

Stichting SG Aeternitas

Jaarrekening 2019

Inhoudsopgave

Jaarstukken

Bestuursverslag	1
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2019	4
Staat van baten en lasten over 2019	5
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019	6
Overige gegevens	
Statutaire bepalingen inzake vermogen	9

Bestuursverslag

1 Algemeen

Dit rapport is een verantwoording van het bestuur van Stichting SG Aeternitas.

De Stichting is opgericht op 30 oktober 2018. De Stichting is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72967099.

2 Doel

De Stichting heeft ten doel het aanwenden van de vruchten van het van de oprichters verkregen vermogen en de overige ontvangen middelen, voor:

- a. het verstrekken van financiële bijdragen bestemd voor ontwikkelingshulp in de ruimste zin van het woord aan minderbedeelde en/of geestelijk of lichamelijk beperkte kinderen en volwassenen;
- b. het verstrekken van financiële bijdragen aan algemeen nut beogende instellingen of buitenlandse instellingen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen, bestemd voor de aankoop of instandhouding van natuurprojecten en/of monumenten met een culturele of historische waarde in Nederland;
- c. het (financieel) ondersteunen van sociaal-maatschappelijke en/of culturele activiteiten in Nederland;
- d. het ondersteunen van stichtingen met een soortgelijk doel.

3 Werkzaamheden

Om de doelstellingen van de Stichting te realiseren worden de volgende werkzaamheden nagestreefd:

- a. het verstrekken van financiële middelen aan bovengenoemde doelen en aan algemeen nut beogende instellingen of buitenlandse instellingen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen, die zich richten op de onder B. genoemde doelen;
- b. het in stand houden (gecorrigeerd door inflatie) van het van de oprichters verkregen vermogen, teneinde de stichting zo lang mogelijk te laten bestaan en het gespreid beleggen van het stamvermogen door middel van het verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogenswaarden, waaronder eventueel registergoederen, alsmede het aantrekken of verstrekken van financiële middelen;
- c. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting SG Aeternitas

Fondsenwerving

De Stichting houdt zich vooralsnog niet actief bezig met het werven van fondsen voor de financiering van de werkzaamheden, zoals subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt en andere baten.

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Selectie van projecten/doelen

De Stichting zoekt en inventariseert projecten en organisaties die passen binnen haar doelstellingen. Op basis van het beschikbare budget wordt jaarlijks beoordeeld welke projecten en organisaties voldoen aan de criteria om een donatie te verkrijgen van de Stichting. Daarbij wordt ook vastgesteld wat de hoogte van het bedrag van de donatie zal zijn.

De Stichting geeft altijd indirect en zet geen eigen projecten op.

Monitoring

Na de donatie wordt via rapportages en gesprekken regelmatig contact onderhouden met iedere organisatie waaraan een donatie is verstrekt, om erop toe te zien dat de donatie op een juiste manier wordt besteed.

Vermogensbeheer

Stichting SG Aeternitas is een vermogensfonds, wat inhoudt dat de inkomsten uit het vermogen worden gebruikt voor de statutair vastgelegde doelen. Het bestuur wenst de toevertrouwde middelen verantwoord en solide te beleggen om aan haar doelstellingen te kunnen blijven voldoen.

Hiertoe is een beleggingsstatuut voor het belegd vermogen van de stichting opgesteld, waarin de beleggingsdoelstellingen zijn gedefinieerd en waarbij de kaders zijn vastgelegd waarbinnen deze doelstellingen gerealiseerd dienen te worden. In dit beleggingsstatuut is zowel het strategische beleggingsbeleid als het tactische beleggingsbeleid uitgewerkt.

Daarnaast is bepaald op welke wijze de jaarlijkse ruimte voor het verstrekken van bijdragen (de bestedingsruimte) wordt gedefinieerd, rekening houdend met de verwachte en gerealiseerde beleggingsresultaten en de verwachte en werkelijke inflatie.

Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door professionele vermogensbeheerders.

De Stichting beoogt niet meer vermogen aan te houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden, met inachtneming van de statutaire bepaling dat het van de oprichters verkregen vermogen in stand gehouden dient te worden (gecorrigeerd door inflatie), teneinde de stichting zo lang mogelijk te laten bestaan en dus het algemeen belang zo lang mogelijk te kunnen dienen.

4 Samenstelling van College van Regenten

De Stichting wordt bestuurd door een College van Regenten. Het College bestond in het verslagjaar uit de volgende personen:

- De heer G.J. Vijfvinkel (voorzitter, gezamenlijk bevoegd)
- Mevrouw L.W. Nagelkerke – Mulder (secretaris, gezamenlijk bevoegd)
- De heer P.J. van der Vorm (penningmeester, gezamenlijk bevoegd)
- Mevrouw M.J. Dussel (gezamenlijk bevoegd)
- De heer M.H.J. van der Toorn (gezamenlijk bevoegd)

5 Fiscale status

Aangezien de stichting geen onderneming drijft en geen winstoogmerk heeft is zij niet belastingplichtig voor de heffing van de vennootschapsbelasting.

De belastingdienst heeft de stichting per datum van oprichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De website van de stichting is bereikbaar via www.anbiportal.nl/web/sgaeternitas.nl

6 Activiteiten in 2019

Het eerste boekjaar besloeg de periode vanaf oprichting tot 31 december 2019. In die periode werden twee schenkingen ontvangen van de oprichters. Op grond van een akte van periodieke schenking zullen in de jaren 2020 – 2022 eveneens schenkingen worden ontvangen. Deze vormen tezamen het stamkapitaal van de stichting.

De beleggingsresultaten in het eerste verslagjaar waren uitstekend. In het boekjaar is een eerste bijdrage verstrekt aan een Nederlandse ANBI die zich bezighoudt met activiteiten die passen binnen de in paragraaf 2 onder a en c genoemde doelstellingen van de Stichting.

Inmiddels is duidelijk dat de beleggingsresultaten over 2020 sterk beïnvloed worden door de coronacrisis en de daarmee verband houdende maatregelen. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de beleggingsportefeuille zich op termijn zal herstellen en dat de Stichting in continuïteit in staat zal zijn bijdragen te verstrekken aan door haar gekozen projecten en organisaties.

G.J. Vijfvinkel
Voorzitter

Balans per 31 december 2019

	2019 EUR
Vlottende activa	
Beleggingen	21.788.838
Vorderingen en overlopende activa	150.057
Liquide middelen	193.574
	<hr/>
	22.132.469
	<hr/> <hr/>
Vermogen	
Stamkapitaal	20.379.669
Algemene reserve	1.736.372
	<hr/>
	22.116.040
Kortlopende schulden	
Overige schulden en overlopende passiva	16.429
	<hr/>
	22.132.469
	<hr/> <hr/>

Staat van baten en lasten over 2019

	2019	
	EUR	EUR
Baten		
Schenkeningen	20.108.208	
Beleggingsresultaten	2.219.417	
Rentebaten	57	
	<hr/>	22.238.182
Lasten		
Verstreckte bijdragen	150.000	
Kosten vermogensbeheer	61.060	
Overige kosten	1.082	
	<hr/>	212.142
Saldo		<hr/> <hr/> 22.116.040

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019

Grondslagen van waardering

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

De beleggingen in beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd op marktwaarde. Vorderingen, schulden en liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde effecten.

Balans per 31 december 2019

Beleggingen

Dit betreft geheel beleggingsfondsen en index-trackers die beleggen in beursgenoteerde aandelen en obligaties.

Vorderingen en overlopende activa

	2019 EUR
Te verrekenen met oprichters	150.000
Nog te ontvangen rente	57
	<hr/>
	150.057
	<hr/> <hr/>

Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Vermogen

Het verloop van het vermogen is als volgt:

Stamkapitaal

	2019 EUR
Stand bij oprichting	-
Bij: ontvangen schenkingen	20.108.208
Bij: inflatiecorrectie	271.461
	<hr/>
Stand per 31 december	20.379.669
	<hr/> <hr/>

De inflatiecorrectie over het verslagjaar bedroeg 1,35%.

Stichting SG Aeternitas

Algemene reserve

	2019
	EUR
Stand bij oprichting	-
Bij: exploitatiesaldo boekjaar	22.116.040
Af: daarin begrepen schenking stamkapitaal	- 20.108.208
Af: inflatiecorrectie stamkapitaal over het verslagjaar	- 271.461
	<hr/>
Stand per 31 december	1.736.372
	<hr/> <hr/>

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

	2019
	EUR
Nog te betalen kosten	16.429
	<hr/>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Aangegane verplichtingen

De stichting is geen verplichtingen aangegaan tot het verstrekken van bijdragen in komende jaren.

Stichting SG Aeternitas

Staat van baten en lasten over 2019

Schenkeningen

In december 2018 en januari 2019 zijn schenkingen ontvangen van de oprichters ter vrije besteding aan de doelstellingen van Stichting SG Aeternitas.

Verstreckte bijdragen

	2019 EUR
Stichting Carpe Diem Rotterdam	150.000

Personeel

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Rotterdam, 15 april 2020

Het Bestuur

Dhr. G.J. Vijfvinkel

Mevr. L.M. Nagelkerke - Mulder

Dhr. P.J. van der Vorm

Mevr. M.J. Dussel

Dhr. M.H.J. van der Toorn

Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake vermogen

Artikel 3 van de statuten bepaalt als volgt:

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het stichtingskapitaal, reserves, de rente van belegde gelden, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, subsidies alsmede andere baten. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
2. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker zulks heeft bepaald.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.