



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

Ref.: jaarbericht 2019

Februari 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	<u>31.12.19</u> €	<u>31.12.18</u> €
<u> Vlottende activa </u>		
rente	3	1
dividendbelasting	147	155
<u> Beleggingen </u>		
aandelenportefeuille	181.543	166.575
<u> liquide middelen </u>		
bank	3.710	5.746
spaarrekeningen	35.158	37.926
	<u>220.561</u>	<u>210.403</u>
	=====	=====
PASSIVA	<u>31.12.19</u> €	<u>31.12.18</u> €
<u> EIGEN VERMOGEN </u>		
vermogen	220.375	210.307
<u> kortlopende schulden </u>		
diverse kosten	186	96
	<u>220.561</u>	<u>210.403</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 € 181.543,-

De aanschafwaarde hiervan is € 176.287,- .

Indien er tegen aanschafwaarde of lagere beurswaarde gewaardeerd zou worden is de balanswaarde € 166.318,-

Toelichting bij de balans

Eigen vermogen

Het verloop van het vermogen is als volgt;

Stand per 1 januari 2019	210.307
Exploitatieresultaat	<u>10.068</u>
Stand per 31 december 2019	220.375
	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019	2018
Ontvangsten:		
Dividend / Rente	4.916	5.433
Donaties	<u>789</u>	<u>1.608</u>
	5.705	7.088
Kosten:		
Activiteiten	5.500	5.500
Extra	2.044	637
Website	357	-
Drukwerk	75	
Diverse kosten	72	174
Bankkosten	584	401
Algemene kosten	<u>-</u>	<u>500</u>
	<u>8.632</u>	<u>7.212</u>
	-/- 2.927	-/- 124
Resultaat beleggingen	<u>12.995</u>	<u>-/- 14.513</u>
Resultaat	<u>10.068</u>	<u>-/- 14.637</u>
	=====	=====

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Ontvangsten:

De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit rendementen uit beleggingen.
De rente/dividend is gedaald en de donaties blijven ver achter bij voorgaand jaar.

Kosten:

Activiteiten en extra:

Met ingang van 2016 worden de bedragen voor activiteiten rechtstreeks naar de activiteitenbegeleiders overgemaakt. Zij hebben hiervoor een aparte bankrekening geopend.
In december is de groot letterkalender aangeschaft voor een bedrag van € 643,--
In mei is er een extra bijdrage gedaan om de "Gouwe Ouwe Band" te kunnen laten optreden.

Resultaat Beleggingen:

Door positieve marktontwikkeling is de beurswaarde aanzienlijk gestegen.

Resultaat:

De normale inkomsten zijn niet voldoende om de lopende kosten en toezeggingen te kunnen voldoen.
Het resultaat op de beleggingen zorgt er dit jaar voor dat het alsnog positief afgesloten kan worden.