatverlagend	
Hogere directe lasten inzake de doelstelling	<u>48</u>
	48
Daling van het resultaat	<u><u>26</u></u>

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

Nieuwegein, 14 oktober 2022

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2021 van Stichting Vrienden Basalt

De doelstelling van de Stichting is als volgt:

1.1 De stichting heeft ten doel: het steunen van de stichting: de STICHTING BASALT gevestigd te 's-Gravenhage 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 Stichting Vrienden Basalt heeft de ANBI status.

De samenstelling van het bestuur was gedurende 2021 als volgt:

Voorzitter: de heer J.P.R.G.Kleijne

Penningmeester: de heer L.A.B.M. Driebeek

Secretaris: de heer H.P.A. Klapwijk

De beleggingen bestaan uit aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen belegd ingevolge een duurzaam beleggen mandaat met een defensief profiel. Het resultaat in 2021 bedroeg een negatief resultaat van € 18.546. De baten uit giften en donaties bedroegen € 3.025 en het batig saldo van de beleggingen bedroeg € 42.253, terwijl de rentebaten € 137 waren. Aan doelstellingen van de Stichting werd een bedrag besteed groot € 52.925, waarvan € 45.536 aan het project Basalt in Beweging. De algemene lasten bedroegen € 11.036.

Het bestuur heeft in 2020 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 € 417.794 aangelegd.

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

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	46.053	521
Effecten	613.244	603.490
Liquide middelen	110.811	93.500
TOTAAL ACTIVA	<u><u>770.108</u></u>	<u><u>697.511</u></u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Bestemmingsreserves	429.902	566.508
Overige reserves	<u>244.096</u>	<u>126.036</u>
	673.998	692.544
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	96.110	4.967
TOTAAL PASSIVA	<u><u>770.108</u></u>	<u><u>697.511</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Baten		
Baten uit giften en donaties	<u>3.025</u>	<u>3.025</u>
3.0253.025
Lasten		
Algemene lasten	11.036	10.789
Directe lasten inzake de doelstelling	<u>52.925</u>	<u>4.946</u>
Totaal van som der kosten	<u>63.961</u>	<u>15.735</u>
Totaal van bedrijfsresultaat-60.936-12.710
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	42.253	19.804
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>137</u>	<u>145</u>
Financiële baten en lasten	<u>42.390</u>	<u>19.949</u>
Totaal van netto resultaat	<u>-18.546</u>	<u>7.239</u>
Resultaatbestemming		
Bestemmingsreserve inzake onderzoeksproject Basalt in Beweging	-45.535	-
Overige reserves	<u>26.989</u>	<u>7.239</u>
	<u>-18.546</u>	<u>7.239</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfsnummer 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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde bijdragen project Basalt in Beweging	45.535	-
Te ontvangen rente	383	521
Dividendbelasting	<u>135</u>	<u>-</u>
	<u>46.053</u>	<u>521</u>
Effecten		
Effecten	<u>613.244</u>	<u>603.490</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO vermogensrekening	107.717	85.463
ABN AMRO rekening-courant	3.069	12
ABN AMRO spaarrekening	<u>25</u>	<u>8.025</u>
	<u>110.811</u>	<u>93.500</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

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

	Bestemmings- reserves	Overige re- serves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	566.508	126.036	692.544
Resultaatverdeling	-45.535	-	-45.535
Resultaatverdeling	-	26.989	26.989
Dotatie ten laste van bestemmingsreserves	-	91.071	91.071
Onttrekking ten gunste van algemene reserve	-91.071	-	-91.071
Stand per 31 december 2021	<u>429.902</u>	<u>244.096</u>	<u>673.998</u>
		<u>2021</u>	<u>2020</u>
		€	€

Bestemmingsreserve inzake Sophia Stichting

Stand per 1 januari	12.108	12.108
Mutaties	-	-
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:

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>

Bestemmingsreserve inzake onderzoeksproject Basalt in Beweging

Stand per 1 januari	554.400	-
Resultaatverdeling	-45.535	-
Overboeking van/naar andere reserves	-91.071	554.400
Stand per 31 december	<u>417.794</u>	<u>554.400</u>

Het bestuur heeft het langjarig project Basalt in Beweging, door de Raad van Bestuur van Stichting Basalt voorgelegd (initieel 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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	3.500	3.500
Nog te betalen bedragen inzake projecten	<u>92.610</u>	<u>1.467</u>
	<u>96.110</u>	<u>4.967</u>
Nog te betalen bedragen inzake projecten		
Nog te betalen bedragen	1.539	1.467
Rekening-courant Stichting Basalt Fonds	<u>91.071</u>	<u>-</u>
	<u>92.610</u>	<u>1.467</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Baten		
Baten uit giften en donaties	<u>3.025</u>	<u>3.025</u>
Baten uit giften en donaties		
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).		
Algemene lasten		
Bankkosten	6.600	6.534
Accountantskosten	3.819	4.207
Overige algemene kosten	<u>617</u>	<u>48</u>
	<u>11.036</u>	<u>10.789</u>
Directe lasten inzake de doelstelling		
Kosten doelstelling project Basalt in Beweging	45.536	-
Directe lasten inzake de doelstelling	<u>7.389</u>	<u>4.946</u>
	<u>52.925</u>	<u>4.946</u>
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaat effecten	<u>42.253</u>	<u>19.804</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>137</u>	<u>145</u>

's-Gravenhage, 14 oktober 2022

J.P.R.G. Kleijne
Voorzitter

L.A.B.M. Driebeek
Penningmeester

H.P.A. Klapwijk
Secretaris