

Financieel verslag

Stichting Groenendijk-Clemens

te Rotterdam

over 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Financieel verslag

Balans per 31 december 2017	1
Staat van baten en lasten over 2017	3
Toelichting voor waardering en resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans per 31 december 2017	6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	9

FINANCIEEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking van het resultaat)

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Financiële vaste activa	(1)	2.962.232		-	
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)	-		3.304.942	
Effecten	(3)	2.186.161		2.158.273	
Liquide middelen	(4)	625.531		397.059	
		<u>5.773.924</u>		<u>5.860.274</u>	

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingskapitaal	(5)		2.807.563		2.827.376
Kortlopende schulden	(6)		2.966.361		3.032.898

5.773.924

5.860.274

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		2017	2016
		€	€
Baten	(7)	118.634	691.117
Donaties	(8)	92.500	12.726
Bruto-omzetresultaat		<u>26.134</u>	<u>678.391</u>
Financiële baten en lasten	(9)	-45.947	3.192
Belastingen resultaat uit gewone exploitatie		-	-
Resultaat		<u><u>-19.813</u></u>	<u><u>681.583</u></u>

TOELICHTING 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.

Vestigingsadres

Stichting Groenendijk-Clemens (geregistreerd onder KvK-nummer 24448669) is feitelijk gevestigd op Lange Haven 106 te Schiedam.

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 (€).

Vergelijkende cijfers

De cijfers van het voorgaande jaar zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Groenendijk-Clemens

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.

De 100%-deelneming is verkregen uit een nalatenschap.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde en betreffen een handelsportefeuille.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. De schuld bestaat hoofdzakelijk uit een schuld aan de deelneming in de Financiële vaste activa.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten

Onder de baten zijn opbrengsten uit effecten en de afwikkeling inzake een nalatenschap.

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 2017

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
1. Financiële vaste activa		
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	2.962.232	-
	<u>2.962.232</u>	<u>-</u>
	2017	2016
	€	€
<i>Beheer- en Beleggingsmaatschappij A. Groenendijk B.V.</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Herziene stand 1 januari 2017	-	-
Verkrijging aandelen uit nalatenschap	2.962.232	-
Stand per 31 december	<u>2.962.232</u>	<u>-</u>
	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
2. Vorderingen		
Overige vorderingen	-	3.304.942
	<u>-</u>	<u>3.304.942</u>
Overige vorderingen		
Vordering erven L. Groenendijk Clemens uit erfstelling	-	2.554.583
Rekening-courant erven L. Groenendijk-Clemens	-	750.359
	<u>-</u>	<u>3.304.942</u>
3. Effecten		
Effectenportefeuille	2.186.161	2.158.273
	<u>2.186.161</u>	<u>2.158.273</u>

4. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.

<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
€	€
<u>625.531</u>	<u>397.059</u>

**Stichting Groenendijk-Clemens
te Rotterdam**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
5. Eigen vermogen		
Kapitaal	2.807.563	2.827.376
	2017	2016
	€	€
Kapitaal		
Stand per 1 januari	2.827.376	2.145.793
Resultaatbestemming boekjaar	-19.813	681.583
Stand per 31 december	2.807.563	2.827.376

Verliesverwerking

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies van € 19.813 over 2017 in mindering gebracht op de overige reserves.

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
6. Kortlopende schulden		
Overige schulden	2.966.361	3.032.898
Overige schulden		
Rekening-courant Beheer- en Beleggingsmaatschappij A. Groenendijk B.V.	2.966.361	3.032.898

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

7. Baten

Baten

Erfstelling	-926.716	494.199
Koersresultaat	989.171	152.379
Dividend	56.179	44.539
	<u>118.634</u>	<u>691.117</u>

8. Donaties

Schenken / giften	<u>92.500</u>	<u>12.726</u>
-------------------	---------------	---------------

9. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.145	3.310
Rentelasten en soortgelijke kosten	-49.092	-118
	<u>-45.947</u>	<u>3.192</u>

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente bank	<u>3.145</u>	<u>3.310</u>
------------	--------------	--------------

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente rekening-courant	23.378	-
Bank- en beleggingskosten	25.714	118
	<u>49.092</u>	<u>118</u>