

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

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 2018	4.
Baten en lasten 2018	6.
Toelichting op de balans per 31 december 2018	7.
Toelichting op de baten en lasten 2018	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

ing NL84INGB 0003 1642 00

kvk 30051200

btw nr NL 0030.93.700.B01

Utrecht, 28 maart 2019

RvE/132050

Geacht college,

Ingevolge uw opdracht bieden wij u bij deze aan het financieel jaarverslag over het boekjaar 2018 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 2018 werd een nadelig saldo gerealiseerd van € 85.040, tegenover een gerealiseerd batig saldo van € 18.459 over het boekjaar 2017.

Samenstelling van het College van Regenten per ultimo 2018:

Mevrouw 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



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 2018
De Winter-Heijnsius Stichting te Utrecht

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
ACTIVA		
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
Effecten	1.528.284	1.563.474
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Dividendbelasting	3.906	1.547
Overlopende activa	<u>2</u>	<u>236</u>
	3.908	1.783
Liquide middelen		
Banken	20.270	72.811
	<u>1.552.462</u>	<u>1.638.068</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingskapitaal	1.077.397	1.077.397
Algemene reserve	<u>439.902</u>	<u>524.942</u>
	1.517.299	1.602.339
VOORZIENINGEN		
Reservering projecten	33.464	33.800
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva	1.699	1.929
	<u>1.552.462</u>	<u>1.638.068</u>

BATEN EN LASTEN 2018

De Winter-Heijnsius Stichting te Utrecht

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten		
Opbrengsten uit effecten	12.969	15.489
Positief beleggingsresultaat	-	56.951
Rente van banken	2	236
	<u>12.971</u>	<u>72.676</u>
Lasten		
Negatief beleggingsresultaat	46.383	-
Projecten	47.314	50.686
Algemene kosten	4.135	3.355
Kosten van banken	179	176
Totale lasten	<u>98.011</u>	<u>54.217</u>
Nadelig resp. batig saldo	<u><u>- 85.040</u></u>	<u><u>18.459</u></u>

Toelichting op de **BALANS** per 31 december 2018
De Winter-Heijnsius Stichting te Utrecht

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
ACTIVA		
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
<u>Effecten</u>		
Aandelen	1.528.284	1.563.474
	<u> </u>	<u> </u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorderingen</u>		
<u>Dividendbelasting</u>		
Nederlandse dividendbelasting	3.906	1.547
	<u> </u>	<u> </u>
<u>Overlopende activa</u>		
Bankrente	2	236
	<u> </u>	<u> </u>
Liquide middelen		
<u>Banken</u>		
NL 13 RABO 0156 0718 51	2.459	35.435
NL 50 RABO 0156 1752 66	-	37.376
NL 27 RABO 0326 1182 25	17.811	-
	<u> </u>	<u> </u>
	20.270	72.811
	<u> </u>	<u> </u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
<u>Stichtingskapitaal</u>		
Stand per 1 januari	1.077.397	1.077.397
Mutatie boekjaar	-	-
Stand per 31 december	<u>1.077.397</u>	<u>1.077.397</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	524.942	506.483
Nadelig resp. batig saldo boekjaar	- 85.040	18.459
Stand per 31 december	<u>439.902</u>	<u>524.942</u>
VOORZIENINGEN		
<u>Reservering projecten</u>		
Opvang Vluchtelingen Utrecht	5.000	5.000
St. Hospice Utrecht	5.000	-
Meerklank	4.000	-
Stichting Wielewaal	-	3.300
Vrienden van Mytylschool Ariane de Ranitz	1.939	5.000
Handjehelpen	4.950	-
Tussenvoorziening	5.000	-
Stichting Lola	4.075	-
Stichting Oog voor Utrecht	1.000	1.000
Stichting Utrecht Cares	-	2.500
Transporteren	<u>30.964</u>	<u>16.800</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Transport	30.964	16.800
Tekenen voor kinderen	-	3.000
Single Supermom	-	2.000
OPDC Utrecht	-	1.000
Stg. Buurtklinkers	-	2.000
Stg. TG Bodemloos	-	1.500
Villa Vrede	-	5.000
Gouden Dagen	-	2.500
Stichting Ambulante dagbesteding	2.500	-
	<u>2.500</u>	<u>17.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>33.464</u></u>	<u><u>33.800</u></u>
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Overlopende passiva</u>		
Tarieven en Services Rabobank	<u><u>1.699</u></u>	<u><u>1.929</u></u>

Toelichting op de **BATEN EN LASTEN 2018**
 De Winter-Heijnsius Stichting te Utrecht

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
BATEN		
Opbrengst uit effecten		
Dividend binnenland	15.730	5.618
Dividend buitenland	4.196	18.164
	<u>19.926</u>	<u>23.782</u>
Tarieven en Services	6.957	8.293
	<u>12.969</u>	<u>15.489</u>
Rente van banken		
Bankrente	<u>2</u>	<u>236</u>
LASTEN		
Projecten		
Stichting Noodhulp Utrecht	5.000	-
Stichting VisiteClowns	3.000	-
Huize Het Oosten	2.000	-
Stichting Muziekids	3.000	-
Stichting Weekje Weg	3.000	-
Vereniging inlooplunch Harmelen	1.000	-
Stichting nbries	1.000	-
Sociale groepsvakanties	1.350	-
Stichting Move	3.000	-
Stadsontspanning	-	- 54
Stichting Wielewaal	-	3.300
Vrienden van Mytylschool Ariane de Ranitz	- 3.061	5.000
Stichting T.I.M.	2.500	-
Stichting Hospice Utrecht	5.000	-
Stichting Oog voor Utrecht	-	1.000
Meerklank	4.000	-
	<u>30.789</u>	<u>9.246</u>
Transporteren		

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Transport	30.789	9.246
Stichting Utrecht Cares	-	2.500
Stichting Wij 3.0	-	750
Stichting Vierstee 2.0	-	1.600
Stichting Mekaar	-	5.500
Ladyfit	-	5.000
Stichting Reis met je Hart	-	3.590
Stichting Vier het Leven	-	2.500
Bartholomeus Gasthuis	-	1.000
Stichting Radboud van Utrecht	-	2.000
Tekenen voor kinderen	-	3.000
Single Supermom	-	2.000
ODPC Utrecht	-	1.000
Stichting Buurtklinkers	-	2.000
Stichting TG Bodemloos	-	1.500
Villa Vrede	-	5.000
Gouden Dagen	-	2.500
Handjehelpen	4.950	-
Tussenvoorziening	5.000	-
Stichting Lola	4.075	-
Stichting Ambulante dagbesteding	2.500	-
	<u>16.525</u>	<u>41.440</u>
	<u>47.314</u>	<u>50.686</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Algemene kosten	-	-
Kantoorkosten	134	163
Administratiekosten	1.198	1.298
Bestuurskosten	2.803	1.894
	<u>4.135</u>	<u>3.355</u>
<i>Kosten van banken</i>		
Bankkosten	<u>179</u>	<u>176</u>