

**Stichting Vrienden van St. Joannes de Deo
Amsterdam**

Financieel verslag 2016

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarverslag 2016

1-2

Jaarrekening 2016

I Balans per 31 december 2016

4

II Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016

5

III Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6

IV Toelichting op de balans per 31 december 2016

7-8

V Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016

9-10

VI Niet uit de balans blijvende verplichtingen

11

Overige gegevens

12

Bijlage

A Effectenstaat

13

Jaarverslag 2016

Algemeen

De Stichting Vrienden van St. Joannes de Deo/Amsterdam werd opgericht op 5 mei 1993. De oprichtingsstatuten werden geheel gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 21 december 1998, partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 29 mei 2002, verleden voor mr. S.J.J. Wiersema, notaris te Amsterdam en partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 23 juni 2011, verleden voor mr. P.L. Vierveijzer, notaris te Amsterdam.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41212613.

Samenstelling Bestuur 2016

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2016 is als volgt:

Naam	Woonplaats	Functie
drs. M.J.B. Reiners	Haarlem	Bestuurslid
dhr. J. Dop	Aalsmeer	Secretaris
drs. R.M. Engbers	Bilthoven	Voorzitter / Penningmeester

Resultaatbestemming boekjaar 2015

Het nadelig exploitatiesaldo over het boekjaar 2015 bedroeg Euro 15,893,89. Dit saldo is conform het voorstel van de penningmeester voor Euro 30,865,16 ten laste van het reservefonds gebracht, dat hiermee Euro 840,483,87 zal bedragen. Het restant bedrag van Euro 14,971,27 is ten gunste van de beleggingsreserve gebracht, dat hiermee Euro 150,275,71 zal bedragen.

Exploitatie en financiële positie

Stichting Vrienden van St. Joannes de Deo/Amsterdam slaagde er in met haar beleggingen voldoende inkomsten te genereren.

Onderstaand een vergelijking met 2015

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Dividenden	13.962,17	18.311,63
Obligatierente (incl. meegekocht/meeverkocht)	367,33	2.093,96
	<u>14.329,50</u>	<u>20.405,59</u>
Giften	<u>14.475,61</u>	<u>38.207,51</u>

In het jaar 2016 zijn diverse obligaties verkocht. Op deze verkochte obligaties werd een voordelig koersresultaat behaald van Euro 3,944.49. Op de verkochte aandelen werd een nadelig koersresultaat behaald van Euro 2,254.93 . Op de effecten is over 2016 totaal een voordelig koersresultaat behaald van Euro 25,742,83 (2015: Euro 14,971,27 voordelig).

Amsterdam,2017

HET BESTUUR

drs. R.M. Engbers

dhr. J. Dop

drs. M.J.B. Reiners

Jaarrekening 2016

I BALANS

	Toelichting	31/12/2016	31/12/2015
(in EUR)			
ACTIVA			
Financiële vaste activa			
Effecten	1	699.532,55	947.856,91
Vlottende activa			
Overige vorderingen	2	934,79	466,67
Liquide middelen	3	307.131,21	46.518,27
<i>Totaal vlottende activa</i>		<u>308.066,00</u>	<u>46.984,94</u>
<i>Totaal activa</i>		<u><u>1.007.598,55</u></u>	<u><u>994.841,85</u></u>
PASSIVA			
Eigen Vermogen			
Reservefonds	4	827.560,54	840.483,87
Beleggingsfonds		176.018,54	150.275,71
		<u>1.003.579,08</u>	<u>990.759,58</u>
Kortlopende schulden			
Nog te betalen kosten	5	4.019,47	4.082,27
<i>Totaal passiva</i>		<u><u>1.007.598,55</u></u>	<u><u>994.841,85</u></u>

II STAAT VAN BATEN & LASTEN

		2016	2015
(in EUR)			
BATEN			
Koersresultaat effecten	1	25.742,83	14.971,27
Dividenden	2	13.410,83	17.803,98
Couponrenten	3	367,33	2.093,96
Rente banken	4	0,00	0,00
Terugontvangen buitenlandse bronbelasting		0,00	0,00
<i>Totaal baten</i>		<u>39.520,99</u>	<u>34.869,21</u>
LASTEN			
Koersresultaat effecten	5	0,00	0,00
Schenkingen	6	14.475,61	38.207,51
Kosten aandelen en obligaties	7	10.176,87	10.663,93
Algemene kosten	8	2.049,01	1.891,66
<i>Totaal lasten</i>		<u>26.701,49</u>	<u>50.763,10</u>
Resultaat		<u>12.819,50</u>	<u>(15.893,89)</u>

III GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van een stelsel van vermogen en resultaat, dat uitgaat van verkrijgingsprijzen. De grondslagen van waardering en resultaat zijn gebaseerd op continuïteit van de Stichting. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Waardering

Effecten

Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. Gerealiseerde c.q. ongerealiseerde koersverschillen worden ten gunste c.q. , voor zover saldo aanwezig is, ten laste van de beleggingsreserve gebracht, Is geen saldo aanwezig, dan worden deze verliezen ten laste van het resultaat gebracht.

Overige activa en passiva

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarden.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de leveringen en diensten in het boekjaar enerzijds en de kostprijs daarvan anderzijds. De verliezen en risico's worden verantwoord in het jaar, waarin zij worden geconstateerd, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op de balansdatum gerealiseerd zijn.

Dividenden, rente obligaties en rente bank

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende opbrengsten van dividenden, rente op obligaties en de ontvangen rente op de effectenrekening.

IV TOELICHTING OP DE BALANS

	31/12/2016	31/12/2015
(in EUR)		
ACTIVA		
1. Effecten		
Effecten volgens portefeuilleoverzicht	699.532,55	947.856,91
	<u>699.532,55</u>	<u>947.856,91</u>
Voor een overzicht van de mutaties en waardeveranderingen in de effectenportefeuille verwijzen we naar Bijlage 1,		
2. Overige vorderingen		
Te vorderen obligatierente	209,05	31,16
Te vorderen dividend	127,58	0,00
Te vorderen dividendbelasting	598,16	435,51
	<u>934,79</u>	<u>466,67</u>
3. Liquide middelen		
Rekening courant Insinger de Beaufort N.V.	307.131,21	46.518,27
	<u>307.131,21</u>	<u>46.518,27</u>
PASSIVA		
4. Eigen vermogen		
<u>Reservefonds</u>		
Saldo 1 januari	840.483,87	871.349,03
Resultaat boekjaar	(12.923,33)	(30.865,16)
Saldo 31 december	<u>827.560,54</u>	<u>840.483,87</u>
Beleggingsreserve	176.018,54	150.275,71
Totaal vermogen	<u>1.003.579,08</u>	<u>990.759,58</u>
De opbouw van de beleggingsreserve is als volgt:		
Saldo 1 januari	150.275,71	135.304,44
Mutaties:		
Gerealiseerd resultaat bij verkoop effecten	1.689,56	7.789,07
Ongerealiseerd resultaat effecten per 31 december	24.053,27	7.182,20
	<u>176.018,54</u>	<u>150.275,71</u>
Ten gunste/laste geboekt van de staat van baten en lasten	0,00	0,00
Saldo 31 december	<u>176.018,54</u>	<u>150.275,71</u>

IV TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

	31/12/2016	31/12/2015
(in EUR)		
PASSIVA		
5. Nog te betalen kosten		
Administratiekosten	1.452,00	1.452,00
Vermogensbeheervergoeding	2.567,47	2.630,27
	<u>4.019,47</u>	<u>4.082,27</u>

V TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2016	2015
(in EUR)		
BATEN		
1. Koersresultaat effecten		
Voor een toelichting mogen wij u verwijzen naar hetgeen onder "Beleggingsreserve" is vermeld.	25.742,83	14.971,27
	<u>25.742,83</u>	<u>14.971,27</u>
2. Dividenden		
Euro dividenden	8.495,65	12.189,32
CHF dividenden	1.374,70	1.729,47
GBP dividenden	0,00	340,56
USD dividenden	4.091,82	4.052,28
Ingehouden buitenlandse dividendbelasting	(551,34)	(507,65)
	<u>13.410,83</u>	<u>17.803,98</u>
Voor een verdere specificatie per aandeel verwijzen wij u naar Bijlage A.		
3. Obligatierente		
Voor een toelichting mogen wij u verwijzen naar bijlage A	367,33	2.093,96
	<u>367,33</u>	<u>2.093,96</u>
4. Rente en kosten van de bank		
Bank Insinger de Beaufort	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

V TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	2016	2015
(in EUR)		
LASTEN		
5. Koersresultaat effecten		
Voor een toelichting mogen wij u verwijzen naar hetgeen onder "Beleggingsreserve" is vermeld.	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Een verdere specificatie per aandeel/obligatie treft u aan in Bijlage A.		
6. Schenkingen		
De navolgende schenkingen werden door het bestuur toegekend:		
Jan Dop cadeau Reinier Russell	160,00	0,00
Katholieke Bond van Ouderen (KBO), inzake reisclub	0,00	735,00
Stichting Vier het Leven bijdrage agenda's vrijwilligers	738,00	0,00
M. Reiners Feest der Herinnering	0,00	225,01
Stichting Amstelring Groep	2.000,00	4.780,00
Groepswonen Scala Oud & Nieuw feest	350,00	0,00
Stichting Appeltaartconcerten	8.000,00	18.525,00
Stichting Diva Dichtbij	0,00	5.000,00
De Klinker bijdrage de Tijdmachine	750,00	0,00
Stichting Muziek in Huis Factuur 16312	337,61	5.064,15
Stichting VPSG bijdrage ID 2015	0,00	1.500,00
Bewonerscommissie Hendershof bijdrage kerstdiner	500,00	0,00
Woonzorgcentrum De Venser	1.640,00	1.878,35
Woonzorg Nederland bijdrage kerstdiner	0,00	500,00
	<u>14.475,61</u>	<u>38.207,51</u>
7. Kosten aandelen en obligaties		
Vermogensbeheervergoeding	10.176,87	10.663,93
	<u>10.176,87</u>	<u>10.663,93</u>
8. Algemene kosten		
Administratiekosten	1.452,00	1.452,00
Overige kosten	300,00	142,65
Verzekeringen	297,01	297,01
	<u>2.049,01</u>	<u>1.891,66</u>

VI NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Per ultimo 2016 waren er geen "niet uit de balans blijkende verplichtingen".

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Over het boekjaar 2016 werd een voordeling exploitatieresultaat behaald van Euro 12,819,50. Door de penningmeester wordt voorgesteld om Euro 12,923.33 ten laste van het reservefonds te brengen en Euro 25,742,83 ten gunste van de beleggingsreserve, dat hiermee Euro 827,560.54 respectievelijk Euro 176,018.54 zal bedragen. In afwachting van de door het bestuur te nemen beslissing is deze vermeerdering voorshand reeds in de financiële verslaggeving verwerkt.

Bijlage A