

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2020

VAN STICHTING BASALT FONDS

TE 'S-GRAVENHAGE

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
Samenstellingsverklaring van de accountant	1
Algemeen	1
Resultaten	2
BESTUURSVERSLAG	
Bestuursverslag	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2020	6
Staat van baten en lasten over 2020	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	13

Aan het bestuur van
Stichting Basalt Fonds
Vrederustlaan 180
2543 SW 's-Gravenhage

Nieuwegein, 4 oktober 2021
ACC 2018082 JWN/DPT

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Basalt Fonds te 's-Gravenhage.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Basalt Fonds te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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 Basalt Fonds.

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.

ONDERNEMEND, NET ALS U

HLB Blömer Krijtwal 1, 3432 ZT Nieuwegein, Postbus 5, 3430 AA Nieuwegein

T +31 (0)30 605 85 11 E info@hlb-blomer.nl www.hlb-blomer.nl

KvK 30 128 316 BTW NL 8044 21 559 B01 IBAN NL56 INGB 0678 8675 77

HLB Blömer is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	2020	2019	Verschil
x 1.000	€	€	€
Overige bedrijfsopbrengsten	-	85	-85
Algemene kosten	16	14	2
Totaal van som der kosten	<u>16</u>	<u>14</u>	<u>2</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-16	71	-87
Financiële baten en lasten	39	97	-58
Totaal van netto resultaat	<u>23</u>	<u>168</u>	<u>-145</u>

Resultaatanalyse

x 1.000	2020
	€
Resultaatverlagend	
Lagere overige bedrijfsopbrengsten	85
Hogere algemene kosten	2
Lagere financiële baten en lasten	<u>58</u>
Daling van het resultaat	<u>145</u>

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid nadere toelichtingen te verstrekken.

Nieuwegein, 4 oktober 2021

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2020 van Stichting Basalt Fonds

De doelstelling van de Stichting is als volgt :

Het fonds heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van aan revalidatie verwante medische-en sociale zorg , alsmede van de wetenschappelijke ontwikkeling van de revalidatie geneeskunde , een en ander voor zover uitgaande van of van belang voor de Stichting Basalt gevestigd te 's-Gravenhage , hierna te noemen : “de Stichting “, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn , een en ander in de ruimste zin van het woord . Het fonds verwerft , beheert en houdt die middelen in stand , welke aan de Stichting ter beschikking zijn gesteld ter realisering van haar doelstelling en welke middelen niet zijn opgenomen noch zijn opgenomen geweest in de exploitatie van de door de Stichting thans of in het verleden geëxploiteerde instellingen .

De samenstelling van het bestuur was ultimo 2020 als volgt :

Voorzitter : de heer H.P.A. Klapwijk

Secretaris/penningmeester : de heer C.M. van Straaten

Leden : - de heer L.A.B.M. Driebeek

- De heer J.P.R.G. Kleijne

De beleggingen bestaan uit aandelen , obligaties en alternatieve beleggingen belegd ingevolge een duurzaam beleggen mandaat met een defensief profiel .

Het resultaat bedroeg in 2020 een voordelig resultaat van € 23.165 , bestaande uit opbrengst beleggingen ad € 38.849 en rentebaten € 222 , verminderd met de algemene kosten ten bedrage van € 15.906 .

Het bestuur heeft het langjarig project Basalt in Beweging, door de Raad van Bestuur van Stichting Basalt voorgelegd, groot € 1,6 miljoen, goedgekeurd samen met Stichting Vrienden van Stichting Basalt. Dit project zal over de komende jaren worden gerealiseerd. Het bestuur heeft voor zijn deel in dit project een bestemmingsreserve groot € 1.073.294 aangelegd.

Tenslotte delen wij mee dat COVID-19 geen invloed heeft op de organisatie en de continuïteitsveronderstelling .

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	1.103	4.571
Effecten	1.160.910	1.103.813
Liquide middelen	206.972	237.186
TOTAAL ACTIVA	<u><u>1.368.985</u></u>	<u><u>1.345.570</u></u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Bestemmingsreserves	1.073.294	-
Overige reserves	<u>267.441</u>	<u>1.317.570</u>
	1.340.735	1.317.570
 Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	28.250	28.000
 TOTAAL PASSIVA	 <u><u>1.368.985</u></u>	 <u><u>1.345.570</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Baten		
Opbrengsten	-	154
	-	154
Overige bedrijfsopbrengsten	-	85.406
	-	85.560
Lasten		
Algemene kosten	15.906	14.891
Totaal van bedrijfsresultaat	-15.906	70.669
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	38.849	96.954
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	222	444
Financiële baten en lasten	<u>39.071</u>	<u>97.398</u>
Totaal van netto resultaat	<u>23.165</u>	<u>168.067</u>
Resultaatbestemming		
Overige reserves	<u>23.165</u>	<u>168.067</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Basalt Fonds is feitelijk en statutair gevestigd op Vrederustlaan 180, 2543 SW te 's-Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41152344.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Basalt Fonds bestaan voornamelijk uit het geven van financiële steun aan Stichting Basalt te 's-Gravenhage.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RjK) C1: Kleine organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, welke bij benadering gelijk is aan de nominale waarde.

Grondslagen

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende effecten

De 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.

Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt.

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

De bepaling van het 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.

Verstreckte subsidies en giften

Bijdragen aan derden in de vorm van subsidies dan wel giften worden verwerkt in het jaar waarin het bestuur van de stichting tot het doen van de betreffende bijdrage heeft besloten.

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Lopende rente obligaties	1.033	3.469
Bankrente	70	80
Dividendbelasting	<u>-</u>	<u>1.022</u>
	<u>1.103</u>	<u>4.571</u>
Effecten		
Effecten	<u>1.160.910</u>	<u>1.103.813</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO deposito's en spaarrekeningen	205.225	235.118
ABN AMRO rekening courant	<u>1.747</u>	<u>2.068</u>
	<u>206.972</u>	<u>237.186</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestemmings- reserves	Overige re- serves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	-	1.317.570	1.317.570
Uit resultaatverdeling	-	23.165	23.165
Onttrekking ten gunste van bestemmingsreserves	-	-1.073.294	-1.073.294
Dotatie aan bestemmingsreserves	1.073.294	-	1.073.294
Stand per 31 december 2020	<u>1.073.294</u>	<u>267.441</u>	<u>1.340.735</u>

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Onderzoeksproject Basalt in Beweging	<u>1.073.294</u>	<u>-</u>
---	------------------	----------

	2020	2019
	€	€

Bestemmingsreserve Onderzoeksproject Basalt in Beweging

Stand per 1 januari	-	-
Overboeking van andere reserves	1.073.294	-
Stand per 31 december	<u>1.073.294</u>	<u>-</u>

Het bestuur heeft het langjarig project Basalt in Beweging, door de Raad van Bestuur van Stichting Basalt voorgelegd, groot € 1,6 miljoen, goedgekeurd samen met Stichting Vrienden van Stichting Basalt. Dit project zal over de komende jaren worden gerealiseerd. Het bestuur heeft voor zijn deel in dit project de bestemmingsreserve aangelegd.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Rekening-courant Sophia Stichting	25.000	25.000
Accountants- en administratiekosten	3.250	3.000
	<u>28.250</u>	<u>28.000</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Opbrengsten		
Donaties	<u>-</u>	<u>154</u>

Gedurende het boekjaar waren er geen werknemers in dienst bij de stichting (vorig jaar: geen).

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige bedrijfsopbrengsten		
Ontvangen eigen vermogen van Stichting Vrienden van het Rijnlands Revalidatie Centrum	<u>-</u>	<u>85.406</u>

Algemene kosten

Bankkosten	12.430	11.757
Accountants- en administratiekosten	3.428	3.086
Overige algemene kosten	<u>48</u>	<u>48</u>
	<u>15.906</u>	<u>14.891</u>

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Koersresultaat effecten	<u>38.849</u>	<u>96.954</u>
-------------------------	---------------	---------------

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente	<u>222</u>	<u>444</u>
---------------------	------------	------------

's-Gravenhage, 4 oktober 2021

Stichting Basalt Fonds

J.P.R.G. Kleijne
Voorzitter

C.M. van Straaten
Secretaris/penningmeester

H.P.A. Klapwijk
Secretaris

L.A.B.M. Driebeek
Bestuurslid