

**Overvoorde - Gordon Stichting**  
**Buiksloterdijk 190**  
**1025 WC Amsterdam**

**Jaarrekening over 2017**

## **Inhoudsopgave**

	<u>Blz.</u>
<b>1 Accountantsrapport</b>	
1.1 Opdracht	3
1.2 Financiële positie	3
1.3 Resultaat	4
<b>2 Bestuursverslag</b>	
2.1 Algemeen en financiën	5
<b>3 Jaarrekening</b>	
3.1 Balans per 31 december 2017	7
3.2 Staat van baten en lasten over 2017	8
3.3 Toelichting	9
3.4 Toelichting bij de balans per 31 december 2017	10
3.5 Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2017	12
<b>4 Overige gegevens</b>	
4.1 Statutaire resulaatbestemming	15
4.2 Controleverklaring	16
<b>5 Bijlagen</b>	
5.1 Specificatie van de effecten per 31 december 2017	20

## **1 Accountantsrapport**

Geacht Bestuur,

### 1.1 Opdracht

Ingevolge Uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2017 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 16 van dit rapport.

### 1.2 Financiële positie

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

<b>ACTIVA</b>	31-12-2017		31-12-2016		Vershil
	€	%	€	%	€
<i>VASTE ACTIVA</i>					
<b>Financiële vaste activa</b>	1.199.385	76,9	1.143.004	74,3	56.380
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>					
<b>Vorderingen</b>	5.352	0,3	10.702	0,7	5.350-
<b>Liquide middelen</b>	354.719	22,7	385.644	25,1	30.925-
	360.071	23,1	396.346	25,7	36.275-
	1.559.456	100,0	1.539.350	100,0	20.106
<b>PASSIVA</b>					
<b>Stichtingsvermogen</b>	1.536.139	98,5	1.503.426	97,7	32.713
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	23.316	1,5	35.924	2,3	12.608-
	1.559.455	100,0	1.539.350	100,0	20.105

### 1.3 Resultaat

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

	2017		2016		Vershil
			€	%	€
<b>Baten</b>					
Opbrengst effecten	28.338	95,6	28.705	91,6	367-
Rente banktegoeden	1.294	4,4	2.649	8,4	1.355-
	<u>29.632</u>	<u>100,0</u>	<u>31.354</u>	<u>100,0</u>	<u>1.722-</u>
<b>Lasten</b>					
Algemene kosten	4.299	14,5	4.218	13,5	81
	<u>4.299</u>	<u>14,5</u>	<u>4.218</u>	<u>13,5</u>	<u>81</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<u>25.333</u>	<u>85,5</u>	<u>27.136</u>	<u>86,5</u>	<u>1.803-</u>
Toegekende subsidies	49.000	165,4	44.400	141,6	4.600
	<u>49.000</u>	<u>165,4</u>	<u>44.400</u>	<u>141,6</u>	<u>4.600</u>
<b>Resultaat uit doelstelling</b>	<u>23.667-</u>	<u>-79,9</u>	<u>17.264-</u>	<u>-55,1</u>	<u>6.403-</u>
Waardeveranderingen van effecten	56.380	190,3	59.380	189,4	3.000-
	<u>56.380</u>	<u>190,3</u>	<u>59.380</u>	<u>189,4</u>	<u>3.000-</u>
<b>Resultaat</b>	<u>32.713</u>	<u>110,4</u>	<u>42.116</u>	<u>134,3</u>	<u>9.403-</u>

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 2017**

Het bestuur van de Overvoorde-Gordon stichting heeft in 2017 een keer vergaderd. In die vergaderingen zijn de volgende toekenningen ten laste van het budget 2017 gedaan:

- € 11.000 aan Castrum Peregrini
- € 10.000 aan Lucas Maassen
- € 15.000 aan de Operadagen
- € 3.000 aan Take Over
- € 10.000 aan Open Set.

Het bestuur heeft ten laste van 2017 een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan de totstandkoming van 5 projecten. Het totale bedrag aan toezeggingen namens het Pauwhoffonds is € 49.000.

### **3 Jaarrekening**

### 3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking van het resultaat)

<b>ACTIVA</b>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Financiële vaste activa</b>		
Effecten	1.199.385	1.143.004
	-----	-----
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>	5.352	10.702
<b>Liquide middelen</b>	354.719	385.644
	-----	-----
	360.071	396.346
	-----	-----
	<u>1.559.456</u>	<u>1.539.350</u>
	=====	=====
 <b>PASSIVA</b>		
 <b>Stichtingsvermogen</b>	 1.536.139	 1.503.426
 <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	 23.316	 35.924
	-----	-----
	<u>1.559.455</u>	<u>1.539.350</u>
	=====	=====

### 3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		€
<b>Baten</b>		
Opbrengst effecten	28.338	28.705
Rente banktegoeden	1.294	2.649
	<u>29.632</u>	<u>31.354</u>
	-----	-----
<b>Lasten</b>		
Algemene kosten	4.299	4.218
Toegekende subsidies	49.000	44.400
	<u>53.299</u>	<u>48.618</u>
	-----	-----
<b>Resultaat uit doelstelling</b>	23.667-	17.264-
waardeverandering van effecten	<u>56.380</u>	<u>59.380</u>
	<u>32.713</u>	<u>42.116</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 op basis van de eigen grondslagen.

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 te verstrekken subsidies worden verantwoord in het jaar waarin zij door het bestuur voor het betreffende jaar toegekend worden.

### 3.4 TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

#### FINANCIËLE VASTE ACTIVA

##### Effecten

Een specificatie van het effectenbezit, de hiermede verkregen revenuen alsmede de gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen treft u aan onder hoofdstuk 5 op bijlage 1 van dit rapport.

	31-12-2017		31-12-2016	
	%	€	%	€
Obligaties	14	173.374	16	177.960
Aandelen	79	945.411	77	881.419
Alternatieve beleggingen	7	80.600	7	83.625
Balanswaarde per 31 december	100	1.199.385	100	1.143.004

#### VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2017		31-12-2016	
		€		€
<b>Vorderingen</b>				
Couponrente		2.778		2.778
Bankrente		1.294		2.649
Dividendbelasting		1.280		5.275
		5.352		10.702
<b>Liquide middelen</b>				
ABN AMRO 40.47.53.590		9.468		5.041
ABN AMRO spaarrekening 45.41.30.651		345.251		380.603
		354.719		385.644

## PASSIVA

### Stichtingsvermogen

Het verloop van het stichtingsvermogen is als volgt:

	2017	2016
		€
Vermogen 1 januari	1.503.426	1.461.310
Resultaat boekjaar	32.713	42.116
Vermogen 31 december	1.536.139	1.503.426

### 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 2016 toe te voegen aan het stichtingsvermogen.

## KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		€
Uit te betalen subsidies	20.200	30.000
Accountantskosten	3.116	5.924
	23.316	35.924
<b>Uit te betalen subsidies</b>		
2013 Trots op Pauw	2.500	2.500
2015 Lucas Maassen	-	2.000
2016 A Tale of a Tub	-	2.000
2015 Stichting Trebelsee	500	500
2016 SYB-3 Beetsterzwaag	-	2.800
2016 IDFA Doclab	-	1.500
2016 De gids, Gidslezing	7.400	7.400
2016 Witte de With	-	600
2016 HvA	-	7.500
2016 J Beckett, Palace Ruin	-	1.000
2016 Castrum Peregrini	-	2.200
2017 Open Set	2.000	-
2017 Lucas Maassen	2.000	-
2017 Operadagen	3.000	-
2017 Take over	600	-
2017 Castrum Peregrini	2.200	-
	20.200	30.000

### 3.5 TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		€
<b>Opbrengst effecten</b>		
Ontvangen couponrente	6.290	7.478
Dividenden	22.048	21.227
	<u>28.338</u>	<u>28.705</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Bestuur	77	125
Accountant	3.116	3.020
Bankkosten	1.039	1.007
Diversen	67	65
	<u>4.299</u>	<u>4.218</u>
<b>Toegekende subsidies</b>		
2016 SYB-3 Beetsterzwaag	-	14.000
2016 IDFA Doclab	-	7.500
2016 De gids, Gidslezing	-	7.400
2016 Witte de With	-	3.000
2016 HvA	-	7.500
2016 J Beckett, Palace Ruin	-	5.000
2017 Open Set	10.000	-
2017 Lucas Maassen	10.000	-
2017 Operadagen	15.000	-
2017 Take over	3.000	-
2017 Castrum Peregrini	11.000	-
	<u>49.000</u>	<u>44.400</u>
<b>Waardeveranderingen van effecten</b>		
- (on)gerealiseerd	56.380	59.380
	<u>56.380</u>	<u>59.380</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.

## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

*Aan het bestuur van de Overvoorde – Gordon Stichting*

### **Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017**

#### **Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Overvoorde – Gordon Stichting te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van Overvoorde – Gordon Stichting in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in bladzijde 9 van de toelichting van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### **De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Overvoorde – Gordon Stichting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

#### **Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring**

Wij vestigen de aandacht op bladzijde 9 van de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening 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 van de Overvoorde – Gordon Stichting en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

#### **Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- Accountantsrapport;
- Overige gegevens.



Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

## **Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### **Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt 3.2 in de toelichting van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 11 april 2019  
Flynth Audit B.V.

Was getekend

drs. C.M. Dekker-Huige RA

Overvoorde - Gordon Stichting  
te Amsterdam

## **5. BIJLAGEN**

Overvoorde - Gordon Stichting  
te Amsterdam

### 5.1 Specificatie effecten per 31 december 2017

	Balans per 31-12-2016		Mutaties 2017	
	Aantal c.q. nominaal	Balans- waarde €	Aantal c.q. nominaal	Kostprijs aankopen c.q. op- brengst- waarde verkoop €
<b>Obligaties</b>				
4% Nederland 09/19	150.000	168.233	-	-
ishares e corp bd int hedg ucits etf	50	4.862	-	-
robeco high yield bonds hdg dis v	49,7879	4.865	-	-
		<u>177.960</u>		<u>-</u>
ishares s&p 500	4.000	84.712	-	-
ishares ii msci europe	2.000	45.160	-	-
ishares dj euro stoxx 50	1.200	40.008	-	-
fidelity fast europe y cap	431	78.369	-	-
ishares msc1 world ucits etf	9.750	344.224	-	-
ishares msci em markets ucits etf	3.150	99.225	-	-
kempen global high dividend	6.145,8085	189.721	13,6014-	0
		<u>881.419</u>	-	<u>0</u>
<b>Alternatieve beleggingen</b>				
henderson glb property eq	2.936	31.565	-	-
blackrock real est index	3.800	52.060	-	-
		<u>83.625</u>	-	<u>-</u>
<b>Totaal generaal</b>		<u><u>1.143.004</u></u>		<u><u>0</u></u>

Balans per 31-12-2017				Over 2017	
Aantal c.q. nominaal	Koers	Balans- waarde €	Beurs waarde €	Koers- resultaten €	Opbreng- sten €
150.000	107,23	163.623	163.623	4.610-	6.000
50	97,93	4.896	4.896	34	67
49,7879	97,51	4.855	4.855	10-	240
		173.374	173.374	4.586-	6.307
4.000	22,24	88.945	88.945	4.233	1.337
2.000	24,20	48.390	48.390	3.230	1.279
1.200	35,58	42.696	42.696	2.688	1.218
431	193,71	83.489	83.489	5.120	-
9.750	37,32	363.821	363.821	19.597	5.993
3.150	37,38	117.731	117.731	18.506	1.672
6.132,2071	32,67	200.339	200.339	10.618	7.301
		945.411	945.411	63.991	18.801
2.936	10,56	31.010	31.010	555-	568
3.800	13,05	49.590	49.590	2.470-	1.391
		80.600	80.600	3.025-	1.959
		1.199.385	1.199.385	56.380	27.067