

Financieel verslag

Stichting Groenendijk-Clemens

te Rotterdam

over 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Financieel verslag

Balans per 31 december 2016	1
Staat van baten en lasten over 2016	3
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans per 31 december 2016	7
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	9

FINANCIEEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na winstbestemming)

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Financiële vaste activa				
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen		-		31.733
Vlottende activa				
Vorderingen	(1)			
Overige vorderingen en overlopende activa		3.304.942		2.060.384
Effecten	(2)		2.158.273	-
Liquide middelen	(3)		397.059	53.676
		5.860.274		2.145.793

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingskapitaal	(4)	2.827.376		2.145.793
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		3.032.898		-
		<u>5.860.274</u>		<u>2.145.793</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		2016	2015
		€	€
Baten	(5)	494.199	-
Donaties	(6)	12.726	27.727
		<hr/>	<hr/>
Bruto-omzetresultaat		481.473	-27.727
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(7)	44.539	-
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(8)	3.192	1.079
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(9)	152.379	-
		<hr/>	<hr/>
Financiële baten en lasten		200.110	1.079
		<hr/>	<hr/>
Resultaat uit gewone exploitatie		681.583	-26.648
Belastingen resultaat uit gewone exploitatie		-	-
		<hr/>	<hr/>
Batig saldo		<u>681.583</u>	<u>-26.648</u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Groenendijk-Clemens bestaan voornamelijk uit het dienen van het algemeen belang door het leveren van een bijdrage aan kunst, cultuur onderwijs, wetenschap, welzijn en zorg, alles in de ruimste zin des woords.

De vennootschap is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 24448669.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET FINANCIËEL VERSLAG

Het financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van de entiteit, zoals hieronder zijn beschreven.

Het financieel verslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro (€).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Effecten

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde effecten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

De niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde waarbij is uitgegaan van de individuele effecten.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten

Onder de baten is een erfstelling opgenomen. Deze erfstelling is ontstaan na het overlijden van mevrouw L. Groenendijk-Clemens

Donaties

Onder de donaties zijn opgenomen schenkingen/giften aan instellingen die voldoen aan de activiteiten zoals uiteen gezet in de "Activiteiten" van Stichting Groenendijk-Clemens

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten hebben betrekking op de renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen gelden in de verslagperiode.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen		
Participatie FGR Beheer- en Beleggingsmaatschappij A. Groenendijk B.V.	-	31.733

De participatie heeft fiscaal nooit bestaan. De vordering is in de rekening-courant met Beheer-en Beleggingsmaatschappij A. Groenendijk B.V. opgenomen.

1. Vorderingen

Overige vorderingen

Vordering erven L. Groenendijk Clemens uit erfstelling	2.554.583	2.060.384
Rekening-courant erven L. Groenendijk-Clemens	750.359	-
	<u>3.304.942</u>	<u>2.060.384</u>

2. Effecten

Effectenportefeuille	<u>2.158.273</u>	<u>-</u>
----------------------	------------------	----------

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. Spaarrekening	396.568	53.676
ABN AMRO Bank N.V. RC	491	-
	<u>397.059</u>	<u>53.676</u>

**Stichting Groenendijk-Clemens
te Rotterdam**

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
4. Eigen vermogen		
Kapitaal	2.827.376	2.145.793
	2016	2015
	€	€
Kapitaal		
Stand per 1 januari	2.145.793	2.172.441
Resultaatbestemming boekjaar	681.583	-26.648
Stand per 31 december	2.827.376	2.145.793

Voorstel winstbestemming

Het bestuur stelt voor om de winst over 2016 van € 681.583 toe te voegen aan de overige reserves.

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overige schulden		
Rekening-courant Beheer- en Beleggingsmaatschappij A. Groenendijk B.V.	3.032.898	-

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016	2015
	€	€
5. Baten		
Erfstelling	494.199	-
6. Donaties		
Schenkeningen / giften	12.726	27.727
Personeelsleden		
Bij de vennootschap waren in 2016 geen werknemers werkzaam		
7. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Dividend uit effecten	44.539	-
8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente bank	3.192	1.079
9. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaten effecten	152.379	-