

STICHTING NIKOLAASSTICHTING
ROTTERDAM
JAARREKENING 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening

Algemene gegevens	3
Balans per 31 december 2018	4
Staat van baten en lasten over 2018	5
Algemene toelichting	6
Toelichting op de balans per 31 december 2018	6
Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2018	8

<u>Overige gegevens</u>	10
-------------------------	----

ALGEMENE GEGEVENS

De stichting Nikolaasstichting, gevestigd te Rotterdam, heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan Stichting Laurens te Rotterdam, alsmede aan stichtingen, die naar het oordeel van het bestuur samenwerken met voornoemde stichting.

De stichting is opgericht op 28 september 1970. De statuten zijn het laatst op 1 november 1999 gewijzigd. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het bestuur van Stichting Laurens onder het toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door de Raad van Toezicht van Stichting Laurens en bestaat derhalve uit de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Laurens.

Samenstelling Raad van Toezicht

P.H.E.M. de Kort	Raad van Toezicht, voorzitter
mr. B.R.I.M. Gerner	Raad van Toezicht, lid
mr. T. van den Akker	Raad van Toezicht, lid (t/m 31 mei 2018)
H.B.M. Grobbink	Raad van Toezicht, lid
P.A.W. Lamers	Raad van Toezicht, lid
L. de Beukelaar	Raad van Toezicht, lid
W.M.U. van Grevenstein-Teeuwen	Raad van Toezicht, lid

Samenstelling Bestuur

J. Huizer	Bestuurder m.i.v. 1 januari 2018
A.P. Bandel	Bestuurder m.i.v. 1 januari 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Vorderingen</i>	-	-
<i>Rekening courant Laurens</i>	530.206	516.812
<i>Liquide middelen</i>	44.903	44.873
	575.109	561.685
 PASSIVA		
	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<i>Eigen vermogen</i>	231.124	222.946
<i>Fondsen in beheer</i>		
<i>Kapelfondsen</i>	53.509	52.467
<i>Vriendenfondsen</i>	290.451	286.250
	343.960	338.717
<i>Kortlopende schulden</i>		
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>	25	22.
	575.109	561.685

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	2017
	€	€
<i>Baten</i>		
Beheervergoeding	3.388	3.312
Rentebaten	15.473	15.067
Overige opbrengsten	<u> </u>	<u> 25</u>
	18.861	18.404
<i>Lasten</i>		
Overige kosten	594	591
Toegerekende interest aan fondsen	10.089	9.900
Resultaat boekjaar	<u> 8.178</u>	<u> 7.913</u>

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Kapelfondsen in beheer

Interestbaten van de kapelfondsen worden rechtstreeks ten gunste van deze fondsen gebracht in het jaar waarin ze worden ontvangen.

Vriendenfondsen in beheer

De giften aan, respectievelijk de interestbaten van vriendenfondsen in beheer, worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen en worden rechtstreeks aan deze fondsen toegevoegd. De onttrekkingen aan de vriendenfondsen in beheer worden verantwoord in het jaar waarin ze plaatsvinden.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. Verliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS

Rekening courant Laurens

De rekening courant verhouding met Laurens is per direct opeisbaar. Over de gemiddelde stand van de rekening courant verhouding is 3% rente vergoed.

Liquide middelen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Rekeningen-courant Rabobank	44.903	44.873
Stand per 31 december	<u>44.903</u>	<u>44.873</u>

EIGEN VERMOGEN**Algemene reserve**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Stand per 1 januari	222.946	215.033
Resultaat	8.178	7.913
Stand per 31 december	<u>231.124</u>	<u>222.946</u>

Fondsen in beheer

De stichting heeft een aantal fondsen in beheer. De fondsen maken geen deel uit van de exploitatie van de Nikolaasstichting. De kapelfondsen zijn gevormd uit collectes zonder specifiek doel. Bestemming van de gelden geschiedt door een gezamenlijk besluit van de directie en de bewonerscommissie van het betreffende verzorgingshuis. De bestemmingen liggen op gebieden, die in overeenstemming zijn met de geest van kerkcollectes.

De vriendenfondsen worden gevoed door de zogeheten derde geldstroom. De bestedingen worden voorgedragen en goedgekeurd door de directieleden dan wel het bestuur van de Stichting Laurens, eventueel in samenspraak met de cliëntenraden.

Het verloop van de kapelfondsen is als volgt:

	<u>Dijkveld</u>	<u>Dorpsveld</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2018	35.084	17.383	52.467
Bij: ontvangen giften en interest	1.047	519	1.566
Af: Uitgaven	351	173	524
Stand per 31 december 2018	<u>35.780</u>	<u>17.729</u>	<u>53.509</u>

Het verloop van de vriendenfondsen is als volgt:

	Stand 1 januari 2018	Ontvang- sten-en giften en interest	Uitgaven fonds	Stand 31 december 2018
	€	€	€	€
Stadzicht	5.029	150	50	5.129
Liduina	34.375	1.026	343	35.058
Nijeveld	12.160	362	122	12.400
Intermezzo *	84.706	2.529	846	86.389
Dijkveld	16.967	506	170	17.303
Dorpsveld	233	7	2	238
Joachim en Anna	27.410	794	1.853	26.351
Maasveld	2.702	81	27	2.756
Antonius Binnenweg	100.588	3.003	1.006	102.585
De Hoek	1.349	40	14	1.375
Cadenza	731	143	7	867
	<u>286.250</u>	<u>8.641</u>	<u>4.440</u>	<u>290.451</u>

*voorheen Antonius IJsselmonde

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Overige schulden	<u>25</u>	<u>22</u>
	<u>25</u>	<u>22</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Beheervergoeding

De beheervergoeding is 1% van de stand van de kapelfondsen en de vriendenfondsen per 1 januari 2018.

Rentebaten

De rentevergoeding is 3% van de gemiddelde stand van de rekening courant verhouding met Laurens.

Lasten

Overige kosten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Administratiekosten	500	500
Bankkosten	94	91
	<u>594</u>	<u>591</u>

Toegerekende interest aan fondsen

De toegerekende interest aan fondsen is 3% van de gemiddelde stand van de fondsen.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
3% rentevergoeding via Laurens	15.473	15.067
Af: aandeel stichting	<u>5.384</u>	<u>5.167</u>
	<u>10.089</u>	<u>9.900</u>
Toegerekend aan de vriendenfondsen	8.523	8.364
Toegerekend aan de kapelfondsen	<u>1.566</u>	<u>1.536</u>
	<u>10.089</u>	<u>9.900</u>

Ondertekening van de jaarrekening, 25-9-2019 te ROTTERDAM

J. Hulzer
Bestuurder.

A.P. Bandel
Bestuurder

OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 25-9-... 2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening 2018 beïnvloeden.