

Stichting Berkenzathe
gevestigd te Heerde

Jaarverslag 2017

Stichting Berkenzathe te Heerde

Inhoud

Pagina

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017 en 31 december 2016	3
Staat van baten en lasten over 2017	5
Grondslagen voor waardering	6
Beleidsplan	7

Stichting Berkenzathe te Heerde

Balans per 31 december 2017

Activa	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Financiële vaste activa				
Effecten In beheer bij F. van Lanschot		221.538		235.115
Vlottende activa				
<i>Liquide middelen</i>		11.755		9.842
Balanstotaal		<u>233.293</u>		<u>244.957</u>

Stichting Berkenzathe te Heerde

Passiva	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
- beginvermogen		244.957		266.396
- ontvangen schenkingen	0		0	
- verrichte schenkingen	-23.000		-25.000	
- algemene lasten van de stichting	-4.151		-4.041	
- financiële baten en lasten	15.487		7.602	
		<u>-11.664</u>		<u>-21.439</u>
- eindvermogen		233.293		244.957
Kortlopende schulden				
Overige kortlopende schulden		0		0
		<u>233.293</u>		<u>244.957</u>
Balanstotaal		<u>233.293</u>		<u>244.957</u>

Stichting Berkenzathe te Heerde

Staat van baten en lasten 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Schenkeningen				
Ontvangen schenkingen		0		0
Verrichte schenkingen		<u>-23.000</u>		<u>-25.000</u>
		-23.000		-25.000
Algemene lasten van de stichting				
Administratie- en advieskosten	956		938	
Bankkosten	72		74	
Beheerkosten	3.044		2.926	
Algemene kosten	79		0	
Kosten website	<u>0</u>		<u>103</u>	
Totaal lasten		<u>4.151</u>		<u>4.041</u>
Saldo baten en lasten		-27.151		-29.041
Financiële baten en lasten				
Rentebaten	0		17	
Opbrengst van effecten	1.104		834	
Waardemutatie effecten	<u>14.383</u>		<u>6.751</u>	
Totaal financiële baten en lasten		<u>15.487</u>		<u>7.602</u>
Saldo		<u><u>-11.664</u></u>		<u><u>-21.439</u></u>

Stichting Berkenzathe te Heerde

Grondslagen voor waardering

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De financiële vaste activa worden gewaardeerd op beurswaarde.

Overige overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

Stichting Berkenzathe te Heerde

Beleidsplan Van Stichting Berkenzathe te Heerde.

1. Doel

Het doel van de stichting is het bieden van rechtstreekse hulp of ondersteuning van reeds actieve hulpverlening aan diegenen die vanuit hun geboorte of door omstandigheden in een achterstandspositie verkeren.

2. Werkzaamheden.

De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het verwezenlijken van het onder 1 genoemde doel.

3. Wijze van Fondsenwerving.

De stichting verkrijgt haar fondsen van donateurs die door bestuursleden zijn benaderd dan wel die via bestaande donateurs zijn gewezen op het bestaan van de stichting.

4. Beheer en besteding en uitkering.

De stichting heeft het streven om de donaties in eerste instantie te gebruiken voor het opbouwen van vermogen teneinde te kunnen garanderen dat de stichting een jaarlijks constante uitkering zal kunnen doen aan te kiezen goede doelen.

Het doel is om de inkomsten behaald met het aldus opgebouwde vermogen jaarlijks aan goede doelen te schenken en om daarnaast indien gewenst een deel van het vermogen uit te keren.

In verband met de dit streven zijn in de akte bepalingen opgenomen dat niet meer dan 15% van het vermogen aan het begin van enig jaar uitgekeerd mag worden.

Met een in beheer van vermogen gespecialiseerde belegger zal regelmatig advies worden gevraagd omtrent een stabiele en risicomijdend beheer.

Daarvoor is een overeenkomst gesloten met een onafhankelijke adviseur