

JAARVERSLAG 2021

**Stichting Henriette Zoete
te
Utrecht**

Inhoudsopgave		Pagina
Bestuursverslag		
1	Algemeen	4
2	Resultaat en vermogenspositie	5
Jaarrekening		
3	Balans per 31 december 2021	6
4	Staat van Baten en Lasten 2021	8
5	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
6	Toelichting op de balans per 31 december 2021	11
7	Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2021	13
8	Vaststelling jaarrekening	15
Overige gegevens		
	Controleverklaring	16
Bijlagen		
A	Fondsenstaat van Optimix per 31 december 2021	19
B	Kengetallen financiële ontwikkeling Stichting Henriette Zoete	20

BESTUURSVERSLAG

1 ALGEMEEN

1.1 Oprichtingsdatum

De oprichtingsdatum van Stichting Henriëtte Zoete is 8 juli 1991. De akte hiervan is verleden voor notaris mr. H.A. Teyen te Utrecht. Het dossiernummer bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht is: 41184976.

1.2 Doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden van gehandicapte jongeren in het algemeen en in het bijzonder op het terrein van onderwijs en scholing in Midden-Nederland, alsmede al hetgeen wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting streeft dit doel na onder meer door het verlenen van materiële steun aan instellingen op het gebied van de gehandicaptenzorg.

1.3 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting is ultimo 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter	dhr. Drs. M.C. Rietveld
Penningmeester	dhr. S.J. Bruins
Leden	dhr. P. Offerman
	dhr. H. Heringa
	mw. A.M. de Ranitz
	mw. M. Caspers

Per 1 juli 2021 is de heer Hendriks teruggetreden als penningmeester en opgevolgd door de heer Bruins.

Dhr. E. Knies vervult de functie van ambtelijk secretaris.

1.4 Projectuitkeringen in 2021

In totaal bedroeg het bedrag van de gehonoreerde aanvragen € 156.162, terwijl een bedrag van € 46.650 was begroot. Ultimo 2020 was er een saldo onderbesteding voorgaande jaren van € 108.526. Gezien de omvang de gehonoreerde aanvragen in 2021 is ultimo 2021 sprake van een lichte overbesteding van € 986.

De gehonoreerde aanvragen hadden betrekking op De Kleine Prins Utrecht inzake 80% aanschaf rolstoelschommel (€ 9.286), College De Kleine Prins Utrecht inzake een lasersnijder, hulpmiddelen textielatelier en 80% van skelters (€ 13.316). De Kleine Prins Hilversum inzake een schoolbus en een warmte gordijn bij de ingang van het gebouw (tesamen € 106.924). Daarnaast zijn er aanvragen gehonoreerd aan OKZA inzake een subsidie voor het boek liefde in Chaos (€ 10.000), aan Robinson Crusoe (€13.520) voor vier tilliften en aan St. Profila Zorg (€ 7.230) voor een tovertafel.

2 RESULTAAT EN VERMOGENSPOSITIE

2.1 Beleggingbeleid

De portefeuille wordt beheerd door Optimix Vermogensbeheer te Amsterdam en bestaat grotendeels uit beleggingen in beleggingsfondsen. In verband met de al jaren sterk gedaalde rente op de kapitaalmarkt is een verwacht gemiddeld rendement op lange termijn van 6,5% niet langer realistisch. Om die reden is in het voorjaar van 2020 besloten om het verwachte rendement op lange termijn bij het gelijk gebleven gematigd risicoprofiel te verlagen naar 5%. Tegelijkertijd is zowel de jaarlijkse indexering van het vermogen als dat van het voor uitkeringen beschikbare bedrag verlaagd van 2% naar 1,8% overeenkomend met het gemiddelde inflatiecijfer over het tijdvak 2000 t/m 2018. In 2020 is besloten om over te stappen op duurzaam beleggen. Inmiddels bestaat een deel van de portefeuille uit aandelen die zijn gebaseerd op duurzaamheid.

2.2 Resultaat

Over 2021 is een positief resultaat behaald van € 144.144 dat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit resultaat is tot standgekomen onder invloed van reguliere (beleggingsactiviteiten).

Rendement

In het jaar 2021 is een rendement behaald van 10,17 %.

In de onderstaande tabel treft u de beleggingsresultaten van de afgelopen 10 jaren.

Beleggingsresultaat

<u>Jaar</u>	<u>Totaal</u>
2012	7,2%
2013	4,2%
2014	8,4%
2015	3,5%
2016	7,5%
2017	4,4%
2018	-6,2%
2019	11,0%
2020	12,2%
2021	<u>10,2%</u>
Ongewogen gemiddeld	6,2%

**3 BALANS STICHTING HENRIETTE ZOETE 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)**

Vaste activa

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Financiële vaste activa		
Overige effecten	2.885.482	2.692.388
	<u>2.885.482</u>	<u>2.692.388</u>

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen	-	58.855
	<u>-</u>	<u>58.855</u>

Liquide middelen

	470.424	321.715
Totaal	<u>3.355.905</u>	<u>3.072.957</u>

Passiva

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Overige reserves	3.084.573	2.940.430
	<u>3.084.573</u>	<u>2.940.430</u>
Kortlopende schulden		
Overige schulden	271.331	132.527
	<u>271.331</u>	<u>132.527</u>
Totaal	<u>3.355.905</u>	<u>3.072.957</u>

	2021	Begroot 2021	2020
	€		€
Opbrengsten			
Opbrengst effecten	2.528	-	5.055
Ongerealiseerd koersresultaat	206.844	-	199.798
Gerealiseerd koersresultaat	125.227	-	131.709
	<u>334.599</u>	<u>76.350</u>	<u>336.562</u>
Af: Bankkosten	27.789	24.000	19.631
Netto opbrengst belegd vermogen (excl. ongerealiseerde koersverschillen)	<u>306.810</u>	<u>52.350</u>	<u>316.931</u>
Overige opbrengsten	-	-	1.145-
Totaal Opbrengsten	<u>306.810</u>	<u>52.350</u>	<u>315.786</u>
Kosten			
Algemene kosten	6.504	5.700	4.521
Bijdragen	156.162	46.650	24.250
Totaal kosten	<u>162.667</u>	<u>52.350</u>	<u>28.771</u>
Netto Resultaat	<u><u>144.144</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>287.015</u></u>

5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Juridische vorm

De organisatie is een stichting.

Verslaggevingsperiode

De verslaggevingsperiode is 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Toegepaste standaarden

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform Jaarverslaglegging RJ 640, organisaties zonder winststreven.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Algemeen

Voor zover bij de toelichting van de activa en passiva niet anders is vermeld, worden zij gewaardeerd tegen actuele waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's zijn overgedragen.

De rente wordt als onderdeel van de opbrengsten effecten gezien.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat tevens de functionele valuta van de onderneming is.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als afgeleide financiële instrumenten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Beleggingen

De effecten zijn gewaardeerd tegen beurskoers per ultimo verslagjaar (zie bijlage A).

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

1. stichtingskapitaal
2. subsidies en donaties
3. schenkingen, erfstellingen en legaten
4. alle andere verkrijgingen en baten

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de reserve ongerealiseerde koersverschillen gepresenteerd.

De algemene reserves bestaan uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur en waaraan geen specifieke bestemming is gegeven door het bestuur of door derden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Opbrengst effecten

De opbrengst uit effecten worden in het jaar waarop de opbrengsten tot uitkering komen, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.

Gerealiseerd koersresultaat

Het gerealiseerde koersresultaat wordt bepaald als saldo van de verkoopprijs (minus de verkoopkosten) en de historische kostprijs. De koersresultaten worden verantwoord op het moment dat betreffende aandelen zijn verkocht.

Ongerealiseerd koersresultaat

Het ongerealiseerde koersresultaat wordt bepaald als saldo van de beurskoers minus de historische kostprijs. De ongerealiseerde koersresultaten worden in de staat van baten en lasten verwerkt.

Overige baten

De overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Kosten

De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Overige effecten

	2021	2020
	€	€
Beurswaarde per 1 januari	2.692.388	2.276.538
Bij: aankopen tegen aanschafwaarde	642.864	2.983.623
	<u>3.335.252</u>	<u>5.260.161</u>
Af: verkopen en lossingen tegen aanschafwaarde	656.613	2.767.571
	<u>2.678.638</u>	<u>2.492.590</u>
Ongerealiseerde koersverschillen	206.844	199.798
Beurswaarde per 31 december	<u><u>2.885.482</u></u>	<u><u>2.692.388</u></u>

Overige vorderingen

Nalatenschap	-	58.855
	<u>-</u>	<u>58.855</u>

Eind 2018 is door het overlijden van de erflater de heer G. Kok de Stichting Mytyschool De Trappenberg bij testament tot enig en algeheel erfgenaam benoemd. De nalatenschap is benificiar aanvaard en bestaat vrijwel geheel uit onroerend goed. In 2021 is de nalatenschap geheel afgewikkeld.

Liquide middelen

Kas Bank, rekening-courant 22.35.01.069	375.932	260.929
ABN Amro	94.492	60.787
Stand per 31 december	<u><u>470.424</u></u>	<u><u>321.715</u></u>

De liquide middelen zijn per 31-12-2021 terstond opeisbaar.

Eigen vermogen

Overige reserves

	2021	2020
	€	€
Saldo per 1 januari	2.940.430	2.653.415
Resultaat boekjaar	144.144	287.015
Stand per 31 december	<u><u>3.084.573</u></u>	<u><u>2.940.430</u></u>

Overige schulden

Rekening-courant De Kleine Prins	260.696	115.479
Bijdragen	-	8.250
Beheerprovisie	6.953	6.298
Bankkosten Caceis	483	-
Accountantskosten	3.200	2.500
Stand per 31 december	<u><u>271.331</u></u>	<u><u>132.527</u></u>

De rekening-courant van De Kleine Prins is direct opeisbaar. Er wordt geen rente vergoed over de rekening-courant. De schulden hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar.

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	2021	Begroot 2021	2020
	€	€	€
<u>Opbrengst effecten</u>			
Interest obligaties/deposito	58	-	759
Bij aankoop betaalde rente	-313,51	-	319-
Dividend	2.784	-	4.615
	<u>2.528</u>	<u>-</u>	<u>5.055</u>
<u>Ongerealiseerd koersresultaat</u>	206.844	-	199.798
<u>Gerealiseerd koersresultaat</u>	125.227	-	131.709
	<u>334.599</u>	<u>76.350</u>	<u>336.562</u>
<u>Bankkosten</u>			
Beheerprovisie	26.794	24.000	18.592
Bewaarloon	994	-	1.038
Aankoopkosten	0	-	3.400
Opname kosten in kostprijs effecten	0	-	3.400-
	<u>27.789</u>	<u>24.000</u>	<u>19.631</u>
<u>Netto opbrengst belegd vermogen</u>	<u>306.810</u>	<u>52.350</u>	<u>316.931</u>

De netto opbrengst belegd vermogen is hoger dan begroot doordat voorzichtigheidshalve in de begroting rekening wordt gehouden met de begrote opbrengst uit de voorgaande begroting vermeerderd met een inflatiecorrectie van 1,8%.

De beheerprovisie is gestegen onder invloed van een tariefswijziging van Optimix. De tariefsvergoeding is in de loop van 2020 gestegen van 0,5% naar 0,75% van de beleggingsportefeuille.

Overige opbrengsten

Nalatenschap aanvulling voorschot	-	-	-
Nalatenschap eindafrekening	-	-	1.145-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.145-</u>

In 2020 heeft de finale afrekening van een nalatenschap plaatsgevonden.

Algemene kosten

Administratiekosten	2.000	2.000	2.000
Accountantskosten	4.167	2.700	2.420
Overig	337	1.000	101
	<u>6.504</u>	<u>5.700</u>	<u>4.521</u>

Honoraria van de accountant

	2021 van Ree	Begroot 2021	2020 van Ree
	€.	€.	€.
Onderzoek jaarrekening	4.167	2.700	2.420
Andere controleopdrachten	-	-	-
Fiscale adviezen	-	-	-
Andere niet-controle diensten	-	-	-
Accountantslasten	<u>4166,59</u>	<u>2700</u>	<u>2420</u>

	2021	Begroot 2021	2020
	€	€	€
Bijdragen			
De Kleine Prins Hilversum, Speelruimte buiten SO & DA	-	-	16.000
College De Kleine Prins Utrecht, Festivaldag	-	-	6.000
Stichting Wilgenhoeve, TV en beamer	-	-	2.250
College De Kleine Prins Utrecht, skelters	3.516	-	-
College De Kleine Prins Utrecht, lasersnijder	8.000	-	-
College De Kleine Prins Utrecht, textielatelier	1.800	-	-
De Kleine Prins Utrecht, rolstoelschommel	9.286	-	-
De Kleine Prins Hilversum, nieuwe schoolbus (voorschot)	85.000	-	-
De Kleine Prins Hilversum, warmtegordijn ingang gebouw	21.924	-	-
OKZA tbv boek Liefde in Chaos - onze kinderen zijn anders	10.000	-	-
Robinson Crusoe, 4 tilliften	13.520	-	-
St. Profila Zorg Lavendeloord, tovertafel	7.230	-	-
De Kleine Prins, project DKP2020 niet besteed	-4.114	-	-
	<u>156.162</u>	<u>46.650</u>	<u>24.250</u>

Bezoldiging bestuurders.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding.

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

	Resultaat 2021
	€.
Algemene reserve	144.144
Totaal resultaat	<u>144.144</u>

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen meldingen van belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam: Stichting Henriette Zoete
 Adres: Achterom 152, 1211 PD, Hilversum
 Telefoon: 035 52 80 448
 E-mail: bestuur@dekleineprins.nl
 Internet: www.henriettezoete.nl

8 VASTSTELLING JAARREKENING

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 30 juni 2022 te Hilversum.

dhr. Drs. M.C. Rietveld
(voorzitter)



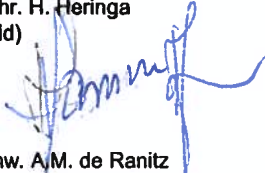
dhr. S.J. Bruins
(penningmeester)



dhr. P. Offerman
(lid)



dhr. H. Heringa
(lid)



mw. A.M. de Ranitz
(lid)



OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

CONTROLEVERKLARING

FONDSENSTAAT VAN OPTIMIX PER 31 DECEMBER 2021

Vastrentende waarden	marktwaarde
Duitsland i/l 04/2030	218.286
	<hr/>
Aandelen	218.286
Impact basket - Schone Aarde	277.826
iShares Physical Platinum	102.891
Impact basket - Duurzaamheid & innovatie	303.123
Dimensional EM Sust. Equity Fund	124.574
iShares MSCI EM Socially Responsible (IE00BYVJRP78)	143.244
iShares MSCI USA SRI ETF (IE00BYVJRR92)	448.824
Montanaro Better World Fund (IE00BYWFFB63)	121.046
iShares MSCI World SRI (IE00BYX2JD69)	63.581
SPDR Barclays Euro Government Bond (IE00B3S5XW04)	265.259
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High Yld (LU0765417018)	176.764
Lyxor Green Bond ETF (LU1563454310)	108.349
Threadneedle European Social Bond Fund (LU1589837613)	107.165
UBAM-Positiv Impact Equity (LU1861462635)	113.294
M&G Sust. Euro Credit Fund (LU2360511021)	116.285
Handelsbanken Sustainable Energy Fund (SE0010920157)	194.970
	<hr/>
	2.667.195
	<hr/>
Effecten portefeuille conform balans	2.885.482
	<hr/> <hr/>