

**JAARVERSLAGGEVING 2020**

ten name van

Stichting Phillis  
Witteweg 1  
6586 AD Plasmolen

Malden,

3 mei 2021

Onze referentie:  
Behandeld door:

0113310  
W.C.A.N. van Sambeek



## **INHOUDSOPGAVE**

### **Pagina**

### **ACCOUNTANTSVERSLAG**

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
3	Algemeen	4
4	Financiële positie	5

### **BESTUURSVERSLAG**

1	Bestuursverslag over 2020	7
---	---------------------------	---

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2020	9
2	Staat van baten en lasten over 2020	10
3	Kasstroomoverzicht 2020	11
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
5	Toelichting op de balans per 31 december 2020	14
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	16
7	Verdeling van de lasten naar bestemming	18
8	Ondertekening Bestuur	19


---



## **ACCOUNTANTSVERSLAG**







Aan het bestuur van  
Stichting Phillis  
Witteweg 1  
6586 AD Plasmolen

Geachte bestuursleden,

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 € 35.158 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van € -71.858, samengesteld.

## **2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

De jaarrekening van Stichting Phillis te Plasmolen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten 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 de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties) die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. 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 Phillis. 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.

**Stichting Phillis te Plasmolen**

---

Malden, 3 mei 2021

Tijssen es Accountants en Belastingadviseurs B.V.

J.W.J.M. Koot  
Accountant-Administratieconsulent



### **3 ALGEMEEN**

#### **3.1 Oprichting stichting**

Bij notariële akte d.d. 23 april 2018 verleden voor notaris mr. E.A.P. Boerkamp te Ede is opgericht Stichting Phillis. De stichting heeft haar zetel in Plasmolen en staat per 2 mei 2018 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71557717.

#### **3.2 Doelstelling**

De stichting heeft ten doel:

- het behoud van monumenten;
- het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek;
- het ondersteunen van cultuur;
- het ondersteunen van natuur- en milieuorganisaties.

#### **3.3 Bestuur**

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

- J.P.N. Hoogland (voorzitter);
- M.S.N. Berens (penningmeester);
- H.W.C. Raaijmakers (secretaris).

#### 4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>				
Reserves en fondsen		34.158		106.016
		<u>          </u>		<u>          </u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Liquide middelen		35.158		107.016
Af: kortlopende schulden		1.000		1.000
		<u>          </u>		<u>          </u>
<b>Werkkapitaal</b>		<u>          </u>		<u>          </u>

##### 4.1 Toelichting

Het werkkapitaal kan gedefinieerd worden als dat deel van de vlottende activa dat door langlopend vermogen is gefinancierd.

Uit het vorenstaande blijkt dat het werkkapitaal per 31 december 2020 is afgenomen ten opzichte van de vorige balansdatum met € 71.858. De afname is nader gespecificeerd in onderstaand overzicht.

	2020		2019	
	€	€	€	€
<b>Toename</b>				
Saldo van baten en lasten		-71.858		58.724
Desinvesteringen andere deelnemingen		-		766.901
		<u>          </u>		<u>          </u>
		-71.858		825.625
<b>Afname</b>				
Aflossing onderhandse leningen		-		766.901
		<u>          </u>		<u>          </u>
<b>Mutatie werkkapitaal</b>		<u>          </u>		<u>          </u>





## BESTUURSVERSLAG





## BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Aanwezig: J. Hoogland, voorzitter (on-line)  
H. Raaijmakers, secretaris (on-line)  
M. Berens, penningmeester (on-line)  
P. Berens (toehoorder op uitnodiging)

### Agenda:

1. Opening
2. Status door Stichting betaald onderzoek
3. Stand van zaken stichting in 2020-2023
4. Goedkeuring jaarrekening
5. Overige zaken

De voorzitter opent de vergadering.

### Status onderzoek

In 2018 heeft de Stichting Phillis een schenkingsovereenkomst gesloten met de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen voor specifiek wetenschappelijk onderzoek binnen de afdelingen Medische Oncologie en Tumormimmunologisch Laboratorium. In 2018 heeft de Stichting daartoe reeds € 100.000 gedoneerd, in 2019 € 140.000 en in 2020 € 130.000. In 2021 heeft de Stichting inmiddels € 85.000 gedoneerd. In totaal dus € 455.000. In 2022 volgt nog een betaling van in totaal € 45.000. De Stichting krijgt via Prof. Jolanda de Vries geregeld informatie over de voortgang en resultaten. Door de Coronacrisis hebben we helaas nog geen bezoek aan het UMC Radboud kunnen afleggen. We hopen dat in het derde kwartaal van 2021 alsnog te doen. Verder heeft de Stichting geen andere activiteiten ontplooid.

### Stand van zaken Stichting in 2020-2023

De cijfers (balans en winst/verliesrekening) over 2020 zijn besproken, plus de te verwachten ontwikkeling in 2021 en 2022. We kunnen dankzij de bestaande periodieke schenking uitgaan van een positieve ontwikkeling. Ultimo 2020 waren de liquide middelen nog € 35.158. Met de periodieke schenking 2021 van € 60.000 was dat ruimschoots voldoende voor de inmiddels gedane bovengenoemde schenking.

De te verwachten kosten zijn ook dit jaar beperkt tot naar verwachting maximaal € 3.000. De nog resterende verplichting, te betalen in 2022, voor het bovengenoemde onderzoek is € 45.000. De nu reeds toegezegde periodieke schenkingen aan de Stichting bedragen nog in totaal € 90.000, verdeeld als volgt: € 60.000 in 2022 en € 30.000 in 2023. Met het batige saldo per heden is er derhalve nog voldoende geld beschikbaar in 2022 en 2023 voor het bovengenoemde onderzoek. Het bestuur verwacht in 2022 en 2023 alleen al op basis van de periodieke schenking ongeveer € 45.000 tot € 50.000 ter beschikking te hebben voor overige goede doelen conform de statuten van de Stichting. Het bestuur stelt hiermee vast dat de financiële situatie van de Stichting voor de periode 2020-2023 goed is.

Het bestuur keurt de jaarrekening over 2020 goed.

Overige zaken: het bestuur is unaniem akkoord met het volgende:  
Per uiterlijk 1 juli 2021 treedt JPN Hoogland af als voorzitter van de Stichting. JPN Hoogland verlaat ook het Stichtingsbestuur. Zijn plaats wordt ingenomen door dhr. PJS Berens.  
Het bestuur dankt dhr. Hoogland voor zijn inspanningen voor de Stichting.

Plasmolen, 25-4-2021

Was getekend:

J. Hoogland

H. Raaijmakers

M. Berens







## **JAARREKENING 2020**



**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020**  
(na bestemming saldo van baten en lasten)

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Liquide middelen</b>	(2)	
F. van Lanschot Bankiers N.V.	35.158	107.016
	<u>35.158</u>	<u>107.016</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Reserves en fondsen</b>	(3)	
Overige reserves	34.158	106.016
<b>Kortlopende schulden</b>	(5)	
Overige schulden en overlopende passiva	1.000	1.000
	<u>35.158</u>	<u>107.016</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020



	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Baten van particulieren	(6) 60.000	60.000	-	200.000
Som van de geworven baten	60.000	60.000	-	200.000
<b>Lasten</b>				
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>				
Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek	(7) 130.000	130.000	-	140.000
<b>Kosten van beheer en administratie</b>				
Kantoorlasten	(8) 1.593	-	1.593	2.475
Algemene lasten	(9) -	-	-	408
	1.593	-	1.593	2.883
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>				
Financiële baten en lasten	(10) -71.593	-70.000	-1.593	57.117
	-265	-	-265	1.607
<b>Saldo</b>	<b>-71.858</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.858</b>	<b>58.724</b>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Overige reserves	-71.858	-70.000	-1.858	58.724

### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Saldo van baten en lasten	-71.593		57.117	
Aanpassingen voor:				
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-		-16.091	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-71.593		41.026
Betaalde interest	-265		-32.814	
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-		40.000	
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-		-5.579	
		-265		1.607
Kasstroom uit operationele activiteiten		-71.858		42.633
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Desinvesteringen andere deelnemingen		-		766.901
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Aflossing onderhandse leningen		-		-766.901
		-71.858		42.633
				Liquide middelen
				€
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>				
Geldmiddelen per 1 januari 2019			64.383	
Mutatie 2019			42.633	
Geldmiddelen per 31 december 2019			107.016	
Geldmiddelen per 1 januari 2020			107.016	
Mutatie 2020			-71.858	
Geldmiddelen per 31 december 2020			35.158	



## 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### ALGEMEEN

#### **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Phillis (geregistreerd onder KvK-nummer 71557717) is feitelijk en statutair gevestigd op Witteweg 1 te Plasmolen.

### ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties) die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

#### **Aanwending activa in het kader van de doelstellingen**

Alle activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de doelstellingen van de stichting. Deels voor directe aanwending en deels ook ter belegging om daardoor op langere termijn, door het rendement, donaties te kunnen verrichten.

### GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende schulden na eerste waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.



## **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De begrotingsbedragen zijn ontleend aan de begroting die is vastgesteld door het bestuur van de stichting.

### **Baten**

De baten van particulieren (donaties en giften) worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

### **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.

### **Kosten van beheer en administratie**

De kosten van beheer en administratie kunnen niet worden toegerekend aan de doelstellingen en zijn derhalve afzonderlijk verantwoord.

### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentelasten en kosten van de bankrekening, het resultaat van de deelneming en ontvangen dividend.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.





5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

**ACTIVA**

**VASTE ACTIVA**

**1. Financiële vaste activa**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Diorsis N.V.		
Stand per 1 januari	-	766.901
Desinvesteringen	-	-766.901
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Op 1 augustus 2018 had Stichting Phillis 10% (500 van de 5000) van de geplaatste aandelen in Diorsis N.V. verworven. Op 6 november 2019 zijn de aandelen weer verkocht.

**VLOTTENDE ACTIVA**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>2. Liquide middelen</b>		
Van Lanschot NL75 FVLB 0226 9860 39	<u>35.158</u>	<u>107.016</u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>3. Reserves en fondsen</b>		
Overige reserves	34.158	106.016
	<u>34.158</u>	<u>106.016</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	106.016	47.292
Saldo baten en lasten boekjaar	-71.858	58.724
Stand per 31 december	<u>34.158</u>	<u>106.016</u>

**4. Langlopende schulden**

Onderhandse lening		
Stand per 1 januari	-	766.901
Aflossing	-	-766.901
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Deze lening ad € 766.901 was verstrekt ter financiering van de aankoop van het belang in Diorsis N.V. Het rentepercentage bedroeg 5,00%. Bij vervreemding van het belang in Diorsis N.V. is de lening geheel afgelost.

**5. Kortlopende schulden**

**Overige schulden en overlopende passiva**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Accountantskosten (schatting)	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>



**6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
<b>6. Baten van particulieren</b>				
Donaties en giften	60.000	60.000	-	200.000
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>				
<b>7. Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek</b>				
Radboud UMC Nijmegen	130.000	130.000	-	140.000

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is 217% (2019: 70%).

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is 99% (2019: 99%).

**Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen**

Het bestuur werkt onbezoldigd.

**Personeelsleden**

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

**Kosten van beheer en administratie**

**8. Kantoorlasten**

Accountantskosten	1.593	-	1.593	799
Kosten juridische bijstand	-	-	-	1.676
	<u>1.593</u>	<u>-</u>	<u>1.593</u>	<u>2.475</u>

**9. Algemene lasten**

Representatiekosten	-	-	-	383
Overige algemene lasten	-	-	-	25
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>408</u>

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
<b>10. Financiële baten en lasten</b>				
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-	-	-	40.000
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-	-	-	-5.579
Rentelasten en soortgelijke lasten	-265	-	-265	-32.814
	<u>-265</u>	<u>-</u>	<u>-265</u>	<u>1.607</u>
<i>Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</i>				
<u>Dividend uit deelnemingen</u>				
Diorsis N.V.	-	-	-	40.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>40.000</u>
<i>Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</i>				
<u>Waardeverandering deelnemingen</u>				
Diorsis N.V.	-	-	-	-5.579
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-5.579</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>				
Rente/kosten Van Lanschot NL75 FVLB 0226 9860 39	-265	-	-265	-247
Rente lening o/g P.T.J. Raaijmakers	-	-	-	-32.567
	<u>-265</u>	<u>-</u>	<u>-265</u>	<u>-32.814</u>




7 VERDELING VAN DE LASTEN NAAR BESTEMMING

Laasten	Ondersteu- nen van weten- schappelijk onderzoek	Beheer en administratie	Realisatie 2020	Begroting 2020
Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek	130.000	-	130.000	130.000
Kantoorlasten	-	1.593	1.593	-
Financiële baten en lasten	-	265	265	-
	<u>130.000</u>	<u>1.858</u>	<u>131.858</u>	<u>130.000</u>



**Ondertekening bestuur voor akkoord**

Plasmolen, 1 mei 2021, was getekend

  
J.P.N. Hoogland

M.S.N. Berens

H.W.C. Raaijmakers

