

Stichting Bert Schierbeek Fonds

JAARREKENING 2013

blz.

A	Balans per 31 december 2013	3
B	Exploitatierekening 2013	4
C	Toelichting op de balans per 31 december 2013	5
D	Toelichting op de exploitatierekening 2013	7
E	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	8
F	Overige gegevens	8

A. Balans per 31 december 2013

(na resultaatbestemming)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen	776	3.577
Effecten	0	49.940
Liquide middelen		
ING Bank rekening-courant	<u>35.317</u>	<u>8.728</u>
Totaal activa	<u><u>36.093</u></u>	<u><u>62.245</u></u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	27.316	43.410
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva	<u>8.777</u>	<u>18.835</u>
Totaal passiva	<u><u>36.093</u></u>	<u><u>62.245</u></u>

B. Exploitatierkening 2013

	2013		2012	
	€	€	€	€
Baten				
Bijdragen 'Vrienden Bert Schierbeek Fonds'		3.625		4.250
Verhuur Roland Holsthuis		<u>8.900</u>		<u>8.200</u>
		<u>12.525</u>		<u>12.450</u>
Lasten				
Beheerslasten				
Kantoorkosten		8.534		7.080
Activiteitenlasten				
Diverse bijdragen		0		2.500
Huur Roland Holsthuis		15.813		19.860
Onkosten Roland Holsthuis		<u>7.391</u>		<u>8.702</u>
Totaal Activiteitenlasten		<u>23.204</u>		<u>31.062</u>
		<u>31.738</u>		<u>38.142</u>
Baten minus lasten		<u>-19.213</u>		<u>-25.692</u>
Financiële baten en lasten				
Bankrente		554		37
Opbrengsten van effecten		2.625		2.625
Provisie en bewaarloon		-119		-120
Waardeverandering van effecten		<u>60</u>		<u>-560</u>
		<u>3.120</u>		<u>1.982</u>
Exploitatieresultaat		<u>-16.093</u>		<u>-23.710</u>

C. Toelichting op de balans

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De jaarrekening is opgesteld op basis van door het bestuur gekozen waarderingsgrondslagen. De waarderingsgrondslagen zijn uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden; indien niet anders is vermeld vindt de waardering plaats tegen de nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van de beleggingen en andere baten over het jaar enerzijds en de kosten en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen anderzijds. Kosten worden verantwoord zodra bekend en opbrengsten na realisatie.

Vlottende activa

Vorderingen ad € 776 (vorig jaar € 3.577)

Te ontvangen huur Roland Holsthuis december	750	
bankrente	26	
	<hr/>	
		776
		<hr/> <hr/>

Effecten ad € - (vorig jaar € 49.940)

De onder de vlottende activa opgenomen (door schenking verkregen) effecten worden gewaardeerd tegen de laagste van de waarde tegen de successiekoers op het verkrijgingstijdstip en de verkrijgingsprijs van aangekochte effecten of de beurswaarde per balansdatum. De effectenportefeuille wordt geacht te zijn verkregen per 1 maart 2001. Per 31 december 2012 bestond de portefeuille voor 100% uit obligaties. De beurswaarde van de portefeuille bedraagt per 31 december 2012 € 49.940. Begin 2013 is de obligatie ingelost voor een bedrag van € 50.000. Derhalve is de post per 31 december 2012 als kortlopend gerubriceerd onder vlottende activa.

Liquide middelen

Liquide middelen € 35.317 (vorig jaar € 8.728)

ING Bank rekening-courant	9.741	
ING Bank beleggingsrekening	25.576	
	<hr/>	
		35.317
		<hr/> <hr/>

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

Eigen vermogen

Eigen vermogen ad € 27.316 (vorig jaar € 43.409)

Stand per 1 januari 2013	43.409	
Af: exploitatieresultaat 2013	-16.093	
	<hr/>	
Stand per 31 december 2013		27.316
		<hr/> <hr/>

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden ad € 8.777 (vorig jaar € 18.835)

Overlopende passiva en overige schulden

Nederlands Letterenfonds inz. personeels- en
kantoorkosten

5.000

Reservering accountantskosten 2013

2.500

Vooruitontvangen huur Roland Holsthuis

750

Tuinonderhoud Roland Holsthuis

199

Schoonmaakkosten Roland Holsthuis

290

Bankkosten 4e kwartaal

38

8.777

D. Toelichting op de exploitatierekening

Baten

Verhuur Roland Holsthuis € 8.900 (vorig jaar € 8.200)

In 2013 verbleven 12 schrijvers en vertalers in het Roland Holsthuis: Peter Swanborn, Ilse Starkenburg, Manuel Kneepkens, Josse de Haan, Robert Anker, Rob Schouten, Job Degenaar, Esther Naomi Perquin, Emma Crebolder, Hans van de Waarsenburg, Erik Vlaminck, Sieb Posthuma.

Bijdragen 'Vrienden Bert Schierbeek Fonds' € 3.625 (vorig jaar € 4.250)

De opbrengst van door Vrienden en Grote Vrienden van het Bert Schierbeek Fonds verleende machtigingen en spontane bijdragen bedroegen in 2013 € 3.525.

Lasten

Beheerlasten

Kantoorkosten ad € 8.534 (vorig jaar € 7.080)

Attentie aftredend bestuurslid	19	
Bankkosten	130	
Accountantskosten 2012 (hoger dan voorzien)	726	
Accountantskosten 2013 (reservering)	2.500	
Aansprakelijkheidsverzekering	159	
Nederlands Letterenfonds inz. personeels- en kantoorkosten	5.000	
		<u>8.534</u>

Bezoldiging bestuurders

De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Personeelslasten worden doorbelast vanuit het Nederlands Letterenfonds.

Activiteitenlasten

Onkosten Roland Holsthuis ad € 23.204 (vorig jaar € 28.562)

Huur	15.813	
Energie, water, lokale heffingen	2.632	
Telefonie, kabel, internet	898	
Schoonmaak	2.000	
Verzekeringen	207	
Tuinonderhoud	1.150	
Huishoudelijke artikelen, reparaties en diversen	504	
		<u>23.204</u>

Financiële baten en lasten

Opbrengsten van effecten ad € 2.566 (vorig jaar € 1.945)

Ontvangen couponrente	2.625	
Waardeverandering effecten	60	
Bewaarloon en provisie bank	-119	
		<u>2.566</u>

Rentebaten ad € 554 (vorig jaar € 37)

Rente ING bank beleggingsrekening		<u>554</u>
-----------------------------------	--	------------

E. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen

De huurovereenkomst betreffende het Roland Holsthuis loopt tot en met 31 december 2014. Wederzijds bestaat de intentie de overeenkomst te verlengen; de huur bedraagt in 2013 € 14.340 op jaarbasis.

F. Overige gegevens

Resultaatbestemming

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van - € 16.093, tegenover - € 23.710 over 2012. De directie stelt voor het resultaat over het boekjaar ten laste te brengen van de algemene reserve. Het vorenstaande is verwerkt in de jaarrekening 2013 van de Stichting.

Amsterdam, 6 maart 2014

J. Th. Hoekema, voorzitter

K. van Noppen

W. Otterspeer