|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | | Financieel verslag 2019  Stichting het Schipholfonds  Gevestigd te Schiphol |

Inhoudsopgave

[Jaarverslag van het bestuur 3](#_Toc313887715)

[Jaarrekening](#_Toc313887717) 4

[Balans per 31 december 2019 4](#_Toc313887718)

[Staat van baten en lasten over 2019 5](#_Toc313887719)

[Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 6](#_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 algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 juncto artikel 33 lid 1, onderdeel 4 van de Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 onderdeel b van de Wet inkomstenbelasting 2001, alsmede aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van sportief bewegen in de regio, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

**Activiteiten Algemeen**

Het bestuur kent 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. Tevens krijgen zij een rondrit over de luchthaven.

Naast de donaties tot € 15.000 selecteert het bestuur ook 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 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 zij moeten het begunstigde project ook binnen dit gebied realiseren. Het werkgebied omvat de omgeving van de luchthaven Schiphol en is gerelateerd aan het werkgebied dat is vastgesteld door de Omgevingsraad Schiphol (ORS) als het gebied dat de meeste hinder ondervindt van de luchthaven Schiphol, het ORS-gebied. In 2019 is het werkgebied aangepast en sindsdien worden ruimere contouren aangehouden, waardoor het werkgebied een stuk groter is geworden. 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 2019**

Het Schipholfonds heeft in 2019 met een totaal bedrag van € 529.786 84 projecten mede mogelijk gemaakt, waarvan 7 grote en 77 reguliere donaties. In totaal werden er in 2019 298 aanvragen ontvangen.



Jaarrekening

**Balans per 31 december 2019**

(na resultaatbestemming)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activa |  | 31 december 2019 | | 31 december 2018 | |
|  | Ref. |  | |  | |
|  |  | € | € | € | € |
|  |  |  |  |  |  |
| **Vlottende activa** |  |  |  |  |  |
| Vorderingen |  |  |  |  |  |
| Vooruitbetaalde posten |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Liquide middelen | 1 |  | 253.170 |  | 315.304 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 253.170 |  | 315.304 |
|  |  |  |  |  |  |

(na resultaatbestemming)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Passiva |  | 31 december 2019 | | 31 december 2018 | |
|  |  |  | |  | |
|  | Ref. | € | € | € | € |
|  |  |  |  |  |  |
| Eigen vermogen | 2 |  |  |  |  |
| Vastgesteld vermogen |  |  |  |  |  |
| * Bestemmingsreserve |  | 368 |  | 116.075 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 368 |  | 116.075 |
| Kortlopende schulden | 3 |  |  |  |  |
| Schulden aan leveranciers |  | 1.809 |  | 178 |  |
| Nog te betalen donaties |  | 220.735 |  | 192.128 |  |
| Overige schulden |  | 30.257 |  | 6.923 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 252.802 |  | 199.229 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 253.170 |  | 315.304 |
|  |  |  |  |  |  |

Staat van baten en lasten over 2019

|  |  | Begroting 2019 | Exploitatie 2019 | Exploitatie 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Ref. | € | € | € |
|  |  |  |  |  |
| Baten |  |  |  |  |
| Subsidie Royal Schiphol Group | 4 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Donaties retour | 5 | 0 | 2.250 | 1.550 |
|  |  |  |  |  |
| Som der baten |  | 500.000 | 502.250 | 501.550 |
|  |  |  |  |  |
| Lasten |  |  |  |  |
| Donaties | 6 | 525.035 | 529.786 | 327.042 |
| Uitbestedingen | 7 | 50.650 | 57.858 | 42.430 |
| Overige kantoorkosten | 8 | 15,340 | 12.737 | 12.663 |
| Commerciële kosten | 9 | 24.750 | 17.397 | 9.109 |
| Financiële lasten | 10 | 300 | 179 | 173 |
|  |  |  |  |  |
| Som der lasten |  | 616.075 | 617.957 | 391.417 |
|  |  |  |  |  |
| Saldo |  | -116.075 | -115.707 | 110.133 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Verdeling saldo | 2 |  |  |  |
| * Mutatie bestemmingsreserve |  | 116.075 | 115.707 | -110.133 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Saldo |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

**Foutherstel**

Stichting Schipholfonds heeft in 2019 een materiële fout hersteld. De verwerking van de nog te besteden subsidies is conform regelgeving verwerkt via de bestemmingsreserve.

Het gevolg van het herstel van deze fout kan als volgt worden samengevat:

1. toename resultaat 2018 met € 110.133

2. toename bestemmingsreserve 2018 met € 110.133

3. afname overlopende passiva 2018 met € 110.133

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

# Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit het banksaldo op de ABN AMRO bankrekeningen 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 2018 | Dotatie 2019 | Onttrekking 2019 | 31 december 2019 |
|  |  |  |  |  |
|  | € | € | € | € |
|  |  |  |  |  |
| Vastgelegd vermogen |  |  |  |  |
| * Bestemmingsreserve | 116.075 | 0 | -115.707 | 368 |

## 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 € 368 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

Deze verplichting bestaat uit zes facturen.

## Nog te betalen donaties

Deze schuld bestaat uit zevenendertig toegezegde donaties en één voorwaardelijke donatie uit 2019 voor een totaal van € 220.735. De verwachting is dat de verklaringen in 2020 worden ontvangen. Na ontvangst van de verklaringen zullen de toegezegde donaties worden uitbetaald.

## 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 Royal Schiphol Group

Er is begin 2019 conform afspraak een bijdrage van € 500.000 ontvangen van Royal Schiphol Group. Daarnaast werd toestemming gegeven het niet uitgegeven bedrag van € 110.133 uit 2018 aan te wenden voor donaties in 2019.

# 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 2018 hebben we een terugbetalingsregeling getroffen van één dossier uit 2015 (donatie was niet besteed waarvoor het bedoeld was). Deze terugbetalingsregeling loopt af in 2020.

# 

# Donaties

In 2019 hebben er vier donatierondes plaatsgevonden voor de donaties tot € 15.000. Hierbij zijn zevenenzeventig begunstigen geselecteerd voor een bedrag van € 336.776. Tevens zijn er in deze vier rondes bijzondere donaties geselecteerd. In extra vergaderingen, waarin deze geselecteerde partijen toelichting konden geven op hun bijzondere donatieaanvraag, is uiteindelijk aan zeven begunstigden een totaalbedrag van € 166.010 toegewezen.

# Uitbestedingen

Dit zijn de kosten voor het inhuren van secretariële ondersteuning en voor de hosting van ons emailadres.

# 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.

# Financiële lasten

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

# Schenkingsrecht

Over de door de Stichting van de Royal Schiphol Group ontvangen schenking is geen schenkingsrecht verschuldigd, omdat de Stichting per 1 januari 2008 is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

# Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2019 waren er net als in 2018 geen werknemers in dienst.

Opgesteld te Schiphol, 14 januari 2020

De bestuurders,