

Stichting Bert Schierbeek Fonds

JAARREKENING 2012



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 OKT 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

	blz.
A Balans per 31 december 2012	3
B Exploitatierekening 2012	4
C Toelichting op de balans per 31 december 2012	5
D Toelichting op de exploitatierekening 2012	7
E Niet uit de balans blijvende verplichtingen	8
F Overige gegevens	8



KPMG Audit
Document waarden ons rapport d.d.

14 OKT. 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

A. Balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Activa		
Financiële vaste activa		
Effecten	0	50.500
Vlottende activa		
Vorderingen	3.577	4.265
Effecten	49.940	0
Liquide middelen		
ING Bank rekening-courant	<u>8.728</u>	<u>23.822</u>
Totaal activa	<u><u>62.245</u></u>	<u><u>78.587</u></u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	43.410	67.120
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva	<u>18.835</u>	<u>11.467</u>
Totaal passiva	<u><u>62.245</u></u>	<u><u>78.587</u></u>



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 OKT. 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

B. Exploitatierkening 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Baten		
Bijdragen 'Vrienden Bert Schierbeek Fonds'	4.250	3.625
Verhuur Roland Holsthuis	<u>8.200</u>	<u>7.680</u>
	<u>12.450</u>	<u>11.305</u>
Lasten		
Beheerslasten		
Kantoorkosten	7.080	7.061
Activiteitenlasten		
Diverse bijdragen	2.500	0
Huur Roland Holsthuis	19.860	20.256
Onkosten Roland Holsthuis	<u>8.702</u>	<u>6.368</u>
Totaal Activiteitenlasten	<u>31.062</u>	<u>26.624</u>
	<u>38.142</u>	<u>33.685</u>
Baten minus lasten	<u>-25.692</u>	<u>-22.380</u>
Financiële baten en lasten		
Bankrente	37	10
Opbrengsten van effecten	2.625	2.625
Provisie en bewaarloon	-120	-121
Waardeverandering van effecten	<u>-560</u>	<u>-1.200</u>
	<u>1.982</u>	<u>1.314</u>
Exploitatieresultaat	<u>-23.710</u>	<u>-21.066</u>



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 OKT 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden ad € 18.835 (vorig jaar € 11.467)

Overlopende passiva en overige schulden

Nederlands Letterenfonds inz. personeels- en

kantoorkosten

5.000

Nederlands Letterenfonds

10.000

Reservering accountantskosten 2012

1.815

Vooruitontvangen huur Roland Holsthuis

1.500

Tuinonderhoud Roland Holsthuis

261

Schoonmaakkosten Roland Holsthuis

109

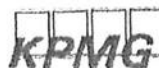
Diverse kosten Roland Holsthuis

108

Bankkosten 4e kwartaal

42

18.835



KPMG Audit

Document waaraan ons rapport d.d.

14 OKT. 2013

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

KPMG Accountants N.V.

D. Toelichting op de exploitatierekening

Baten

Verhuur Roland Holsthuis € 8.200 (vorig jaar € 7.680)

In 2012 verbleven 11 schrijvers en vertalers in het Roland Holsthuis: Peter Swanborn, Job Degenaar, Roel Bentz van den Berg, Willem van Toorn, Wanda Reisel, Annette de Vries, Manuel Kneepkens, Karin Anema, Julien Holtrigter, Anton Dautzenberg, Geert van der Kolk. Wegens verbouwing kon in de maand april geen verblijf in het Roland Holsthuis worden geboden.

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

Door omstandigheden heeft in 2012 alleen de uitgestelde incasso over het jaar 2011 plaatsgevonden met betrekking tot de door Vrienden en Grote Vrienden van het Bert Schierbeek Fonds verleende machtigingen voor een totaalbedrag van € 3.575 (€ 50 minder dan voorzien). In 2013 zal een inhaalslag plaatsvinden. In het kader van de actie 'Nico Keuning 60' werd door 8 donateurs in totaal € 325 gestort. Daarnaast werden giften ontvangen van totaal € 400.

Lasten

Beheerlasten

Kantoorkosten ad € 7.080 (vorig jaar € 7.061)

Kamer van Koophandel	24	
Bankkosten	121	
Accountantskosten 2012 (reservering)	1.815	
Aansprakelijkheidsverzekering	120	
Nederlands Letterenfonds inz. personeels- en kantoorkosten	5.000	
		<u>7.080</u>

Activiteitenlasten

Diverse bijdragen ad € 2.500 (vorig jaar € 0)

Anna Bijns Stichting	2.500
----------------------	-------

Onkosten Roland Holsthuis ad € 28.562 (vorig jaar € 26.624)

Huur	19.860	
Energie, water, lokale heffingen	2.640	
Telefonie, kabel, internet	870	
Schoonmaak	2.273	
Verzekeringen	355	
Tuinonderhoud	1.385	
Huishoudelijke artikelen, reparaties en diversen	1.179	
		<u>28.562</u>


Financiële baten en lasten

Opbrengsten van effecten ad € 1.945 (vorig jaar € 1.304)

Ontvangen couponrente	2.625	
Waardeverandering effecten	-560	
Bewaarloon en provisie bank	-120	
		<u>1.945</u>

Rentebaten ad € 37 (vorig jaar € 10)

Rente ING bank beleggingsrekening

 KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 OKT 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

E. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen

De huurovereenkomst betreffende het Roland Holsthuis loopt tot en met 31 december 2012. Wederzijds bestaat de intentie de overeenkomst te verlengen; de huur bedraagt in 2013 € 13.275 op jaarbasis. Het lagere huurbedrag t.o.v. 2012 is het gevolg van een huurverlaging per 1 april 2013.

F. Overige gegevens

Resultaatbestemming

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van - € 23.710, tegenover - € 21.066 over 2011. De directie stelt voor het resultaat over het boekjaar ten laste te brengen van de algemene reserve. Het vorenstaande is verwerkt in de jaarrekening 2012 van de Stichting.

Amsterdam, 14 oktober 2013

J. Th. Hoekema, voorzitter

K. van Noppen

W. Otterspeer

KPMG

KPMG Audit
Document van ons rapport d.d.

14 OKT 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.