

***Stichting Edith Jacoba
te Koog aan de Zaan***

Jaarverslag 2018

INHOUDSOPGAVE

		Bladzijde
I	Bestuur en vaststelling jaarrekening	2
II	Jaarrekening	
1.	Waarderingsgrondslagen	3
1.	Balans per 31 december 2018	4
2.	Resultatenrekening over 2018	5
III	Overige gegevens	
1.	Kascontrole	6

I. Bestuur en vaststelling jaarrekening Stichting Edith Jacoba

1. Stichting

Zie bestuursverslag

2. Samenstelling Bestuur per 31-12-2018

Naam	Woonplaats	Functie
-------------	-------------------	----------------

Zie bestuursverslag

3. Vaststelling jaarrekening 2018

Zie bestuursverslag

II.1 Waarderingsgrondslagen en resultaatbestemming jaarrekening Stichting Edith Jacoba

Oprichting

De stichting is opgericht bij notariële acte van 10 november 1989.

De statuten zijn gewijzigd bij acte van 1 december 1992.

Nummer Kamer van Koophandel: (Noordwest Holland): 41168017

Aard van activiteiten

De stichting stelt zich ten doel om met behulp van een daartoe bestemd vermogen financiële steun te verlenen aan verstandelijk en / of motorisch gehandicapten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Giften worden toegerekend aan het jaar waarin zij zijn ontvangen.

Interestbaten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Bijdragen worden ten laste van het jaar gebracht waarin zij zijn betaald en / of toegezegd.

Resultaatbestemming 2018

Het negatieve saldo baten en lasten over 2018 van -/- € 4.825,== is in mindering gebracht op het vermogen van de stichting.

ANBI regeling belastingdienst

Bij beschikking van 7 december 2007 heeft de belastingdienst de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

II.2 Balans per 31 december 2018 Stichting Edith Jacoba

ACTIVA	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>		PASSIVA	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€		€	€	€	€
Vaste activa					Eigen vermogen				
Materiële vaste activa	€	90.763	€	90.763	Saldo per 01 januari	€	195.907	€	202.799
					Resultaat boekjaar	€	-4.825	€	-6.892
		€		€		€	191.082	€	195.907
		90.763		90.763					
Viottende activa					Kortlopende schulden en overlopende passiva				
RegioBank, rekening courant	€	482	€	1.238	Te betalen bankkosten	€	2	€	2
RegioBank, bonussparen	€	99.839	€	103.908					
		€		€		€	2	€	2
		100.321		105.146					
		100.321		105.146					
Totaal		<u>€ 191.084</u>		<u>€ 195.909</u>	Totaal		<u>€ 191.084</u>		<u>€ 195.909</u>

Toelichting Vaste Activa

Onder de materiele vaste activa is het onroerend goed gepresenteerd.

De stichting heeft via een schenking een stuk grond verkregen, groot 94.270 m2.

Hiervan is verkocht 4.200 m2

In 2018 is in ruil voor een ontsluiting voor de boer, (een dam met duiker en een hek) een strookje grond afgestaan t.b.v. een ontsluitingsweg naar het Villapark de Rijk.

Deze deal is dus met gesloten portemonnee gedaan. Het gaat om de percelen :

Het gaat om de percelen: G1997, 4a 60ca, is 460m2 en G1995, 5a 5ca, is 505 m2.

Totaal 965 m2, daarmee komt de grond uit op: 89.105 m2

De waardering op de balans, wijzigt niet en is weergegeven tegen ca € 1 per m2.

II.3 Exploitatie 2018 Stichting Edith Jacoba

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
Baten				
Ontvangen giften	2.520		5.324	
Rente	52		225	
Exploitatie registergoed	2.042		2.042	
Totaal baten		4.614		7.591
Toelichting rente				
De bijgeschreven rente in 2018 is, afgerond, € 52,==				
Dit is de rente over 4e kwartaal 2017 tot en met 3e kwartaal 2018.				
Er is geen balanspost rente opgenomen voor 4e kwartaal.				
De rente wordt uitbetaald per kwartaal.				
De te vorderen rente post over 4e kwartaal is geschat op € 0,00				
Exploitatieposten (lasten)				
Contributies	-		-	
Bankkosten	33		33	
Hollands Noorderkwartier, waterschapbelasting	951		926	
Presentatiekosten	111		169	
ZLTO	185		-	
		1.280		1.128
Verstreckte bijdragen (lasten)				
Bijdragen 2018				
Boccia Toernooi	450		-	
Meerkosten voor de duofiets voor stichting Tryfon in Bergen	1.789		-	
Parasol voor stichting Westerhout in Blokker	649		-	
Trampoline plus ingraven - Hartekamp groep Koog aan de Zaan	1.677		-	
Trampoline voor het Janusz Korczakhuis in Midden-Beemster	1.008		-	
Muziekworkshop - Reigersdaal in Heerhugowaard	130		-	
Muziekworkshop - Reigersdaal in Heerhugowaard	250		-	
Playstation voor Vrienden van Zuidwester in Hellevoetsluis	509		-	
Boottocht voor het Raamwerk in Katwijk	1.696		-	
Bijdragen 2017				
Boccia Toernooi	-		500	
Blijde Ruiters, bijdrage voor aanschaf pony Mac-Fox	-		3.500	
Fred's Kunstatelier, apple tv en philips picopix	-		497	
Fred's Kunstatelier, jaarplanner	-		168	
Odion Wormerveer, IKEA statafel	-		539	
Stichting Tryfon, Duofiets	-		5.290	
t Kraaienest Nootdorp, Snoezelmateriaal	-		2.761	
		8.158		13.255
Totaal lasten		9.438		14.383
Resultaat		-4.825		-6.792
		negatief		negatief

III.1 Verslag kascontrole Stichting Edith Jacoba

In het jaar 2011 heb ik een telefoontje gehad van Els Goossens, de toenmalige voorzitter van Stichting Edith Jacoba, of ik niet de rol wilde vervullen van een soort onafhankelijke kascommissie bij de beoordeling van de de jaarcijfers. De stichting heeft een bestuur, maar zonder controle organen. De Stichting is qua exploitatie beperkt in omvang en het aantal mutaties is ook minimaal. De controle uit laten voeren door een accountant is over het algemeen een kostbare zaak. De kosten van een accountantscontrole zouden niet in verhouding staan met de exploitatie en het minimale mutaties. Toch had het bestuur de behoefte om een “onafhankelijk” persoon naar de administratie te laten kijken en daarover iets te vinden.

Aan dit verzoek wil ik graag wederom, voor de jaarrekening 2018, gehoor geven. De penningmeester, Edith Janzen, heeft vervolgens een afspraak gemaakt om de administratie door te nemen.

In juli 2019 heb ik de jaarrekening 2018 van Stichting Edith Jacoba, bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met toelichting gecontroleerd.

De balans per 31-12-2018 en de exploitatie 2018 spreken voor zich. Stichting Edith Jacoba heeft over 2018 een negatief resultaat behaald ad -/- € 4.825,==

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Bij deze verantwoordelijkheid hoort onder andere het invoeren en instandhouden van een intern beheersingssysteem wat relevant is voor het opmaken en getrouw weergeven van het vermogen en het resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat. Tevens moet er gekozen zijn voor aanvaardbare grondslagen voor de financiële verslaggeving. De gemaakte schattingen moeten onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Door het aanvaarden van “de opdracht” is het mijn verantwoordelijkheid om een oordeel te geven over de jaarrekening. Dit op basis van een controle. Deze controle is uitgevoerd. Aansluitingen zijn gecontroleerd. Beginsaldo's en eindsaldo's komen overeen met dagafschriften. Te vorderen en te betalen posten zijn beoordeeld. De mutatie sluit aan met de exploitatie. De exploitatiecijfers zijn doorgenomen, toegelicht en beoordeeld. Vastgesteld kan worden dat de jaarrekening geen afwijkingen bevat van materieel belang.

De verstrekte informatie is ruim voldoende en geschikt voor het oordeel.

Naar mijn idee geeft de jaarrekening een getrouw beeld over de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Edith Jacoba per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018.

In deze jaarrekening wordt een eigen vermogen getoond van: € 191.082,==

Er wordt een balanstotaal getoond van: € 191.084,==

Er is een negatief resultaat van: -/- € 4.825,==

Ik vertrouw er op u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met de penningmeester is afgesproken dat er mijnerzijds bereidheid is om de controle 2019 ook uit te voeren.

Ad Mocking
Waddinxveen