

**Trottner Foundation Stichting
Amsterdam**

Jaarverslag en de jaarrekening
voor het jaar 2022

Trottner Foundation Stichting
Basisweg 10
1043 AP Amsterdam
Nederland
Chamber of Commerce: 34.276.222

<u>Tabel met inhoudsopgave</u>	<u>Pagina</u>
 Jaarverslag	
Verslag van het Bestuur	3
 Jaarrekening	
Balans per 31 december 2022	4
Staat van baten en lasten 2022	5
Toelichting bij de jaarrekening	6-10
Overige gegevens	11

Verslag van het Bestuur

Algemeen

Trottner Foundation Stichting (hierna: "de Stichting") is op 21 juli 2006 opgericht, heeft haar statutaire zetel in Amsterdam en haar plaats van vestiging op Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam.

De Stichting is opgericht naar Nederlands recht. Het doel van de Stichting is financiële middelen te selecteren en te verstrekken aan één of meer ontvangers, zijnde ziekenhuizen of soortgelijke medische centra in de staat Israël (de "Instelling(en)"). De fondsen zullen door de ontvanger worden gebruikt voor de bouw van een ziekenhuis of soortgelijke medische faciliteiten en/of het verbeteren en/of het versterken door renovaties of door kapitaal verbetering en investeringen in apparatuur en/of vaste infrastructuur van de Instelling. De Stichting is een liefdadigheidsinstelling voor Nederlandse fiscale doeleinden (algemeen nut beogende instelling).

Overzicht van activiteiten

Uit hoofde van de in 2021 toegezegde bijdrage van USD 1,800,000 aan het Israeli Alzheimer Medical Center ten behoeve van de renovatie van het gebouw, is er in 2022 een bedrag van USD 480,000 betaald. In 2022 zijn er geen nieuwe bijdragen toegezegd. De Stichting is actief op zoek naar nieuwe goede doelen en projecten om financieel te steunen

Resultaten

Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt op 31 december 2022 USD 12,931,387 (2021: USD 15,557,378). Het resultaat over het jaar 2022 is een overschot van USD 183,711 (2021: USD 1,135,386 tekort).

Risico's

Het bestuur hanteert een gemiddeld risico profiel voor de beleggingsportefeuille.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het bestuur van de Stichting is niet op de hoogte van andere belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na balansdatum en die niet zijn opgenomen in het verslag van het bestuur.

Amsterdam,

Dan Sheinberg Trottner
(Chairman)

Thomas Owen Katz
(Board Member)

Intertrust (Netherlands) B.V.
(Daily Manager)

Marlon Maus
(Board Member)

Peter Adam Rubin
(Board Member)

Trottner Foundation Stichting, Amsterdam**Balans per 31 December 2022****(na de voorgestelde bestemming van het resultaat en uitgedrukt in USD)**

	Toelichting	31/12/2022	31/12/2021
(uitgedrukt in USD)			
Vaste activa			
Financiële vaste activa			
Beleggingsportefeuille	1	13,761,067	17,024,540
<i>Totaal vaste activa</i>		13,761,067	17,024,540
Vlottende activa			
Liquide middelen	2	306,320	148,838
<i>Totaal vlottende activa</i>		306,320	148,838
Vlottende activa min kortlopende verplichtingen		306,320	148,838
Totale activa min kortlopende verplichtingen		14,067,387	17,173,378
Langlopende verplichtingen / toegezegde bijdragen			
Subsidie verplichtingen	3	1,136,000	1,616,000
Totaal saldo activa minus verplichtingen		12,931,387	15,557,378
Eigen vermogen			
Algemene reserve	4	12,931,387	15,557,378
<i>Totaal Eigen vermogen</i>		12,931,387	15,557,378

De bijbehorende toelichting vormt een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

Staat van baten en lasten over 2022

	Toelichting	2022	2021
(uitgedrukt in USD)			
Baten en lasten			
Resultaat effecten	5	248,661	806,791
Wisselkoers verschillen	6	(12,982)	(84,203)
<i>Totale baten beschikbaar voor Stichting doelstellingen</i>		235,680	722,589
Lasten			
Verstrekke subsidies of giften	7	-	(1,800,000)
Overige lasten	8	(51,969)	(57,975)
<i>Totale lasten aangewend voor Stichting doelstellingen</i>		(51,969)	(1,857,975)
Overschot (tekort)		183,711	(1,135,386)
Het overschot (tekort) is toegewezen aan:			
Algemene reserve		183,711	(1,135,386)
		183,711	(1,135,386)

De bijbehorende toelichting vormt een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

Algemeen

De Trottner Foundation Stichting (hierna: "de Stichting") is op 21 juli 2006 opgericht, heeft haar statutaire zetel in Amsterdam en is gevestigd op Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam.

De Stichting is opgericht naar Nederlands recht. Het doel van de Stichting is financiële middelen te selecteren en te verstrekken aan één of meer ontvangers, zijnde ziekenhuizen of soortgelijke medische centra in de staat Israël. (de "Instelling(en)"). De fondsen zullen door de ontvanger worden gebruikt voor de bouw van een ziekenhuis of soortgelijke medische faciliteiten en/of het verbeteren en/of het versterken door renovaties of door kapitaalverbetering en investeringen in apparatuur en/of vaste infrastructuur van de Instelling. De Stichting is een liefdadigheidsinstelling voor Nederlandse fiscale doeleinden (algemeen nut beogende instelling).

In de jaarrekening is geen begroting opgenomen aangezien dit geen belangrijk stuurinstrument is.

Grondslagen

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig richtlijn 640 voor de organisaties zonder winststreven voor de raad van de jaarverslaggeving in Nederland, waarvan de belangrijkste als volgt luiden:

a. Financiële vaste activa

De beleggingsportefeuille is gewaardeerd tegen marktwaarde. Gerealiseerde koersresultaten worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

b. Vreemde valuta

Overige activa en passiva in vreemde valuta worden omgezet in USD tegen de op balansdatum geldende koersen. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar USD tegen de wisselkoers op transactiedatum. De omrekenverschillen worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

De wisselkoersen gebruikt in de jaarrekening zijn:

	31/12/2022	31/12/2021
USD = EUR	1.06670	0.88292

c. Activa en passiva

Alle andere activa en passiva worden weergegeven tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld in de toelichting.

d. Subsidie verplichtingen

Op het moment dat het bestuur contracten aangaat is er een verplichting jegens derden. Het gehele bedrag wat volgens contract is overeengekomen met de derde partij wordt verwerkt in de staat van baten en lasten in het jaar waarin het contract is aangegaan.

e. Inkomsten

Opbrengsten van effecten worden verwerkt als bruto-opbrengst. Nederlandse dividendbelasting is verantwoord als een vordering, terwijl ingehouden buitenlandse dividendbelasting verwerkt wordt in de staat van baten en lasten.

Andere baten en lasten worden opgenomen op transactiebasis.

f. Belastingen

De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting.

	31/12/2022	31/12/2021
	USD	USD

Balans**1 Beleggingsportefeuille**

De waardepapieren worden gewaardeerd tegen de marktprijs per de balansdatum.

De mutaties gedurende het jaar op de effectenrekening kunnen als volgt worden beschreven:

Stand per 1 januari	17,024,540	15,855,746
Aankopen	4,666,320	5,386,385
Verkoop/terugbetaling	(5,416,567)	(5,838,306)
	16,274,293	15,403,825
Koersresultaten	(2,513,226)	1,620,715
Stand per 31 december	13,761,067	17,024,540

Overzicht van de beleggingsportefeuille JP Morgan

Deposito's & korte termijn contracten	-	114,618
Vastrentende effecten	-	7,208,199
Aandelen	-	9,962,670
Andere activa	-	907,847
	-	18,193,334

De investeringsportefeuille wordt volledig beheerst door JP Morgan op basis van een 3 rating (medium risk) zoals besloten door het bestuur.

2 Liquide middelen

Rekening-courant JP Morgan (USD)	266,570	107,501
Rekening-courant JP Morgan (EUR)	39,733	41,337
Rekening-courant JP Morgan (CHF)	17	-
	306,320	148,838

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

	31/12/2022	31/12/2021
	USD	USD
3 Langlopende verplichtingen		
Subsidie verplichtingen	1,136,000	1,616,000
	<u>1,136,000</u>	<u>1,616,000</u>

Subsidie verplichtingen worden verwerkt voor het gehele bedrag waarvoor de stichting het contract is aangegaan.

De mutaties zijn als volgt:

Stand per 1 januari	1,616,000	86,000
Donatie verplichtingen	-	1,800,000
Verplichtingen voldaan	(480,000)	(270,000)
Balans per 31 December	<u>1,136,000</u>	<u>1,616,000</u>

Eigen vermogen

Het vermogen van de Stichting dient ter verwezelijking van het doel van de Stichting.

4 Algemene reserve

De mutaties zijn als volgt:

Stand per 1 januari	15,557,378	15,943,387
Resultaat boekjaar	183,711	(1,135,386)
Overige reserves	(2,809,702)	749,377
Balans per 31 December	<u>12,931,387</u>	<u>15,557,378</u>

	2022	2021
	USD	USD
Staat van baten en lasten		
5 Resultaat effecten		
<i>Inkomen</i>		
Dividend	52,869	47,006
Overige financiële inkomsten	1,672	26
koersresultaten van effecten	296,476	871,337
	351,017	918,369
<i>Kosten</i>		
Bewaardersvergoedingen effecten	(102,355)	(111,578)
	248,661	806,791
6 Wisselkoers verschillen		
Op overige activiteiten	(12,982)	(84,203)
	(12,982)	(84,203)
7 Verstrekte subsidies of giften		
Israëli Alzheimer Medical Center	-	(1,800,000)
	-	(1,800,000)
Subsidie verplichtingen worden verwerkt voor het gehele bedrag waarvoor de stichting het contract is aangegaan.		
8 Overige lasten		
Administratiekosten	(51,227)	(55,348)
Bankkosten	(49)	(27)
Juridische kosten	(536)	(2,506)
Overige algemene kosten	(156)	(94)
	(51,969)	(57,975)

Personeel

De Stichting heeft geen werknemers en derhalve geen loon kosten, salaris kosten of gerelateerde premies sociale verzekeringen tijdens de rapportageperiode, noch tijdens het voorgaande jaar.

Raad van Bestuur

De Stichting heeft vijf (vorig jaar: vijf) bestuursleden, geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding.

Amsterdam,

Dan Sheinberg Trottner
(Chairman)

Thomas Owen Katz
(Board Member)

Intertrust (Netherlands) B.V.
(Daily Manager)

Marlon Maus
(Board Member)

Peter Adam Rubin
(Board Member)

Overige gegevens

Resultaatbestemming

De statuten beschrijven geen verplichting van resultaatbestemming.

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor het overschot over het boekjaar 2022 van USD 183,729 toe te voegen aan de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het bestuur van de Stichting is niet op de hoogte van andere belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na balansdatum en die niet zijn opgenomen in het verslag van het bestuur.

Accountantscontrole

Er heeft geen accountantsverklaring te worden overlegd, aangezien de stichting vrijgesteld is van de verplichting tot het laten instellen van de in BW verplicht gestelde accountantscontrole van de jaarrekening.