

Rapport inzake de
Jaarrekening 2022

Stichting Retourschip
Koningin Julianaweg 70
2264 BD Leidschendam

INHOUDSOPGAVE

Pagina

VERSLAG

1	Samenstellingsverklaring	2
2	Algemeen	3

FINANCIEEL VERSLAG

1	Bestuursverslag	5
---	-----------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2022	7
2	Staat van baten en lasten	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	11
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2022	13
6	Overige toelichting	14
7	Accountantscontrole	14

BIJLAGEN

1	Specificatie giften	16
---	---------------------	----

POSTHUMUS DE WINTER

adviseurs voor ondernemers

VERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Retourschip
Koningin Julianaweg 70
2264 BD Leidschendam

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
64460	pedw	5 april 2023

Geachte dames, heren,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot de stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Retourschip is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst-en-verliesrekening over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's. Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

2 ALGEMEEN

2.1 Oprichting en doelstelling

De stichting is opgericht bij akte d.d. 27 mei 2004, verleden voor notaris mr. J.W. Stouthart te Den Haag.

De stichting heeft ten doel het bevorderen en financieel steunen van goede doelen, alsmede het opzetten van nieuwe projecten zowel binnen als buiten Nederland, op het gebied van:

- het milieu
- gezondheid en medische wetenschap
- de bestrijding van honger en armoede
- cultuur, kunsten en archeologie
- de bescherming van mensen en burgerrechten.

2.2 Stichtingsvermogen

In verband met de oprichting is in juni 2004 een eerste donatie ad € 4.987.550 ontvangen van The Willem J. and Johanna M. Timmermans Family Partnership Ltd. Deze eerste donatie is direct ten gunste van het vermogen van de stichting gebracht.

2.3 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat ultimo 2021 uit:

- de heer J.W. Timmermans (voorzitter)
- de heer M.J.R. Slingenberg (penningmeester)
- mevrouw S.W. Blonk-Hesen (secretaris)
- mevrouw M.S.Y. Klijberg-Spienburg (lid)
- mevrouw S. Timmermans-Fundingsrud (lid)

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichting te verstrekken.

Voorburg, 5 april 2023

Hoogachtend,
Posthumus & de Winter

FINANCIEEL VERSLAG

1 BESTUURSVERSLAG

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2022

Winst-en-verliesrekening over 2022

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2022

Overige toelichtingen

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2022	2021
		€	€
Lasten			
Algemene kosten	(5)	29.163	31.700
		<u>-29.163</u>	<u>-31.700</u>
Financiële baten en lasten	(6)	-624.825	1.339.680
Exploitatieresultaat		<u>-653.988</u>	<u>1.307.980</u>
Belastingen		-	-
Exploitatieresultaat		<u><u>-653.988</u></u>	<u><u>1.307.980</u></u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Retourschip is feitelijk en statutair gevestigd op Koningin Julianaweg 70 te Leidschendam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27267658.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

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 staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Effecten

Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en zijn voor waardering na eerste verwerking onder te verdelen in effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille en effecten die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, zijnde eigen-vermogensinstrumenten of obligaties.

Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

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 de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
1. Financiële vaste activa		
Overige effecten	3.690.131	4.639.695
Overige effecten		
Portefeuille van Lanschot (EURO)	3.155.621	3.993.316
Portefeuille van Lanschot (USD)	161.972	198.980
Holland Immo Groep	-	87.880
GLG Multi Strategy	1.141	1.141
GLG MMI Enhanced Fund -B-	28.151	26.420
Triodos Fair Share Fund	343.246	331.958
	<u>3.690.131</u>	<u>4.639.695</u>

Met ingang van het boekjaar 2021 worden de effecten gewaardeerd op de beurswaarde.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Liquide middelen

F. van Lanschot Bankiers	127.899	60.642
--------------------------	---------	--------

De per 31 december 2022 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

PASSIVA

3. Stichtingsvermogen

	2022	2021
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	4.684.958	3.629.518
Exploitatieresultaat	-653.988	1.307.980
	4.030.970	4.937.498
Giften	-225.420	-252.540
Stand per 31 december	3.805.550	4.684.958

4. Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overlopende passiva		
Accountantskosten	6.800	3.400
Beheervergoeding	5.680	6.979
Nog te storten giften	-	5.000
	12.480	15.379

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Er zijn geen relevante niet in de balans opgenomen verplichtingen.

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2022

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2022 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

	2022	2021
	€	€
5. Algemene kosten		
Accountantskosten	3.400	3.400
Contributies en abonnementen	613	513
Kantoorkosten	696	570
Beheerloon Bank	24.440	27.217
Overige algemene kosten	14	-
	<u>29.163</u>	<u>31.700</u>

6. Financiële baten en lasten

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

Koersresultaten effecten	<u>-624.825</u>	<u>1.339.680</u>
--------------------------	-----------------	------------------

6 OVERIGE TOELICHTING

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.

Verwerking van het verlies 2022

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 653.988 over 2022 in mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

7 Accountantscontrole

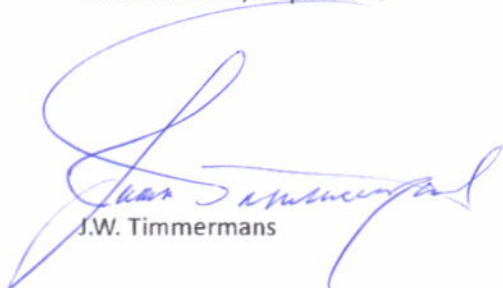
Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

Ondertekening van de jaarrekening

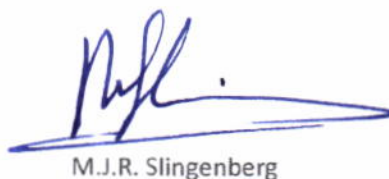
Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Leidschendam, 5 april 2023



J.W. Timmermans



M.J.R. Slingenberg

S.W. Blonk-Hesen



M.S.Y. Klijberg-Spienburg



S.E. Timmermans-Fundingsrud



BIJLAGEN

Stichting Retourschip te Leidschendam

1 SPECIFICATIE GIFTEN

Specificatie Donaties 2022

AMREF - Gezondheids App (Note1)	€	15.000
Friendship International (Note 2)	€	15.000
Eye Care Foundation	€	5.000
Hallo Vermeer	€	10.000
Liliane Fonds	€	10.000
Dar Moustaqbel	€	5.000
Kika	€	5.000
Stichting Hippische Alliantie	€	10.000
Het Jeroen Pit Huis	€	10.000
Stichting Vrienden van het Schoutenhuis	€	5.000
Beelden aan Zee	€	15.000
Sheltersuit Foundation	€	5.000
UNICEF	€	10.000
Ronald McDonald House	€	5.000
Dusabikane (Note 3)	€	7.000
Vrienden Sophia Kinderziekenhuis	€	7.500
Kinderhulp	€	5.500
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg	€	5.000
Het vergeten kind	€	5.000
Casa Hogar	€	5.000
Flipje museum	€	4.500
Houten Haarlemmer	€	3.000
Mesics	€	5.000
Denkend aan Tsjaad	€	3.000
Stichting Jaliha	€	3.000
IBS Emre Schoolplein	€	2.500
ALS City Swim	€	2.500
ZZF	€	7.500
MAF	€	6.920
Jelte	€	10.000
Community Living Burlington	€	2.500
NOF	€	5.000
Nationaal Fonds Kinderhulp	€	5.000
Vastrecht	€	5.000
	€	<u>225.420</u>