|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |
|   |

 |  Financieel verslag 2016Stichting het SchipholfondsGevestigd te Schiphol |

Inhoudsopgave

[Jaarverslag van het bestuur 3](#_Toc313887715)

[Jaarrekening](#_Toc313887717) 5

[Balans per 31 december 2016 **5**](#_Toc313887718)

[Staat van baten en lasten over 2016 **6**](#_Toc313887719)

[Toelichting op de balans en staat van baten en lasten **7**](#_Toc313887721)

Jaarverslag van het bestuur

Stichting het Schipholfonds te Schiphol, Haarlemmermeer

**Bestuursverslag**

De stichting het Schipholfonds is opgericht op 19 december 1994 en is gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer.

**Doelstelling**

De stichting heeft tot doel het verstrekken van geldelijke bijdragen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 juncto artikel 33 lid 1, onderdeel 4 van de Successiewet 1956 thans gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001, alsmede aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van sport en beweging binnen de regio, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woord.

**Activiteiten Algemeen**

Het bestuur kent drie tot vier maal per jaar donaties (tot €15.000) toe aan initiatieven op het gebied van sport en beweging. Na een bestuursvergadering ontvangt de aanvrager binnen één week bericht over de toekenning dan wel afwijzing van de aanvraag. Begunstigden die in aanmerking komen voor een donatie worden uitgenodigd om tijdens een feestelijke bijeenkomst een cheque in ontvangst te komen nemen. Daarna krijgen zij een rondrit over de luchthaven.

Naast de donaties tot € 15.000 selecteert het bestuur ook drie tot viermaal per jaar grote, bijzondere aanvragen voor donaties. Partijen worden uitgenodigd om tijdens een extra vergadering hun aanvraag te presenteren en nader toe te lichten. Daarbij vindt het bestuur het van belang vooral te doneren aan projecten en/of initiatieven waarbij de maatschappelijke thema’s rond bewegen, zoals sociale verbinding, duurzaamheid en (in)validiteit (mede) een rol spelen. Tevens wil het fonds graag het verschil kunnen maken tussen wel of niet kunnen realiseren van een project, zodat er een grote meerwaarde ontstaat. De grote donaties worden op locatie uitgereikt.

De door het Schipholfonds beoogde instellingen moeten statutair binnen het werkgebied van het fonds gevestigd zijn en het begunstigde project ook binnen dit gebied realiseren. Het werkgebied omvat de directe omgeving van de Luchthaven Schiphol en is gerelateerd aan de normering Lden 48,4 tot 66 geluidszone. Voor informatie over o.a. de vergaderdata, de aanvraagprocedure, werkgebied en criteria kan de website van het fonds, [www.schipholfonds.nl](http://www.schipholfonds.nl), worden geraadpleegd.

**Activiteiten in 2016**

In het kader van Schiphol 100 jaar zijn er in 2016 extra activiteiten geweest. Zo was er een jeugdactie, waarbij kinderen een aanvraag konden doen voor iets wat hun sportclub nodig had. Tijdens een grootse sportdag op 11 juni, waarbij de prijswinnaars uitgenodigd waren om diverse uiteenlopende sportclinics te volgen, werden de cheques uitgereikt. Op 4 september werd de eerste editie van de Schiphol Fonds fietstour gehouden.

 Het Schipholfonds heeft in 2016 met een totaal bedrag van € 459.182,-, 103 projecten mede mogelijk gemaakt, waarvan 5 bijzondere en 54 donaties in het kader van de jeugdactie. In totaal werden er in 2016 143 aanvragen ontvangen en 320 jeugdaanvragen.



Jaarrekening

**Balans per 31 december 2016**

(na resultaatbestemming)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activa |  | 31 december 2016 | 31 december 2015 |
|  | Ref. |  |  |
|  |  | € | € | € | € |
|  |  |  |  |  |  |
| **Vlottende activa** |  |  |  |  |  |
| Vorderingen | 1 |  |  |  |  |
| Nog te ontvangen bedragen |  | 0 |  | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 240 |
|  |  |  |  |  |  |
| Liquide middelen | 2 |  | 217.000 |  | 162.589 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 217.000 |  | 162.829 |
|  |  |  |  |  |  |

(na resultaatbestemming)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Passiva |  | 31 december 2016 | 31 december 2015 |
|  |  |  |  |
|  | Ref. | € | € | € | € |
|  |  |  |  |  |  |
| Eigen vermogen | 3 |  |  |  |  |
| Vastgesteld vermogen |  |  |  |  |  |
| * Bestemmingsreserve
 |  | 3.775 |  | 83.101 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.775 |  | 83.101 |
| Kortlopende schulden | 4 |  |  |  |  |
| Schulden aan leveranciers |  | 0 |  | 55 |  |
| Nog te betalen donaties |  | 205.808 |  | 71.750 |  |
| Overige schulden |  | 7.417 |  | 7.923 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 213.225 |  | 79.728 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 217.000 |  | 162.829 |
|  |  |  |  |  |  |

Staat van baten en lasten over 2016

|  |  | Begroting 2016 | Exploitatie 2016 | Exploitatie 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Ref. | € | € | € |
|  |  |  |  |  |
| Baten |  |  |  |  |
| Subsidie Schiphol Nederland N.V. | 5 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Donaties retour | 6 | 0 | 31.600 | 72.772 |
| Financiële baten | 7 | 0 | 220 | 1.823 |
|  |  |  |  |  |
| Som der baten |  | 500.000 | 531.820 | 574.595 |
|  |  |  |  |  |
| Lasten |  |  |  |  |
| Donaties | 8 | 413.190 | 459.182 | 429.161 |
| Uitbestedingen | 9 | 34.575 | 44.747 | 50.332 |
| Overige kantoorkosten | 10 | 15.335 | 13.189 | 14.705 |
| Commerciële kosten | 11 | 8.000 | 16.642 | 6.165 |
| Organisatie Jeugdactie/Fietstocht | 12 | 28.500 | 77.034 | 0 |
| Financiële lasten | 13 | 400 | 352 | 341 |
|  |  |  |  |  |
| Som der lasten |  | 500.000 | 611.146 | 500.704 |
|  |  |  |  |  |
| Saldo |  | 0 | 79.326 | -73.891 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Verdeling saldo | 3 |  |  |  |
| * mutatie bestemmingsreserve
 |  | 0 | -79.326 | 73.891 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Saldo |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

# Vorderingen

## Nog te ontvangen bedragen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. In 2015 was dit nog bankrente.

# Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de banksaldi op de ABN AMRO bankrekeningen (rekening courant en de spaarrekening) en staan volledig ter vrije beschikking.

# Eigen vermogen

De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 december 2015 | Dotatie 2016 | Onttrekking 2016 | 31 december 2016 |
|  |  |  |  |  |
|  | € | € | € | € |
|  |  |  |  |  |
| Vastgelegd vermogen |  |  |  |  |
| * Bestemmingsreserve
 | 83.101 | 0 | 79.326 | 3.775 |

## Bestemmingsreserve

Aan deze binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur van de stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid gegeven [dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan *(Het verstrekken van donaties*)]. De bestemmingsreserve kan tot een bedrag van € 3.775,- uitsluitend worden aangewend voor het verstrekken van donaties in komende jaren.

# Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden worden verplichtingen opgenomen die binnen 1 jaar vervallen. De verplichtingen die pas na 1 jaar vervallen worden als langlopend gepresenteerd.

## Schulden aan leveranciers

In 2016 is alles betaald, in 2015 bestond deze verplichting uit één factuur welke niet ouder was dan 30 dagen.

## Nog te betalen donaties

Deze schuld bestaat uit drieëntwintig toegezegde donaties (2015: 1) voor een totaal van 205.808,- uit 2016 waarvan de verwachting is dat de verklaringen in 2017 ontvangen en betaald kunnen worden.

## Overige schulden

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

# Subsidie N.V. Luchthaven Schiphol

Er is begin 2016 conform afspraak € 500.000 subsidie ontvangen (20145: van N.V. Luchthaven Schiphol.

# Donaties retour

# Bij ontvangst van een donatie verplicht de ontvanger zich tot verantwoording van uitgaven van het ontvangen bedrag. Indien niet alle ontvangen gelden zijn benut voor het doel waarvoor het bestemd is, dient het resterende bedrag teruggestort te worden naar Stichting het Schipholfonds. In 2016 is er een toezegging aan FC Aalsmeer geannuleerd, omdat er na drie jaar geen zicht is op realisatie van het project. Dit betrof een toezegging van € 30.000,- Via het incassobureau loopt er nog een afbetalingsregeling van één vereniging.

#

# Financiële baten

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit ontvangen rente van de spaarrekening.

# Donaties

In 2016 hebben er drie donatierondes plaatsgevonden voor de donaties tot € 15.000 . Tevens zijn er in deze drie rondes bijzondere donaties geselecteerd. In drie extra vergaderingen, waarin deze geselecteerde partijen toelichting konden geven op hun bijzondere donatieaanvraag , is uiteindelijk aan vijf begunstigden een totaalbedrag van € 136.360 toegewezen. Naast de drie donatierondes is er een jeugdactie geweest. Hierbij konden kinderen een aanvraag doen voor hun eigen sportvereniging tot € 5.000,-. Er is hierbij een totaalbedrag van € 106.098,55 gedoneerd.

# Uitbestedingen

Dit zijn de kosten voor het inhuren van secretariële ondersteuning. Door het project 100 jaar Schiphol is er extra inzet geweest van de secretariële ondersteuning. Deze kosten zijn verantwoord onder organisatie jeugdactie/fietstour.

# Overige kantoorkosten

Dit zijn de kantoorkosten (kosten postbus, telefoon, kantoorartikelen, abonnementen en contributies, porto), accountantskosten en bestuurskosten.

# Commerciële kosten

Dit zijn de kosten voor de uitreiking, representatiekosten en advertentiekosten.

# Organisatie Jeugdactie/Fietstocht

|  |
| --- |
| In overleg met SNBV heeft het Schiphol Fonds in 2016 groots uitgepakt in het kader van 100 jaar Schiphol. Wegens het overweldigend succes van de jeugdactie (er waren 320 aanvragen die allemaal gecontroleerd, gecategoriseerd en beoordeeld moesten worden) zit een groot deel van deze kosten in de uren van het secretariaat. De andere kosten voor de jeugdactie betreft de kosten voor de sportdag en de clinics. De kosten voor de fietstocht bestaan uit externe organisatiekosten, catering voor de deelnemers en de aankleding op de dag van de fietstocht. SNBV heeft ook veel kosten voor de fietstocht voor haar rekening genomen. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2016 |
|  |  |
|  | € |
|  |  |
| Kosten secretariaat | 41.823 |
| Kosten Jeugdactie | 13.605 |
| Kosten Fietstocht | 21.605 |
|  |  |
|  | 77.034 |
|  |  |

# Financiële lasten

|  |
| --- |
| Deze bestaan uit bankkosten. |