

C.J.N. Manders, Accountant Administratieconsulent
M.J. Manders, Accountant Administratieconsulent
Federatie Belastingadviseur

Derpsestraat 10
Postbus 109
5750 AC Deurne

Aan het bestuur van
Stichting Retourschip
p/a Koningin Julianaweg 70
2264 BD LEIDSCHENDAM

Deurne, 31 mei 2021

Geachte dames, heren,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting. De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichtingen, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De inhoudsopgave is als volgt:

Pagina 1: * Accountantsverklaring
* Algemene opmerkingen
Pagina 2: * Ondertekening

BIJLAGEN:

Pagina 3: Bijlage 1: - Balans per 31 december 2020 met de vergelijkende cijfers per 31 december 2019;
Pagina 4: Bijlage 2: - Staat van baten en lasten over het jaar 2020 met de vergelijkende cijfers over het jaar 2019;
Pagina 5: Bijlage 3: - Toelichting
- Grondslagen voor waardering;
Pagina 6: Bijlage 4: - Specificaties van posten op de balans;
Pagina 8: Bijlage 5: - Specificaties van posten op de staat van baten en lasten;
Pagina 11: Bijlage 6: - Actuele waarde per 31 december 2020;
Pagina 12: Bijlage 7: - Effectenportefeuille 2020.

1. ACCOUNTANTSVERKLARING

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Retourschip te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

WERKZAAMHEDEN

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

OORDEEL

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

2. ALGEMENE OPMERKINGEN

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 2020 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.E. Timmermans-Fundingsrud | - lid |

3. ONDERTEKENING

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van eventueel gewenste nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

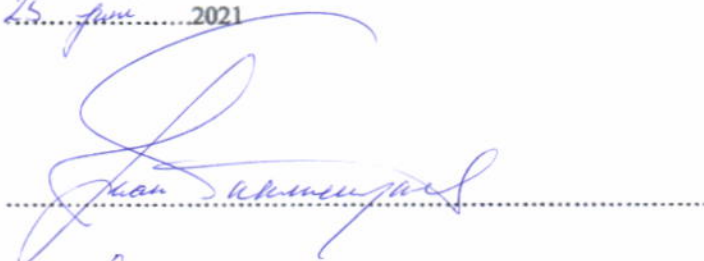


M.J. Manders AA

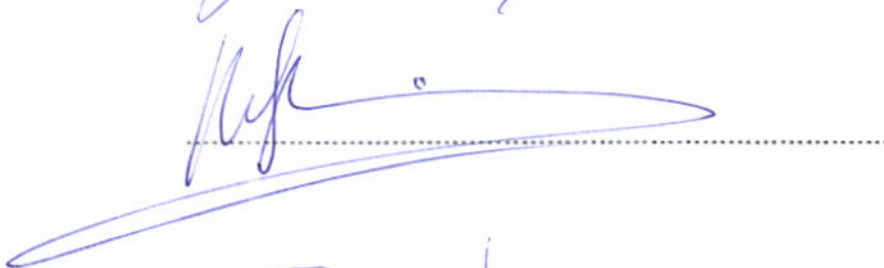
Akkoord bevonden / goedgekeurd d.d.

25 juni 2021

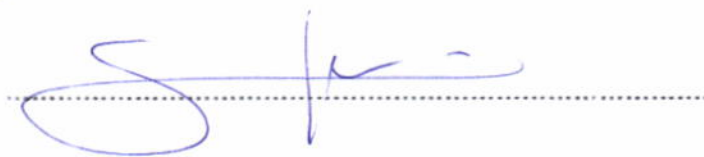
J.W. Timmermans



M.J.R. Slingenberg



S.W. Blonk-Hesen



S.E. Timmermans-Fundingsrud



M.S.Y. Klijberg-Spienburg



BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na bestemming exploitatieresultaat)

ACTIVA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Financiële vaste activa	€ 3.601.612	€ 3.653.446
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Vorderingen	€ 0	€ 0
Liquide middelen	<u>€ 38.056</u>	<u>€ 53.785</u>
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>€ 3.639.668</u>	<u>€ 3.707.231</u>

PASSIVA

<u>STICHTINGSVERMOGEN</u>	€ 3.629.518	€ 3.691.228
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	€ 10.150	€ 16.003
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>€ 3.639.668</u>	<u>€ 3.707.231</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>ALGEMENE KOSTEN</u>	€ -33.016	€ -29.554
<u>OPBRENGSTEN</u>		
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	€ 1.956	€ 18.581
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	€ 0	€ 0
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	<u>€ 240.010</u>	<u>€ 246.838</u>
Financiële baten en lasten	€ 241.966	€ 265.419
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>	<u>€ 208.950</u>	<u>€ 235.865</u>

TOELICHTING

TOELICHTING ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel lagere beurswaarde per balansdatum per fonds.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE BALANS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>		
Effecten en overige beleggingen	€ 3.601.612	€ 3.653.446
<u>EFFECTEN EN OVERIGE BELEGGINGEN</u>		
Portefeuille Van Lanschot (EURO)	€ 2.951.056	€ 3.003.306
Portefeuille Van Lanschot (USD)	€ 256.793	€ 237.503
Portefeuille UBS Global Property (USD)	€ 270	€ 1.264
Holland Immo Groep	€ 122.208	€ 138.248
GLG Multi Strategy	€ 1.141	€ 1.141
GLG MMI Enhanced Fund -B-	€ 24.555	€ 26.766
Triodos Fair Share Fund	€ 245.589	€ 245.218
	<u>€ 3.601.612</u>	<u>€ 3.653.446</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Vorderingen	€ 0	€ 0
Liquide middelen	€ 38.056	€ 53.785
	<u>€ 38.056</u>	<u>€ 53.785</u>
<u>VORDERINGEN</u>		
Overlopende activa:		
Vordering winstuitkering Holland Immo Groep	€ 0	€ 0
Rente Bankiers	€ 0	€ 0
	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Van Lanschot Bankiers NL89.FVLB.7000.5593.22	€ 33.614	€ 31.744
Van Lanschot Bankiers NL85.FVLB.0225.9000.41	€ 1.928	€ 20.987
Van Lanschot Bankiers NL08.FVLB.2016.9394.00 online sparen	€ 1.054	€ 1.054
Van Lanschot Bankiers NL94.FVLB.7000.5575.83	€ 1.460	€ 1.054
	<u>€ 38.056</u>	<u>€ 53.785</u>
<u>TOTALEN</u>	<u>€ 3.639.668</u>	<u>€ 3.707.231</u>

BIJLAGE 4.
(vervolg 1)

SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE BALANS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Stichtingsvermogen	<u>€ 3.629.518</u>	<u>€ 3.691.228</u>
 <u>STICHTINGSVERMOGEN</u>		
Stand per 1 januari 2020 / 1 januari 2019	€ 3.691.228	€ 3.649.963
Exploitatieresultaat	<u>€ 208.950</u>	<u>€ 235.865</u>
	€ 3.900.178	€ 3.885.828
 <u>GIFTEN IN 2020</u>		
Friendship International	€ 15.000	
Action Uruma	€ 6.000	
Erasmus MC Foundation	€ 5.000	
AMREF - Nice Place	€ 10.000	
Transport4Transport	€ 2.000	
Stichting Trustfonds Hippische	€ 10.000	
Helen Dowling Instituut	€ 6.000	
Het Jeroen Pit Huis	€ 15.000	
Diva Dichtbij	€ 5.000	
AMREF - Gezondheids App	€ 15.000	
Casa Hogar	€ 5.000	
Het Huis	€ 20.500	
Schoutenhuis	€ 5.000	
Prinses Maxima Ziekenhuis	€ 10.000	
Xtra	€ 5.000	
Hersenstichting	€ 10.000	
Fietsmaatje Voorschoten	€ 1.000	
Avavieren	€ 5.000	
Moustaqbel	€ 5.000	
Beelden aan Zee	€ 10.000	
UNICEF	€ 9.000	
LUMC Bedtime Stories	€ 4.000	
Stichting ALS	€ 10.000	
Connect by Music	€ 20.000	
Amerpoort	€ 5.000	
Nationaal Ouderenfonds	€ 5.000	
Nationaal Fonds Kinderhulp	€ 5.000	
Stichting TAAI	€ 5.000	
Amalia Kinderfonds	€ 5.000	
Stichting Armoedefonds	€ 5.000	
Liliane Fonds	€ 10.000	
Zorgboerderij Oliehoek	€ 1.200	
Halte Zomervilla	€ 3.300	
BWPD	€ 2.660	
Zonnebloem	€ 5.000	
Kids Right	€ 5.000	
Stichting Support Yayeme	€ 5.000	
Villa Pinedo	€ 5.000	
Gemica SVG	€ -5.000	
Stand per 31 december 2020 / 31 december 2019	<u>€ 270.660</u>	<u>€ 194.600</u>
	<u>€ 3.629.518</u>	<u>€ 3.691.228</u>
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Overlopende passiva	<u>€ 10.150</u>	<u>€ 16.003</u>
 <u>OVERLOPENDE PASSIVA</u>		
Accountantskosten	€ 3.638	€ 3.618
Beheerloon	€ 6.512	€ 5.385
Toegezegde giften	€ 0	€ 7.000
	<u>€ 10.150</u>	<u>€ 16.003</u>
 <u>TOTALEN</u>	 <u>€ 3.639.668</u>	 <u>€ 3.707.231</u>

SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTENWAARDEVERANDERINGEN VAN VORDERING EN EFFECTEN

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
<u>KOERSRESULTATEN</u>				
I.v.m. verkopen:				
Portefeuille Van Lanschot EUR	€	241.550	€	249.701
Portefeuille Van Lanschot USD	€	16.340	€	-2.574
Overige:				
Holland Immo Group	€	-16.040	€	0
GLG Multi Strategy	€	0	€	0
Portefeuille Van Lanschot	€	0	€	0
Triodos Fare Share Fund	€	371	€	-773
GLG MMI Enhanced Fund	€	-2.211	€	484
		€ 240.010		€ 246.838
<u>OPBRENGSTEN VASTE ACTIVA</u>				
Koers resultaat USD	€	1.956	€	936
Uitkering Dynamische Alloc.-Pool	€	0	€	0
Dividend Triodos Fair Share	€	0	€	15.503
Dividend Portefeuille Van Lanschot	€	0	€	2.142
Rente banken	€	0	€	0
		€ 1.956		€ 18.581
		€ 241.966		€ 265.419
<u>ALGEMENE KOSTEN</u>				
Accountantskosten	€	3.637	€	3.618
Beheerloon Bank	€	26.733	€	24.541
Kosten website/hosting	€	1.379	€	0
Declaratie	€	625	€	940
Contributies en abonnementen	€	400	€	408
Abonnement software	€	145	€	0
Overige kosten	€	97	€	47
		€ 33.016		€ 29.554
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>		<u>€ 208.950</u>		<u>€ 235.865</u>

SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>BANKRENTE EN -KOSTEN ONTVANGEN</u>		
F. van Lanschot	€ 0	€ 0

WAARDEVERANDERINGEN VAN VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE
ACTIVA BEHOREN EN VAN EFFECTEN

Koersresultaten i.v.m. verkopen:		
Portefeuille Van Lanschot EUR	€ 241.550	€ 249.701
Portefeuille Van Lanschot USD	€ 16.340	€ -2.574
Overige koersverschillen:		
Holland Immo Group	€ -16.040	€ 0
GLG Multi Strategy	€ 0	€ 0
Portefeuille Van Lanschot	€ 0	€ 0
Triodos Fare Share Fund	€ 371	€ -773
GLG MMI Enhanced Fund	€ -2.211	€ 484
	<u>€ 240.010</u>	<u>€ 246.838</u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Algemene kosten	€ 33.016	€ 29.554
-----------------	----------	----------

ALGEMENE KOSTEN

Accountantskosten	€ 3.637	€ 3.618
Overige algemene kosten	€ 97	€ 47
Contributies en abonnementen	€ 400	€ 408
Abonnement software	€ 145	€ 0
Declaratie	€ 625	€ 940
Beheerloon banken	€ 26.733	€ 24.541
Kosten website/hosting	€ 1.379	€ 0
	<u>€ 33.016</u>	<u>€ 29.554</u>

SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>		
<u>OPBRENGSTEN VAN VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA</u>		
<u>BEHOREN EN VAN EFFECTEN</u>		
<u>Koersresultaat USD</u>	€ 1.956	€ 936
Dividend Triodos Fair Share	€ 0	€ 15.503
Dividend Portefeuille Van Lanschot	€ 0	€ 2.142
Winstuitkering Holland Immo	€ 0	€ 0
	<u>€ 1.956</u>	<u>€ 18.581</u>

ACTUELE WAARDE PER 31 DECEMBER 2019

Het eigen vermogen van de stichting ultimo 2020, indien de effecten gewaardeerd zouden zijn tegen beurswaarde, kan als volgt worden weergegeven:

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Aandelen	€ 4.443.985	€ 4.420.004
Liquide middelen	€ 38.056	€ 53.785
Vorderingen minus schulden	€ -10.150	€ -16.003
	<u>€ 4.471.891</u>	<u>€ 4.457.786</u>

Uit dit overzicht blijkt dat het eigen vermogen van de stichting, op deze wijze berekend, in het jaar 2020 is gestegen met € 14.105 = 0,3%.

	BALANS PER 01-01-2020		AANKOPEN 2020		VERKOPEN 2020		BALANSWAARDE PER 31-12-2020					
	nominaal	inbreng- waarde €	nominaal	aankoop- waarde €	nominaal	verkoop- opbrengst €	nominaal	aankoop- waarde €	beurs- waarde €	balans- waarde €	koers- resultaat €	Ongerealis- koersverlies €
G.L.G. Multi Strategy -X-	41	5.085	0	0	0	0	41	5.085	1.141	1.141		
GLG MMI Enhanced Fund -B-	616	72.445	0	0	0	0	616	72.445	24.555	24.555	-2.211	-47.890
Holland Immo Group:												
Woningfonds Simmons.Simmons	36	376.000	0	0	0	0	36	376.000	122.208	122.208	-16.040	-253.792
Triodos Fair Share Fund	9.217	245.218	11	371	0	0	9.228	245.589	310.898	245.589	371	-371
UBS Wealth I & C	242.308	3.005.176	33.725	2.201.686	56.127	2.509.838	219.906	2.951.159	3.702.824	2.951.056	255.902	2.705
Liquidity Fund US Dollar	12	115.813			12	117.437					4.093	2.469
Emerg. Markets Eq. Fund USD	4.106	53.165			1.273	15.678	2.833	36.682	42.626	36.682	-805	
Emerg. Markets Eq. Fund USD	5.105	71.184					5.105	71.184	76.812	71.184	190	190
Emerg. Markets Eq. Fund USD			5.640	81.515			5.640	81.515	84.861	81.515		
Emerg. Markets Eq. Fund USD			1.695	17.103			1.695	17.103	25.504	17.103		
Emerg. Markets Eq. Fund USD			3.467	50.309			3.467	50.309	52.166	50.309		
UBS Global Property USD-EUF	234	1.264			184	1.460	50	270	390	270	466	0
TOTALEN	261.675	3.945.350	44.538	2.350.984	57.596	2.644.413	248.617	3.907.341	4.443.985	3.601.612	241.966	-296.689