

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2018

VAN STICHTING BASALT FONDS (VOORHEEN STICHTING SOPHIA FONDS)

TE 'S-GRAVENHAGE

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
Samenstellingsverklaring van de accountant	1
Algemeen	2
Resultaten	3
BESTUURSVERSLAG	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2018	6
Staat van baten en lasten over 2018	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 (voorheen Stichting Sophia Fonds)
Vrederustlaan 180
2543 SW 's-Gravenhage

Nieuwegein, 19 november 2019
ACC 2018082 JWN/NWS/LLN

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting Basalt Fonds (voorheen Stichting Sophia Fonds) te 's-Gravenhage.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Basalt Fonds (voorheen Stichting Sophia 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 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 (voorheen Stichting Sophia 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 vanuit gaan 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.

ALGEMEEN

Bijzonderheden

Statutenwijziging

De statuten zijn op 31 december 2018 (met ingang van 1 januari 2019) herzien. De volgende punten zijn daarbij aangepast:

- De naam van de stichting is gewijzigd van Stichting Sophia Fonds in Stichting Basalt Fonds.

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	Mutatie
x 1.000	€	€	€
Algemene kosten	14	17	-3
Bijdragen	<u>-</u>	<u>50</u>	<u>-50</u>
Totaal van som der kosten	<u><u>14</u></u>	<u><u>67</u></u>	<u><u>-53</u></u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-14	-67	53
Financiële baten en lasten	<u>-13</u>	<u>37</u>	<u>-50</u>
Totaal van netto resultaat	<u><u>-27</u></u>	<u><u>-30</u></u>	<u><u>3</u></u>

Resultaatanalyse

x 1.000	<u>2018</u>
	€
Resultaatverhogend	
Lagere algemene kosten	3
Lagere bijdragen	<u>50</u>
	53
Resultaatverlagend	
Lagere financiële baten en lasten	<u>50</u>
	<u>50</u>
Stijging van het resultaat	<u><u>3</u></u>

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

Nieuwegein, 19 november 2019

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA

Bestuursverslag 2018 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 in 2018 als volgt :

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

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

Het resultaat bedroeg in 2018 een verlies van € 27.356 , bestaande uit beheers- en algemene kosten een bedrag van € 14.243 en voorts een tekort uit beleggingen van € 13.113 .

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	4.258	2.772
Effecten	985.807	894.131
Liquide middelen	187.438	311.128
TOTAAL ACTIVA	<u><u>1.177.503</u></u>	<u><u>1.208.031</u></u>

Stichting Basalt Fonds (voorheen Stichting Sophia
Fonds)
's-Gravenhage

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Overige reserves	1.149.503	1.176.859
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	28.000	31.172
TOTAAL PASSIVA	<u>1.177.503</u>	<u>1.208.031</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Baten		
Opbrengsten	<u>-</u>	<u>75</u>
-75
Lasten		
Algemene kosten	14.243	17.520
Bijdragen	<u>-</u>	<u>50.000</u>
Totaal van som der kosten	<u>14.243</u>	<u>67.520</u>
Totaal van bedrijfsresultaat-14.243-67.445
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-13.595	36.018
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>482</u>	<u>1.324</u>
Financiële baten en lasten	<u>-13.113</u>	<u>37.342</u>
Totaal van netto resultaat	<u>-27.356</u>	<u>-30.103</u>
Resultaatbestemming		
Overige reserves	<u>-27.356</u>	<u>-30.103</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfsnummer handelsregister

Stichting Basalt Fonds (voorheen Stichting Sophia 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 (voorheen Stichting Sophia Fonds) bestaan voornamelijk uit het geven van financiële steun aan Sophia Stichting 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.

Grondslagen voor 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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Lopende rente obligaties	3.165	2.107
Dividendbelasting	974	420
Bankrente	<u>119</u>	<u>245</u>
	<u>4.258</u>	<u>2.772</u>
Effecten		
Effecten	<u>985.807</u>	<u>894.131</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO deposito's en spaarrekeningen	187.197	310.883
ABN AMRO rekening courant	<u>241</u>	<u>245</u>
	<u>187.438</u>	<u>311.128</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

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

	Overige re- serves <u>€</u>
Stand per 1 januari 2018	1.176.859
Uit resultaatverdeling	<u>-27.356</u>
Stand per 31 december 2018	<u><u>1.149.503</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
Overige schulden en overlopende passiva		
Rekening-courant Sophia Stichting	25.000	25.000
Accountantskosten	<u>3.000</u>	<u>6.172</u>
	<u><u>28.000</u></u>	<u><u>31.172</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018	2017
	€	€
Opbrengsten		
Donaties	-	75

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

Algemene kosten

Bankkosten	11.195	14.356
Accountantskosten	3.000	3.086
Overige algemene kosten	48	78
	14.243	17.520

Bijdragen

Kenniscentrum Sophia Stichting	-	50.000
--------------------------------	---	--------

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

Koersresultaat effecten	-13.595	36.018
-------------------------	---------	--------

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen depositorente	482	1.324
-------------------------	-----	-------

's-Gravenhage, 19 november 2019

Stichting Basalt Fonds (voorheen Stichting Sophia Fonds)

C.M. van Straaten
Penningmeester