

Overvoorde - Gordon Stichting
Buiksloterdijk 190
1025 WC Amsterdam

Jaarrekening over 2015

Inhoudsopgave

Blz.

1	Accountantsrapport	
1.1	Opdracht	3
1.2	Financiële positie	3
1.3	Resultaat	4
2	Bestuursverslag	
2.1	Algemeen en financiën	5
3	Jaarrekening	
3.1	Balans per 31 december 2015	7
3.2	Staat van baten en lasten over 2015	8
3.3	Toelichting	9
3.4	Toelichting bij de balans per 31 december 2015	10
3.5	Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2015	11
4	Overige gegevens	
4.1	Bestemming van het resultaat	14
4.2	Controleverklaring	15
5	Bijlagen	
5.1	Specificatie van de effecten per 31 december 2015	18

1 Accountantsrapport

Geacht Bestuur,

1.1 Opdracht

Ingevolge Uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2015 van de Overvoorde-Gordon Stichting te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De controleverklaring treft u aan op bladzijde 13 van dit rapport.

1.2 Financiële positie

In onderstaande verkorte balans komt de financieringsstructuur van de stichting tot uitdrukking.

ACTIVA	31-12-2015		31-12-2014		Vershil
	€	%	€	%	€
<i>VASTE ACTIVA</i>					
Financiële vaste activa	1.183.625	78,9	1.145.610	78,1	38.015
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>					
Vorderingen	13.532	0,9	9.575	0,7	3.957
Liquide middelen	302.857	20,2	311.437	21,2	8.580-
	316.389	21,1	321.012	21,9	4.623-
	1.500.014	100,0	1.466.622	100,0	33.392
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	1.461.310	97,4	1.440.818	98,2	20.492
Kortlopende schulden en overlopende passiva	38.704	2,6	25.804	1,8	12.900
	1.500.014	100,0	1.466.622	100,0	33.392

1.3 Resultaat

Vooruitlopend op het bestuursbesluit terzake is het resultaat toegevoegd aan het stichtingsvermogen

	2015		2014		Vershil
			€	%	€
Baten					
Opbrengst effecten	31.372	98,4	28.323	88,8	3.049
Rente banktegoeden	3.839	12,0	3.565	11,2	274
	<u>35.211</u>	<u>100,0</u>	<u>31.888</u>	<u>100,0</u>	<u>3.323</u>
Lasten					
Algemene kosten	4.634	14,5	4.496	14,1	138
	<u>30.577</u>	<u>95,9</u>	<u>27.392</u>	<u>85,9</u>	<u>3.185</u>
Bedrijfsresultaat					
Toegekende subsidies	48.100	150,8	-	0,0	48.100
Resultaat uit doelstelling	<u>17.523-</u>	<u>-55,0</u>	<u>27.392</u>	<u>85,9</u>	<u>44.915-</u>
Waardeveranderingen van effecten	38.015	119,2	104.015	326,2	66.000-
Resultaat	<u>20.492</u>	<u>64,3</u>	<u>131.407</u>	<u>412,1</u>	<u>110.915-</u>

Ingevolge de richtlijnen voor de jaarverslaggeving dienen de koersresultaten op de effecten in de staat van baten en lasten verwerkt te worden. Het uiteindelijke resultaat is dus mede afhankelijk van ontwikkelingen op de beurs.

2 Bestuursverslag Overvoorde-Gordon Stichting 2015

Het bestuur van de Overvoorde-Gordon stichting vergaderde in 2015 twee keer. Er zijn geen bestuurswisselingen geweest.

In haar vergaderingen heeft het bestuur besloten de volgende projecten te ondersteunen ten laste van 2015.

Het trustfonds van de Rijksademie heeft voor de derde en laatste keer een subsidie van €10.000 ontvangen. Het bedrag wordt ingezet om kunstenaars te ondersteunen die in hun werk de ontmoeting met techniek realiseren.

Het kunsthuis SYB in Beetsterzwaag, die kunstenaars in residentie gelegenheid geeft ter plekke te werken heeft voor de tweede keer een subsidie van €14.000 ontvangen.

Hotel Maria Kapel in Hoorn (www.hotelmariakapel.nl) heeft €5000 subsidie ontvangen voor het project 'why are carrots orange'.

Lucas Maassen (www.lucasmaassen.com) heeft voor zijn project 'la malade imaginaire' en subsidie van €10.000 ontvangen.

Trebelsee (www.trebelsee.nl) is met €2500 ondersteund voor het project 'hoe de dingen ons bewegen'.

Het totale subsidiebedrag ten laste van het budget van 2015 is € 41.500.

3 Jaarrekening

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na verwerking van het resultaat)

ACTIVA	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Financiële vaste activa		
Effecten	1.183.625	1.145.610
	-----	-----
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	13.532	9.575
Liquide middelen	302.857	311.437
	-----	-----
	316.389	321.012
	-----	-----
	1.500.014	1.466.622
	=====	=====
 PASSIVA		
Stichtingsvermogen	1.461.310	1.440.818
 Kortlopende schulden en overlopende passiva		
	38.704	25.804
	-----	-----
	1.500.014	1.466.622
	=====	=====

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		€
Baten		
Opbrengst effecten	31.372	28.323
Rente banktegoeden	3.839	3.565
	<u>35.211</u>	<u>31.888</u>
Lasten		
Algemene kosten	4.634	4.496
Toegekende subsidies	48.100	-
	<u>52.734</u>	<u>4.496</u>
Resultaat uit doelstelling	17.523-	27.392
waardeverandering van effecten	<u>38.015</u>	<u>104.015</u>
	<u>20.492</u>	<u>131.407</u>

3.3 TOELICHTING

DOEL VAN DE STICHTING

De stichting wil doelgericht combinaties van kunstvormen en/of wetenschappelijke activiteiten in een multidisciplinaire aanpak bevorderen. Gehoopt wordt dat juist de uitwisseling van kennis en creativiteit tussen verschillende kunst- en/of wetenschaps-disciplines synergie zal voortbrengen die tot nieuwe inspiratie en inzicht zal leiden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS EN DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met in acht neming van het baten en lastenstelsel.

Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor nominale waarden.

Vaste activa

De effecten worden gewaardeerd op actuele waarde, die is gebaseerd op de beurswaarde per balansdatum.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de opbrengstwaarde van ontvangen dividenden en renten en de kosten en andere lasten over het verstreken boekjaar.

Baten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen die hun oorsprong hebben in de afgesloten periode, zijn in de balans en de staat van baten en lasten verwerkt voorzover ze bekend zijn op het moment van opmaken van deze jaarrekening.

De subsidies worden verantwoord in het jaar waarin zij door het bestuur toegekend worden.

3.4 TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Effecten

Een specificatie van het effectenbezit, de hiermede verkregen revenuen alsmede de gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen treft u aan op bijlage 1 van dit rapport.

	31-12-2015		31-12-2014	
	%	€	%	€
Obligaties	24	282.699	25	291.345
Aandelen	69	820.293	68	779.835
Alternatieve beleggingen	7	80.633	6	74.430
Balanswaarde per 31 december	100	1.183.625	100	1.145.610

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2015		31-12-2014	
		€		€
Vorderingen				
Couponrente		5.746		5.762
Bankrente		3.728		944
Dividendbelasting		4.058		2.869
		13.532		9.575
Liquide middelen				
ABN AMRO 40.47.53.590		1.983		4.507
ABN AMRO spaarrekening 45.41.30.651		300.874		306.930
		302.857		311.437

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Het verloop van het stichtingsvermogen is als volgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		€
Vermogen 1 januari	1.440.818	1.309.411
Resultaat boekjaar	20.492	131.407
	<u>1.461.310</u>	<u>1.440.818</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		€
Uit te betalen subsidies	35.800	22.900
Accountantskosten	2.904	2.904
	<u>38.704</u>	<u>25.804</u>

Uit te betalen subsidies

2008 Uqbar - 1	-	5.000
2013 Mobile City 2a	-	1.000
2013 Trots op Pauw	2.500	2.500
2013 SYB-1 Beetsterzwaag	-	2.200
2014 Mobile City 2b	-	1.000
2014 Wrongrong	-	1.200
2015 Trustfonds Rijksacademie 3	-	10.000
2015 Lucas Maassen	2.000	-
2015 Hotel Maria Kapel	5.000	-
2015 A Tale of a Tub	10.000	-
2015 Stichting Trebelsee	2.500	-
2016 SYB-2 Beetsterzwaag	2.800	-
2016 Castrum Peregrini	11.000	-
	<u>35.800</u>	<u>22.900</u>

3.5 TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		€
Opbrengst effecten		
Ontvangen couponrente	10.109	10.261
Dividenden	21.263	18.062
	<u>31.372</u>	<u>28.323</u>
Algemene kosten		
Bestuur	70	478
Accountant	2.904	2.877
Bankkosten	1.050	1.010
Diversen	610	131
	<u>4.634</u>	<u>4.496</u>
Toegekende subsidies		
2008 Uqbar - 1, afschrijving	5.000-	-
2013 SYB-1 Beetsterzwaag	600	-
2015 Lucas Maassen	10.000	-
2015 Hotel Maria Kapel	5.000	-
2015 A Tale of a Tub	10.000	-
2015 Stichting Trebelsee	2.500	-
2015 SYB-2 Beetsterzwaag	14.000	-
2016 Castrum Peregrini	11.000	-
	<u>48.100</u>	<u>-</u>
Waardeveranderingen van effecten		
- gerealiseerd	-	259-
- ongerealiseerd	38.015	104.274
	<u>38.015</u>	<u>104.015</u>

Personeel

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Bezoldiging aan bestuurders

De bezoldiging aan bestuurders is nihil.

Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur

Amsterdam,

4 OVERIGE GEGEVENS

4.1 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Statutaire bepaling

In de statuten ontbreken bepalingen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot bestemming van het resultaat

Vooruit lopend op het besluit te nemen in de bestuursvergadering is het resultaat toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Verwerking van de bestemming van het resultaat vorig boekjaar

Het bestuur heeft in haar vergadering besloten het batig saldo over 2014 toe te voegen aan het stichtingsvermogen.

De Legakker
Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
Postbus 1077
1430 BB Aalsmeer

T [0297] 51 53 00
E audt@flynth.nl
www.flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Bestuur van de Overvoorde – Gordon Stichting

Wij hebben de in dit rapport op pagina 5 tot en met 11 opgenomen jaarrekening over 2015 van de Overvoorde – Gordon Stichting te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet op bladzijde 7 van de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld van de jaarrekening, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel is de jaarrekening 2015 van de Overvoorde – Gordon Stichting, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet op bladzijde 7 van de jaarrekening.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op bladzijde 7 van de jaarrekening waarin de basis voor de financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening 2015 van de Overvoorde – Gordon Stichting is opgesteld voor het bestuur met als doel Overvoorde – Gordon Stichting in staat te stellen te voldoen aan de statutaire verplichtingen. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Flynth Audit B.V.
Aalsmeer, 10 november 2016

Was getekend
Drs. C.M. Dekker-Huige RA

5. BIJLAGEN

5.1 Specificatie effecten per 31 december 2015

	Balans per 31-12-2014		Mutaties 2015	
	Aantal c.q. nominaal	Balans- waarde €	Aantal c.q. nominaal	Kostprijs aankopen c.q. op- brengst- waarde verkoop €
Obligaties				
4,125 % ING Groep 06/16	100.000	104.730		
4% Nederland 09/19	150.000	176.745		
ishares e corp bd int hedg ucits etf	50	5.048		
robeco high yield bonds hdg dis v	49,7879	4.822		
		291.345		
ishares s&p 500	4.000	68.444		
ishares ii msci europe	2.000	42.980		
ishares dj euro stoxx 50	1.200	38.172		
fidelity fast europe y cap	431	74.490		
ishares msc1 world ucits etf	9.750	293.865		
ishares msci em markets ucits etf	3.150	96.500		
kempen global high dividend	6.145,8085	165.384		
		779.835	-	-
Alternatieve beleggingen				
henderson glb property eq	2.936	27.538	-	-
blackrock real est index	3.800	46.892	-	-
		74.430	-	-
Totaal generaal		1.145.610		-

Balans per 31-12-2015

Over 2015

Aantal c.q. nominaal	Koers	Balans- waarde	Beurs waarde	Koers- resultaten	Opbreng- sten
		€	€	€	€
100.000	101,10	101.100	101.100	3.630-	4.125
150.000	114,78	172.170	172.170	4.575-	6.000
50	97,75	4.888	4.888	160-	116
49,7879	91,210	4.541	4.541	281-	290
		282.699	282.699	8.646-	10.532
4.000	18,820	75.284	75.284	6.840	1.142
2.000	22,710	45.420	45.420	2.440	1.213
1.200	33,070	39.684	39.684	1.512	1.174
431	192,420	82.933	82.933	8.443	
9.750	32,570	317.558	317.558	23.693	5.667
3.150	28,100	88.499	88.499	8.001-	1.953
6.145,8085	27,810	170.915	170.915	5.531	6.739
		820.293	820.293	40.458	17.888
2.936	10,316	30.286	30.286	2.748	591
3.800	13,250	50.347	50.347	3.455	1.187
		80.633	80.633	6.203	1.779
		1.183.625	1.183.625	38.015	30.198