



Postbus 1074 | 6501 BB Nijmegen | T. 024 - 36 50 965

**Rapport inzake de  
jaarrekening 2020**

**Stichting Fondsbeheer  
Gelderland valoriseert  
Elst**

Postbus 1074 | 6501 BB Nijmegen | T. 024 - 36 50 965

Aan het bestuur van  
Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert  
P/a Brienenshofsingel 36  
6662 MJ Elst

Nijmegen, 10 februari 2021

Geacht bestuur,

## Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert te Elst beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### **Verantwoordelijkheid van het bestuur**

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### ***Verantwoordelijkheid van de accountant***

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat wij geen reden hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

### ***Conclusie***

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020.

## Algemeen

### ***Oprichting stichting***

De stichting is opgericht op 11 november 2013.

### ***Activiteiten***

De activiteiten van Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert bestaan uit het ondersteunen van startende innovatieve ondernemingen in Oost Gelderland en de Euregio Rijn-Waal.

### ***Bestuur***

Per balansdatum wordt het bestuur van de stichting gevormd door:

- D.H.J. Wigboldus, voorzitter;
- T. Föllings, penningmeester/secretaris;
- M. Brussaard;
- L. Kikkert;
- Y. de Haan.

De directie wordt gevormd door de heer G.H.J. Sweers.  
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

VWG audit & assurance



Th. Verwoert RA

## Balans per 31 december 2020

(na resultaatverdeling)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>VASTE ACTIVA</b>					
<i>Financiële vaste activa</i>					
Overige vorderingen	1		785.009		15.416
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>					
<i>Vorderingen</i>					
Overige vorderingen en overlopende activa	2		4.397		5.804
<i>Liquide middelen</i>	3		1.940.096		2.846.326
Totaal activazijde			<u>2.729.502</u>		<u>2.867.546</u>
<b>PASSIVA</b>					
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>					
Bestemmingsfondsen	4	2.458.120		2.812.067	
Overige reserve	5	<u>34.265</u>		<u>50.426</u>	
			2.492.385		2.862.493
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>					
Overige schulden en overlopende passiva	6		237.117		5.053
Totaal passivazijde			<u>2.729.502</u>		<u>2.867.546</u>

## Staat van baten en lasten over 2020

		2020		2019	
		€	€	€	€
<b>Baten</b>	7		-		500.000
<b>Lasten</b>					
Afwaardering vorderingen	8	74.505		-	
Verkoopkosten	9	463		-	
Algemene kosten	10	25.267		13.291	
Bijdragen/coulancekosten	11	44.881		89.842	
<b>Totaal van som der kosten</b>			<u>145.116</u>		<u>103.133</u>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>			-145.116		396.867
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	12	7.882		-	
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	13	1.750		5.919	
<b>Financiële baten en lasten</b>			<u>9.632</u>		<u>5.919</u>
<b>Totaal van netto resultaat</b>			<u><u>-135.484</u></u>		<u><u>402.786</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>					
Bestemmingsfonds algemeen			-74.505		-55.119
Bestemmingsfonds Bijdrage 2016 Provincie Gelderland			-		500.000
Bestemmingsfonds Vouchers			-44.818		-35.868
Overige reserve			-16.161		-6.227
			<u><u>-135.484</u></u>		<u><u>402.786</u></u>