

**Nederlands-Israëlitische Instelling voor  
Sociale Arbeid (N.I.I.S.A.)**

rapport inzake de jaarrekening 2020

d.d. 1 april 2021

	<b>Pagina</b>
<b>Inhoudsopgave</b>	
Bestuursverslag	<b>3</b>
Samenstellingsverklaring	<b>4</b>
<b>Jaarstukken</b>	
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2020	<b>5</b>
Staat van baten en lasten over 2020	<b>6</b>
Kasstroomoverzicht over 2020	<b>7</b>
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020	<b>8</b>
Overige gegevens	<b>15</b>
Bijlagen	
Specificatie effecten op 31 december 2020	<b>17</b>

## **JAARVERSLAG 2020 VAN DE NEDERLANDS-ISRAELIETISCHE INSTELLING VOOR SOCIALE ARBEID (N.I.I.S.A.)**

### **Samenstelling bestuur**

Het Dagelijks Bestuur was per 31 december 2020 als volgt samengesteld:

De heer J. Markuszower (voorzitter), De heer U. van Gelder (penningmeester), mw. S. Elburg (secretaris en commissie Individuele Hulpverlening) en mw. R. van Praag (commissie Individuele Hulpverlening).

Er bestaat een (1) bestuurs vacature

Het Dagelijks Bestuur heeft gedurende het verslagjaar 5 maal vergaderd.

### **Bestuurssamenstelling**

In februari 2020 zijn het voltallige Dagelijks Bestuur en Pleanair Bestuur uit het N.I.I.S.A.-bestuur getreden en zijn D. Koekoek, J. Schächter, R. Troostwijk, J. Markuszower en C. Kon als (interim) N.I.I.S.A.-bestuur benoemd.

Per 1 oktober 2020 zijn D. Koekoek en C. Kon uit het N.I.I.S.A.-bestuur getreden en per 1 december 2020 zijn J. Schächter en R. Troostwijk uit het N.I.I.S.A.-bestuur getreden.

Op 7 oktober 2020 zijn U. van Gelder, S. Elburg, R. Van Praag als N.I.I.S.A.-bestuur benoemd.

### **Statutenwijziging**

Op 29 December 2020 zijn nieuwe statuten (notarieel) gepasseerd en van kracht geworden.

### **Jaarrekening 2019**

Tijdens de Bestuursvergadering 13 januari 2021 werd de jaarrekening 2019 goedgekeurd en werd decharge verleend.

### **Begroting 2021**

Tijdens de Bestuursvergadering van 12 december 2019 werd de begroting 2020 goedgekeurd.

### **Vermogen en beleggingen**

Het vermogen is in 2020 met ruim EUR 0,3 miljoen toegenomen. Ultimo 2019 bedroeg het vermogen EUR 9 miljoen. Het beleggingsbeleid kan als een gebalanceerde portefeuille worden bestempeld met bijbehorende vermogensverdeling circa 45% aandelen en circa 55% vastrentende waarden.

### **Subsidies**

In dit jaarverslag treft u een overzicht van de in 2020 verleende subsidies.

N.I.I.S.A.  
Van der Boechorststraat 26  
1081 BT AMSTERDAM

Ref.: 1433/SB

Purmerend, 23 april 2021

## **Samenstellingsverklaring van de accountant**

### **Opdracht**

De jaarrekening van N.I.I.S.A. te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de resultatenrekening over 2020 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 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 Nederlands Recht. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

### **Verantwoordelijkheid van het management**

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert.

### **Verantwoordelijkheid van de accountant**

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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van N.I.I.S.A. 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.

### **Bevestiging**

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Purmerend, 23 april 2021

Hilgers Accountants



S. de Boer RA

**Balans per 31 december 2020**  
 (na verwerking resultaat)

		2020		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Vaste activa</b>					
Financiële vaste activa:					
- Effecten	3	7.302.625		8.530.955	
- Leningen	4	450.000		450.000	
			7.752.625		8.980.955
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen	en 5	9.930		--	
overlopende activa					
Liquide middelen	6	1.540.107		53.919	
			1.550.037		53.919
			<u>9.302.662</u>		<u>9.034.874</u>
<b>Eigen vermogen</b>					
Overige reserves	7	8.836.955		8.552.413	
Bestemmingsreserves		450.000		450.000	
			9.286.955		9.002.413
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>					
Overige schulden	en 8	15.707		32.460	
overlopende passiva					
			15.707		32.460
			<u>9.302.662</u>		<u>9.034.874</u>

**Staat van baten en lasten over 2020**

		2020		Begroting 2020		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Baten</b>							
Financiële baten:							
• Rente en overige opbrengsten uit leningen	10	14.625		14.625		14.625	
• Koersresultaat effecten (ongerealiseerd)		367.372				614.713	
• Koersresultaat effecten (gerealiseerd)		121.093				409.214	
• Dividend		68.075		340.013		12.364	
• Overige opbrengsten	11	907				(279)	
<b>Totaal baten</b>			572.072		354.638		1.050.636
<b>Lasten</b>							
Subsidies en retributies:							
• subsidies	12	201.521		228.638		213.303	
• Huur N.I.H.S.	12	7.650		7.650		7.500	
			209.171		236.288		220.803
Salarissen		10.081		23.000		23.178	
Sociale lasten		2.057		5.000		4.470	
Pensioenlasten		-1.342		5.000		5.561	
Overige kosten	13	67.563		85.350		82.798	
			78.359				116.008
<b>Totaal lasten</b>			287.350		354.638		336.811
<b>Resultaat</b>			284.542		-		713.824

**Kasstroomoverzicht over 2020**

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Resultaat	284.542		713.824	
Ongerealiseerd resultaat op effectenportefeuille	(367.732)		(614.713)	
Gerealiseerd resultaat op effectenportefeuille	(121.093)		(409.214)	
	<u>(204.283)</u>		<u>(310.103)</u>	
Mutatatie vlottende activa	(9.930)		-	
Mutatie werkkapitaal (exclusief liquide middelen)	(16.753)		98	
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<u>(230.966)</u>		<u>(310.201)</u>
Aankoop van effecten	(4.743.534)		(6.912.695)	
Verkoop/lossing van effecten	6.460.689		7.221.439	
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		<u>1.717.155</u>		<u>308.744</u>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		<u>1.486.189</u>		<u>(1.457)</u>
Stand begin boekjaar		53.918		55.375
Stand einde boekjaar		1.540.107		53.918
		<u>1.486.189</u>		<u>(1.457)</u>