



penningmeester:
Kerkakkers 81
1852 GC Heiloo
Tel. 072 – 5320344
e mail: j.bras@telfort.nl

Ref.: jaarbericht 2017

Februari 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	<u>31.12.17</u> €	<u>31.12.16</u> €
<u>Vlottende activa</u>		
rente	6	32
dividendbelasting	133	72
<u>Beleggingen</u>		
Aandelenportefeuille	181.088	152.826
<u>liquide middelen</u>		
bank	4.199	4.715
spaarrekeningen	39.530	62.928
	<u>224.956</u> =====	<u>220.573</u> =====
PASSIVA	<u>31.12.17</u> €	<u>31.12.16</u> €
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
vermogen	224.944	220.573
<u>kortlopende schulden</u>		
diverse kosten	12	-
	<u>224.956</u> =====	<u>220.573</u> =====

Grondslagen voor de financiële verslaglegging;

Legaten:

Legaten worden, buiten de staat van baten en lasten om, aan het vermogen en of aan fondsen toegevoegd in het jaar dat ze worden ontvangen. Eventueel met betrekking hiertoe te betalen schenkingsrechten worden op de legaten in mindering gebracht.

Beleggingen.

De beleggingen worden opgenomen tegen beurswaarde nu € 181.088,-

De aanschafwaarde hiervan is € 174.738,- .

Indien er tegen aanschafwaarde of lagere beurswaarde gewaardeerd zou worden is de balanswaarde € 166.605,-

Toelichting bij de balans

Eigen vermogen

Het verloop van het vermogen is als volgt;

Stand per 1 januari 2017	220.573
Exploitatieresultaat	<u>4.371</u>
Stand per 31 december 2017	224.944
	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017	2016
Ontvangsten:		
Dividend / Rente	5.568	5.804
Donaties	<u>608</u>	<u>409</u>
	6.176	6.213
Kosten:		
Activiteiten	5.000	5.000
Extra	5.139	2.556
Representatie	517	32
Diverse kosten	166	88
Bankkosten	370	277
Algemene kosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	11.192	7.953
	-/- 5.016	-/- 1.740
Resultaat beleggingen	<u>9.387</u>	<u>1.504</u>
Resultaat	<u>4.371</u>	<u>-/- 236</u>
	=====	=====

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Ontvangsten:

De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit rendementen uit beleggingen. Daarnaast worden donaties.

Kosten:

Met ingang van 2016 wordt er de bedragen voor activiteiten rechtstreeks naar de activiteitenbegeleiders overgemaakt. Zij hebben hiervoor een aparte bankrekening geopend. Beiden activiteitenbegeleiders krijgen een jaarlijkse bijdrage van € 2.500,-. Naast dit vaste bedrag zijn er extra uitgaven gedaan voor dagjes uit, muziek en de Hollandse week. Totaal een bedrag van € 4.500. In december is de groot letterkalender aangeschaft voor een bedrag van € 639,--

Resultaat:

Ondanks een positief resultaat moet er wel in overenschouw genomen worden dat dit geheel komt door de positieve ontwikkelingen op de beurs.