

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

Financieel verslag 2017

Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarverslag 2017	1-2
Jaarrekening 2017	
I Balans per 31 december 2017	4
II Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017	5
III Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
IV Toelichting op de balans per 31 december 2017	7-8
V Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017	9-10
VI Niet uit de balans blijvende verplichtingen	11
Overige gegevens	12
Bijlage	
A Effectenstaat	13

Jaarverslag 2017

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 2017

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 is als volgt:

Naam	Woonplaats	Functie
drs. M.J.B. Reiners	Haarlem	Bestuurslid
mevr. S.T.E. Plusquin		Bestuurslid
mevr. S.M. van der Meer		Bestuurslid
dhr. J. Dop	Aalsmeer	Secretaris
drs. R.M. Engbers	Bilthoven	Voorzitter / Penningmeester

Resultaatbestemming boekjaar 2016

Het voordelig exploitatiesaldo over het boekjaar 2016 bedroeg Euro 12,819.50. Dit saldo is conform het voorstel van de penningmeester voor Euro 12,923.33 ten laste van het reservefonds gebracht, dat hiermee Euro 827,560.54 zal bedragen. Het restant bedrag van Euro 25,724.83 is ten gunste van de beleggingsreserve gebracht, dat hiermee Euro 176,018.54 zal bedragen.

Exploitatie en financiële positie

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

Onderstaand een vergelijking met 2016

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Dividenden	11.459,37	13.962,17
Obligatierente (incl. meegekocht/meeverkocht)	146,29	367,33
	<u>11.605,66</u>	<u>14.329,50</u>
Giften	<u>36.947,12</u>	<u>14.475,61</u>

In het jaar 2017 zijn diverse obligaties verkocht. Op deze verkochte obligaties werd een nadelig koersresultaat behaald van Euro 654.14. Op de verkochte aandelen werd een voordelig koersresultaat behaald van Euro 17,006.87 . Op de effecten is over 2017 totaal een voordelig koersresultaat behaald van Euro 39,315,31 (2016: Euro 25,742.83 voordelig).

Amsterdam,2018

HET BESTUUR

drs. R.M. Engbers

dhr. J. Dop

drs. M.J.B. Reiners

mevr. S.T.E. Plusquin

mevr. S.M. van der Meer

Jaarrekening 2017

I BALANS

	Toelichting	31/12/2017	31/12/2016
(in EUR)			
ACTIVA			
Financiële vaste activa			
Effecten	1	775.783,05	699.532,55
Vlottende activa			
Overige vorderingen	2	1.033,88	934,79
Liquide middelen	3	232.144,20	307.131,21
<i>Totaal vlottende activa</i>		<u>233.178,08</u>	<u>308.066,00</u>
<i>Totaal activa</i>		<u><u>1.008.961,13</u></u>	<u><u>1.007.598,55</u></u>
PASSIVA			
Eigen Vermogen			
Reservefonds	4	789.576,87	827.560,54
Beleggingsfonds		215.333,85	176.018,54
		<u>1.004.910,72</u>	<u>1.003.579,08</u>
Kortlopende schulden			
Nog te betalen kosten	5	4.050,41	4.019,47
<i>Totaal passiva</i>		<u><u>1.008.961,13</u></u>	<u><u>1.007.598,55</u></u>

II STAAT VAN BATEN & LASTEN

		2017	2016
(in EUR)			
BATEN			
Koersresultaat effecten	1	39.315,31	25.742,83
Dividenden	2	10.823,81	13.410,83
Couponrenten	3	146,29	367,33
Rente banken	4	0,00	0,00
Terugontvangen buitenlandse bronbelasting		272,12	0,00
<i>Totaal baten</i>		<u><u>50.557,53</u></u>	<u><u>39.520,99</u></u>
LASTEN			
Koersresultaat effecten	5	0,00	0,00
Schenkingen	6	36.947,12	14.475,61
Kosten aandelen en obligaties	7	10.451,11	10.176,87
Algemene kosten	8	1.827,66	2.049,01
<i>Totaal lasten</i>		<u><u>49.225,89</u></u>	<u><u>26.701,49</u></u>
Resultaat		<u><u>1.331,64</u></u>	<u><u>12.819,50</u></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

	31/12/2017	31/12/2016
(in EUR)		
ACTIVA		
1. Effecten		
Effecten volgens portefeuilleoverzicht	775.783,05	699.532,55
	<u>775.783,05</u>	<u>699.532,55</u>
Voor een overzicht van de mutaties en waardeveranderingen in de effectenportefeuille verwijzen we naar Bijlage 1,		
2. Overige vorderingen		
Te vorderen obligatierente	308,93	209,05
Te vorderen dividend	0,00	127,58
Te vorderen dividendbelasting	724,95	598,16
	<u>1.033,88</u>	<u>934,79</u>
3. Liquide middelen		
Rekening courant InsingerGilissen Bankiers N.V.	232.144,20	307.131,21
	<u>232.144,20</u>	<u>307.131,21</u>
PASSIVA		
4. Eigen vermogen		
<u>Reservefonds</u>		
Saldo 1 januari	827.560,54	840.483,87
Resultaat boekjaar	(37.983,67)	(12.923,33)
Saldo 31 december	<u>789.576,87</u>	<u>827.560,54</u>
Beleggingsreserve	215.333,85	176.018,54
Totaal vermogen	<u>1.004.910,72</u>	<u>1.003.579,08</u>
De opbouw van de beleggingsreserve is als volgt:		
Saldo 1 januari	176.018,54	150.275,71
Mutaties:		
Gerealiseerd resultaat bij verkoop effecten	16.352,73	1.689,56
Ongerealiseerd resultaat effecten per 31 december	22.962,58	24.053,27
	<u>215.333,85</u>	<u>176.018,54</u>
Ten gunste/laste geboekt van de staat van baten en lasten	0,00	0,00
Saldo 31 december	<u>215.333,85</u>	<u>176.018,54</u>

IV TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

	31/12/2017	31/12/2016
(in EUR)		
PASSIVA		
5. Nog te betalen kosten		
Administratiekosten	1.452,00	1.452,00
Vermogensbeheervergoeding	2.598,41	2.567,47
	<u>4.050,41</u>	<u>4.019,47</u>

V TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017	2016
(in EUR)		
BATEN		
1. Koersresultaat effecten		
Voor een toelichting mogen wij u verwijzen naar hetgeen onder "Beleggingsreserve" is vermeld.	39.315,31	25.742,83
	<u>39.315,31</u>	<u>25.742,83</u>
2. Dividenden		
Euro dividenden	6.621,56	8.495,65
CHF dividenden	1.177,31	1.374,70
USD dividenden	3.660,50	4.091,82
Ingehouden buitenlandse dividendbelasting	(635,56)	(551,34)
	<u>10.823,81</u>	<u>13.410,83</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	146,29	367,33
	<u>146,29</u>	<u>367,33</u>
4. Rente en kosten van de bank		
InsingerGilissen Bankiers N.V.	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	2017	2016
(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 in het verslagjaar toegekend:		
VPSG donatie 2016	1.500,00	
Stichting Amstelring Groep	14.408,12	
Groepswonen Scala Oud & Nieuw feest	475,00	
Stichting Appeltaartconcerten	10.000,00	
Stichting Diva Dichtbij	714,00	
Stichting Muziek in Huis	2.450,00	
Stichting Muzikaal Mokum meezingconcerten 2016/2017	5.250,00	
Bewonerscommissie Woonzorg Nederland/Hendershof	500,00	
Woonzorgcentrum De Venser	1.650,00	
	<u>36.947,12</u>	
7. Kosten aandelen en obligaties		
Kosten effectentransacties	58,43	0,00
Vermogensbeheervergoeding	10.392,68	10.176,87
	<u>10.451,11</u>	<u>10.176,87</u>
8. Algemene kosten		
Administratiekosten	1.452,00	1.452,00
Overige kosten	78,65	300,00
Verzekeringen	297,01	297,01
	<u>1.827,66</u>	<u>2.049,01</u>

VI NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Per ultimo 2017 waren er geen "niet uit de balans blijken de verplichtingen".

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Over het boekjaar 2017 werd een voordeling exploitatieresultaat behaald van Euro 1,331,64. Door de penningmeester wordt voorgesteld om Euro 37,983.67 ten laste van het reservefonds te brengen en Euro 39,315,31 ten gunste van de beleggingsreserve, dat hiermee Euro 789,576.87 respectievelijk Euro 215,333.85 zal bedragen. In afwachting van de door het bestuur te nemen beslissing is deze vermeerdering voorshand reeds in de financiële verslaggeving verwerkt.

Bijlage A