

Stichting Charlotte Fonds

Jaarrekening 2020

Omdat meedoen
belangrijk is.

Maak kennis met de Stichting Charlotte Fonds.

Wij zetten ons in voor lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen. Door initiatieven en onderzoek te steunen die bijdragen aan hun vrijetijdsbesteding, scholing, behandeling en zorg.



Tilburg, 30 juni 2021

Stichting Charlotte Fonds

Bezoekadres : Lage Witsiebaan 85, 5042 DH Tilburg
Postadres : Deltalaan 7, 5032 TP Tilburg
E-Mail : info@charlottefonds.nl
Website : www.charlottefonds.nl

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Inhoudsopgave

Paginnummer:

- 1/12 t/m 1/12 : Algemene gegevens
- 2/12 t/m 2/12 : Secretariaatsverslag
- 3/12 t/m 3/12 : ANBI-bepalingen
- 4/12 t/m 4/12 : Grondslagen
- 5/12 t/m 5/12 : Balans per 31 december 2020 (activa)
- 6/12 t/m 6/12 : Balans per 31 december 2020 (passiva)
- 7/12 t/m 7/12 : Staat van baten en lasten over 2020
- 8/12 t/m 8/12 : Toelichting op de balans per 31 december 2020 (activa)
- 9/12 t/m 9/12 : Toelichting op de balans per 31 december 2020 (passiva)
- 10/12 t/m 11/12 : Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
- 12/12 t/m 12/12 : Overige toelichtingen over 2020

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Algemene gegevens

De Stichting Charlotte Fonds is oorspronkelijk opgericht onder de naam "Stichting Vrienden van Charlotte Oord" op 18 april 1989 te Tilburg. Het initiatief voor de oprichting van de "Stichting Vrienden van Charlotte Oord" is genomen door de "Stichting Charlotte Oord" en de "Stichting Mytylschool Tilburg".

Op 11 maart 1998 is de naam van de stichting gewijzigd in "Stichting Charlotte Fonds".

Op 18 december 2000 zijn de statuten voor het laatst gewijzigd als gevolg van een aanpassing in de doelstelling van de stichting. De doelstelling van de Stichting Charlotte Fonds is:

Het welzijn bevorderen van lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen, gericht op de terreinen van educatie, behandeling, zorg en onderzoek en voorts al hetgeen met een en ander - rechtstreeks of zijdelings - verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting is sinds 1 januari 2008 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Bij de belastingdienst is de stichting bekend onder RSIN 8072.73.636.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41097289.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 is als volgt:

De heer M.W.M. van de Laar	Voorzitter
De heer Mr. H.I.J.M. Verhoeven	Vice voorzitter
De heer M. de Weijer	Secretaris
De heer G. Schalk	Penningmeester
De heer G.J.M. Akkermans	Lid

De genoemde bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om met andere bestuurders verplichtingen voor de stichting aan te gaan.

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Secretariaatsverslag

Het bestuur van de Stichting Charlotte Fonds heeft in 2020 één keer vergaderd op 26 november.

De activiteiten van de Stichting Charlotte Fonds hebben in 2019 plaatsgevonden conform het “Beleidsplan 2013-2018”. In november 2019 is het beleidsplan 2019-2023 opgesteld en goedgekeurd.

Het werkgebied van het Charlotte Fonds is beperkt gebleven tot Tilburg en de directe regio. Dit conform het bestuursbesluit van 2003.

Doelstelling van het Charlotte Fonds is subsidiëring van projecten ten behoeve van groepen mensen met een lichamelijke beperking.

Subsidieaanvragen worden door het bestuur getoetst aan de doelstelling van de stichting, zoals verwoord in de oprichtingsstatuten.

In 2020 is het Charlotte Fonds er wederom in geslaagd aan diverse projecten subsidie te verlenen, zoals aan:

- Stichting Benjamin Diessen
- Stichting Wings Goirle

De financiering van genoemde projecten werd mede mogelijk gemaakt door steun van externe fondsen.

Om aan de voortdurende vraag naar financiële ondersteuning te kunnen voldoen, zal het bestuur een beroep blijven doen op externe fondsen, het bedrijfsleven en particulieren die zich betrokken voelen bij de zorg en het onderwijs aan mensen met een lichamelijke beperking.

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

ANBI-bepalingen

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Voor niet beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomende gevallen een marktconforme vergoeding worden toegekend.

Fondsenwerving

Om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren is het gewenst om een ruim voldoende basisvermogen te verkrijgen uit fondsenwerving. Deze fondsenwerving kan zich richten op particulieren (donateurs), maar ook op het bedrijfsleven, op serviceclubs en op landelijke goede doelen fondsen / stichtingen.

Administratie van de stichting

De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De inkomsten en het vermogen worden beheerd door de bestuursleden. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten en de jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Het beheer van de effectenportefeuille is ondergebracht bij de Rabobank Tilburg. De stichting heeft hierbij een deel van haar vermogen in beheer gegeven. De Rabobank biedt een dienstverlening aan in de vorm van Rabo Beheerd Beleggen. Rabo Beheerd Beleggen is zakelijk weergegeven een vorm van discretionair vermogensbeheer. De stichting geeft op basis van een overeenkomst opdracht en verleent hierbij volmacht om namens de stichting en voor haar rekening en risico het vermogensbeheer te verrichten.

Hiertoe wordt in de administratie van de Rabobank een effectenrekening aangehouden op naam van de stichting waarop financiële instrumenten en liquiditeiten van de stichting bij de Rabobank worden bijgehouden en ten laste waarvan de Rabobank de verschuldigde bedragen kan incasseren en waarop de Rabobank de aan de stichting toekomende bedragen kan bijschrijven.

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

Effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde overeenkomstig de opgaaf van de Rabobank.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen worden gevormd voor reeds aanwezige verplichtingen en voor verplichtingen die redelijk nauwkeurig te schatten zijn.

Schulden

Alle overige passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Donaties

Donaties worden verantwoord in het boekjaar dat deze zijn toegezegd.

Rente en dividend

Opbrengsten van rente en dividend worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Resultaat effecten

Het resultaat op de effecten wordt verantwoord in het jaar waarin deze behaald zijn conform de opgaaf van de Rabobank.

Lasten

De lasten worden bepaald op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het betreffende boekjaar.

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Balans per 31 december 2020

<u>Activa</u>	<u>Toelichting</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Financiële vaste activa</u>	1		
Effecten		€ 369.977	€ 385.431
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Vlottende activa</u>	2		
Te ontvangen rente		€ 0	€ 1
Vooruitbetaalde kosten		- 73	- 0
		€ 73	€ 1
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Liquide middelen</u>	3		
Bankrekeningen		€ 7.144	€ 7.660
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Totaal generaal		€ 377.194	€ 393.092
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Balans per 31 december 2020

<u>Passiva</u>	<u>Toelichting</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Eigen vermogen</u>	4		
Algemene reserve		€ 338.561	€ 352.333
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Voorzieningen</u>	5		
Voorziening project therapeutisch paardrijden		€ 0	€ 0
Voorziening project schoolplein OC Leijpark		- 35.750	- 35.750
		€ 35.750	€ 35.750
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Kortlopende schulden</u>	6		
Te betalen kosten		€ 2.883	€ 5.009
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Totaal generaal		€ 377.194	€ 393.092
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Staat van baten en lasten

	<u>Toelichting</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Baten</u>			
Donaties	7	€ 50	€ 13.755
Rentebaten	8	- 0	- 1
Dividenden	9	- 2.188	- 1.805
		<u>€ 2.238</u>	<u>€ 15.561</u>
<u>Lasten</u>			
Bestedingen doelstelling	10	€ 25.468	€ 56.874
Beheer en administratie	11	- 5.412	- 6.361
		<u>€ 30.880</u>	<u>€ 63.235</u>
		<u>€ -28.642</u>	<u>€ -47.674</u>
<u>Resultaat normale activiteiten</u>			
<u>Overige baten</u>			
Resultaat effecten	12	<u>€ 14.870</u>	<u>€ 48.400</u>
Resultaat		<u><u>€ -13.772</u></u>	<u><u>€ 726</u></u>

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Toelichting op de balans (activa)

De toelichting op de diverse activaposten luidt als volgt:

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
1 Financiële vaste activa		
<u>Effecten</u>		
Beleggingen volgens jaaroverzicht Rabobank	€ 369.977	€ 385.431
Er wordt defensief belegd. Dit is vastgelegd t/m het jaar 2027.	<u> </u>	<u> </u>
2 Vlottende activa		
<u>Te ontvangen rente</u>		
Rabobank beleggersrekening	€ 0	€ 1
Rabobank doelreserveren	- 0	- 0
	<u>€ 0</u>	<u>€ 1</u>
<u>Vooruitbetaalde kosten</u>		
Hosting	€ 73	€ 0
	<u> </u>	<u> </u>
3 Liquide middelen		
<u>Bankrekeningen</u>		
Rabobank beleggersrekening	€ 4.838	€ 5.270
Rabobank doelreserveren	- 34	- 1.034
Rabobank rekening courant	- 2.272	- 1.356
	<u>€ 7.144</u>	<u>€ 7.660</u>

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Toelichting op de balans (passiva)

De toelichting op de diverse passivaposten luidt als volgt:

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
4 Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	€ 352.333	€ 351.607
Resultaat	- 13.772	- 726
Stand per 31 december	<u>€ 338.561</u>	<u>€ 352.333</u>
5 <u>Voorziening project therapeutisch paardrijden</u>		
Stand per 1 januari	€ 0	€ 0
Dotaties:		
Jaarlijkse dotatie	€ 2.500	€ 2.500
Extra dotatie	- 5.418	- 6.049
Ontvangen donaties	- 0	- 2.000
Ontvangen bijdragen	- 50	- 75
	<u>€ 7.968</u>	<u>€ 10.624</u>
Onttrekking: betalingen aan Libra groep	-/- - 7.968	-/- - 10.624
Stand per 31 december	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
<u>Voorziening project schoolplein OC Leijpark</u>		
Stand per 1 januari	€ 35.750	€ 0
Dotaties:		
Toezegging dotatie	€ 0	€ 25.000
Ontvangen donaties	- 0	- 10.750
Stand per 31 december	<u>€ 35.750</u>	<u>€ 35.750</u>
6 Kortlopende schulden		
<u>Te betalen kosten</u>		
Reservering accountantskosten	€ 2.209	€ 4.299
Beheerkosten beleggingen 4e kwartaal Rabobank	- 664	- 700
Kosten bankrekening december Rabobank	- 10	- 10
	<u>€ 2.883</u>	<u>€ 5.009</u>

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Baten</u>		
7 Donaties		
Provincialaat Zusters van Liefde schoolplein OC Leijpark	€ 0	€ 1.000
Achmea schoolplein OC Leijpark	-	1.000
St. Kinderfonds van Dusseldorp schoolplein OC Leijpark	-	5.000
St. Hulp na onderzoek schoolplein OC Leijpark	-	500
Ned. Prov. Congregantie dochters schoolplein OC Leijpark	-	1.000
BAZ advies schoolplein OC Leijpark	-	250
ZorgSaam voor jeugd bijdrage therapeutisch paardrijden	-	2.000
Bijdragen therapeutisch paardrijden	-	75
T.S.R. Vidar bennefit diner 2018	-	2.748
T.S.V. Plato societeit	-	182
	<u>€ 50</u>	<u>€ 13.755</u>
8 Rentebaten		
Rabobank beleggersrekening	€ 0	€ 1
Rabobank doelreserveren	-	0
	<u>€ 0</u>	<u>€ 1</u>
9 Dividenden		
Contant dividend	<u>€ 2.188</u>	<u>€ 1.805</u>

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Lasten</u>		
10 Bestedingen doelstelling		
Stichting Benjamin t.b.v. snoezelruimte	€ 10.000	€ 0
Stichting Wings Goirle t.b.v. zelfstandig wonen	- 7.500	- 0
Dotatie voorziening project schoolplein OC Leijpark (OC plein)	0	- 25.000
Toevoeging donaties 2019 voorziening project OC plein	- 0	- 8.750
Toevoeging donaties 2018 voorziening project OC plein	- 0	- 2.000
Onderwijscentrum Leijpark therapeutisch paardrijden (TP)	- 0	- 4.500
Dotatie voorziening project TP	- 2.500	- 2.500
Extra dotatie voorziening project TP	- 5.418	- 6.049
Toevoeging donaties voorziening project TP	- 0	- 2.000
Toevoeging ontvangen bijdragen voorziening project TP	- 50	- 75
St. Samenthuis bijdrage aanschaf snoezelmateriaal	- 0	- 5.000
St. Vrienden Gehandicaptenvoetbal (zaalvoetbaltoernooi)	- 0	- 1.000
	<u>€ 25.468</u>	<u>€ 56.874</u>
11 Beheer en administratie		
Contributies en heffingen	€ 48	€ 48
Website	- 73	- 8
Bankkosten	- 119	- 119
Beheerkosten en fee effectenportefeuille	- 2.597	- 2.747
Bestuurskosten	- 0	- 835
Verzekeringen	- 366	- 357
Accountantskosten	- 2.209	- 2.181
Overige kosten	- 0	- 66
	<u>€ 5.412</u>	<u>€ 6.361</u>
12 Resultaat effecten		
Resultaat effectenportefeuille	€ 14.870	€ 48.160
Faillissementsuitkering Lehman Brothers	- 0	- 240
	<u>€ 14.870</u>	<u>€ 48.400</u>

Stichting Charlotte Fonds

Tilburg

Overige toelichtingen

Niet uit de balans blijvende posten

Toegezegde donaties

Er zijn geen toegezegde donaties.

Te verstrekken gelden

In 2019 is aan Onderwijscentrum Leijpark een toezegging gedaan van € 25.000 voor het realiseren van een nieuw schoolplein "Natuurlijk spelen". Tevens is er een inspanningsverplichting van nogmaals € 25.000. Eventuele tekorten komen eveneens voor rekening van de stichting. De kosten voor een schoolfeest bij de opening komen voor rekening van de stichting. De realisatie van dit project zal naar verwachting in de loop van 2021 plaats vinden.

Resultaatbestemming

In artikel 3 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen omtrent het vermogen van de stichting:

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. Donaties
- b. Subsidies
- c. Schenkingen, erfstellingen en legaten
- d. Alle andere verkrijgingen en baten

Op grond van dit artikel wordt het negatieve resultaat 2020 onttrokken uit de algemene reserve.

Vaststelling jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 is op 21 mei 2020 door het bestuur vastgesteld. Wegens Corona-maatregelen is dit middels e-mail verlopen i.p.v. tijdens een bestuursvergadering. Daarmee is het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Continuïteit

Per 1 januari 2020 is het project therapeutisch paardrijden overgedragen aan het OC Leypark. Per 2021 zou de stichting zich uit het project therapeutisch paardrijden terugtrekken en dient Stichting Handicap zelf de kosten voor haar rekening te nemen. Wegens Corona-maatregelen is de financiering van dit project echter reeds gestopt in 2020.

In 2019 is een nieuw beleidsplan vastgesteld voor 2019 tot en met 2023. De voorkeur van de stichting gaat uit naar duurzame projecten voor een langere periode in lijn met de statuten.

Stichting Charlotte Fonds

Omdat meedoen
belangrijk is.

Maak kennis met de Stichting Charlotte Fonds.

Wij zetten ons in voor lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen. Door initiatieven en onderzoek te steunen die bijdragen aan hun vrijetijdsbesteding, scholing, behandeling en zorg.

