

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

Het College van Regenten van
De Winter-Heijnsius Stichting
Prins Hendriklaan 72
3584 ER UTRECHT

Inhoudsopgave

RAPPORT

Algemeen	1.
Baten en lasten	1.
Waarderingsgrondslagen	3.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019	4.
Baten en lasten 2019	6.
Toelichting op de balans per 31 december 2019	7.
Toelichting op de baten en lasten 2019	10.

Aan het College van Regenten van De Winter-Heijnsius Stichting
T.a.v. de heer Drs. M. Kortbeek
Prins Hendriklaan 72
3584 ER UTRECHT

Utrecht, 6 april 2020
RvE/132050

Geacht college,

Ingevolge uw opdracht bieden wij u bij deze aan het financieel jaarverslag over het boekjaar 2019 van De Winter-Heijnsius Stichting te Utrecht.

Algemeen

De Stichting ondersteunt gerichte projecten en activiteiten waarmee een maatschappelijk nuttig of weldadig doel wordt gediend. In praktijk betekent dit het verlenen van relatief kleine eenmalige bijdragen in geld aan projecten, bij voorkeur binnen de stad Utrecht, onder andere op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming.

Aan de hand van de door u verstrekte informatie wordt door ons de administratie verwerkt.
Aan de hand van deze administratie stelden wij de hierna volgende overzichten samen.

Baten en lasten

Over het boekjaar 2019 werd een batig saldo gerealiseerd van € 178.453, tegenover een gerealiseerd nadelig saldo van € 85.040 over het boekjaar 2018.

Samenstelling van het College van Regenten per ultimo 2019:

Mevrouw Mr. J.T. Roelofs (voorzitter)
De heer Drs. M. Kortbeek (penningmeester)
Mevrouw Dr. A.M. de Ranitz (secretaris)
Mevrouw Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst (bestuurslid)
De heer Mr. J.H.C. van Zanen (bestuurslid)
Mevrouw Drs. M.M. Wijnen (bestuurslid)
De heer Mr. F.A. de Gelder (bestuurslid)

In het vertrouwen uw opdracht naar behoren te hebben verricht.

Hoogachtend,

APC Administratieve Dienstverlening

w.g. R. van Elst

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Voor zover in de toelichting op de afzonderlijke balansposten niet anders blijkt, zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Balans

Financiële vaste activa. De effecten worden gewaardeerd op officiële beurswaarde per balansdatum. Niet officieel genoteerde fondsen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen. De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen. Tenzij anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Voorzieningen. Dit betreft reeds toegekende aanvragen voor een financiële bijdrage voor projecten, welke in het volgende boekjaar uitbetaald worden.

Baten en lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

De financiële baten en lasten van de beleggingen worden in het overzicht van baten en lasten verantwoord.

BALANS per 31 december 2019
De Winter-Heijnsius Stichting te Utrecht

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
ACTIVA		
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
Effecten	1.415.549	1.528.284
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Dividendbelasting	2.253	3.906
Overlopende activa	<u>2</u>	<u>2</u>
	2.255	3.908
Liquide middelen		
Banken	311.365	20.270
	<u>1.729.169</u>	<u>1.552.462</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingskapitaal	1.077.397	1.077.397
Algemene reserve	<u>618.355</u>	<u>439.902</u>
	1.695.752	1.517.299
VOORZIENINGEN		
Reservering projecten	31.125	33.464
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva	2.292	1.699
	<u>1.729.169</u>	<u>1.552.462</u>

BATEN EN LASTEN 2019

De Winter-Heijnsius Stichting te Utrecht

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten		
Opbrengsten uit effecten	12.556	12.969
Positief beleggingsresultaat	229.484	-
Rente van banken	2	2
	<u>242.042</u>	<u>12.971</u>
Lasten		
Negatief beleggingsresultaat	-	46.383
Projecten	58.812	47.314
Algemene kosten	4.599	4.135
Kosten van banken	178	179
	<u>63.589</u>	<u>98.011</u>
Totale lasten	<u>63.589</u>	<u>98.011</u>
Batig resp. nadelig saldo	<u><u>178.453</u></u>	<u><u>- 85.040</u></u>

Toelichting op de **BALANS** per 31 december 2019
De Winter-Heijnsius Stichting te Utrecht

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
ACTIVA		
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
<u>Effecten</u>		
Aandelen	1.415.549	1.528.284
	<u> </u>	<u> </u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
<u>Dividendbelasting</u>		
Nederlandse dividendbelasting	2.253	3.906
	<u> </u>	<u> </u>
<u>Overlopende activa</u>		
Bankrente	2	2
	<u> </u>	<u> </u>
Liquide middelen		
<u>Banken</u>		
NL 13 RABO 0156 0718 51	341	2.459
NL 50 RABO 0156 1752 66	-	-
NL 27 RABO 0326 1182 25	-	17.811
NL 80 ABNA 0864 5342 21	48.000	-
NL 39 ABNA 0864 5342 80	263.024	-
	<u> </u>	<u> </u>
	311.365	20.270
	<u> </u>	<u> </u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
PASSIVA		
<i>EIGEN VERMOGEN</i>		
<i>Stichtingskapitaal</i>		
Stand per 1 januari	1.077.397	1.077.397
Mutatie boekjaar	-	-
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>1.077.397</u>	<u>1.077.397</u>
 <i>Algemene reserve</i>		
Stand per 1 januari	439.902	524.942
Batig resp. nadelig saldo boekjaar	178.453	- 85.040
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>618.355</u>	<u>439.902</u>
 VOORZIENINGEN		
<i>Reservering projecten</i>		
Opvang Vluchtelingen Utrecht	-	5.000
St. Hospice Utrecht	-	5.000
Meerklank	-	4.000
Vrienden van Mytylschool Ariane de Ranitz	-	1.939
Handjehelpen	-	4.950
Tussenvoorziening	5.000	5.000
Stichting Lola	-	4.075
Stichting Oog voor Utrecht	-	1.000
Appeltaartconcerten	2.500	-
Fanga Musow	4.800	-
	<hr/>	<hr/>
<i>Transporteren</i>	12.300	30.964

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<i>Transport</i>	12.300	30.964
Schatbewaarder	4.000	-
Vrolijkheid	2.500	-
Leergeld	5.000	-
Tweetakt	2.000	-
St. Radboud	2.000	-
Stadsdichtersgilde	700	-
Peter Faber Stichting	2.625	-
Stichting Ambulante dagbesteding	-	2.500
	<u>18.825</u>	<u>2.500</u>
Stand per 31 december	<u><u>31.125</u></u>	<u><u>33.464</u></u>
 <i>KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		
 <i><u>Overlopende passiva</u></i>		
Tarieven en Services Rabobank	-	1.699
Bestuurskosten	2.292	-
	<u>2.292</u>	<u>1.699</u>
Stand per 31 december	<u><u>2.292</u></u>	<u><u>1.699</u></u>

Toelichting op de **BATEN EN LASTEN 2019**
De Winter-Heijnsius Stichting te Utrecht

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
BATEN		
Opbrengst uit effecten		
Dividend binnenland	19.183	15.730
Dividend buitenland	-	4.196
	<u>19.183</u>	<u>19.926</u>
Tarieven en Services	6.627	6.957
	<u>12.556</u>	<u>12.969</u>
Rente van banken		
Bankrente	<u>2</u>	<u>2</u>
LASTEN		
Projecten		
Stichting Noodhulp Utrecht	5.000	5.000
Stichting VisiteClowns	-	3.000
Huize Het Oosten	1.800	2.000
Stichting Muziekids	-	3.000
Stichting Weekje Weg	-	3.000
Vereniging Inlooplunch Harmelen	-	1.000
Stichting 'n Bries	-	1.000
Sociale groepsvakanties	-	1.350
Stichting Move	2.500	3.000
Sportclub Antilope	1.500	-
IMC Weekendschool	3.000	-
Vrienden van Mytylschool Ariane de Ranitz	-	- 3.061
Stichting T.I.M.	-	2.500
Stichting Hospice Utrecht	-	5.000
Stichting Diaconessenhuis	3.000	-
Meerklank	-	4.000
	<u>16.800</u>	<u>30.789</u>
Transporteren		

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Transport	16.800	30.789
Stichting Happy Motion	1.500	-
Stichting Stut theater	2.000	-
Ieder kind een eigen boek	2.500	-
UZV Zwemlust Den Hommel	1.830	-
Stichting Vrienden UMC Utrecht	4.257	-
Stichting Philomela	4.800	-
Stichting Vier het Leven	2.500	-
Stichting Buddy to buddy	1.500	-
Vluchtelingen 2016 vervallen	- 5.000	-
Appeltaartconcerten	2.500	-
Fanga Musow	4.800	-
Stadsdichtersgilde	700	-
Peter Faber Stichting	2.625	-
Schatbewaarder	4.000	-
Vrolijkheid	2.500	-
Leergeld	5.000	-
Handjehelpen	-	4.950
Tussenvoorziening	-	5.000
Stichting Lola	-	4.075
Stichting Ambulante dagbesteding	-	2.500
Tweetakt	2.000	-
Stichting Radboud	2.000	-
	<u>42.012</u>	<u>16.525</u>
	<u>58.812</u>	<u>47.314</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Elise Mathilde Fonds UFO	500	-
Kantoorkosten	133	134
Administratiekosten	1.493	1.198
Bestuurskosten	2.473	2.803
	<u>4.599</u>	<u>4.135</u>
<i>Kosten van banken</i>		
Bankkosten	<u>178</u>	<u>179</u>