

**STICHTING NEYENBURGH
ROTTERDAM
JAARREKENING 2018/2019**

Inhoudsopgave

	Pagina
1. JAARREKENING	
1.1 Balans per 30 juni 2019	3
1.2 Staat van baten en lasten over de periode 1-7-2018 tot en met 30-6-2019	5
1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
1.4 Toelichting op de balans	8
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	13
2. OVERIGE GEGEVENS	
2.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	16
BIJLAGEN	
1. Giften en donaties	21

1. JAARREKENING



M A Z A R S

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
SB/16 december 2019

1.1 BALANS PER 30 JUNI 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
Beleggingen	1	29.753.043		28.354.386
VLOTTENDE ACTIVA				
VORDERINGEN				
Rekeningen-courant	2	-	29.814	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	-	29	
			-	29.843
LIQUIDE MIDDELEN	4	558.635		899.757
		<u>30.311.678</u>		<u>29.283.986</u>

		<u>2019</u>		<u>2018</u>	
		€	€	€	€
PASSIVA					
STICHTINGSVERMOGEN					
	5				
Stichtingskapitaal		454		454	
Overige reserves		29.114.952		28.814.958	
			29.115.406		28.815.412
KORTLOPENDE SCHULDEN					
	6	23.899		-	
Overige schulden en overlopende passiva	7	1.172.373		468.574	
			1.196.272		468.574
			<u>30.311.678</u>		<u>29.283.986</u>

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1-7-2018 TOT EN MET 30-6-2019

	1-7-2018 / 30-6-2019		1-7-2017 / 30-6-2018	
	€	€	€	€
BATEN				
Dividend kapitaalwinst en couponrente			-	321
Bankrente			4	243
Koersresultaat effecten	8	1.907.011		1.082.268
Ontvangen giften	9		-	551.549
		<u>1.907.015</u>		<u>1.634.381</u>
LASTEN				
Toegezegde giften	10	1.570.381		344.853
Algemene kosten		36.640		83.678
TOTAAL VAN SOM DER KOSTEN		<u>1.607.021</u>		<u>428.531</u>
TOTAAL VAN NETTO RESULTAAT		<u><u>299.994</u></u>		<u><u>1.205.850</u></u>

1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

VESTIGINGSADRES EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER

Stichting Neyenburgh is feitelijk en statutair gevestigd op Weena 800, 3014 DA te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41125762.

ALGEMENE TOELICHTING

DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN DE RECHTSPERSOON

De stichting heeft ten doel:

1. Het doen bevorderen van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en het doen ondersteunen alsmede het doen verzorgen van de huisvesting en verzorging van bejaarde personen, mits geen winst wordt beoogd, een en ander beperkt tot de gemeente Rotterdam.
2. Het doen verlenen van steun aan het geestelijke en sociale werk van de Nederlandse Hervormde Kerk en van die christelijke kerkelijke instellingen die daarvoor in aanmerking komen, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur, een en ander beperkt tot de gemeente Rotterdam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING IS OPGESTELD

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld. Alle bedragen in dit rapport zijn vermeld in hele euro's.

De jaarrekening is opgesteld op basis van eigen grondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Het saldo (resultaat) wordt bepaald als verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

FISCALE POSITIE / ANBI-STATUS

Structuur, organisatie en werkzaamheden van de stichting zijn van zodanige aard dat sinds 1 januari 2008 wordt voldaan aan de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en die status is bij beschikking toegekend door de fiscale autoriteiten. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van fiscaal gunstige faciliteiten waarbij een gift aan de stichting voor de schenker onder voorwaarden aftrekbaar is in de inkomsten-/vennootschapsbelasting en de stichting geen schenkingsrecht over deze ontvangen giften verschuldigd is. Daarenboven is er tevens geen schenkingsrecht verschuldigd over door de stichting uitgekeerde giften, indien deze zijn gedaan ten behoeve van het algemeen nut.

De door de wet en regelgeving gestelde voorwaarden waaronder de ANBI status kan worden verkregen, hebben onder andere betrekking op de (statutaire) doelstelling van de ANBI, de wijze van samenstelling van het bestuur, de verhouding tussen kosten en bestedingen ten gunste van het algemeen nut en het opstellen van een actueel beleidsplan. Eind september 2010 heeft de belastingdienst onderzoek gedaan naar de feiten en omstandigheden die de toekenning van de ANBI status rechtvaardigen. Bij brief d.d. 19 november 2010 heeft de belastingdienst geconcludeerd dat de toekenning van de ANBI status wordt gehandhaafd.

GRONDSLAGEN

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

FRACTIES BELEGGINGSFONDS

De fracties zijn gewaardeerd op het pro rata aandeel van de intrinsieke waarde volgens de balans van Beleggingsfonds Administratiefonds Rotterdam per 30 juni 2019.

VORDERINGEN

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

OPBRENGSTEN UIT PARTICIPATIES

De opbrengsten uit participaties worden toegerekend aan de stichting, op basis van het beleggingsresultaat en in verhouding tot hun deel van het eigen vermogen.

GIFTEN EN BATEN UIT FONDSWerving

De giften worden ten laste gebracht aan het boekjaar, waarin het bestuur van de stichting de giften heeft toegezegd. Ingetrokken giften worden verwerkt in het resultaat in het boekjaar, waarin het bestuur van de stichting de niet gebruikte giften heeft ingetrokken.

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
1 BELEGGINGEN		
Fracties beleggingsfonds	29.753.043	28.354.386
	<u>29.753.043</u>	<u>28.354.386</u>
FRACTIES BELEGGINGSFONDS		
Boekwaarde per 1 juli	28.354.386	27.272.375
Aandeel koersresultaat	2.106.798	1.026.421
Aandeel contant beleggingsresultaat	-9.505	55.762
Af/toename op fracties ter afronding	1.013	-172
Af/bijboeking fracties boekjaar	-699.649	-
Boekwaarde per 30 juni	<u>29.753.043</u>	<u>28.354.386</u>

Het aandeel van de stichting in het vermogen van het Beleggingsfonds onder beheer van Stichting Administratiefonds Rotterdam (Beleggingsfonds Administratiefonds Rotterdam), die haar vermogen heeft belegd in effecten en deposito's, is uitgedrukt in een aantal fracties. Per 30 juni 2019 bedroeg dit aandeel 28.222 van de 164.534 uitgegeven fracties (30 juni 2018: 28.936).

De fracties zijn gewaardeerd op het pro rata aandeel van de intrinsieke waarde volgens de balans van Beleggingsfonds Administratiefonds Rotterdam per 30 juni 2019.

Per 1 juli 2018 zijn 714 fracties afgeboekt tegen een waarde per fractie van € 979,90. Per 1 januari 2019 zijn geen fracties af- of bijgeboekt.

OVERIGE BELEGGINGEN

Per 31 mei 2016 is het vermogen van Stichting Neyenburgh uitgesplitst en toegekend aan Stichting Oranjefonds (2/3) en Stichting Neyenburgh (1/3). Tijdens de splitsing konden een drietal alternatieve effecten niet worden verkocht en zijn derhalve achtergebleven in Stichting Neyenburgh. Deze effecten zijn toendertijd tegen nihil gewaardeerd. Op het moment dat deze alternatieve effecten wel verkocht konden worden, dan zou de opbrengst aan Stichting Neyenburgh (1/3) en Stichting Oranjefonds (2/3) worden toegekend.

De stand per 30 juni 2019:

Cadogan Side Pocket 1/100 (492,81 stuks) ad € 45.178
Specials Fund Relative Value 1/1000 (4.628,44 stuks) ad € 27.863
Specials Fund Real Estate Class D Distribution (22.034 stuks) ad € 104.662

Het Specials Fund Real Estate Class D Distribution wordt geleidelijk aan verkocht. In 2018/2019 is voor € 37.024 aan effecten verkocht, waarvan 1/3 ten bate van Stichting Neyenburgh is geboekt (2017/2018: nihil). Op de andere twee alternatieve effecten heeft tot op heden nog geen verkoop plaatsgevonden. Derhalve is besloten om deze effecten vooralsnog tegen nihil te blijven waarderen.

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
2 REKENINGEN-COURANT		
Rekening-courant Stichting Bevordering van Volkskracht	-	29.348
Rekening-courant Stichting Administratiefonds Rotterdam	-	466
	<u>-</u>	<u>29.814</u>
	<u>-</u>	<u>29.814</u>
3 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA		
Bankrente	-	29
	<u>-</u>	<u>29</u>

4 LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

5 STICHTINGSVERMOGEN

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingskapitaal weergegeven:

	<u>Stichtings-</u>	<u>Overige re-</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 juli 2018	454	28.814.958	28.815.412
Resultaat boekjaar	-	299.994	299.994
Stand per 30 juni 2019	<u>454</u>	<u>29.114.952</u>	<u>29.115.406</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
6 REKENINGEN-COURANT		
Rekening-courant Stichting Administratiefonds Rotterdam	899	-
Rekening-courant Stichting Bevordering van Volkskracht	23.000	-
	<u>23.899</u>	<u>-</u>
	<u>23.899</u>	<u>-</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
7 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		
Uitkeringen	1.165.113	457.952
Accountants- en advieskosten	7.260	3.830
Onderhoud Hard/ Software	-	6.782
Overige	-	10
	<u>1.172.373</u>	<u>468.574</u>

	<u>Toegezegd</u>	<u>Betaald</u>	<u>Vervallen</u>	<u>Saldo</u>
NOG UIT TE BETALEN UITKERINGEN:				
2013/2014	363.900	-353.578	-	10.322
2014/2015	462.528	-462.528	-	-
2015/2016	570.885	-565.385	-5.500	-
2016/2017	570.543	-512.043	-	58.500
2017/2018	427.950	-354.399	-7.760	65.791
2018/2019	1.620.486	-574.986	-15.000	1.030.500
	<u>4.016.292</u>	<u>-2.822.919</u>	<u>-28.260</u>	<u>1.165.113</u>

Het voor giften beschikbare saldo per 30 juni 2019 is voor een bedrag van € 1.165.113
(30 juni 2018: € 457.952) toegezegd aan uitkeringen en nog niet betaald.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

INFORMATIEVERSCHAFFING OVER NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Er is geen sprake van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich in de periode tussen balansdatum en rapporteringsdatum geen gebeurtenissen en ontwikkelingen voorgedaan die het voor de jaarrekening weergegeven beeld in belangrijke mate beïnvloeden.

1.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	1-7-2018 / 30-6-2019	1-7-2017 / 30-6-2018
	€	€
8 KOERSRESULTAAT EFFECTEN		
Koersresultaat fracties	2.097.293	1.082.268
Verkoop afgeboekte effecten	12.341	-
Aandeel Stichting Oranje Fonds in effectenrekening	-202.623	-
	<u>1.907.011</u>	<u>1.082.268</u>

Op 1 juni 2016 waren er nog een drietal beleggingen achtergebleven in Stichting Neyenburgh, echter hadden deze een waarde van nihil. Op het moment dat deze verkoopbaar waren, zijn deze voor 2/3 naar Stichting Oranje Fonds overgegaan. De verkoop afgeboekte effecten ad € 12.341 had betrekking op de verkoop van één van deze achtergebleven beleggingen.

Per 31 mei 2016 is het vermogen van Stichting Neyenburgh uitgesplitst en toegekend aan Stichting Oranje Fonds (2/3) en Stichting Neyenburgh (1/3). Tijdens de splitsing konden een effectenrekening niet direct worden beëindigd. Deze was derhalve achtergebleven in Stichting Neyenburgh. Deze effectenrekening was gewaardeerd tegen nominale waarde onder de liquide middelen.

In boekjaar 2018/2019 is deze effectenrekening alsnog beëindigd en is 2/3 deel van het banksaldo overgemaakt aan de Stichting Oranje Fonds.

	1-7-2018 / 30-6-2019	1-7-2017 / 30-6-2018
	€	€
9 ONTVANGEN GIFTEN		
Overgedragen giften vanuit Stichting Bevordering van Volkskracht	-	1.139.631
Af: Reeds geormerkte bedrag opgenomen onder de nog te betalen uitkeringen	-	-588.082
	<u>-</u>	<u>551.549</u>

Het voor giften beschikbare saldo was in het boekjaar 2016/2017 verantwoord in Stichting Bevordering van Volkskracht en is op 1 juli 2017 overgedragen aan Stichting Neyenburgh.

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS

De stichting heeft (evenals voorgaand jaar) geen werknemers in dienst.

	1-7-2018 / 30-6-2019	1-7-2017 / 30-6-2018
	€	€
10 TOEGEZEGDE GIFTEN		
Toezeggingen boekjaar	1.605.486	427.950
Vervallen giften	-35.105	-83.097
	<u>1.570.381</u>	<u>344.853</u>
ALGEMENE KOSTEN		
Administratiekosten	23.000	23.000
Overige kosten	237	2.885
Accountantskosten	7.261	4.189
Kosten vergaderingen	3.196	-
Onderhoud hard-/software	2.946	53.604
	<u>36.640</u>	<u>83.678</u>

Rotterdam, 13 december 2019
Stichting Neyenburgh


J.C.A.T. Frima
Voorzitter


R.M. Braunstahl-Reijnhart


A.H. Geerling


C.H. Klinkhamer


A.A. Vos


T.L. Cieremans
Secretaris


J.A. de Bruin


W.L. Gillis-Burleson


M.C. de Voogd

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten text in the middle-left section, possibly a list or notes.

Handwritten text in the middle-right section, possibly a list or notes.

Large handwritten scribble or signature on the left side of the page.

Large handwritten scribble or signature on the right side of the page.

2. OVERIGE GEGEVENS

Small text or stamp at the bottom left corner.



Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
SB/16 december 2019

BIJLAGEN



Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
SB/16 december 2019

BIJLAGE 1**GIFTEN EN DONATIES**

	<u>2018/2019</u>
	€
Speeltuinvereniging Smeetsland	150.000
Stichting BONT	113.000
Stichting Circus Rotjeknor	100.000
Stichting Kledingbank Rotterdam	90.000
Stichting Future in Dance Urban Theatre Companies	70.000
Rotterdams Centrum voor Theater	70.000
Stichting Voedseltuin Rotterdam	64.000
Stichting Rotterdams Volkstheater	60.000
Stichting Vrienden van het Hospice de Liefde	50.000
Stichting Thuis Op Straat Charlois - TOS	50.000
Stichting Unie Van Vrijwilligers (UVV) - Afdeling Rotterdam	49.500
Stichting House of Hope	40.000
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam	40.000
Talentfabriek010 coöperatie U.A.	37.750
Revalidatiecentrum Rijndam Adriaanstichting	35.000
Stichting Hoedje van Papier	35.000
Stichting Kaap Belvédère	35.000
Vereniging De Pupillen	33.000
Stichting My Breath My Music	32.000
RLTV Deuce Again	30.000
R.K.S.V. Spartaan 1920	30.000
PAC Atletiekvereniging	30.000
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk	30.000
Stichting Kerk en Buurtwerk Lombardijen	25.750
Stichting De Buurtbron	25.000
Stichting Hiv Portaal Rotterdam	23.050
Stichting Het Uitwijkteam	20.000
Korfbalvereniging Nikantes	20.000
Interculturele Stichting Salaam	20.000
Stichting B for You	20.000
Stichting MAIT	16.000
Stichting Vrienden van Aafje	15.000
Stichting Fier	15.000
Nico Adriaans Stichting	12.500
Stichting Bewonersorganisatie Zevenkamp	12.500
Stichting AnderBeeld	12.500
Stichting Kunst = Zinnig	12.000
Samen 010, kerken en vrijwilligers voor de stad	11.000
Stichting Sint Laurens Instituut	10.436
Hulp- en ontmoetingscentrum Portland	10.000
Hulp- en ontmoetingscentrum Portland	9.000
Watersportvereniging Aegir	8.500
Stichting Kunst = Zinnig	8.000
Stichting Kerk- en buurtwerk Lombardijen	5.000
Stichting C.J. Jaski Fonds	5.000
Stichting Adelaida	4.000
Scapino Ballet Rotterdam	3.000
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie	2.500
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst	2.500
Stichting Krachtgroen	1.500
Stichting Oude Plantage	1.500

1.605.486
