

Stichting VOC Schip Amsterdam
Amsterdam

Rapport inzake
jaarstukken 2016

21 december 2017

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting VOC Schip Amsterdam
Amsterdam

Inhoud

Accountantsrapportage	3
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Jaarstukken 2016	6
Jaarverslag van het bestuur	7
Jaarrekening	9
Balans per 31 december 2016	10
Staat van baten en lasten over 2016	11
Toelichting	12

Stichting VOC Schip Amsterdam
Amsterdam

Accountantsrapportage

Aan de directie van
Stichting VOC Schip Amsterdam
Postbus 18257
1001 ZD AMSTERDAM

Datum
21 december 2017

Behandeld door
W.J. van Wouw AA

Ons kenmerk
3100403401/2016

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting VOC Schip Amsterdam te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons accountants geldende standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting VOC Schip Amsterdam. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Stichting VOC Schip Amsterdam
Amsterdam

Ondertekening van de accountantsrapportage

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Den Haag, 21 december 2017

Deloitte Accountancy & Advies B.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W.J. van Wouw AA', written in a cursive style.

W.J. van Wouw AA

Stichting VOC Schip Amsterdam
Amsterdam

Jaarstukken 2016

- Jaarverslag van het bestuur
- Jaarrekening

Jaarverslag van het bestuur

Algemeen

Doelstelling van de Stichting VOC Schip Amsterdam:

Het wetenschappelijk verantwoord onderzoeken en bergen van het complete wrak en inhoud van het voor de kust van Hastings -Engeland- afgezonken 18^{de} eeuwse VOC schip 'de Amsterdam', teneinde dit cultuur-historisch monument te behouden.

Het doel van de Stichting is voorts het realiseren van een educatieve bestemming waarvan 'de Amsterdam' de kern vormt, ter voortzetting van het onderzoek van wrak en inhoud en ter presentatie van de resultaten ervan aan een zo breed mogelijk publiek, en alles wat voor het bereiken van dit doel noodzakelijk en nuttig is.

Aan de Stichting is met ingang van 1 januari 2016 de ANBI status verleend.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

- de heer N.R. van der Vloed -voorzitter-
- mevrouw H.A. zur Lage-Simons -secretaris-
- de heer C. Dekker -penningmeester-
- mevrouw D.A. van Ravenswaay Claasen -bestuurslid-
- mevrouw M. Gosselink -bestuurslid-

Prof.dr. Jerzy Gawronski, hoogleraar maritieme archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en stadsarcheoloog van de gemeente Amsterdam, is inspirator en grondlegger van het project.

De heer Gawronski heeft medio 2016 de rol van projectdirecteur op zich genomen, waartoe een directiereglement en overeenkomst van opdracht zijn opgesteld, die op het moment van ondertekening van dit verslag door bestuur en de heer Gawronski zijn ondertekend.

Initiatief Stichting VOC Schip Amsterdam

De Stichting VOC Schip Amsterdam heeft met Nederlandse en Engelse partners het initiatief genomen voor het projectplan 'Docking the Amsterdam'. Dit project biedt een oplossing om niet alleen het wrak te behouden, maar tevens op unieke wijze toegankelijk te maken voor wetenschap, educatie en publiek. In 2016 is een aanvang gemaakt met de noodzakelijk afstemming met de verantwoordelijke ministeries van Financiën en -OCW om het autorisatieproces rondom berging van het wrak zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Ambitie

De essentie van dit plan is om het wrak in zijn geheel en volledig gevuld in een drijvend dok over te brengen naar een nader te bepalen locatie in Amsterdam. Daar zal het dok worden ongebouwd tot een bassin met glas dat de kern vormt van een publieke attractie: Het VOC Amsterdam Lab. Een reusachtig aquarium, het grootste ter wereld, met het historische schip erin, waar duikers en archeologen over een lange reeks van jaren wetenschappelijk onderzoek doen. De archeologie van het schip biedt een platform om aan de hand van tastbare overblijfselen parallellen te trekken tussen heden en verleden over uiteen lopende thema 's zoals technologie, innovatie, wereldburgers, economische netwerken, culturele confrontaties, migratie en integratie.

De uitvoering van het duikonderzoek in het bassin zorgt voor een dynamisch publieksprogramma met een unieke museale meerwaarde; nergens ter wereld wordt een authentiek historisch schip archeologisch

Stichting VOC Schip Amsterdam
Amsterdam

onderzocht in een aquarium. Dit nodigt uit tot lokale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden op verschillende elkaar rakende vlakken (educatief, museaal, technisch en multimediaal)

Ambitie is om de opening van het VOC Amsterdam Lab samen te laten vallen met de 750^{ste} verjaardag van de stad Amsterdam in 2025.

Van ambitie naar realisatie

Constructief overleg met diverse stakeholders zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, bergingsbedrijf Mammoet, private en publieke fondsen, evenals overige Nederlandse en Engelse overheden heeft ook in 2016 en 2017 op intensieve wijze plaatsgevonden om te komen tot de volgende fase in het project, namelijk daad-werkelijk een aanvang kunnen maken met berging en transport.

Er is een aanvang gemaakt met de projectorganisatie o.l.v. prof.dr. Jerzy Gawronski, waarin de unieke drieslag, berging, scheepsbouw en museaal ontwerp op innovatieve wijze vorm wordt gegeven.

Het bestuur heeft haar overleggen geïntensiveerd d.m.v. twee wekelijkse bestuurscalls en maandelijkse calls met de projectdirecteur. Tevens zijn er in 2016 vergaderingen gehouden op 21 januari, 7 juli en 16 december.

Het bestuur wordt op intensieve wijze bijgestaan door haar hoofdsponsor Deloitte Consulting B.V. d.m.v. het verlenen van project management ondersteuning. Daartoe is eind 2016 een verlenging van de eerder overeengekomen 'Engagement Letter' ondertekend tot uiterlijk augustus 2017. Op het moment van ondertekening van dit verslag is een tweede verlenging ondertekend tot augustus 2018. Deze ondersteuning heeft in 2016 o.a. geresulteerd in het opstellen van een Code of Conduct en een Relation Due Dilligence Policy, alsmede in de start van de bouw van een professionele website en de ontwikkeling van de Digital Experience, een interactieve tafel die het verhaal van 'de Amsterdam' vertelt en die op meerdere locaties tentoongesteld wordt. Met het opstellen van de Business case, eveneens geïnitieerd door Deloitte, is in 2016 een aanvang gemaakt. Deze zal in 2017 verder worden uitgewerkt. Aanspreekpunt voor het bestuur is mevrouw C. Samson, 'private' bij Deloitte Nederland.

In september 2016 heeft de Stichting Virtitus Opus aangegeven een bedrag van 400.000 euro ter beschikking te stellen aan het project, dit bedrag zal in 2x 200.000 euro worden betaald. De eerste keer in december 2016. De totale kosten zullen naar verwachting 150-180 miljoen euro gaan bedragen, maar gezien de complexiteit van het project en het aantal jaren dat het project nog zal lopen, zal dit bedrag als louter indicatief moeten worden beschouwd.

Stichting VOC Schip Amsterdam, 21 december 2017

Bestuurders

N.R. van der Vloed, voorzitter

H.A. zur Lage-Simons, secretaris

C. Dekker, penningmeester

D.A. van Ravenswaay Claasen, bestuurslid

M. Gosselink, bestuurslid

Jaarrekening

- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting

Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		€	€
Actief			
Liquide middelen	1]	199.941	-
		<u>199.941</u>	<u>-</u>
Passief			
Eigen vermogen	2]		
Bestemmingsreserve		188.934	-
Kortlopende schulden	3]	11.007	-
		<u>199.941</u>	<u>-</u>

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting

Staat van baten en lasten over 2016

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€
Baten			
Subsidies	4]	200.000	118
Totaal baten		<u>200.000</u>	<u>118</u>
Lasten			
Diverse kosten	5]	11.066	118
Totaal lasten		<u>11.066</u>	<u>118</u>
Saldo van baten en lasten		<u><u>188.934</u></u>	<u><u>-</u></u>

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting

Toelichting

Algemeen

De stichting is opgericht op 29 januari 1975 en heeft als doelstelling: Het wetenschappelijk verantwoord onderzoeken en bergen van het complete wrak en inhoud van het voor de kust van Hastings, Engeland, liggende achttiende eeuwse VOC-schip 'Amsterdam', teneinde dit cultuur-historische monument te behouden. Het doel van de Stichting is voorts het realiseren van een educatieve bestemming waarvan 'de Amsterdam' de kern vormt, ter voortzetting van het onderzoek van wrak en inhoud en ter presentatie van de resultaten ervan aan een zo breed mogelijk publiek, en alles wat voor het bereiken van dit doel noodzakelijk en nuttig is.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties-zonder-winststreven'.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 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.

De stichting heeft geen jaarlijkse begroting opgesteld, derhalve zijn er in de staat van baten en lasten geen begrotingscijfers opgenomen.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

Primaire financiële instrumenten

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost onder de 'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva'.

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

De vennootschap maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Stichting VOC Schip Amsterdam
Amsterdam

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Subsidies

De ontvangen subsidies worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve vanuit de winstbestemming in het jaar waarop de toezeggingen betrekking hebben. De daadwerkelijk gedeclareerde en uitbetaalde bedragen worden via de staat van baten en lasten ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Vlottende activa

1] Liquide middelen

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
	199.941	-
	<u>199.941</u>	<u>-</u>

2) Eigen vermogen

Bestemmingsreserve project "Docking the Amsterdam"

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€

Stand per 1 januari

Bij: Toevoeging vanuit bestemming batig saldo

Af: Onttrekking vanuit batig saldo in verband met gemaakte kosten

Stand per 31 december

	-	-
	200.000	-
	(11.066)	-
	<u>188.934</u>	<u>-</u>

3) Kortlopende schulden

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€

Nog te betalen kosten

	11.007	-
	<u>11.007</u>	<u>-</u>

Nog te betalen kosten:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€

Pitch Amsterdam DOK

Reis- en verblijfkosten bestuur

	6.050	-
	4.957	-
	<u>11.007</u>	<u>-</u>

Niet uit de balans blijvende rechten

In september 2016 heeft de Stichting Virtitus Opus aangegeven een bedrag van 400.000 euro (totaal bedrag te verdelen over 2 jaren) ter beschikking te stellen aan Stichting VOC Schip Amsterdam voor het project "Docking the Amsterdam". Van dit bedrag is in 2016 reeds € 200.000 ontvangen. In 2017 zal de resterende € 200.000 ontvangen worden.

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Baten

4] Subsidies

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Subsidie Stichting Virutis Opus	200.000	-
Overige	-	118
	<u>200.000</u>	<u>118</u>

Lasten

5] Diverse kosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Pitch Amsterdam DOK	6.050	-
Reis- en verblijfkosten bestuur	4.957	-
Bankkosten	59	-
Overige	-	118
	<u>11.066</u>	<u>118</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 21 december 2017.

Bestuurders:

N.R. van der Vloed, voorzitter

H.A. Zur Lage-Simons, secretaris

C. Dekker, penningmeester

Stichting VOC Schip Amsterdam
Amsterdam

D.A. van Ravenswaay Claasen-Wisselink, bestuurslid

M. Gosselink, bestuurslid