

Stichting Continuïteit Fundis

**Antwerpseweg 7
2803 PB GOUDA**

Jaarrekening 2021

Stichting Continuïteit Fundis

**Antwerpseweg 7
2803 PB GOUDA**

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2021	3
1.2	Winst- en verliesrekening over 2021	5
1.3	Kasstroomoverzicht over 2021	6
1.4	Toelichting op de jaarrekening	7
1.5	Toelichting op de balans	10
1.6	Toelichting op de winst- en verliesrekening	12

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige effecten	<u>5.007.210</u>	5.007.210	<u>3.904.576</u>	3.904.576
Vlottende activa				
<i>Liquide middelen</i>		941.475		1.598.082
Totaal activazijde		<u><u>5.948.685</u></u>		<u><u>5.502.658</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>5.942.406</u>	5.942.406	<u>5.495.357</u>	5.495.357
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	875		4.489	
Overlopende passiva	<u>5.404</u>		<u>2.812</u>	
		6.279		7.301
Totaal passivazijde		<u><u>5.948.685</u></u>		<u><u>5.502.658</u></u>

1.2 Winst- en verliesrekening over 2021

	2021		2019/2020	
	€	€	€	€
Overige bedrijfsopbrengsten		520.772		263.002
Bruto bedrijfsresultaat		<u>520.772</u>		<u>263.002</u>
Algemene kosten	<u>70.726</u>		<u>15.678</u>	
Som der kosten		70.726		15.678
Bedrijfsresultaat		<u>450.046</u>		<u>247.324</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-2.997</u>		<u>-3.781</u>	
Som der financiële baten en lasten		-2.997		-3.781
Resultaat voor belastingen		<u>447.049</u>		<u>243.543</u>
Belastingen		-		-
Resultaat na belastingen		<u><u>447.049</u></u>		<u><u>243.543</u></u>

1.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2019/2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		450.046		247.324
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	-		2.389.296	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	-1.022		-217.784	
		<u>-1.022</u>		<u>2.171.512</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		449.024		2.418.836
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.997		-3.781	
		<u>-2.997</u>		<u>-3.781</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		446.027		2.415.055
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Mutaties overige financiële vaste activa	-1.102.634		-3.904.576	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-1.102.634		-3.904.576
Mutatie geldmiddelen		<u><u>-656.607</u></u>		<u><u>-1.489.521</u></u>
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		1.598.082		3.087.603
Mutatie geldmiddelen		<u>-656.607</u>		<u>-1.489.521</u>
Stand per 31 december		<u><u>941.475</u></u>		<u><u>1.598.082</u></u>

1.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Continuïteit Fundis, statutair gevestigd te Gouda, bestaan voornamelijk uit: Het bevorderen van een zo gezond mogelijk bestaan van de mens in zijn eigen leefsituatie door het borgen van de continuïteit en de belangen van Fundis en het verlenen van (financiële) steun aan Fundis en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Continuïteit

Het kapitaal van Stichting Continuïteit Fundis bedraagt per 31 december 2021 € 5.942.406 Bij Stichting Continuïteit Fundis waren de financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie beperkt. De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Continuïteit Fundis, statutair gevestigd te Gouda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72702028.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Antwerpseweg 7 te Gouda.

Stelselwijzigingen

In 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Herrubriceringen

Er hebben zich geen herrubriceringen voorgedaan.

Schattingswijzigingen

In 2021 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Continuïteit Fundis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

1.4 Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Financiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Effecten

Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

1.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

1.5 Toelichting op de balans

	<u>2021</u>	<u>2019/2020</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Financiële vaste activa		
Overige effecten		
Effecten	<u>5.007.210</u>	<u>3.904.576</u>
<p>De beurswaarde van de effecten bedraagt €5.007.210 De verkrijgingsprijs bedraagt €4.225.497 De invloed op het kapitaal van Stichting Continuïteit Fundis van waardering tegen beurswaarde bedraagt €781.713.</p>		
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen		
Rekening courant ING bank	619.359	683.324
Beleggingsrekening ING bank	72.430	664.758
Spaarrekening ING bank	249.686	250.000
	<u>941.475</u>	<u>1.598.082</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Deels zijn de liquide middelen in 2021 gebruikt voor de aanschaf van effecten.

1.5 Toelichting op de balans

	<u>2021</u>	<u>2019/2020</u>
	€	€
PASSIVA		
KAPITAAL		
Kapitaal		
Stand per 1 januari	5.495.357	5.251.814
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>447.049</u>	<u>243.543</u>
Stand per 31 december	<u><u>5.942.406</u></u>	<u><u>5.495.357</u></u>

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is de winst over het boekjaar 2021 ten bedrage van € 447.049 toegevoegd aan het kapitaal. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>875</u>	<u>4.489</u>
-------------	------------	--------------

Overlopende passiva

Overige overlopende passiva	<u>5.404</u>	<u>2.812</u>
-----------------------------	--------------	--------------

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

1.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Overige bedrijfsopbrengsten

Dividend effecten	-	4.890
Gerealiseerd resultaat effecten	591	-3.989
Ongerealiseerd resultaat effecten	520.181	262.101
	<u>520.772</u>	<u>263.002</u>

De invloed op het resultaat van de waardering van effecten tegen beurswaarde bedraagt €520.181

Algemene kosten

Administratiekosten	6.800	4.489
Zakelijke verzekeringen	117	-
Giften	53.183	-
Overige algemene kosten	10.626	11.189
	<u>70.726</u>	<u>15.678</u>

De giften bedragen €50.000 aan de Stichting Vrienden van Fundis en €3.183 aan Nextgen Ventures II.

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schuld aan kredietinstelling	<u>2.997</u>	<u>3.781</u>
------------------------------------	--------------	--------------

Dit betreft betaalde creditrente.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend die van invloed zijn op de jaarrekening 2021.

1.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Ondertekening door bestuurders

Gouda,
Stichting Continuïteit Fundis

Bestuurder

J.G.J.M. van den Oever
Stichting Fundis

Bestuurder

J.A. van Wijngaarden
Stichting Fundis

Bestuurder

G.G.H. Blom
Stichting Fundis

R.G. Westerlaken - Loos
Voorzitter Raad van Commissarissen

A. Stäbler
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen

J.A. Walhout
Lid Raad van Commissarissen

A.G.A. Jurgens
Lid Raad van Commissarissen

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2021 is vastgesteld door het bestuur op 28 juni 2022.