

Jaarrekening 2017
Steunstichting Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum
te Den Haag

Samenstelling bestuur

Bestuursleden van de stichting zijn per 31 december 2017:

| | |
|---------------|----------------|
| G.M. Nefkens | voorzitter |
| J. Boerstoel | penningmeester |
| R.E.O. Ekkert | secretaris |

Van de bestuursleden is de heer Boerstoel tevens lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief.

VERKORT FINANCIËEL VERSLAG
BALANS per 31 december 2017

| ACTIVA | 31 december 2017 | 31 december 2016 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Beleggingen | 1.197.744 | 1.157.415 |
| Totale Financiële vaste activa | 1.197.744 | 1.157.415 |
| Vorderingen | 987 | 475 |
| Liquide middelen | 58.233 | 53.349 |
| Totale Vlottende activa | 59.220 | 53.824 |
| TOTALE ACTIVA | 1.256.964 | 1.211.239 |

| PASSIVA | 31 december 2017 | 31 december 2016 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Stamvermogen | 2.326.907 | 2.326.907 |
| Reserve koersverschillen effecten | 102.991 | 130.136 |
| Onverdeeld resultaat | -1.183.173 | -1.252.957 |
| Totale Eigen vermogen | 1.246.725 | 1.204.086 |
| Kortlopende schulden | 10.239 | 7.153 |
| TOTALE PASSIVA | 1.256.964 | 1.211.239 |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|-----------------|
| | € | € |
| BATEN | | |
| Dividend | 4.416 | 4.065 |
| Koersresultaat: | | |
| Gerealiseerd | 84.710 | 33.424 |
| Provisie bij aan/verkoop e.d. | -104 | -47 |
| Ongerealiseerd | <u>-26.576</u> | <u>1.421</u> |
| | 58.030 | 34.798 |
| Totale Resultaat Financiële vaste activa | 62.446 | 38.863 |
| Bankrente | 35 | 98 |
| Totale Resultaat Liquide middelen | 35 | 98 |
| TOTALE BATEN | 62.481 | 38.961 |
| | | |
| LASTEN | | |
| Beheerkosten | 12.221 | 14.028 |
| Accountant/administratie | 3.217 | 3.646 |
| Overige kosten | <u>403</u> | <u>1.053</u> |
| | 15.841 | 18.727 |
| Uitkering aan Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief | 4.000 | 200.000 |
| Totale Bedrijfslasten | 19.841 | 218.727 |
| TOTALE LASTEN | 19.841 | 218.727 |
| | | |
| RESULTAAT | 42.640 | -179.766 |

Algemene toelichting

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel de te 's-Gravenhage gevestigde stichting Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief in haar doelstelling te ondersteunen. Zij tracht dit doel te bereiken door een deel van het vermogen van Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief financieel te beheren en jaarlijks - of zo dikwijls als door het bestuur nodig mocht worden geoordeeld teneinde de doelstelling van genoemde stichting te kunnen ondersteunen - aan haar een door het bestuur vast te stellen bedrag uit te keren, en voorts al hetgeen aan het vorenstaande kan bijdragen.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Bij de verslaggeving is zoveel mogelijk Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ640 toegepast zoals dit geldt voor organisaties zonder winstoogmerk.

Algemene waarderingsgrondslag

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Financiële vaste activa

De beleggingen in effecten (aandelen en obligaties) worden gewaardeerd naar beurskoers per balansdatum.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Dit betreft het stamvermogen dat is ontstaan vanuit ontvangen nalatenschappen uit het verleden, de reserve koersverschillen effecten en onverdeeld resultaat.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

De in de staat van baten en lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.

Resultaat financiële vaste activa

Onder resultaat financiële vaste activa worden verstaan dividend, en de gerealiseerde en ongerealiseerde waardewijzigingen en valutaresultaten. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. De beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling.

Verrekening van kosten

Met de beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten, provisies, valutaverschillen e.d.

Overige opbrengsten

Dit betreft de ontvangen en betaalde rente.

Beheerkosten

Onder beheerkosten vallen de kosten die de vermogensbeheerders in rekening brengen, evenals de transactiekosten, bewaarloon en de overige administratieve kosten van beleggingen.

Overige baten en lasten

Overige baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

FTE's

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

Algemeen / Overige gegevens

Reflectie op 2017 en het financiële resultaat

De resultaten van de stichting hebben zich als volgt ontwikkeld:

2017 positief € 42.640

2016 negatief € 179.766

Het risicoprofiel van de beleggingen is risico-mijdend.

Het financiële resultaat is in 2017 vooral beïnvloed door:

- hoger koersresultaat
- lagere bedrijfslasten
- lagere uitkering aan Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief

Voorstel resultaatbestemming

Aan het bestuur wordt voorgesteld het positieve resultaat over 2017 als volgt te verwerken:

| | | |
|--|---|---------------|
| - onttrekking aan de Reserve koersverschillen effecten | € | -27.145 |
| - toevoeging aan de post Onverdeeld resultaat | € | 69.785 |
| | € | <u>42.640</u> |

Na goedkeuring door het bestuur wordt het positieve resultaat volgens voorstel in de jaarrekening verwerkt.