

STICHTING NIKOLAASSTICHTING
ROTTERDAM
JAARREKENING 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening

Algemene gegevens	3
Balans per 31 december 2019	4
Staat van baten en lasten over 2019	5
Algemene toelichting	6
Toelichting op de balans per 31 december 2019	6
Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2019	8

<u>Overige gegevens</u>	10
-------------------------	----

ALGEMENE GEGEVENS

De stichting Nikolaasstichting, gevestigd te Rotterdam, heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan Stichting Laurens te Rotterdam, alsmede aan stichtingen, die naar het oordeel van het bestuur samenwerken met voornoemde stichting.

De stichting is opgericht op 28 september 1970. De statuten zijn het laatst op 1 november 1999 gewijzigd. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het bestuur van Stichting Laurens onder het toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door de Raad van Toezicht van Stichting Laurens en bestaat derhalve uit de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Laurens.

Samenstelling Raad van Toezicht

P.H.E.M. de Kort	Raad van Toezicht, voorzitter
K.G. Koedijk (m.i.v. 14 mei 2020)	Raad van Toezicht, lid
H.B.M. Grobbink	Raad van Toezicht, lid
P.A.W. Lamers	Raad van Toezicht, lid
L. de Beukelaar	Raad van Toezicht, lid
W.M.U. van Grevenstein-Teeuwen	Raad van Toezicht, lid

Samenstelling Bestuur

J. Huizer	Bestuurder
A.P. Bandel	Bestuurder

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Vorderingen</i>	-	-
<i>Rekening courant Laurens</i>	541.964	530.206
<i>Liquide middelen</i>	44.865	44.903
	<u>586.829</u>	<u>575.109</u>
 PASSIVA		
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<i>Eigen vermogen</i>	239.614	231.124
<i>Fondsen in beheer</i>		
<i>Kapelfondsen</i>	50.930	53.509
<i>Vriendenfondsen</i>	<u>296.267</u>	<u>290.451</u>
	347.197	343.960
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden en overlopende passiva	18	25
	<u>586.829</u>	<u>575.109</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	2018
	€	€
<i>Baten</i>		
Beheervergoeding	3.439	3.388
Rentebaten	15.845	15.473
Overige opbrengsten	<u>19.284</u>	<u>18.861</u>
<i>Lasten</i>		
Overige kosten	580	594
Toegerekende interest aan fondsen	10.214	10.089
Resultaat boekjaar	<u><u>8.490</u></u>	<u><u>8.178</u></u>

ALGEMENE TOELICHTING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Kapelfondsen in beheer

Interestbaten van de kapelfondsen worden rechtstreeks ten gunste van deze fondsen gebracht in het jaar waarin ze worden ontvangen.

Vriendenfondsen in beheer

De giften aan, respectievelijk de interestbaten van vriendenfondsen in beheer, worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen en worden rechtstreeks aan deze fondsen toegevoegd. De onttrekkingen aan de vriendenfondsen in beheer worden verantwoord in het jaar waarin ze plaatsvinden.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. Verliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS

Rekening courant Laurens

De rekening courant verhouding met Laurens is per direct opeisbaar. Over de gemiddelde stand van de rekening courant verhouding is 3% rente vergoed.

Liquide middelen

	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
Rekeningen-courant Rabobank	44.865	44.903
Stand per 31 december	<u>44.865</u>	<u>44.903</u>

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Stand per 1 januari	231.124	222.946
Resultaat	8.490	8.178
Stand per 31 december	<u>239.614</u>	<u>231.124</u>

Fondsen in beheer

De stichting heeft een aantal fondsen in beheer. De fondsen maken geen deel uit van de exploitatie van de Nikolaasstichting. De kapelfondsen zijn gevormd uit collectes zonder specifiek doel. Bestemming van de gelden geschiedt door een gezamenlijk besluit van de directie en de bewonerscommissie van het betreffende verzorgingshuis. De bestemmingen liggen op gebieden, die in overeenstemming zijn met de geest van kerkcollectes.

De vriendenfondsen worden gevoed door de zogeheten derde geldstroom. De bestedingen worden voorgedragen en goedgekeurd door de directieleden dan wel het bestuur van de Stichting Laurens, eventueel in samenspraak met de cliëntenraden.

Het verloop van de kapelfondsen is als volgt:

	<u>Dijkveld</u>	<u>Dorpsveld</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2019	35.780	17.729	53.509
Bij: ontvangen giften en interest	1.068	475	1.543
Af: Uitgaven	358	3.764	4.122
Stand per 31 december 2019	<u>36.490</u>	<u>14.440</u>	<u>50.930</u>

Het verloop van de vriendenfondsen is als volgt:

	Stand 1 januari 2019	Ontvang- sten-en giften en interest	Uitgaven fondsen	Stand 31 december 2019
	€	€	€	€
Stadzicht	5.129	153	51	5.231
Liduina	35.058	1.047	351	35.754
Nijeveld	12.400	369	124	12.645
Intermezzo *	86.389	2.579	864	88.104
Dijkveld	17.303	517	173	17.647
Dorpsveld	238	7	2	243
Joachim en Anna	26.351	787	264	26.874
Maasveld	2.756	82	27	2.811
Antonius Binnenweg	102.585	3.062	1.026	104.621
De Hoek	1.375	41	14	1.402
Cadenza	867	77	9	935
	<u>290.451</u>	<u>8.721</u>	<u>2.905</u>	<u>296.267</u>

*voorheen Antonius IJsselmonde

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Overige schulden	<u>18</u>	<u>25</u>
	<u>18</u>	<u>25</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Beheervergoeding

De beheervergoeding is 1% van de stand van de kapelfondsen en de vriendenfondsen per 1 januari 2019.

Rentebaten

De rentevergoeding is 3% van de gemiddelde stand van de rekening courant verhouding met Laurens.

Lasten**Overige kosten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Administratiekosten	500	500
Bankkosten	80	94
	<u>580</u>	<u>594</u>

Toegerekende interest aan fondsen

De toegerekende interest aan fondsen is 3% van de gemiddelde stand van de fondsen.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
3% rentevergoeding via Laurens	15.845	15.473
Af: aandeel stichting	<u>5.631</u>	<u>5.384</u>
	<u>10.214</u>	<u>10.089</u>
Toegerekend aan de vriendenfondsen	8.671	8.523
Toegerekend aan de kapelfondsen	<u>1.543</u>	<u>1.566</u>
	<u>10.214</u>	<u>10.089</u>

Ondertekening van de jaarrekening, 16 september 2020 te ROTTERDAM

J. Huizer
Bestuurder.

A.P. Bandel
Bestuurder

OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 16 september 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening 2019 beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

J. Huizer 16 september 2020
Bestuurder

W.G.

A.P. Bandel 16 september 2020
Bestuurder

W.G.

P.H.E.M. de Kort 16 september 2020
Voorzitter Raad van Toezicht

W.G.

K.G. Koedijk 16 september 2020
Lid Raad van Toezicht

W.G.

L. de Beukelaar 16 september 2020
Lid Raad van Toezicht

W.G.

P.A.W. Lamers 16 september 2020
Lid Raad van Toezicht

W.G.

H.B.M. Grobbink 16 september 2020
Lid Raad van Toezicht

W.G.

W.M.U. van Grevenstein-Teeuwen 16 september 2020
Lid Raad van Toezicht