



Drs. G. Boonzaaijer RA
Mr. drs. W.F. Merkus RA

J. Koorn RB

Stichting van Well van der Snoek
gevestigd te gemeente Hilversum
Rapport inzake de jaarrekening 2017



INHOUDSOPGAVE

VERKLARING

Samenstellingsverklaring van de accountant	3
--	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2017	4
2	Staat van baten en lasten over 11 mei 2017 t/m 31 december 2017	6
3	Algemene toelichting	7
4	Grondslagen voor financiële verslaggeving	8
5	Toelichting op balans	9
6	Toelichting op staat van baten en lasten	11
7	Overige toelichtingen	12



Stichting van Well van der Snoek
Maliesingel 27
3581 BH Utrecht

J. Koorn RB

Bilthoven, 29 juni 2018

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2017 met betrekking tot uw onderneming.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting van Well van der Snoek te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 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 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). 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 van Well van der Snoek. 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 dan ook ervan 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.

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

Hoogachtend,
Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs

Drs. G. Boonzaaijer RA

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2017</u> €
Vlottende activa		
Vorderingen		
Belastingvorderingen	<u>1.242</u>	1.242
Effecten		5.412.421
Liquide middelen		237.020
Totaal		<u><u>5.650.683</u></u>

PASSIVA

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2017</u> €
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	5.515.155	
Voor uitkering beschikbaar	107.698	
	<u> </u>	5.622.853
Kortlopende schulden		
Overige schulden	27.830	
	<u> </u>	27.830
Totaal		<u><u>5.650.683</u></u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 11 MEI 2017 T/M 31 DECEMBER 2017

	2017
	€
Boekresultaten	85.755
Som der exploitatiebaten	<u>85.755</u>
Overige bedrijfskosten	
Algemene kosten	4.956
Som der exploitatielasten	<u>4.956</u>
Exploitatieresultaat	<u>80.799</u>
Financiële baten en lasten	
Opbrengsten vorderingen vaste activa en effecten	98.213
Resultaat	<u><u>179.012</u></u>
<i>Resultaatbestemming</i>	
Stichtingskapitaal	<u>71.314</u>
Voor uitkering beschikbaar	107.698
Bestemd resultaat	<u><u>179.012</u></u>

3 ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon	Stichting van Well van der Snoek
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Utrecht
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	68760434

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting van Well van der Snoek, statutair gevestigd te Utrecht bestaan voornamelijk uit: het (op jaarbasis) schenken van het rendement van het vermogen aan landelijk erkende doelen.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Utrecht.

Rapportageperiode afwijkend van een jaar

Wegens oprichting van de stichting in 2017 betreft de rapportageperiode een verkorte periode van 11 mei 2017 tot en met 31 december 2017.

ANBI-instelling

De stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting van Well van der Snoek zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

4 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

Activa en verplichtingen 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.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

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.

Omrekening van vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Effecten

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde.

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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

5 TOELICHTING OP BALANS

VORDERINGEN

	<u>31 dec 2017</u>
	€
Belastingvorderingen	
Overige belastingvorderingen	
Te vorderen dividendbelasting	1.242
Totaal	<u><u>1.242</u></u>

EFFECTEN

	<u>31 dec 2017</u>
	€
Effecten	5.412.421
Totaal	<u><u>5.412.421</u></u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2017</u>
	€
Banktegoeden	237.020
Totaal	<u><u>237.020</u></u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31 dec 2017</u>
	€
Stichtingskapitaal	5.515.155
Voor uitkering beschikbaar	107.698
Totaal	<u><u>5.622.853</u></u>

Toelichting

Van het resultaat over 2017 is 1,31% van het stichtingskapitaal aan het stichtingskapitaal toegevoegd. Het resterende deel van het resultaat is voor uitkering beschikbaar.

<i>Stichtingskapitaal</i>	<u>2017</u>
	€
Stand 11 mei	-
Verdeling resultaat	71.314
	<u>71.314</u>
Rechtstreekse stortingen	5.443.841
Stand 31 december	<u><u>5.515.155</u></u>
<i>Voor uitkering beschikbaar</i>	<u>2017</u>
	€
Stand 11 mei	-
Verdeling resultaat	107.698
	<u>107.698</u>
Stand 31 december	<u><u>107.698</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2017</u>
	€
Overige schulden	
Afwikkeling nalatenschap	24.762
Reservering accountantskosten	3.025
Overige schulden	43
Totaal	<u><u>27.830</u></u>

6 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	<u>2017</u>
	€
Boekresultaten	
Boekresultaat verkoop woning	85.755
Som der exploitatiebaten	<u>85.755</u>
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u><u>85.755</u></u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	<u>2017</u>
	€
Algemene kosten	
Accountantskosten	3.025
Bestuurskosten	670
Website kosten	431
Bankkosten	753
Overige algemene kosten	77
Totaal	<u><u>4.956</u></u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	<u>2017</u>
	€
Opbrengsten vorderingen vaste activa en effecten	
Resultaat effecten	107.761
Dividend effecten	22.384
Couponrente	5.937
Provisie effecten	-12.781
Beheervergoeding	-24.022
Koersresultaat vreemde valuta	-1.066
Financiële baten en lasten (saldo)	<u><u>98.213</u></u>

7 OVERIGE TOELICHTINGEN

ONDERTEKENING

Utrecht, 29 juni 2018

Naam

Handtekening

L.J. Burger

Jhr. D.L. Six

E.M. Steengracht van Oostcapelle - Barones van Utenhove