

Stichting Tafelronde Hulpfonds

te GEMEENTE UTRECHT

**Rapport inzake de jaarrekening
2016/2017**

Inhoudsopgave

Bestuursverslag	3
Bestuursverslag	4
Jaarrekening	6
Balans per 31 maart 2017	7
Staat van baten en lasten over 2016/2017	9
Algemene toelichting	10
Grondslagen voor financiële verslaggeving	11
Toelichting op balans	13
Toelichting op staat van baten en lasten	16
Overige toelichtingen	17

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag

Organisatie en bestuur

Doelstelling, beleid en activiteiten

Oprichting en boekjaar

Stichting Tafelronde Hulpfonds is per 31 oktober 1953 opgericht. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 april tot en met 31 maart.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting betreft het voorzien in persoonlijke, incidentele en onvoorziene financiële of andere noden van Tafelaars, oud Tafelaars en hun gezinnen.

Vestigingsadres

Stichting Tafelronde Hulpfonds is feitelijk gevestigd op Burg de Bruinelaan 12, 3331 AE te Zwijndrecht. De vennootschap is statutair gevestigd te Utrecht.

ANBI-status

De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Personeel

Er zijn geen medewerkers in dienst bij de stichting.

Investerings boekjaar 2016/2017

Door de stichting zijn geen investeringen gedaan tijdens het boekjaar 2016/2017.

Resultaat boekjaar 2016/2017

Over het boekjaar 2016/2017 is een resultaat gerealiseerd van € 23.075 (2015/2016: -€ 18.520). Het totaal bedrag aan baten bedroeg over 2016/2017 € 5.036 (2015/2016 € 6.382).

Financiële positie per 31 maart 2017

Er zijn geen schulden ultimo boekjaar (per 31 maart 2016 evenmin). De bezittingen bestaan zowel per 31 maart 2017 als per 31 maart 2016 geheel uit vorderingen, effecten en liquide middelen. Het totaalbedrag aan eigen vermogen bedroeg per 31 maart 2017 € 551.085 (per 31 maart 2016: € 533.010), waarvan € 550.858 betrekking heeft op de bestemmingsreserves (per 31 maart 2016: € 532.783).

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

- De heer E. Bergs, bestuurder
- De heer F. Capel, secretaris
- De heer E. Verspuij, penningmeester
- De heer J. Reiff, bestuurder
- De heer A. Ubink, bestuurder
- De heer D. van Duren, bestuurder
- De heer P. Vreeburg, voorzitter
- De heer E. Revet, bestuurder

Naam bestuurders

De heer E. Berghs, bestuurder
De heer F. Capel, secretaris
De heer E. Verspuij, penningmeester
De heer P. Vreeburg, voorzitter
De heer J. Reiff, bestuurder
De heer A. Ubink, bestuurder
De heer E. Revet, bestuurder
De heer D. van Duren, bestuurder

Handtekening

JAARREKENING

Balans per 31 maart 2017

Activa

(na resultaatbestemming)

	€	31 maart 2017 €	€	31 maart 2016 €
<i>Vaste activa</i>				
Financiële vaste activa		31.150		50.468
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	5.000		1.250	
		5.000		1.250
Effecten		480.933		450.129
Liquide middelen		40.052		31.163
Totaal		557.135		533.010

Passiva

(na resultaatbestemming)

	€	31 maart 2017	€	31 maart 2016	€
<i>Eigen vermogen</i>					
Stichtingskapitaal	227		227		
Algemene reserve	532.783		532.783		
Resultaat boekjaar.	24.125		-		
		557.135		533.010	
Totaal		557.135		533.010	

Staat van baten en lasten over 2016/2017

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	€	€
Netto-omzet	5.036	6.382
Som der exploitatiebaten	<u>5.036</u>	<u>6.382</u>
<i>Overige bedrijfskosten</i>		
Dotatie voorziening leningen	8.200	5.638
Algemene kosten	3.345	3.074
Andere kosten	3.981	4.296
Som der exploitatielasten	<u>15.526</u>	<u>13.008</u>
Exploitatieresultaat	<u>-10.490</u>	<u>-6.626</u>
<i>Financiële baten en lasten</i>		
Waardeveranderingen vorderingen vaste activa en effecten	34.615	-11.894
Resultaat	<u><u>24.125</u></u>	<u><u>-18.520</u></u>
<i>Resultaatbestemming</i>		
Algemene reserve	-	-18.519
Resultaat boekjaar.	30.975	-
Bestemd resultaat	<u><u>24.125</u></u>	<u><u>-18.520</u></u>

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten

De doelstelling van de stichting betreft het voorzien in persoonlijke, incidentele en onvoorziene financiële of andere noden van Tafelaars, oud Tafelaars en hun gezinnen.

De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Oprichting

Stichting Tafelronde Hulpfonds is per 31 oktober 1953 opgericht.

Begroting

De begrotingscijfers en verschillenanalyse zijn niet opgenomen in de jaarrekening, omdat de begroting niet als belangrijkste stuurinstrument voor de beheersing van de activiteiten wordt gehanteerd.

Locatie feitelijke activiteiten

Stichting Tafelronde Hulpfonds is feitelijk gevestigd op Burg de Bruinelaan 12, 3331 AE te ZWIJNDRECHT en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41177548.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Tafelronde Hulpfonds 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.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven", die uitgegeven zijn door de Raad van de Jaarverslaggeving.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De Cijfers over 2015/2016 zijn, daar waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2014/2015 mogelijk te maken.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

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.

Omrekening van vreemde valuta

De posten in de jaarrekening van Stichting Tafelronde Hulpfonds worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Tafelronde Hulpfonds

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

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Grondslagen voor waardering activa

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

Netto-omzet

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

Toelichting op balans

Financiële vaste activa

	<u>31 maart 2017</u>	<u>31 maart 2016</u>
	€	€
Leningen		
Lening dossier 91	5.650	6.000
Voorziening dossier 91	-3.000	-
Lening dossier 94	6.700	6.700
Voorziening dossier 94	-4.000	-4.000
Lening dossier 95	3.500	2.000
Voorziening dossier 95	-1.000	-
Lening dossier 111	-	6.200
Lening dossier 114	8.100	8.100
Voorziening dossier 114	-4.100	-4.100
Lening dossier 156a	-	12.768
Voorziening dossier 156a	-	-7.500
Lening dossier 156c	2.820	2.820
Voorziening lening dossier 156c	-2.820	-2.820
Lening dossier 189	14.300	14.300
Voorziening dossier 189	-7.000	-7.000
Lening dossier 190	17.000	17.000
Voorziening dossier 190	-5.000	-
	<u>31.150</u>	<u>50.468</u>
Totaal	<u><u>31.150</u></u>	<u><u>50.468</u></u>
	<u>Leningen</u>	<u>Totaal</u>
	€	€
Boekwaarde 1 april 2016	50.468	50.468
<i>Mutaties 2016/2017</i>		
Nieuwe leningen	1.500	1.500
Voorzieningen	-9.000	-9.000
Aflossingen	-18.718	-18.718
Vrijval voorziening	6.900	6.900
	<u>-19.318</u>	<u>-19.318</u>
Boekwaarde 31 maart 2017	<u><u>31.150</u></u>	<u><u>31.150</u></u>

Vorderingen

	<u>31 maart 2017</u>	<u>31 maart 2016</u>
	€	€
Overlopende activa	5.000	1.250
Totaal	<u><u>5.000</u></u>	<u><u>1.250</u></u>

Effecten

	<u>31 maart 2017</u>	<u>31 maart 2016</u>
	€	€
Overige effecten (kortlopend)	480.933	450.129
Totaal	<u>480.933</u>	<u>450.129</u>

Liquide middelen

	<u>31 maart 2017</u>	<u>31 maart 2016</u>
	€	€
Banktegoeden		
ABN Amro Bank, rekening-courant	37.708	21.672
ABN Amro Bank, spaarrekening	1.955	9.102
Ooyens	389	389
	<u>40.052</u>	<u>31.163</u>
Totaal	<u>40.052</u>	<u>31.163</u>

Eigen vermogen

	<u>31 maart 2017</u>	<u>31 maart 2016</u>
	€	€
Stichtingskapitaal	227	227
Algemene reserve	532.783	532.783
Resultaat boekjaar.	24.125	-
Totaal	<u><u>557.135</u></u>	<u><u>533.010</u></u>
<i>Stichtingskapitaal</i>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	€	€
Stand 1 april	227	227
Stand 31 maart	<u><u>227</u></u>	<u><u>227</u></u>
<i>Algemene reserve</i>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	€	€
Stand 1 april	532.783	551.302
Toevoeging resultaat	-	-18.519
	<u>532.783</u>	<u>532.783</u>
Stand 31 maart	<u><u>532.783</u></u>	<u><u>532.783</u></u>

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	€	€
Netto-omzet		
Schenkeningen	-	1.315
Bijdrage NTR jaarlijks	5.000	5.000
Rente	36	67
	<u>5.036</u>	<u>6.382</u>
Netto - Omzet	<u>5.036</u>	<u>6.382</u>
Brutowinstmarge	<u><u>5.036</u></u>	<u><u>6.382</u></u>

Overige bedrijfskosten

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	€	€
Dotatie voorziening leningen		
Schenkeningen	7.100	1.315
Dotatie voorziening	1.100	4.323
	<u>8.200</u>	<u>5.638</u>
Algemene kosten	3.345	3.074
Andere kosten	3.981	4.296
Totaal	<u><u>15.526</u></u>	<u><u>13.008</u></u>

Financiële baten en lasten

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	€	€
Waardeveranderingen effecten	34.615	-11.894
Financiële baten en lasten (saldo)	<u><u>34.615</u></u>	<u><u>-11.894</u></u>

Overige toelichtingen

Werknemers

Toelichting gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het boekjaar waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2014/2015: 0). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2014/2015: 0)

Ondertekening

Zwijndrecht,

Naam

Handtekening

De heer P. Vreeburg,

voorzitter

De heer F. Capel,

secretaris

De heer E. Verspuij,

penningmeester

De heer E. Bergs,

bestuurder

De heer J. Reiff,

bestuurder

De heer A. Ubink,

bestuurder

De heer D. van Duren,

bestuurder

De heer E. Revet,

bestuurder