

JAARVERSLAG 2017

STICHTING
RESIDENTIAL FUND DE LODEWIJK



Stichting Residential Fund De Lodewijk

**Flight Forum 154
5657 DD EINDHOVEN**

Jaarverslag 2017

Stichting Residential Fund De Lodewijk

Jaarverslag 2017

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Bestuursverslag	
1.1 Algemeen	3
1.2 Fiscale positie	4
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2017	6
2.2 Winst-en-verliesrekening over 2017	8
2.3 Toelichting op de jaarrekening	9
2.4 Toelichting op de balans	11
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening	13

1. BESTUURSVERSLAG

Stichting Residential Fund De Lodewijk te Eindhoven

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 5 december 2016 werd stichting Stichting Residential Fund De Lodewijk per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67415342.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Residential Fund De Lodewijk wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Residential Fund De Lodewijk, al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van de activa van het beleggingsfonds.

Bestuur

De bestuurder van de stichting zijn per balansdatum:

- prof. mr. C.A. Adriaansens
- mr. M.H.F. van Buuren

Zij zijn gezamenlijk bevoegd.

Stichting Residential Fund De Lodewijk

Stichting Residential Fund De Lodewijk is op 5 december 2016 een overeenkomst, het Fonds (Residential Fund De Lodewijk), aangegaan.

Het Fonds is een overeenkomst van eigen, bijzondere aard (pactum sui generis) tussen elke Participant afzonderlijk, de Beheerder (Holland Immo Group Beheer B.V.) en Stichting Residential Fund De Lodewijk.

Op 23 februari 2017 zijn 168 participaties uitgegeven.

Statutaire zetel

De statutaire zetel van de stichting is gevestigd in Eindhoven.

Boekjaar

Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar en loopt van 5 december 2016 tot en met 31 december 2017. Vanaf volgend boekjaar is deze gelijk aan het kalenderjaar.

Stichting Residential Fund De Lodewijk te Eindhoven

1.2 Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2017

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het verlengd boekjaar 2016/2017 bedraagt €0. Dit bedrag is als volgt berekend:

	2017	
	€	€
Resultaat		-
<i>Bij:</i>		
Vennootschapsbelasting	-	-
		-
Belastbaar bedrag 2017		-

2. JAARREKENING

Stichting Residential Fund De Lodewijk te Eindhoven

2.1 Balans per 31 december 2017

(Voor resultaatbestemming)

	<u>31 december 2017</u>	
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Belastingen	[1] <u>127</u>	127
<i>Liquide middelen</i>	[2]	25
Totaal activazijde		<u><u>152</u></u>

Stichting Residential Fund De Lodewijk te Eindhoven

2.1 Balans per 31 december 2017

(Voor resultaatbestemming)

		31 december 2017	
		€	€
Eigen vermogen			
Resultaat boekjaar	[3]	<u>-616</u>	-616
Kortlopende schulden			
Handelscrediteuren	[4]	734	
Overige schulden	[5]	<u>34</u>	768
Totaal passivazijde			<u><u>152</u></u>

2.2 Winst-en-verliesrekening over 2017

		5-12-2016 t/m 31-12-2017	
		€	€
Netto-omzet	[6]	<u>2.423</u>	
Bruto bedrijfsresultaat			2.423
Algemene kosten	[7]	<u>2.366</u>	
Som der bedrijfskosten			2.366
Bedrijfsresultaat			<u>57</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[8]	<u>-57</u>	
Som der financiële baten en lasten			-57
Resultaat			<u><u>-</u></u>

Stichting Residential Fund De Lodewijk te Eindhoven

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Onderneming

Stichting Residential Fund De Lodewijk, statutair gevestigd te Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67415342.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Residential Fund De Lodewijk, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan uit:

het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Residential Fund De Lodewijk, al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van de activa van het beleggingsfonds.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan Flight Forum 154 te Eindhoven.

Personeelsleden

Gedurende het verlengd boekjaar 2016/2017 waren geen werknemers in dienst.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke verwerkt of toegelicht dienen te worden in de jaarrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten en winstaandeel.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Stichting Residential Fund De Lodewijk te Eindhoven

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

31-12-2017

€

VLOTTENDE ACTIVA

Belastingen [1]

Omzetbelasting

127

De belastingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar.

Liquide middelen [2]

ING Bank N.V.

25

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Stichting Residential Fund De Lodewijk te Eindhoven

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31-12-2017

€

Resultaat boekjaar [3]

Onverdeeld resultaat

-616

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren [4]

Crediteuren

734

31-12-2017

€

Overige schulden [5]

Rekening-courant Residential Fund De Lodewijk (FGR)

34

De overige schulden hebben een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar. Over de rekening courant positie wordt geen rente berekend.

2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

5-12-2016 t/m
31-12-2017

€

Netto-omzet [6]

Doorbelaste kosten

2.423

Aantal werknemers:

Gedurende het verlengd boekjaar 2016/2017 waren geen werknemers in dienst.

Algemene kosten [7]

Notariskosten inzake oprichting

416

Kosten Kamer van Koophandel

240

Onkostenvergoeding bestuurders

1.710

2.366

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten [8]

Rentelasten rekening courant banken

57

Eindhoven, 16 mei 2018

prof. mr. C.A. Adriaansens

mr. M.H.F. van Buuren



HOLLAND IMMO GROUP

Holland Immo Group BV
Flight Forum 154, Eindhoven

Postbus 8734
5605 LS Eindhoven

t: +31 (0) 40 235 26 35
e: info@hollandimmogroup.nl
i: www.hollandimmogroup.nl

