



STICHTING HENDRICK HAMEL FOUNDATION



Kortendijk 67
4201 KS Gorinchem
T 0183 200 100
E info@hamelhuis.nl
I www.hamelhuis.nl
B IBAN: NL28 RABO 0301 9302 87

Rose of Sharon, national flower of Korea

STICHTING HENDRICK HAMEL FOUNDATION

Stichting Hendrick Hamel Foundation
t.a.v. het bestuur
Kortendijk 67
4201 KS Gorinchem

Jaarrekening 2018

Inhoudsopgave

Opdracht
Algemeen

Pagina

2
2

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018
Verlies- en winstrekening 2018
Toelichting op de balans en verlies- en winstrekening

3
4
5

Stichting Hendrick Hamel Foundation
t.a.v. het bestuur
Kortendijk 67
4201 KS Gorinchem

Gorinchem, 12 februari 2019

Kenmerk: Jaarrekening per 31 december 2018

Aan het bestuur,

Opdracht

Aan de hand van de gegevens uit de geautomatiseerde administratie, de aanwezige bescheiden, is de jaarrekening 2018 in eigen beheer samengesteld. Het bestuur is verantwoordelijk voor de juistheid van de in de administratie aanwezige gegevens en bescheiden.

Algemeen

Aan de opgestelde jaarrekening 2018 lagen de navolgende gegevens ten grondslag:

- a. bankafschriften met bijbehorende bescheiden;
- b. in- en verkoopfacturen
- c. kasadministratie Hendrick Hamel Museum

Het bestuur:

P. IJssels, voorzitter
T.H. van Rosmalen, secretaris-penningmeester
E. van Sprakelaar, lid
S. Dondorp, lid

Samenstelling bestuur:

De samenstelling van het bestuur is in 2018 gewijzigd
Uitgetreden is per 24-05-2018: D. van Zanten

Goedkeuring:

Uit het bestuur is een kascommissie samengesteld bestaande uit de heren S. Dondorp en E. van Sprakelaar. De kascommissie heeft de jaarrekening 2018 en de administratie van de stichting gecontroleerd en akkoord gevonden. De kascommissie heeft haar bevindingen in een verklaring, gedateerd 12 februari 2019, vastgelegd.

De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de bestuursvergadering op 12 februari 2019, waarbij tevens aan de penningmeester décharge is verleend voor het gevoerde financiële beheer over het boekjaar 2018.

VERLIES- EN WINSTREKENING 2018

Resultaat 2018	Kosten	Opbrengsten
Opbrengsten		
Omzet huuropbrengsten		€ 13.200,00
Omzet verkoop hoog		€ 162,32
Omzet verkoop laag		€ 2.498,20
Kas/pinontvangsten Hamelmuseum		€ 4.550,54
Inkoopwaarde opbrengsten		
Inkoop	€ 1.008,31	
Inkoop verbruiksmateriaal	€ 44,90	
Afschrijving vaste activa		
Afschrijvingskosten inventaris museum	€ 1.240,00	
Huisvestingskosten		
Energie (gas/water/licht)	€ 5.162,64	
Huur- en servicekosten Hamelhuis	€ 20.000,00	
Huur- en servicekosten Kortendijk 53	€ 12.007,00	
Kosten parkeerplaats P2 dek Arkelstate	€ 600,00	
Onderhoud/schoonmaak	€ 1.171,58	
Belasting/heffingen/verzekeringen	€ 7,50	
Verkoopkosten		
Reclame & promotiekosten	€ 200,00	
Representatiekosten	€ -	
Algemene kosten		
Automatiseringskosten	€ 704,00	
Contributiekosten/abonnementen	€ 511,25	
Kantoorbenodigdheden	€ -	
Onderhoud inventaris	€ -	
Telefoonkosten	€ -	
Verzekeringen	€ 904,62	
Rente baten en lasten		
Rente en kosten Bank/Giro	€ 102,58	
Buitengewone baten en lasten		
Incidentele baten en lasten	€ -	€ 120,00
Verlies boekjaar 2018	€ -	€ 23.133,32
Totalen	€ 43.664,38	€ 43.664,38
Ontvangen sponsorbijdragen 2018:		
Geen		€ -
Geen		€ -
Totaal		€ -

TOELICHTING OP DE BALANS EN VERLIES- EN WINSTREKENING

Waarderingen balans

1. Post Inrichting en inventaris museum

Het betreft de aanschaf van 6 beeldschermen van BirdOnScreen in het Hamelhuis; 1 groot beeldscherm in de winkel/entree, 1 klein beeldscherm in de VOC-zaal en 4 middelgrote schermen boven de miniatures in de Koreazaal. De schermen worden in 5 jaar afgeschreven.

2. Lening FOWW

Deze post betreft:

Het restant van een renteloze lening van oorspronkelijk € 572.000,00, die destijds van stichting FOWW is ontvangen ter (voor)financiering de bouw van een tweetal appartementen in het appartementencomplex Kortendijk 69. Na verkoop van de betreffende appartementen in 2011 en 2012 resteerde nog een bedrag van € 107.933,89, zijnde verlies op voorcalculatorische verkoopprijzen. Over de aflossing van het resterende deel van de lening zijn in 2015 afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd.

3. Leningen og

Het betreft van (oud) bestuursleden ontvangen lening ter financiering van de exploitatie:

1.	P. IJssels	€ 5.000,00
2.	R. den Braven	€ 5.000,00
3.	D. van Zanten	€ 3.051,29
4.	J.J.W. Snep	€ 1.948,71
	Totaal	€ 15.000,00

De leningen t.n.v. de heren IJssels en Den Braven zijn in 2015 aan de stichting beschikbaar gestelde bedragen ter financiering van de exploitatie.

De leningen t.n.v. de heren Van Zanten en Snep stonden aanvankelijk in de jaarrekening 2014 opgenomen onder de post crediteuren. Zij zijn met instemming van de beide heren in de jaarrekening 2015 omgezet naar de post leningen og.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.