

**Trottner Foundation Stichting
Amsterdam**

Jaarverslag en de jaarrekening
voor het jaar 2023

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 2023	4
Staat van baten en lasten 2023	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

Gedurende het jaar 2023 heeft de Stichting haar verplichting aan de Israeli Alzheimer Medical Center voor een totaalbedrag van USD 1,050,000 voldaan.

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 2023 USD 14,660,541 (2022: USD 12,931,387). Het resultaat over het jaar 2023 is een overschot van USD 427,427 (2022: USD 183,711 overschot).

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 2023****(na de voorgestelde bestemming van het resultaat en uitgedrukt in USD)**

	Toelichting	31/12/2023	31/12/2022
(uitgedrukt in USD)			
Vaste activa			
Financiële vaste activa			
Beleggingsportefeuille	1	14,619,443	13,761,067
<i>Totaal vaste activa</i>		14,619,443	13,761,067
Vlottende activa			
Liquide middelen	2	127,101	306,320
<i>Totaal vlottende activa</i>		127,101	306,320
Vlottende activa min kortlopende verplichtingen		127,101	306,320
Totale activa min kortlopende verplichtingen		14,746,544	14,067,387
Langlopende verplichtingen			
Subsidie verplichtingen	3	86,000	1,136,000
Overlopende passiva	4	3	-
Netto-inventariswaarde		14,660,541	12,931,387
Eigen vermogen			
Algemene reserve	5	14,660,541	12,931,387
<i>Totaal Eigen vermogen</i>		14,660,541	12,931,387

De bijbehorende toelichting vormt een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

Staat van baten en lasten over 2023

	Toelichting	2023	2022
(uitgedrukt in USD)			
Baten en lasten			
Resultaat effecten	6	497,560	248,661
Wisselkoers verschillen	7	(11,709)	(12,982)
<i>Totale baten beschikbaar voor Stichting doelstellingen</i>		485,851	235,680
Lasten			
Overige lasten	8	(58,424)	(51,970)
<i>Totale lasten aangewend voor Stichting doelstellingen</i>		(58,424)	(51,970)
Overschot (tekort)		427,427	183,710
Het overschot (tekort) is toegewezen aan:			
Algemene reserve		427,427	183,710
		427,427	183,710

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 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).

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. Continuïteitsgrondslagen

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling

c. Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

d. 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:

	31/12/2023	31/12/2022
USD = EUR	1.10520	1.06670

e. Activa en passiva

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

f. 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.

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.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

g. Belastingen

De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting.

	31/12/2023	31/12/2022
	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	13,761,067	17,024,540
Aankopen	3,518,142	4,666,320
Verkoop/terugbetaling	(4,496,898)	(5,416,567)
	<u>12,782,311</u>	<u>16,274,293</u>
Koersresultaten	1,837,132	(2,513,226)
Stand per 31 december	<u>14,619,443</u>	<u>13,761,067</u>

2 Liquide middelen

Rekening-courant JP Morgan (USD)	89,290	266,570
Rekening-courant JP Morgan (EUR)	37,810	39,733
Rekening-courant JP Morgan (CHF)	-	17
	<u>127,101</u>	<u>306,320</u>

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

	31/12/2023	31/12/2022
	USD	USD
3 Langlopende verplichtingen		
Subsidie verplichtingen	86,000	1,136,000
	<u>86,000</u>	<u>1,136,000</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	1,136,000	1,616,000
Verplichtingen voldaan	(1,050,000)	(480,000)
Balans per 31 December	<u>86,000</u>	<u>1,136,000</u>
4 Overlopende passiva		
Te betalen administratiekosten	3	-
	<u>3</u>	<u>-</u>
Eigen vermogen		
Het vermogen van de Stichting dient ter verwezelijking van het doel van de Stichting.		
5 Algemene reserve		
De mutaties zijn als volgt:		
Stand per 1 januari	12,931,387	15,557,378
Resultaat boekjaar	427,427	183,711
Overige reserves	1,301,727	(2,809,702)
Balans per 31 December	<u>14,660,541</u>	<u>12,931,387</u>

	2023	2022
	USD	USD
Staat van baten en lasten		
6 Resultaat effecten		
<i>Inkomen</i>		
Dividend	54,536	52,869
Overige financiële inkomsten	5,955	1,672
koersresultaten van effecten	535,404	296,476
	595,895	351,017
<i>Kosten</i>		
Bewaardersvergoedingen effecten	(98,335)	(102,355)
	497,560	248,661
7 Wisselkoers verschillen		
Op overige activiteiten	(11,709)	(12,982)
	(11,709)	(12,982)
8 Overige lasten		
Administratiekosten	(57,744)	(51,227)
Bankkosten	(79)	(50)
Juridische kosten	-	(536)
Overige algemene kosten	(601)	(156)
	(58,424)	(51,970)

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 tekort over het boekjaar 2023 van USD 427,427 af te trekken van 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.