



Jaarverslag 2020
Stichting Emmafonds

INHOUDSOPGAVE

Bestuur en adviseurs	Pagina
- Bestuur	3
Kantooradres	3
Historisch overzicht	4
Verslag van het bestuur	
- Algemeen	5
- Bestuur	5
- Beleidszaken	5
- Korte vooruitblik	5
- Algemeen Nut Beogende Instelling	6
- Vermogensbeheer	6
- Resultaat	6
- Overzicht van de beleggingsportefeuille	7
Jaarrekening	
Balans	8
Verlies- & Winstrekening	9
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de verlies- en winstrekening	16
Overige gegevens	
Opstelling en goedkeuring jaarrekening	17
Ondertekening door bestuur	17

BESTUUR

	<i>Naam</i>		<i>Woonplaats</i>
Bestuur	Dhr. A. de Geus	voorzitter	Arnhem
	Mevr. drs. M.C. Corsten	secretaris	Elst
	Dhr. J.H.M. Nijhuis	lid	Arnhem
	Dhr. J.J. Lentjes	lid	Bemmel

KANTOOR- EN VESTIGINGSADRES

Stichting Emmafonds
Kortenburg 4
6704 AV Wageningen

HISTORISCH OVERZICHT (x € 1.000)

BALANSEN PER 31 DECEMBER	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activa					
Obligaties	1.499	1.522	1.113	1.834	1.900
Aandelen	816	954	854	912	1.280
Alternatieve beleggingen	362	374	171	205	218
Beleggingen	<u>2.677</u>	<u>2.850</u>	<u>2.138</u>	<u>2.951</u>	<u>3.398</u>
Vorderingen	43	43	41	67	71
Liquide middelen	351	329	849	1073	773
	<u>3.071</u>	<u>3.222</u>	<u>3.028</u>	<u>4.091</u>	<u>4.242</u>
Passiva					
Instandhoudingskapitaal	2.080	2.053	2.000	2.650	2.614
Reserve voor uitkeringen	894	867	817	149	983
Herwaarderingsreserve	80	270	198	328	443
Eigen vermogen	<u>3.054</u>	<u>3.190</u>	<u>3.015</u>	<u>3.127</u>	<u>4.040</u>
Schulden	17	32	13	964	202
	<u>3.071</u>	<u>3.222</u>	<u>3.028</u>	<u>4.091</u>	<u>4.242</u>
VERLIES & WINSTREKENINGEN					
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Directe beleggingsopbrengsten	39	55	45	54	54
Indirecte beleggingsopbrengsten	35	99	-17	110	42
Overige opbrengsten	1	1	50	52	50
Opbrengsten	<u>75</u>	<u>155</u>	<u>78</u>	<u>216</u>	<u>146</u>
Uitkeringen	9	40	1000	167	159
Kosten	12	12	12	11	11
Kosten	<u>21</u>	<u>52</u>	<u>1.012</u>	<u>178</u>	<u>170</u>
Resultaat	<u>54</u>	<u>103</u>	<u>-934</u>	<u>38</u>	<u>-24</u>

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Algemeen

Het doel van de stichting is als volgt geformuleerd:

"De stichting Emmafonds vervult belangeloos wensen voor mensen die gebruik maken van de zorg die Zinzia Zorggroep biedt. Het gaat hierbij om extra's die het leven kleur geven en beter en leuker maken en die zonder extra financiële hulp niet mogelijk zijn. Zo draagt zij door middel van financiële ondersteuning voor projecten en materialen bij aan een verbetering van het welzijn van cliënten van Zinzia Zorggroep."

Het Emmafonds steunt het streven van Zinzia Zorggroep om excellente zorg te bieden door projecten op het gebied van zorgvernieuwing mogelijk te maken door middel van het financieren van deze projecten die buiten het regulier budget van Zinzia Zorggroep vallen.

Bestuur

In het jaar 2020 werden drie bestuursvergaderingen gehouden, te weten op 14 februari, 26 juni en 4 december 2020.

De jaarrekening is opgemaakt op 14 mei 2021 en in de bestuursvergadering van 21 mei 2021 besproken en vastgesteld.

Beleidszaken

Vanuit de medewerkers en cliëntenraden van Zinzia zijn in het verslagjaar diverse aanvragen gedaan. Onderstaande aanvragen zijn gehonoreerd:

- Qwiek, audiovisuele belevenistafel (diverse locaties)
- Scherm tbv. Qwiek-up, locatie De Lingehof
- Laatste afwikkeling Groen project locatie De Rijnhof
- Vervangen volièrre en kippenhok op locatie De Lingehof

Er zijn diverse schenkingen ontvangen, waarvoor het bestuur de schenkers heel hartelijk bedankt.

Korte vooruitblik

Bij het Emmafonds wordt in 2021 een aanvraag gedaan voor realisatie van een Warm Welkom op locatie De Lingehof.

Door het bestuur is wederom € 20.000,- en het daarnaast niet besteedbare deel van 2020 beschikbaar gesteld voor realisatie van zowel grote als kleine ideeën vanuit de medewerkers en cliëntenraden van Zinzia.

Ook blijft het bestuur in 2021 aandacht houden voor de beleggingsportefeuille van het Emmafonds.

Wijze van beleggen

Aanleiding

Het bestuur heeft in 2018 besloten om te koersen inzake het beleggen voor partijen die op een maatschappelijk verantwoorde wijze werken.

Beleid

De stichting kiest inzake beleggen voor partijen die op een maatschappelijke verantwoorde wijze werken.

De minimale operationele kasstroom is vastgesteld op € 100.000,-.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Per 1 januari 2008 is de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status) voor Stichting Emmafonds door de Belastingdienst bekrachtigd. Deze status is ook voor het verslagjaar ongewijzigd gebleven.

Vermogensbeheer

Over 2020 is een beleggingsresultaat gehaald van -3,65% (2019: 7,50%). Dit is voornamelijk veroorzaakt in de aandelenportefeuille.

In het verslagjaar 2020 hebben er geen verkopen plaatsgevonden.

Daarnaast zijn diverse aankopen van de diverse aandelen- en obligatiefondsen gedurende het jaar herbelegd in dezelfde aandelen en obligaties.

De vermogensrapportage 2021 t/m 31 maart laat een positief beleggingsresultaat zien van 3,21%.

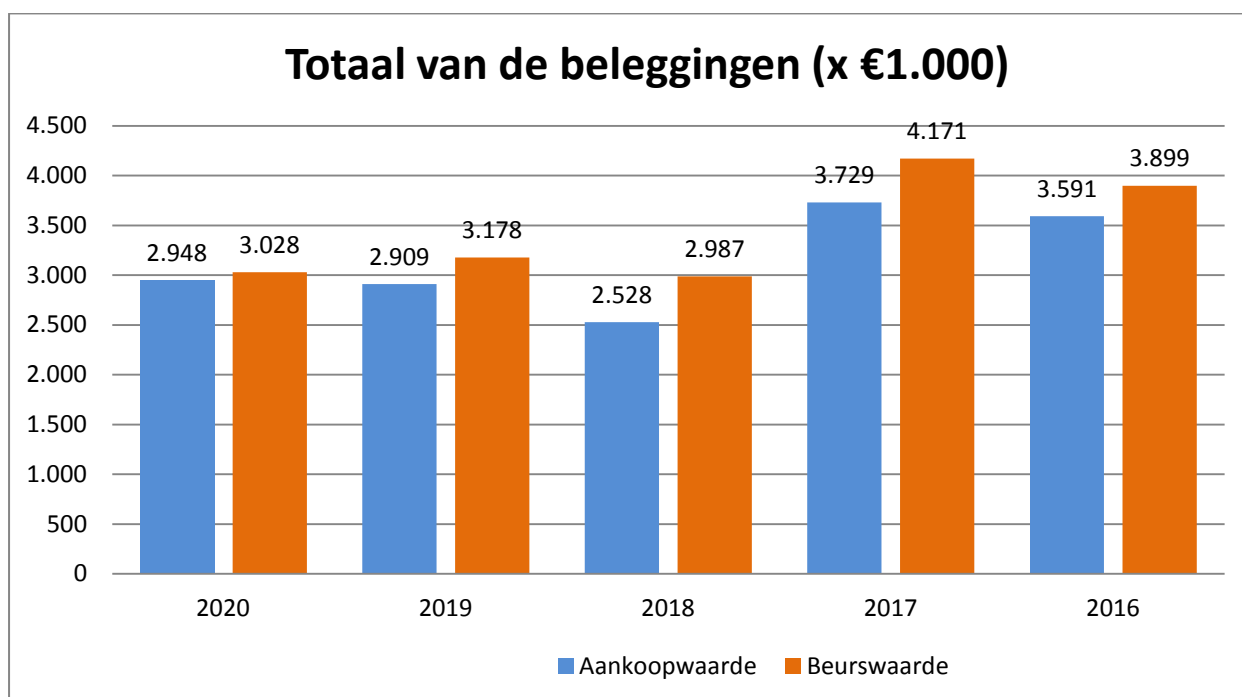
Resultaat

Van het resultaat voor bestemming over 2020 ad € 54.000,- (positief) wordt € 27.000,- toegevoegd aan het instandhoudingskapitaal en € 27.000,- toegevoegd aan reserve voor uitkeringen zoals weergegeven in de resultaatsbestemming op bladzijde 10.

Overzicht van de beleggingsportefeuille

De samenstelling van de beleggingsportefeuille per 31 december 2020 is als volgt:

	Aankoopwaarde (x €1.000,--)	Aankoopwaarde (in %)	Beurswaarde (x € 1.000,--)	Beurswaarde (in %)
Obligaties	1391	47,18	1.499	49,50
Aandelen	831	28,18	816	26,95
Alternatieve beleggingen	375	12,72	362	11,96
Totaal Beleggingen	<u>2.596</u>	<u>88,08</u>	<u>2.677</u>	<u>88,41</u>
Saldi bij geldinstellingen	351	11,92	351	11,59
	<u>2.948</u>	<u>100,0</u>	<u>3.028</u>	<u>100,0</u>



BALANS (na resultaatbestemming) (x € 1.000,--)

Activa		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Beleggingen				
- Obligaties	1	1.499	1.522	1.113
- Aandelen	2	816	954	854
- Alternatieve beleggingen	3	<u>362</u>	<u>374</u>	<u>171</u>
		2.677	2.850	2.138
Vorderingen en overlopende activa	4	43	43	41
Liquide middelen	5	351	329	849
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal		<u><u>3.071</u></u>	<u><u>3.222</u></u>	<u><u>3.028</u></u>
Passiva				
Eigen vermogen	6			
- Instandhoudingskapitaal		2.080	2.053	2.000
- Reserve voor uitkeringen		894	867	817
- Herwaarderingsreserve		<u>80</u>	<u>270</u>	<u>198</u>
		3.054	3.190	3.015
Kortlopende schulden	7	17	32	13
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal		<u><u>3.071</u></u>	<u><u>3.222</u></u>	<u><u>3.028</u></u>

VERLIES & WINSTREKENING (x € 1.000,--)

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten				
Directe beleggingsopbrengsten	8	39	55	45
Indirecte beleggingsopbrengsten	9	35	99	-17
Overige opbrengsten	10	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
Totaal		<u>75</u>	<u>155</u>	<u>30</u>
Lasten				
Uitkeringen	11	9	40	1
Kosten	12	12	12	12
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal		<u>21</u>	<u>52</u>	<u>13</u>
Resultaat boekjaar		<u>54</u>	<u>103</u>	<u>17</u>
Resultaatbestemming				
Het resultaat is als volgt verdeeld:				
		<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Toevoeging/ (ontrekking):				
Instandhoudingskapitaal		27	53	45
Reserve voor uitkeringen		<u>27</u>	<u>50</u>	<u>-28</u>
		<u>54</u>	<u>103</u>	<u>17</u>

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VAN DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen voor “Organisaties zonder winststreven”.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Effecten:

Obligaties en aandelen : Actuele waarde (per fonds).
(exclusief converteerbare obligaties)

Instandhoudingskapitaal en
Reserve voor uitkeringen

: Het eigen vermogen staat in beginsel ter vrije beschikking ten behoeve van haar statutaire doelstelling.
Vanaf 2018 is het eigen vermogen opgesplitst in een nieuw vastgesteld deel instandhoudingskapitaal die jaarlijks gecorrigeerd wordt voor inflatie (2020 1,3%) en in een reserve voor uitkeringen.
Het bestuur stelt jaarlijks of voor meerdere jaren bijdrage(n) vast ten behoeve van Stichting Zinzia Zorggroep. Op de reserve voor uitkeringen, onderdeel van het eigen vermogen, rust ter grootte van bovengenoemde bijdrage(n) verplichtingen.

Herwaarderingsreserve:

: Positieve ongerealiseerde koersverschillen gaan als onderdeel van het vermogen naar de herwaarderingsreserve. Deze reserve is wettelijk bepaald en kan niet worden gebruikt voor uitkeringen. Negatieve ongerealiseerde koersverschillen worden eerst ten laste van herwaarderingsreserve geboekt tot die nihil is en daarna ten laste van het resultaat gebracht. Gerealiseerde koersverschillen worden via het resultaat verwerkt.

Overige activa en passiva:

: Nominale bedragen, zo nodig onder aftrek van voorzieningen.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

: Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1.000,--)

1. Obligaties	31-12- 2020	31-12- 2019
ABN Obligatie 2 1/4% Bank Ned Gem		
Balanswaarde per 1 januari	220	223
	<u>220</u>	<u>223</u>
Herwaardering naar beurswaarde	-4	-2
Balanswaarde per 31 december	<u>216</u>	<u>220</u>
ABN Obligaties 5% ABN AMRO Bank		
Balanswaarde per 1 januari	863	890
	<u>863</u>	<u>890</u>
Herwaardering naar beurswaarde	-36	-27
Balanswaarde per 31 december	<u>827</u>	<u>863</u>
Allianz		
Balanswaarde per 1 januari	315	0
Aankoop	315	301
Herwaardering naar beurswaarde	14	14
Balanswaarde per 31 december	<u>329</u>	315
Triodos euro bond impact fund		
Balanswaarde per 1 januari	124	0
Aankoop	1	125
Herwaardering naar beurswaarde	2	-1
Balanswaarde per 31 december	<u>127</u>	<u>124</u>
Totaal obligaties	<u>1.499</u>	<u>1.522</u>

2. Aandelen	31-12-2020	31-12-2019
DWS top dividende		
Balanswaarde per 1 januari	231	281
Verkopen	<u>0</u>	<u>-100</u>
	231	181
Herwaardering naar beurswaarde	<u>-27</u>	<u>50</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>204</u></u>	<u><u>231</u></u>
Kempen Global Y		
Balanswaarde per 1 januari	271	310
Verkopen	0	-100
Aankopen	<u>10</u>	<u>15</u>
	281	225
Herwaardering naar beurswaarde	<u>-40</u>	<u>46</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>241</u></u>	<u><u>271</u></u>
Robeco emerg conserv		
Balanswaarde per 1 januari	147	126
Aankopen	<u>7</u>	<u>7</u>
	154	133
Herwaardering naar beurswaarde	<u>-24</u>	<u>14</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>130</u></u>	<u><u>147</u></u>
Vanguard World		
Balanswaarde per 1 januari	163	137
Herwaardering naar beurswaarde	<u>-19</u>	<u>26</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>144</u></u>	<u><u>163</u></u>
Ishares Dev Mkt		
Balanswaarde per 1 januari	92	118
Verkoop	<u>0</u>	<u>-49</u>
	92	69
Herwaardering naar beurswaarde	<u>-18</u>	<u>23</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>74</u></u>	<u><u>92</u></u>
Wereldhave		
Balanswaarde per 1 januari	16	21
Herwaardering naar beurswaarde	<u>-8</u>	<u>-5</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>8</u></u>	<u><u>16</u></u>
Unibailrodamco		
Balanswaarde per 1 januari	34	32
Herwaardering naar beurswaarde	<u>-19</u>	<u>2</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>15</u></u>	<u><u>34</u></u>
Totaal aandelen	<u><u>816</u></u>	<u><u>954</u></u>

3. Alternatieve beleggingen	31-12-2020	31-12-2019
Blueorchard Microfinance		
Balanswaarde per 1 januari	124	0
Aankopen	<u>0</u>	<u>125</u>
	124	125
Herwaardering naar beurswaarde	<u>0</u>	<u>-1</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>124</u></u>	<u><u>124</u></u>
Fmo privium impact		
Balanswaarde per 1 januari	124	125
Herwaardering naar beurswaarde	<u>-4</u>	<u>-1</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>120</u></u>	<u><u>124</u></u>
Triodos microfinance		
Balanswaarde per 1 januari	126	0
Aankopen	0	125
Herwaardering naar beurswaarde	<u>-8</u>	<u>1</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>118</u></u>	<u><u>126</u></u>
Ishares Dev mkt		
Balanswaarde per 1 januari	0	0
Herwaardering naar beurswaarde	<u>0</u>	<u>0</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Wereldhave		
Balanswaarde per 1 januari	0	0
Herwaardering naar beurswaarde	<u>0</u>	<u>0</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Unibailrod amco		
Balanswaarde per 1 januari	0	0
Herwaardering naar beurswaarde	<u>0</u>	<u>0</u>
Balanswaarde per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Totaal alternatieve beleggingen	<u><u>362</u></u>	<u><u>374</u></u>

	31-12-2020	31-12-2019
4. Vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering		
Nog uit te keren couponrente	35	35
Nog te ontvangen teruggave dividend belasting	8	8
Totaal	<u>43</u>	<u>43</u>
5. Liquide middelen		
ABN Bank - spaarrekening	351	314
ABN Bank - bestuurdersrekening	0	15
Totaal	<u>351</u>	<u>329</u>
6. Eigen vermogen		
<i>Instandhoudingskapitaal</i>		
Stand per 1 januari	2.053	2.000
Bij: Inflatie correctie verslagjaar	27	53
Af: naar reserve voor uitkering	0	0
Stand per 31 december	<u>2.080</u>	<u>2.053</u>
<i>Reserve voor uitkeringen</i>		
Stand per 1 januari	867	817
Bij / Af: Reultaatsbestemming	27	50
Bij: van instandhoudingskapitaal	0	0
Stand per 31 december	<u>894</u>	<u>867</u>
<i>Herwaarderingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	270	198
Dotatie / Ontrekking in verband met verkoop	0	0
	270	198
Herwaardering fondsen	-190	72
Stand per 31 december	<u>80</u>	<u>270</u>
7. Kortlopende schulden		
Nog te betalen Zinzia Zorggroep	14	30
Overige	3	2
Totaal	<u>17</u>	<u>32</u>

T OELICHTING OP DE VERLIES- EN WINSTREKENING (x € 1.000,--)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
8. Specificatie van de directe beleggingsopbrengsten		
Dividend aandelen	39	55
	<u>39</u>	<u>55</u>
9. Specificatie van de indirecte beleggingsopbrengsten		
Gerealiseerde resultaat obligaties	0	0
Gerealiseerde resultaat aandelen	0	66
Ontvangen couponrente obligaties	8	8
Nog te ontvangen couponrente obligaties	35	35
Kosten beleggingen	-8	-10
	<u>35</u>	<u>99</u>
10. Overige opbrengsten		
Overige vergoedingen	1	1
Totaal	<u>1</u>	<u>1</u>
11. Specificatie van de uitkeringen		
Financiële bijdrage ten behoeve van:		
- Off the road rolstoel	0	10
- Qwiek up, audiovisuele belevistafel en monitor	7	6
- Vervanging Voliere en kippenverblijf	2	0
- Zelfspelende accordeon	0	1
- Snoezelkar	0	4
- Belevistafel	0	10
- Groenproject	0	9
- Appeltaartconcerten	0	0
Totaal	<u>9</u>	<u>40</u>
12. Specificatie van de kosten		
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	1	1
Aanpassen website	1	1
Administratiekosten	10	10

OVERIGE GEGEVENS

Opstelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld d.d. 14 mei 2021.
Het bestuur van stichting Emmafonds heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 21 mei 2021.

Ondertekening door bestuurders

WG

Dhr. A. de Geus
Voorzitter en penningmeester

WG

mevr. drs. M.C. Corsten
Secretaris

WG

Dhr. J.H.M. Nijhuis
Lid

WG

Dhr. J. J. Lentjes
Lid