

## **Beknopt jaarverslag 2021 Shalom Foundation**

- Verslag van het bestuur
- Beknopt financieel verslag

# Verslag van het bestuur

## Algemeen

De Shalom Stichting (ook genaamd "Shalom Foundation") is op 13 maart 2007 opgericht en statutair gevestigd aan de Oosterbrugstraat 33 te Sliedrecht, kantoor houdend aan de Parklaan 9 te Rotterdam. De Stichting heeft als (statutair) doel het financieel ondersteunen van zogenoemde "goede doel"-instellingen die zijn gerangschikt als algemeen nut beogende instellingen in de zin van artikel 6.33 sub (b) van de Wet inkomstenbelasting 2001, of daarvoor in de plaats komende wetgeving, ofwel buitenlandse instellingen die het algemeen nut dienen en die ook zo gerangschikt zouden zijn indien zij binnen het Rijk gevestigd zouden zijn. De Stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van vorengenoemde doelstelling van de Stichting.

De Stichting streeft ernaar vooral projecten te ondersteunen die bijdragen aan het opleiden en helpen van jongeren. Wij geloven in het principe dat het ondersteunen van jongeren bij het opleiden en helpen van zichzelf een enorme zelfredzaamheid zal creëren, waardoor de jongeren kunnen bijdragen aan hun eigen lokale samenleving. Shalom Stichting committeert zich langdurig aan dit soort projecten. Deze projecten bevinden zich zowel in Nederland als daarbuiten.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting alsmede ontvangen zij geen vergoeding voor de door hen voor de Stichting gemaakte kosten. De jaarstukken worden door een onafhankelijke accountant voorzien van een samenstellingsverklaring.

De Belastingdienst heeft de Stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor meer informatie, zie de vernieuwde website [www.foundationshalom.com](http://www.foundationshalom.com).

## Beleid

### *Inkomstenbeleid*

De in het jaar ontvangen gelden van giften, rente opbrengsten, alsmede behaalde rendementen worden in het jaar van ontvangst of uiterlijk in het daarop volgend jaar conform de doelstelling(en) van de Stichting uitgegeven, tenzij door de schenker(s) de voorwaarde is gesteld dat het geschonken bedrag in stand dient te blijven. Ter verkrijging van inkomsten zullen de bestuurders persoonlijk actief zijn. Zoals vermeld ontvangen de bestuurders hiervoor geen vergoeding.

### *Uitgavenbeleid*

Giften aan kwalificerende instellingen zullen worden gedaan bij besluit van het bestuur van de Stichting op grond van voordracht door bestuursleden of naar aanleiding van een verzoek daartoe door een kwalificerende instelling. De door de Stichting gemaakte kosten zullen beperkt blijven tot beheerskosten van de effectenportefeuille, bankkosten, accountantskosten alsmede kosten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de Stichting.

### *Vermogensbeheer*

Het vermogen van de Stichting wordt deels beheerd door een externe vermogensbeheerder. Uitgangspunt is dat het vermogen een rendement oplevert ter dekking van de beheerskosten en voor het uitkeren van bijdragen in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting. Indien door een schenker de voorwaarde is gesteld dat het geschonken bedrag in de Stichting in stand dient te blijven, wordt het geschonken bedrag toegerekend aan de bestemmingsreserve. Het vermogen bestaat uit beleggingen met een gebalanceerd risicoprofiel.

### **Samenstelling bestuur**

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

De heer D. Livnat (voorzitter)

De heer J. Moerman

De heer D.F.M.M. Zaman

Mevrouw N. Livnat-Vermeer

Mevrouw E.R.D. Meijer

De bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd in hun functie.

## Doelstellingen en activiteiten 2021

In het jaar 2021 heeft de Stichting gedurende het jaar baten ontvangen van derden. Dit betreft giften van besloten vennootschappen en periodieke giften van een aantal natuurlijke personen. Gelet op de mate van onzekerheid met betrekking tot de exacte bepaling van de te ontvangen giften is er door het bestuur geen taakstellende begroting opgesteld

Met de ontvangen gelden, alsmede met het behaalde rendement zijn, conform het beleidsplan en de gestelde voorwaarden, bedragen geschonken aan diverse ANBI-instellingen.

De bestedingen in 2021, verdeeld naar bestedingen aan de doelstellingen en kosten van eigen fondsverwerving, ten opzichte van de baten uit eigen verwerving in 2021 kunnen als volgt weergegeven worden:

	€	% t.o.v. baten
Bestedingen aan de doelstellingen	1.832.246	(50,8)
Kosten van eigen fondsverwerving	21.004	(0,6)
Totale lasten	<u>1.853.250</u>	51,4
Positief waarderingsverschil effecten	602.557	
Overige baten uit eigen verwerving	<u>3.000.000</u>	
Totaal baten uit eigen verwerving	<u>3.602.557</u>	100,0
Exploitatie saldo	<u>1.749.307</u>	48,6

## Doelstellingen 2021

In het jaar 2021 zijn - conform de verwachting - van diverse ondernemingen en natuurlijke personen giften ontvangen. Gelet op de mate van onzekerheid met betrekking tot de exacte bepaling van de te ontvangen giften is er door het bestuur geen taakstellende begroting opgesteld.

Met de ontvangsten van alle giften, alsmede het te behalen rendement, zal de Stichting in de mogelijkheid worden gesteld een groot aantal instellingen te ondersteunen. De Stichting heeft voor het jaar 2021 aan de volgende instellingen een gift gedaan:

- Stichting Collectieve Israël Actie (CIA);
- Centre Information and Documentation on Israel (CIDI);
- Stichting Synagoge LJG Rotterdam ;
- Stichting Hollandsche Schouwburg
- Associacao Beneficente Sao Paulo.
- Vrienden Joods Historisch museum
- Stichting Ogen Open
- Stichting Trustfonds Hippische Alliantic Rotterdam
- Tzivoni Foundation

Rotterdam, 29 augustus 2022

Bestuur

Shalom Stichting

D. Livnat

J. Moerman

N. Livnat-Vermeer

E.R.D. Meijer

D.F.M.M. Zaman

## **Beknopt financieel verslag**

- Balans
- Staat van baten en lasten

## Balans per 31 december 2021

	2021	2020
	€	€
<b>Activa</b>		
<i>Financiële vaste activa</i>	6.500.000	6.500.000
<i>Vorderingen</i>		
Vorderingen en overlopende activa	3.862	2.603
Effecten	4.116.570	3.497.668
<i>Liquide middelen</i>	3.372.643	2.250.928
<b>Totaal Activa</b>	<b><u>13.993.075</u></b>	<b><u>12.251.199</u></b>
<b>Passiva</b>		
<i>Bestemmingsreserve</i>	10.400.000	10.400.000
<i>Overige reserves</i>	3.586.075	1.836.769
	13.986.075	12.236.769
<i>Schulden</i>		
Crediteuren	0	7.480
Nog te betalen posten	7.000	6.950
<b>Totaal Passiva</b>	<b><u>13.993.075</u></b>	<b><u>12.251.199</u></b>

## Staat van baten en lasten over 2021

	2021	2020
	€	€
<b>Baten uit eigen verwerving</b>		
Ontvangen giften	3.000.000	3.200.000
Dividend financiële vaste activa	-	(41.059)
 <i>Verloop effecten</i>		
Gerealiseerd resultaat	421.548	(2.119)
Ongerealiseerd resultaat	171.257	(15.092)
Inkomsten	52.109	58.956
Kosten en belastingen	(37.543)	(35.906)
Opgelopen rente	(4.814)	14
Mutatie effecten	<u>602.557</u>	<u>5.853</u>
Totale baten	3.602.557	3.164.794
<b>Lasten uit eigen verwerving</b>		
Gedane giften	1.832.246	1.910.740
Rentelasten bank	4.122	-
Algemene kosten	16.882	14.853
Valuta verschillen	-	(12.141)
Totale lasten	<u>1.853.250</u>	<u>1.913.452</u>
Exploitatiesaldo	<u><b>1.749.307</b></u>	<u><b>1.251.342</b></u>
 Resultaatbestemming 2021		
Toegevoegd aan:		
Overige reserves	<u>1.749.307</u>	
	<u><b>1.749.307</b></u>	