

**STICHTING HAZEWINKELFONDS
TE GRONINGEN**

Rapport inzake jaarstukken 2019
19 oktober 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
2	Resultaat	4
3	Financiële positie	4

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2019	7
---	----------------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2019	11
2	Staat van baten en lasten over 2019	12
3	Toelichting	13
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	18

OVERIGE GEGEVENS

1	Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	21
---	---	----

BIJLAGEN

1	Effectenstaat per 31 december 2019	23
2	Overzicht nog te betalen giften per 31 december 2019	24

RAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Hazewinkelfonds
Harm Buitenplein 1
9733 ZR Groningen

Registeraccountants
S.A. van der Molen RA
I. Kempen RA

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
12307	PB	19 oktober 2020

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Hazewinkelfonds te Groningen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten lasten over 2019 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

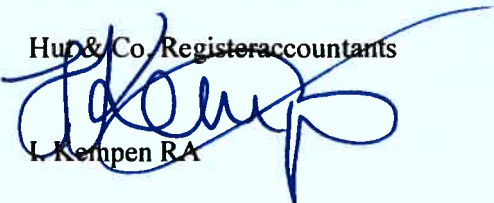
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hazewinkelfonds.

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 dan ook ervan 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Groningen, 19 oktober 2020

Hut & Co. Registeraccountants


L. Kempen RA

2 RESULTAAT

2.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 500.847 tegenover negatief € 124.429 over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Saldo 2019	Saldo 2018
	€	€
Baten		
Baten van particulieren	200.000	200.000
Lasten		
Werving baten		
Statutaire toevoeging reserve	26.751	24.923
Kosten van beheer en administratie	144.163	135.945
Financiële baten en lasten	-471.761	163.561
Saldo	<u>500.847</u>	<u>-124.429</u>

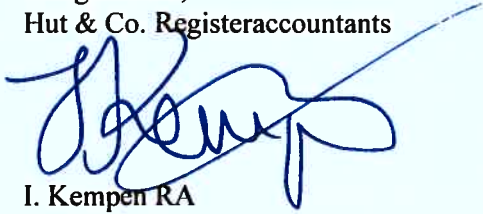
3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal	5.097.086	4.569.488
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Financiële vaste activa	4.075.714	3.057.267
Werkkapitaal	<u>1.021.372</u>	<u>1.512.221</u>
 Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	5.153	5.675
Liquide middelen	1.028.970	1.525.950
	1.034.123	1.531.625
Af: Kortlopende schulden	12.751	19.404
Werkkapitaal	<u>1.021.372</u>	<u>1.512.221</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Hut & Co. Registeraccountants



I. Kempen RA

FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Algemeen

Sinds de oprichting in 1988 is het Hazewinkelfonds actief in het verwezenlijken van haar doelstelling: het lenigen van algemeen erkende noden op sociaal en maatschappelijk gebied in de provincies Groningen en Drenthe.

Mensen kunnen te maken krijgen met problemen op het gebied van inkomen en gezondheid die door derden niet zijn op te lossen. In dat geval kan het Hazewinkelfonds een handreiking bieden.

Het bestuur van het Hazewinkelfonds bestond in 2019 uit de volgende personen:

Mathie Goudkuil: voorzitter

Wim Gruppelaar: penningmeester

Jikke Blaauw: secretaris

Gerrit van der Veen: bestuurslid

Ed Jansen: bestuurslid

Jikke Blaauw en Wim Gruppelaar verlaten het bestuur per 1 januari 2020 in verband met het bereiken van de leeftijdsgrens van 75 jaar. Dit is statutair bepaald. Beiden hebben actief en met grote inzet en betrokkenheid deelgenomen aan het bestuur. Wim eerst als lid, later als penningmeester en Jikke na verloop van enige tijd als secretaris. Ed Jansen is in de tweede helft van 2019 ingewerkt als penningmeester en hij volgt Wim Gruppelaar op. Ina van der Stap en Annette Steenhuisen treden per 1 januari 2020 toe tot het bestuur. Ina van der Stap volgt Jikke Blaauw op als secretaris.

Het bestuur vergaderde in 2019 zes keer. Onderwerpen die op de reguliere vergaderingen aan de orde kwamen zijn:

- aanvragen die complex zijn of waar discussie over is;
- overzichten van de giften;
- stand van zaken financiën en beleggingen;
- invoering van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming);
- afstemming met de systeembeheerder;
- nieuw logo;
- publiciteit;
- contacten met hulpverleners;
- overige bestuursaangelegenheden.

Daarnaast vond de jaarlijkse Heidag plaats. Tijdens de Heidag 2019 is de AVG door het bestuur geïmplementeerd. Verder is de taaktverdeling binnen het bestuur aangepast en is er een plan gemaakt voor het verspreiden van de nieuwe folder.

Als eigenaar van het graf van de familie Hazewinkel op de Zuiderbegraafplaats in Groningen behoort de zorg voor dit graf tot de verantwoordelijkheid van het bestuur. Een bestuurslid of een delegatie van het bestuur brengt tenminste een maal per jaar een bezoek aan het graf. Ook in 2019 is de onderhoudssituatie van het graf gecontroleerd en in orde bevonden. Een delegatie van het bestuur heeft dit jaar wederom een bezoek gebracht aan de familie Hazewinkel, die nog steeds erg betrokken is bij de werkzaamheden van het fonds.

Petra Yntema voert samen met Iris van der Heide alle noodzakelijke werkzaamheden uit voor het Hazewinkelfonds. Met name Petra heeft intensief contact met het bestuur en Iris vervangt haar waar nodig. Het bestuur is zeer tevreden over de inzet van het secretariaat.

Samenwerking met SUN Groningen en Drenthe

Vanaf 2016 werken het Hazewinkelfonds en SUN Groningen en Drenthe nauw samen. Beide stichtingen streven eenzelfde doel na. De werkzaamheden van beide fondsen worden uitgevoerd door een secretariaat. Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen de besturen van beide fondsen om de voortgang te bespreken en om zaken waar nodig op elkaar af te stemmen. De samenwerking heeft voor beide fondsen een positief effect. Aanvragen worden indien nodig naar elkaar doorverwezen of gezamenlijk behandeld. Zaken als AVG, publiciteit en contacten met hulpverleners worden gezamenlijk aangepakt.

In 2019 heeft SUN Groningen en Drenthe besloten om hetzelfde uitvoeringssysteem te gebruiken als dat waarmee het Hazewinkelfonds werkt. Dit werkt vooral voor het secretariaat tijdbesparend.

Financieel resultaat

Het structurele financiële resultaat wordt bepaald door
aan de inkomstenkant: opbrengsten uit het vermogen (rente en dividend)
aan de uitgavenkant: giften en organisatiekosten

Het jaar 2019 wordt gekenmerkt door:

- structureel lagere opbrengsten uit het vermogen door de lage rente, wat gedeeltelijk kon worden goedgemaakt door een hogere dividendopbrengst;
 - groei van het totale bedrag aan giften, dat voor het eerst sinds jaren boven de € 100.000 is uitgekomen.
- Daarnaast is het positieve resultaat van € 500.847 vooral bepaald door een gunstig beleggingsresultaat, voornamelijk door koersstijging van het belegde vermogen en door wederom een royale gift van de familie Hazewinkel.

Beleggingsbeleid

Optimix beheerde ook in 2019 ongeveer twee/derde deel van het vermogen van het Hazewinkelfonds. Er werd geopereerd op basis van een neutrale portefeuille in een onzekere markt. Het bestuur heeft in overleg met Optimix gekozen voor een maatschappelijk verantwoorde en geleidelijk duurzamer portefeuille. Het beleggingsresultaat was dit jaar zeer positief: per saldo is in 2019 op de effectenportefeuille een waardemutatie ontstaan van ruim € 404.250 (tegenover een verlies van ongeveer € 200.000 in het jaar ervoor).

Giften

In 2019 zijn er 177 aanvragen voor giften ingediend. Daarvan zijn er 137 toegekend. De overige aanvragen zijn ingetrokken of afgewezen. Deze aanvragen beantwoordden niet aan de criteria, er werd onvoldoende informatie verstrekt of de aanvraag viel buiten het werkgebied van de stichting.

De 137 giften die zijn toegekend omvatten in totaal een bedrag van € 98.791. Daarnaast is een bedrag van € 10.000 uitgekeerd aan SUN Groningen en Drenthe waarmee het Hazewinkelfonds nauw samenwerkt.

De giften die het Hazewinkelfonds in 2019 heeft verstrekt, waren bestemd voor:

- woning (inrichting, stoffering en apparatuur) 56
- medische kosten (waarvan 22 tandarts) 33
- vervoer (e-bikes, rolstoelbus e.d.) 19
- schulden/achterstanden (huur, energie) 12
- diversen (legitimatiebewijs, IT, kleding) 17

In een aantal gevallen zijn aanvragen ingediend bij meerdere fondsen. In zo'n geval vindt er tussen de verschillende fondsen afstemming plaats.

Ter illustratie hierna een drietal voorbeelden van verstrekte giften.

voorbeeld 1

Dit betreft een jonge alleenstaande vrouw met drie kinderen. Ze heeft een schuld van meer dan een ton; een lening is niet mogelijk en bijzondere bijstand wordt niet verstrekt. Ze is door een huurschuld uit haar huis gezet en heeft via het Leger des Heils een andere woning gekregen. Deze woning was echter uitgeleefd en de hulpverlener van het Leger des Heils heeft met succes een beroep gedaan op het Hazewinkelfonds, dat een bijdrage heeft verstrekt in de kosten van woninginrichting en -stoffering.

voorbeeld 2

Dit gaat om een alleenstaande jonge man met schulden. Hij heeft een problematisch gebit. Hij volgt een opleiding waarvoor hij een werkplek nodig heeft. Een lening is niet mogelijk en hij komt niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. Op aanvraag van de hulpverlener van Humanitas heeft het Hazewinkelfonds een gift verstrekt voor een gebitsprothese. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan zijn gezondheid en aan zijn zelfvertrouwen.

voorbeeld 3

Dit betreft een alleenstaande man met schulden. Hij is onder beschermingsbewind, een lening is niet mogelijk en bijzondere bijstand wordt niet verstrekt. Nadat hij is ontslagen uit de verslavingszorg, heeft hij een flat toegewezen gekregen. Op aanvraag van de bewindvoerder heeft het Hazewinkelfonds een bijdrage verstrekt in de kosten van een vloer, een koelkast en een wasmachine.

Externe contacten

Contacten met het werkveld en het vergoten van de naamsbekendheid zijn belangrijk voor het Hazewinkelfonds. Het bestuur van het Hazewinkelfonds probeert op verschillende manieren het werkveld te informeren over de mogelijkheden die het fonds biedt. Dit gebeurt veelal samen met SUN Groningen en Drenthe. De uitvoering gebeurt door het secretariaat, soms samen met een bestuurslid. De vernieuwde website en folder zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019

Staat van baten en lasten over 2019

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Financiële vaste activa (1)				
Overige effecten	3.575.714		2.557.267	
Overige vorderingen	<u>500.000</u>		<u>500.000</u>	
		4.075.714		3.057.267
Vlottende activa				
Vorderingen (2)				
Overige vorderingen en overlopende activa		5.153		5.675
Liquide middelen (3)		1.028.970		1.525.950
		<u>5.109.837</u>		<u>4.588.892</u>

[illegible]

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Realisatie 2019	Realisatie 2018
		€	€
Baten			
Baten van particulieren	(6)	200.000	200.000
Lasten			
Toevoeging statutaire reserve			
Statutaire toevoeging reserve	(7)	26.751	24.923
Kosten van beheer en administratie			
Verstrekke subsidies of giften	(8)	104.944	98.642
Overige bedrijfslasten	(9)	39.219	37.303
		<u>144.163</u>	<u>135.945</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		29.086	39.132
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(10)	67.511	49.239
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(11)	404.250	-212.800
		<u>471.761</u>	<u>-163.561</u>
Saldo		<u><u>500.847</u></u>	<u><u>-124.429</u></u>

3 TOELICHTING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Hazewinkelfonds (geregistreerd onder KvK-nummer 41011482), statutair gevestigd te Groningen bestaan voornamelijk uit: overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Hazewinkelfonds is feitelijk en statutair gevestigd op Harm Buitenplein 1 te Groningen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41011482.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen afdeling C1 "Kleine organisaties zonder winststreven".

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van actuele waarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de vennootschap op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de vennootschap de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst-en-verliesrekening.

Vorderingen en overlopende activa

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.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen aan derden betaalde (te betalen) en van derden ontvangen (te ontvangen) rente.

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS

1. Financiële vaste activa

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overige effecten		
Overige effecten	3.575.714	2.557.267
Overige vorderingen		
5-jaars deposito	500.000	500.000

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Rente bank	1.171	1.406
Rente effecten	1.401	2.344
Dividendbelasting	2.581	1.925
	5.153	5.675

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank	107.382	67.029
ABN AMRO Bank maatwerk arrangement sparen	668.434	506.095
ABN AMRO Bank, vermogensrekening	253.154	952.826
	1.028.970	1.525.950

4. Reserves en fondsen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Statutaire reserve	3.652.433	3.625.682
Algemene reserve	1.444.653	943.806
	<u>5.097.086</u>	<u>4.569.488</u>

Statutaire reserve

	2019	2018
	€	€
<i>Statutaire reserve</i>		
Stand per 1 januari	3.625.682	3.600.759
Toevoeging 10% van de baten conform artikel 3.3 van de statuten	26.751	24.923
Stand per 31 december	<u>3.652.433</u>	<u>3.625.682</u>

Algemene reserve

Stand per 1 januari	943.806	1.068.235
Dotatie	500.847	-124.429
Stand per 31 december	<u>1.444.653</u>	<u>943.806</u>

5. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overlopende passiva		
Giften	2.750	3.000
Administratie NDC	-	15.017
Accountantskosten	1.210	1.210
Overige kosten	8.791	177
	<u>12.751</u>	<u>19.404</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
6. Baten van particulieren		
Schenking	200.000	200.000
Toevoeging statutaire reserve		
7. Statutaire toevoeging reserve		
Statutaire toevoeging reserve	26.751	24.923
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.		
8. Verstrekte subsidies of giften		
Verstrekte giften	104.944	98.642
9. Overige bedrijfslasten		
<i>Algemene lasten</i>		
Accountantslasten	1.210	1.210
Administratielasten	12.000	12.002
Bestuurslasten	1.287	1.881
Automatiseringslasten	1.872	8.089
Telefoon	521	360
Lasten effecten	37.060	13.505
Overige algemene lasten	286	256
	54.236	37.303
Vrijval reservering NDC	-15.017	-
	39.219	37.303
Financiële baten en lasten		
10. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Dividend uit effecten	41.109	19.921
Rente overige vorderingen	26.402	29.318
	67.511	49.239
<u>Dividend uit effecten</u>		
Dividend uit effecten	41.109	19.921

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
<u>Rente overige vorderingen</u>		
Rente obligaties	5.542	9.112
Rente deposito	20.860	20.206
	<u>26.402</u>	<u>29.318</u>

11. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Koersresultaten effecten

Koersresultaten effecten	<u>404.250</u>	<u>-212.800</u>
--------------------------	----------------	-----------------

Ondertekening bestuur voor akkoord

Groningen, 19 oktober 2020

M.L. Goudkuil, voorzitter

E.W. Jansen, penningmeester

I.A. van der Stap-Knol, secretaris

G. van der Veen

A.R.W. Steenhuisen

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2: 396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

BIJLAGEN

Overige bijlagen

I. Effectenstaat per 31 december 2019

Positie - Effecten

	AANTAL	VALUTA	KOERS	MARKTWAARDE(MW)	KOSTPRIJS *	RESULTAAT	%R	%MW	OPGELOPEN RENTE
Aandelen									
Ontwikkelde markten									
NTT	1.202,0000	JPY	2.757,00	27.214,54	23.322,36	3.892,18	117	0,64	0,00
KDDI Corp	1.168,0000	JPY	3.253,00	31.202,30	22.939,96	8.262,34	136	0,73	0,00
Archer-Daniels-Midland Co	618,0000	USD	46,35	25.545,62	23.131,13	2.414,49	110	0,60	0,00
Add Value Fund NV	1.680,0000	EUR	56,97	95.709,60	74.982,40	20.727,20	128	2,25	0,00
Franklin Resources Inc.	820,0000	USD	25,98	18.999,02	23.451,02	-4.452,00	81	0,45	0,00
Cardinal Health Inc	541,0000	USD	50,58	24.403,62	22.945,64	1.457,98	106	0,57	0,00
Caterpillar Inc	230,0000	USD	147,68	30.291,98	24.794,47	5.497,51	122	0,71	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	900,0000	EUR	284,93	256.440,60	231.840,00	24.600,60	111	6,04	0,00
ChevronTexaco	214,0000	USD	120,51	22.999,32	23.583,23	-583,91	98	0,54	0,00
Consolidated Edison Inc	284,0000	USD	90,47	22.914,01	22.454,78	459,23	102	0,54	0,00
Enagas	866,0000	EUR	22,74	19.692,84	22.804,81	-3.111,97	86	0,46	0,00
Coca Cola	573,0000	USD	55,35	28.284,62	23.650,44	4.634,18	120	0,67	0,00
McDonalds	129,0000	USD	197,61	22.734,05	22.610,99	123,06	101	0,54	0,00
Meditronic	291,0000	USD	113,45	29.442,57	23.613,68	5.828,89	125	0,69	0,00
3M	129,0000	USD	176,42	20.296,25	23.484,87	-3.188,62	86	0,48	0,00
Nestle Reg.	279,0000	CHF	104,78	26.928,79	23.681,12	3.247,67	114	0,63	0,00
Optimix Wereld Aandelen Fonds	2.415,0000	EUR	40,73	98.362,95	99.184,05	-821,10	99	2,32	0,00
People's United Financial Inc	1.608,0000	USD	16,90	24.235,44	20.718,23	3.517,21	117	0,57	0,00
Pepsi Cola	218,0000	USD	136,67	26.571,00	23.526,89	3.044,11	113	0,63	0,00
Procter & Gamble	259,0000	USD	124,90	28.849,64	23.701,96	5.147,68	122	0,68	0,00
Red Electrica Corporacion SA	1.201,0000	EUR	17,93	21.527,93	23.155,52	-1.627,60	93	0,51	0,00
Roche Holding Gen.	97,0000	CHF	314,00	28.056,63	23.649,05	4.407,58	119	0,66	0,00

	AANTAL	VALUTA	KOERS	MARKTWAARDE(MW)	KOSTPRIJS *	RESULTAAT	%R	%MW	OPGELOPEN RENTE
Sanofi SA	298,0000	EUR	89,62	26.706,76	23.416,12	3.290,64	114	0,63	0,00
Impact basket -- Schone Aarde (SG-note '26)	606,0000	EUR	104,96	63.605,76	53.638,44	9.967,32	119	1,50	0,00
Impact basket -- Duurzaamheid & Innovatie (SG-note '26)	606,0000	EUR	103,54	62.745,24	51.405,96	11.339,28	122	1,48	0,00
SSE PLC	1.631,0000	GBP	14,39	27.735,08	23.456,89	4.278,19	118	0,65	0,00
AT&T	847,0000	USD	39,08	29.519,99	23.427,93	6.092,06	126	0,70	0,00
UBS MSCI World Socially Responsible	4.675,0000	EUR	94,91	443.704,25	391.362,25	52.342,00	113	10,45	0,00
Unilever shs	456,0000	EUR	51,23	23.360,88	24.423,36	-1.062,48	96	0,55	0,00
United Technologies	210,0000	USD	149,76	28.047,44	23.494,98	4.552,46	119	0,66	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc	540,0000	USD	58,96	28.394,19	24.510,15	3.884,04	116	0,67	0,00
Wal Mart	268,0000	USD	118,84	28.403,75	23.411,91	4.991,84	121	0,67	0,00
WPP	2.420,0000	GBP	10,67	30.509,97	22.836,47	7.673,50	134	0,72	0,00
Exxon Mobil	327,0000	USD	69,78	20.349,65	23.460,57	-3.110,92	87	0,48	0,00
				1.743.786,25	1.556.071,63	187.714,62	112	41,07	0,00
Opkomende markten									
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund	6.645,0000	EUR	12,98	86.252,10	81.932,85	4.319,25	105	2,03	0,00
Optimix Emerging Markets Fund	2.264,0000	EUR	66,32	150.148,48	139.282,34	10.866,14	108	3,54	0,00
				236.400,58	221.215,19	15.185,39	107	5,57	0,00
				1.980.186,83	1.777.286,82	202.900,01	111	46,64	0,00
Bedrijfsobligaties									
Bedrijfsobligaties Euro Inv. Grade									
IShares 8G Euro Corp Bond	1.550,0000	EUR	134,22	208.041,00	208.566,76	-525,76	100	4,90	0,00
Optimix Income Fund	6.200,0000	EUR	35,74	221.588,00	214.420,00	7.168,00	103	5,22	0,00
Vontobel 24 Monument Eur Ass Backed Sec Fund	610,0000	EUR	102,68	62.634,80	61.384,30	1.250,50	102	1,48	0,00

	AANTAL	VALUTA	KOERS	MARKTWAARDE(MW)	KOSTPRIJS *	RESULTAAT	%R	%MW	OPGELOPEN RENTE
Alternatieve beleggingen				492.263,80	484.371,06	7.892,74	102	11,59	0,00
				492.263,80	484.371,06	7.892,74	102	11,59	0,00
Grondstoffen									
iShares Physical Gold	6.083,0000	USD	29,78	161.527,98	163.166,36	-1.638,38	99	3,80	0,00
				161.527,98	163.166,36	-1.638,38	99	3,80	0,00
Hedge Funds									
Mint Tower Arbitrage Fund	1.477,7560	EUR	167,84	248.026,57	234.029,63	13.996,93	106	5,84	0,00
				248.026,57	234.029,63	13.996,93	106	5,84	0,00
				409.554,55	397.195,99	12.358,55	103	9,65	0,00
High Yield obligaties									
Obligaties opkomende markten									
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Blend Fund	1.350,0000	EUR	12,75	17.212,50	15.187,50	2.025,00	113	0,41	0,00
				17.212,50	15.187,50	2.025,00	113	0,41	0,00
High Yield Obligaties									
Neuberger Berman Global High Yield Fund	5.950,0000	EUR	11,46	68.187,00	61.106,50	7.080,50	112	1,61	0,00
				68.187,00	61.106,50	7.080,50	112	1,61	0,00
				85.399,50	76.294,00	9.105,50	112	2,01	0,00
Staatsobligaties									
Staatsleningen Euro Inv. Grade									
Nederland 0.5% 01/40	196.000,0000	EUR	103,93	203.696,92	205.553,04	-1.856,12	99	4,82	939,73

Optimix EuroRente Fonds

Obligaties Niet-Euro Inv. Grade

US Treasury 1.75% 11/29

AANTAL	VALUTA	KOERS	MARKTWAARDE(MW)	KOSTPRIJS *	RESULTAAT	%R	%MW	OPGELOPEN RENTE
7.832,0000	EUR	25,42	199.089,44	199.391,32	-301,88	100	4,69	0,00
			402.786,36	404.944,36	-2.158,00	99	9,51	939,73
234.000,0000	USD	98,48	205.523,44	207.129,97	-1.606,53	99	4,85	461,52
			205.523,44	207.129,97	-1.606,53	99	4,85	461,52
			608.309,80	612.074,33	-3.764,53	99	14,36	1.401,24
Totaal effecten positie			3.575.714,49	3.347.222,20	228.492,28	107	84,26	1.401,24
			1.401,24					

Opgelopen rente

II. Overzicht nog te betalen giften per 31 december 2019

dossier	aanvraagdatum	toegekend bedrag	balans 31-12-19
8585	24-11-19	750	750
8600	19-12-19	2.000	2.000

NB. De toegekende, te betalen giften per 1-1-2019, dossiernummers 8206 (€ 1.500) en 8328 (€ 1.000) zijn niet uitbetaald, maar afgesloten omdat geen nadere informatie is ontvangen. Daarom is € 2.500 (als ingetrokken) extra aan het resultaat 2019 toegevoegd.