

**Stichting Steunfonds Jeugdzorg
Noord-Holland**

**Rapport inzake de
jaarrekening 2019**

216 Accountants B.V.
Amstelveen, 15 april 2020
Dit rapport heeft 13 Pagina's.
944088-20HH00170

Inhoudsopgave

Accountantsrapport

Opdracht	3
Samenstellingsverklaring van de accountant	3

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019	5
Staat van baten en lasten over 2019	6
Toelichting behorende tot de jaarrekening	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	10

Bijlagen

Effecten per 31 december 2019	13
-------------------------------	----

Aan het bestuur van Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland
Haarlem

Amstelveen, 15 april 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening 2019 van uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de vennootschap. Wij verstrekken u de volgende verklaring:

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland te Haarlem is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en 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. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

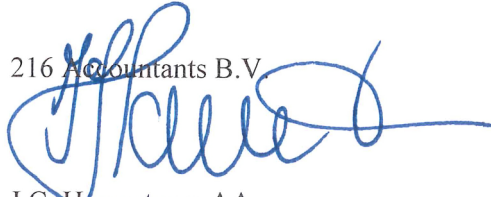
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid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

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 er dan ook van 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.

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

216 Accountants B.V.



J.C. Hameetman AA

Balans per 31 december 2019

(na resultaatverdeling)

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		EUR	EUR
Vlottende activa			
Vorderingen	1	141	1.994
Effecten	2	3.099.719	2.957.140
Liquide middelen	3	475.153	454.426
		<u>3.575.013</u>	<u>3.413.560</u>
Stichtingsvermogen	4		
Stichtingskapitaal		854.571	854.571
Reserve niet gerealiseerde winsten		296.739	148.600
Algemene reserve		2.413.123	2.402.051
		<u>3.564.433</u>	<u>3.405.222</u>
Kortlopende schulden	5	10.580	8.338
		<u>3.575.013</u>	<u>3.413.560</u>

Staat van baten en lasten over 2019

		2019	2018
		EUR	EUR
Baten	6	288.579	38.915
Lasten			
Negatieve waardeveranderingen van effecten	7	-	77.760
Algemene kosten	8	27.041	27.617
Totaal van som der kosten		27.041	105.377
Totaal van bedrijfsresultaat		261.538	-66.462
Giften	9	-102.327	-110.289
Netto resultaat		159.211	-176.751

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland is feitelijk gevestigd op Bavinkhof 4 38, 1023NN te Amsterdam Netherlands, is statutair gevestigd in Haarlem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41223138.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De voornaamste activiteiten bestaan uit het geven van financiële bijdragen aan organisaties op het gebied van jeugdzorg, jeugdwelzijn en jeugd- en jongerenwerk in Noord-Holland.

Informatieverschaffing over continuïteit

De continuïteit van de stichting was tot 1 maart 2020 bij het uitbreken van de coronacrisis niet in het geding.

Ondanks de gevolgen / maatregelen vanwege het coronavirus is er geen invloed op de continuïteit van de onderneming.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de onderneming.

Omdat de gevolgen en effecten van deze crisis volstrekt onvoorspelbaar zijn is het niet mogelijk om over eventuele toekomstige gevolgen en effecten uitspraken te doen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Grondslagen

Kortlopende effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De niet gerealiseerde waardeverschillen worden separaat verantwoord onder het stichtingsvermogen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De grondslagen die worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Het resultaat, exclusief de niet gerealiseerde waardeverschillen uit hoofde van ter beurze genoteerde effecten, wordt ten gunste of ten laste van de algemene reserve gebracht.

Toelichting op de balans

1 Vorderingen

Overige vorderingen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Te vorderen dividendbelasting	141	1.675
Te vorderen rente	-	319
	<u>141</u>	<u>1.994</u>

2 Effecten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Effecten	<u>3.099.719</u>	<u>2.957.140</u>

Voor een overzicht van de effecten per einde boekjaar wordt verwezen naar de bijlage bij dit rapport.

3 Liquide middelen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
ABN AMRO MeesPierson, vermogensbeheer	457.221	407.524
ABN AMRO MeesPierson, private banking	17.910	46.880
ABN AMRO MeesPierson, spaarrekening	22	22
	<u>475.153</u>	<u>454.426</u>

4 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:

	Stichtings- kapitaal	Reserve niet gerealiseerde winsten	Algemene reserve	Totaal
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand per 1 januari 2019	854.571	148.600	2.402.051	3.405.222
Resultaat boekjaar	-	-	159.211	159.211
Koersresultaat boekjaar	-	257.914	-257.914	-
Gerealiseerd door verkoop	-	-109.775	109.775	-
Stand per 31 december 2019	<u>854.571</u>	<u>296.739</u>	<u>2.413.123</u>	<u>3.564.433</u>

5 Kortlopende schulden

Overige schulden

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Nog te betalen kosten vermogensbeheer	5.380	5.088
Nog te betalen accountantskosten	3.250	3.250
Nog te betalen, toegezegde giften	1.950	-
	<u>10.580</u>	<u>8.338</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

6 Baten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Baten	288.579	38.915

Baten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Gerealiseerde koerswinst beleggingen	257.914	-
Rente en dividend beleggingen	29.420	34.958
Rentebaten	1.245	1.566
FOR Settlement	-	2.391
	288.579	38.915

7 Negatieve waardeveranderingen van effecten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Gerealiseerd koersverlies beleggingen	-	77.760

8 Algemene kosten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Accountantskosten	3.250	3.250
Bankkosten en kosten vermogensbeheer	21.394	20.686
Algemene beheerskosten	1.516	2.806
Reclame- en internetkosten	881	875
	27.041	27.617

9 Giften

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Stichting Kinderen van de voedselbank	15.000	10.000
Stichting Opkikker	15.000	-
Humanitas, afdeling Amsterdam en Diemen	12.450	6.450
Stichting Troostvol	10.080	7.230
Stichting Landzijde	10.000	-
Spirit	6.965	6.444
Overige giften	5.641	3.874
Stichting Bij Elkaar	5.000	-
Stichting Wesp	4.500	-
Stichting Zilveren Maan	3.270	-
Stichting Dalisay Recovery	3.000	-
Stichting Kansfonds	3.000	9.700
Kenterjeugdhulp	2.831	3.150
Stichting Buurthuis	2.500	-
Stichting Berakha	2.330	-
Stichting Ster Kinderdagcentrum	760	4.256
Stichting Stop	-	10.000
Stichting Babyspullen	-	8.480
Stichting 'Voor Effies'	-	8.000
Protestantse Gemeente Heerhugowaard	-	6.000
Stichting Achter de Duinen	-	5.000
Stichting Wilde Vaart	-	4.700
Stichting van het Kind	-	4.000
Stichting De Regenboogboom	-	3.600
Protestantse Gemeente Graft - de Rijp	-	3.250
MET Welzijn Heerhugowaard	-	2.050
Stichting Buytenplaats	-	1.500
Stichting Federatie Hoorn	-	1.305
De Jeugd- en Gezinsbeschermers	-	1.300
Totaal	<u>102.327</u>	<u>110.289</u>

Bijlagen

Effecten per 31 december 2019

Naam	Kostprijs 31-12- 2018	Aankopen	Verkopen	Gerealiseerd		Beurswaarde 31-12-2019	Beurswaarde 31-12-2018	Ongerealiseerd	Ongerealiseerd	Resultaat 2019
				koers	Kostprijs			resultaat	resultaat	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aandelen	1.068.665	209.631	639.477	78.747	717.566	964.863	1.198.747	247.297	130.082	195.962
Obligaties	1.727.575	1.429.526	1.114.615	42.928	2.085.414	2.134.856	1.757.661	49.442	30.086	62.284
Partb Distrifonds 2 CV	12.300	0	400	-11.900	0	0	732	0	-11.568	-332
Totaal	2.808.540	1.639.157	1.754.492	109.775	2.802.980	3.099.719	2.957.140	296.739	148.600	257.914