



**STICHTING MEDISCH-SOCIALE HULP
TE ROTTERDAM**

Rapport inzake jaarverslag 2020

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
1 Opdracht	3
2 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
3 Financiële positie	4
FINANCIEEL VERSLAG	
1 Bestuursverslag over 2020	5
JAARREKENING	
1 Balans per 31 december 2020	6
2 Staat van baten en lasten over 2020	7
3 Kasstroomoverzicht 2020	8
4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
5 Toelichting op de balans per 31 december 2020	11
6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	13
BIJLAGEN	
1 Effectenstaat per 31 december 2020/2019	

Aan het bestuur van
Stichting Medisch-Sociale Hulp
Lange Haven 142
3111 CK Schiedam

Borrie Accountants B.V.
Jan Leentvaarlaan 1
Postbus 8565
3009 AN Rotterdam
Telefoon 010 266 77 33
Telefax 010 266 78 08
Email rotterdam@borrie.nl
KvK 24315255

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
49686	MJV	23 augustus 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 534.942 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 6.503, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Medisch-Sociale Hulp te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Medisch-Sociale Hulp. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Kapitaal		534.368		527.865
		<u> </u>		<u> </u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	762		251	
Effecten	531.109		522.616	
Liquide middelen	<u>3.071</u>		<u>5.422</u>	
		534.942		528.289
Af: kortlopende schulden		574		424
		<u> </u>		<u> </u>
Werkkapitaal		<u>534.368</u>		<u>527.865</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
 Borrie Accountants B.V.

w.g. drs. M.J. Verhoeve RA

BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Missie, visie en beleid

De statutaire naam van de Stichting Medisch-Sociale Hulp en is statutair gevestigd te Rotterdam.

Het bestuur van de stichting bestond ultimo 2020 uit 5 leden:

- De voorzitter, mevrouw mr. M.E. Loorbach- van Driel
- De secretaris/penningmeester, mevrouw W.A.A.M. van de Bergh
- Algemeen lid, mevrouw E.S. Boonen- de Jong
- Algemeen lid, mevrouw W. van Meer
- Algemeen lid, mevrouw J.A.W. de Goede

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding.

De voornaamste doelstelling van de stichting is het verlenen van steun ten behoeve van medisch-sociaal werk voor Rotterdam en omstreken, een en ander in de ruimste zin. De stichting verleent deze uitsluitend aan instellingen, in het bijzonder aan instellingen die haar zorg uitstrekken tot moeder en kind. De stichting betracht strikte onzijdigheid op godsdienstig en staatkundig gebied.

De stichting streeft ernaar jaarlijks de opbrengsten van het vermogen te schenken aan doelen die voldoen aan de doelstelling van de statuten. De aansluiting bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen heeft geleid tot een grotere bekendheid van de stichting en leidt dan ook tot meer aanvragen.

Het vermogen is belegd; het bestuur wordt daarbij geadviseerd door een private bank.

Giften vinden plaats voorzover het doel van de gift voldoet aan de in de statuten van de stichting opgenomen vereisten. In 2020 heeft de Stichting in totaal € 19.397 aan giften gedaan welke ten laste van het resultaat zijn gebracht.

Schiedam, 23 augustus 2021

Het bestuur

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(1)			
Belastingen		762		251
Effecten	(2)	531.109		522.616
Liquide middelen	(3)	3.071		5.422
Totaal activa		<u>534.942</u>		<u>528.289</u>
PASSIVA				
RESERVES EN FONDSSEN	(4)			
Overige reserves		534.368		527.865
KORTLOPENDE SCHULDEN	(5)			
Overlopende passiva		574		424
Totaal passiva		<u>534.942</u>		<u>528.289</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
Baten		
Baten uit beleggingen	(6) 26.612	76.664
Som van de geworven baten	26.612	76.664
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen		
Giften	(7) 19.397	27.750
Kosten van beheer en administratie		
Algemene lasten	(8) 712	745
Saldo	<u>6.503</u>	<u>48.169</u>
Resultaatbestemming		
Overige reserves	<u>6.503</u>	<u>48.169</u>

3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	6.503		48.169	
<i>Aanpassingen voor:</i>				
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	(511)		169	
Mutatie effecten	(8.493)		(75.080)	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	150		0	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		(2.351)		(26.742)
Kasstroom uit operationele activiteiten		(2.351)		(26.742)
Afname liquide middelen		(2.351)		(26.742)
Samenstelling geldmiddelen				
			2020	2019
			€	€
Geldmiddelen per 1 januari			5.422	32.164
Mutatie liquide middelen			(2.351)	(26.742)
Geldmiddelen per 31 december			3.071	5.422

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Doel van de stichting

Het verlenen van steun ten behoeve van medisch-sociaal werk voor Rotterdam en omstreken, een en ander in de ruimste zin. De stichting verleent deze uitsluitend aan instellingen, in het bijzonder aan instellingen die haar zorg uitstrekken tot moeder en kind. De stichting betracht strikte onzijdigheid op godsdienstig en staatkundig gebied.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Medisch-Sociale Hulp is feitelijk gevestigd op Lange Haven 142 te Schiedam, maar is statutair gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41127389.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor het toegepaste verslaggevingsstelsel voor de jaarrekening wordt gehanteerd de Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen de beuswaarde. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde aandelen en obligaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Belastingen		
Terug te ontvangen dividendbelasting	762	251

2. Effecten

Totaal effectenportefeuille	531.109	522.616
-----------------------------	---------	---------

Voor specificatie van de effecten wordt verwezen naar de bijlage.

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	45	96
Insinger Gilissen	3.026	5.326
	3.071	5.422

PASSIVA

4. RESERVES EN FONDSEN

	2020	2019
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	527.865	479.696
Resultaatbestemming boekjaar	6.503	48.169
Stand per 31 december	534.368	527.865

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Accountantskosten	424	424
Voorgesloten bedrag penningmeester	<u>150</u>	<u>0</u>
	<u>574</u>	<u>424</u>

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
6. Baten uit beleggingen		
Nederlandse dividenden/rente	4.943	3.148
Gerealiseerde koersresultaten	80.568	20.574
Ongerealiseerde koersresultaten	(55.508)	59.105
Kosten vermogensbeheer	(3.391)	(6.163)
	26.612	76.664

Besteed aan de doelstellingen

7. Giften

Stichting Kinderkampen Rotterdam (betreft: vakantiecampsubsidie)	0	1.750
Stichting Present Rotterdam (betreft: subsidie 2019)	0	10.000
Stichting Pameijer (betreft: gift OC Metronoom)	1.897	0
Stichting Fiere vrienden (inrichting veilige veste Capelle)	7.500	0
Kunst is zinnig (subsidie 2016 project de broedplaats)	0	5.000
Fonds Bijzondere Noden	10.000	10.000
Stichting Wielewaal (bijdrage)	0	1.000
	19.397	27.750

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Ten laste van de stichting is in 2020 (net als in 2019) geen bezoldiging aan bestuurders toegekend.

Kosten van beheer en administratie

8. Algemene lasten

Accountantslasten	424	424
Bankkosten	40	23
Contributie Rotterdamse Fondsen (huidig boekjaar)	200	250
Overige algemene lasten	48	48
	712	745

Ondertekening bestuur voor akkoord

Schiedam, 23 augustus 2021

M.E. Loorbach - van Driel (voorzitter)

W.A.A.M. van der Bergh (secretaris/penningmeester)

W. van Meer

J.A.W. de Goede

E.S. Boonen - de Jong

1 EFFECTENSTAAT PER 31 DECEMBER 2020/2019

	aantal	nominaal	beurskoers	beurswaarde 2020 (in euro)	beurswaarde 2019 (in euro)
<u>Staats- en of bedrijfsobligaties:</u>					
iShares USD Development Bank Bonds	1.177,35	EUR	4,99	5.875,00	-
iShares USD TIPS UCITS ETF	2.070,27	EUR	5,65	11.697,00	-
0.10% Japan Treasury 17/22	44,77	JPY	100,26	4.489,00	4.516,00
0.5% Kingdom of the Netherlands 16/26	76,91	EUR	106,63	8.201,00	-
0.625% KFW 17/27	50,82	EUR	107,38	5.457,00	-
0.75% Euro Stability Mechanism 17/27	103,08	EUR	108,10	11.143,00	19.043,00
0.625% KFW 18/28	21,04	EUR	108,10	2.274,00	-
Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR Cap	11,89	EUR	1.133,84	13.484,00	26.001,00
BRGF Sustainable Euro Bond Fund -I2-	253,88	EUR	109,94	27.912,00	23.524,48
DWS I ESG Floating Rate Notes -I- EUF	201,12	EUR	100,30	20.172,00	17.921,48
Insight Sust. Euro Corp. Bond Fund A E	17.948,80	EUR	1,25	22.436,00	-
Kempen Euro Sustainable Credit Fund - NN(L) Corporate Green Bond	14,29	EUR	1.060,78	15.160,00	26.363,33
RobecoSAM Global SDG Credits -IH- E	2,63	EUR	4.987,92	13.125,00	15.019,84
Aegon European ABS Fund -K- EU Acc	66,15	EUR	118,21	7.820,00	-
Candriam SRI Bond Global High Yield -I	2.755,75	EUR	10,08	27.778,00	-
Federated Hermes SDG Engagement H	7,77	EUR	1.075,35	8.355,00	13.876,00
Pimco Socially Resp EM Bond Fund He	2.775,24	EUR	2,10	5.828,00	-
AeAM Dutch Mortgage Fund 2 -EU-	644,57	EUR	12,90	8.315,00	-
BlueOrchard Microfinance Fund Debt -C	303,28	EUR	10,96	3.324,00	-
Robeco Financial Institutions -IH EUR- (75,86	EUR	107,03	8.119,00	-
Standard Life Europe Corp Bond	30,45	EUR	181,57	5.529,00	-
iShares Spain Government Bond	2.084,392	EUR	12,770	-	26.617,69
3.75 % Kingdom of Norway 10/21	64	EUR	175,80	-	11.251,20
0.65% Italian Republic 16/23	48.000	NOK	103,35	-	5.139,00
1.5% US Treasury 16/26	9.000	EUR	101,33	-	9.132,00
Hermes Multi Strategy Credit Fund AH	5.500	USD	98,02	-	4.828,00
	5.995	EUR	2,350	-	14.078,00
Totaal obligaties				236.493,00	217.311,02

1 EFFECTENSTAAT PER 31 DECEMBER 2020/2019 (vervolg)

	aantal	nominaal	beurskoers	beurswaarde 2020 (in euro)	beurswaarde 2019 (in euro)
Aandelen:					
<i>- gebied Europa:</i>					
ASML Holding B.V.	11,48	EUR	397,55	4.564,00	-
Infineon Technologies	132,81	EUR	31,39	4.169,00	-
InsingerGilissen European Mid Cap Fun	78,44	EUR	91,41	7.170,00	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV	120,47	EUR	23,11	2.784,00	-
Michelin -EU-	56,52	EUR	104,95	5.932,00	-
RELX -EU	198,50	EUR	20,03	3.976,00	-
Roche	11,95	EUR	309,00	3.693,00	-
Unilever -EU-	114,16	EUR	49,57	5.659,00	-
Cadogan MN F eursp-pi 1/100	5.161,00	USD	0,88	4.525,00	4.930,00
Sustainable Europe Index Fund	444	EUR	150,38	-	66.768,72
Liontrust GF Sust Future Pan.Eur.Gr.	815,3457	EUR	12,33	-	10.053,21
Beheerstrategie Duurzaam Fondsen	38	EUR	914,22	-	34.740,36
<i>- gebied Noord-Amerika:</i>					
Alphabet -A- -U\$-	5,19	USD	1.752,64	9.098,00	-
Apple -U\$-	89,21	USD	132,69	11.837,00	-
Bristol Myers Squibb -U\$	148,91	USD	62,03	9.237,00	-
Coca-Cola	151,81	USD	54,84	8.325,00	-
Disney(Walt)Co.Hldg	55,24	USD	181,18	10.009,00	-
Home Depot Inc.	44,21	USD	265,62	11.744,00	-
International Flavors Fragrances -U\$-	72,79	USD	108,84	7.923,00	-
Linde -U\$-	32,41	USD	263,51	8.540,00	-
Mastercard -U\$-	24,59	USD	356,94	8.777,00	-
Microsoft -U\$-	53,33	USD	222,42	11.862,00	-
Mondelez International -U\$-	150,98	USD	58,47	8.828,00	-
PayPal Holdings -U\$-	48,92	USD	234,20	11.456,00	-
Procter and Gamble	48,25	USD	139,14	6.713,00	-
Sustainable North America Index Fund -	58,92	EUR	181,61	10.701,00	87.407,39
UnitedHealth Group	40,49	USD	350,68	14.200,00	-
WW Grainger -U\$-	19,10	USD	408,34	7.800,00	-
Brown AD US SUS Gr B	1.079	EUR	13,34	-	14.393,86
<i>- gebied Pacific:</i>					
Comgest Growth Japan -I- EUR	1.087,13	EUR	15,15	16.470,00	19.247,45
<i>- Emerging en frontier markets:</i>					
BMO Resp. Global Emerging Mkt	764,340	EUR	14,19	10.846,00	8.023,00
Stewart Investors Asia Pacific Leaders f	4.222,300	EUR	2,87	12.118,00	9.211,00
Tencent Holdings ADR -U\$-	152,780	USD	71,89	10.983,00	-
Vontobel Sust Emerging Markets Leade	81,040	EUR	138,91	11.257,00	7.912,80
<i>- Wereldwijd:</i>					
BNP Aqua Privilege EUR	48,200	EUR	252,12	12.152,00	7.642,14
Parves Smart Food -I- EUR	56,734	EUR	123,08	-	6.982,82
Hermes Impact Opportunities Eq.F.	4.662	EUR	2,63	-	12.261,06
<i>- Vastgoed:</i>					
InsingerGilissen Real Estate Eq. F.	4.662	EUR	167,48	12.716,00	15.583,90
Totaal aandelen				<u>286.064,00</u>	<u>305.157,71</u>
Liquiditeitenfonds:					
		EUR		8.551,00	-
opgelopen rente obligaties				-	152,00
afronding				1,14	(4,28)
Totaal effecten				<u>531.109,14</u>	<u>522.616,45</u>