



penningmeester:  
Kerkakkers 81  
1852 GC Heiloo  
Tel. 072 – 5320344  
e mail: [j.bras@telfort.nl](mailto:j.bras@telfort.nl)

Ref.: jaarbericht 2018

Februari 2019

**BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

<b>ACTIVA</b>	<u>31.12.18</u> €	<u>31.12.17</u> €
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
rente	1	6
dividendbelasting	155	133
<b><u>Beleggingen</u></b>		
Aandelenportefeuille	166.575	181.088
<b><u>liquide middelen</u></b>		
bank	5.746	4.199
spaarrekeningen	37.926	39.530
	<u>210.403</u> =====	<u>224.956</u> =====
<b>PASSIVA</b>	<u>31.12.18</u> €	<u>31.12.17</u> €
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
vermogen	210.307	224.944
<b><u>kortlopende schulden</u></b>		
diverse kosten	96	12
	<u>210.403</u> =====	<u>224.956</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 € 166.575,-

De aanschafwaarde hiervan is € 174.738,- .

Indien er tegen aanschafwaarde of lagere beurswaarde gewaardeerd zou worden is de balanswaarde € 160.863,-

## ***Toelichting bij de balans***

### **Eigen vermogen**

Het verloop van het vermogen is als volgt;

Stand per 1 januari 2018		224.944
Exploitatieresultaat	-/-	<u>14.637</u>
Stand per 31 december 2018		210.307
		=====

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018	2017
<b>Ontvangsten:</b>		
Dividend / Rente	5.433	5.568
Donaties	<u>1.655</u>	<u>608</u>
	7.088	6.176
<b>Kosten:</b>		
Activiteiten	5.500	5.000
Extra	637	5.139
Representatie	-	517
Diverse kosten	174	166
Bankkosten	401	370
Algemene kosten	<u>500</u>	<u>-</u>
	<u>7.212</u>	<u>11.192</u>
	-/- 124	-/- 5.016
Resultaat beleggingen	-/- <u>14.513</u>	<u>9.387</u>
<b>Resultaat</b>	-/- <u><b>14.637</b></u>	<u><b>4.371</b></u>
	=====	=====

## TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### Ontvangsten:

De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit rendementen uit beleggingen.  
Daarnaast enkele 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 hebben dit jaar € 2.750,- ontvangen.

In december is de groot letterkalender aangeschaft voor een bedrag van € 637,--

De algemene kosten betreffen de notariskosten i.v.m. statutenwijziging.

### Resultaat:

Het negatieve resultaat is bijna geheel toe te schrijven aan de slechte ontwikkeling van de beleggingen.