

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

Financieel verslag 2015

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarverslag 2015

1-2

Jaarrekening 2015

I Balans per 31 december 2015

4

II Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

5

III Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6

IV Toelichting op de balans per 31 december 2015

7-8

V Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

9-10

VI Niet uit de balans blijvende verplichtingen

11

Overige gegevens

12

Bijlage

A Effectenstaat

13

Jaarverslag 2015

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 2015

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 is als volgt:

| Naam | Woonplaats | Functie |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| mr. drs. R.W.L. Russell | Amsterdam | Voorzitter |
| drs. C.M.P. Dekker | Amsterdam | Bestuurslid |
| drs. M.J.B. Reiners | Haarlem | Bestuurslid |
| mw. J.L. Jansen-Nagtegaal | Amsterdam | Secretaris |
| drs. R.M. Engbers | Bilthoven | Penningmeester |

Resultaatbestemming boekjaar 2014

Het voordelig exploitatiesaldo over het boekjaar 2014 bedroeg Euro 45,068.66. Dit saldo is conform het voorstel van de penningmeester voor Euro 4,630.91 ten laste van het reservefonds gebracht, dat hiermee Euro 871,349.03 zal bedragen. Het restant bedrag van Euro 49,699.57 is ten gunste van de beleggingsreserve gebracht, dat hiermee Euro 135,304.44 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 2014.

| | <u>31/12/2015</u> | <u>31/12/2014</u> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dividenden | 18.311,63 | 13.055,38 |
| Obligatierente (incl. meegekocht/meeverkocht) | 2.093,96 | 10.773,73 |
| | <u>20.405,59</u> | <u>23.829,11</u> |
| Giften | <u>38.207,51</u> | <u>11.821,00</u> |

In het jaar 2015 zijn diverse obligaties verkocht. Op deze verkochte obligaties werd een nadelig koersresultaat behaald van Euro 2,983.93. Op de verkochte aandelen werd een voordelig koersresultaat behaald van Euro 10,773.00 . Op de effecten is over 2015 totaal een voordelig koersresultaat behaald van Euro 14,971.27 (2014: Euro 49,699.57 voordelig).

Amsterdam,2016

HET BESTUUR

drs. R.M. Engbers

mr. drs. R.W.L. Russell

drs. C.M.P. Dekker

drs. M.J.B. Reiners

mw. J.L. Jansen-Nagtegaal

Jaarrekening 2015

I BALANS

| | Toelichting | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--------------------------------|-------------|------------|--------------|
| (in EUR) | | | |
| ACTIVA | | | |
| Financiële vaste activa | | | |
| Effecten | 1 | 947.856,91 | 968.256,12 |
| Vlottende activa | | | |
| Overige vorderingen | 2 | 466,67 | 6.142,48 |
| Liquide middelen | 3 | 46.518,27 | 36.285,38 |
| <i>Totaal vlottende activa</i> | | 46.984,94 | 42.427,86 |
| <i>Totaal activa</i> | | 994.841,85 | 1.010.683,98 |
| PASSIVA | | | |
| Eigen Vermogen | | | |
| Reservefonds | 4 | 840.483,87 | 871.349,03 |
| Beleggingsfonds | | 150.275,71 | 135.304,44 |
| | | 990.759,58 | 1.006.653,47 |
| Kortlopende schulden | | | |
| Nog te betalen kosten | 5 | 4.082,27 | 4.030,51 |
| <i>Totaal passiva</i> | | 994.841,85 | 1.010.683,98 |

II STAAT VAN BATEN & LASTEN

| | | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------------|---|--------------------|------------------|
| (in EUR) | | | |
| BATEN | | | |
| Koersresultaat effecten | 1 | 14.971,27 | 49.699,57 |
| Dividenden | 2 | 17.803,98 | 12.482,01 |
| Couponrenten | 3 | 2.093,96 | 10.773,73 |
| Rente banken | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Terugontvangen buitenlandse bronbelasting | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totaal baten</i> | | <u>34.869,21</u> | <u>72.955,31</u> |
| LASTEN | | | |
| Koersresultaat effecten | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Schenkingen | 6 | 38.207,51 | 11.821,00 |
| Kosten aandelen en obligaties | 7 | 10.663,93 | 13.094,79 |
| Algemene kosten | 8 | 1.891,66 | 2.970,86 |
| <i>Totaal lasten</i> | | <u>50.763,10</u> | <u>27.886,65</u> |
| Resultaat | | <u>(15.893,89)</u> | <u>45.068,66</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

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| (in EUR) | | |
| ACTIVA | | |
| 1. Effecten | | |
| Effecten volgens portefeuilleoverzicht | 947.856,91 | 968.256,12 |
| | <u>947.856,91</u> | <u>968.256,12</u> |
| Voor een overzicht van de mutaties en waardeveranderingen in de effectenportefeuille verwijzen we naar Bijlage 1, | | |
| 2. Overige vorderingen | | |
| Te vorderen obligatierente | 31,16 | 5.631,02 |
| Te vorderen dividend | 0,00 | 210,58 |
| Te vorderen dividendbelasting | 435,51 | 300,88 |
| | <u>466,67</u> | <u>6.142,48</u> |
| 3. Liquide middelen | | |
| Rekening courant Insinger de Beaufort N.V. | 46.518,27 | 36.285,38 |
| | <u>46.518,27</u> | <u>36.285,38</u> |
| PASSIVA | | |
| 4. Eigen vermogen | | |
| <u>Reservefonds</u> | | |
| Saldo 1 januari | 871.349,03 | 875.979,94 |
| Resultaat boekjaar | (30.865,16) | (4.630,91) |
| Saldo 31 december | <u>840.483,87</u> | <u>871.349,03</u> |
| Beleggingsreserve | 150.275,71 | 135.304,44 |
| Totaal vermogen | <u>990.759,58</u> | <u>1.006.653,47</u> |
| De opbouw van de beleggingsreserve is als volgt: | | |
| Saldo 1 januari | 135.304,44 | 85.604,87 |
| Mutaties: | | |
| Gerealiseerd resultaat bij verkoop effecten | 7.789,07 | 14.434,08 |
| Ongerealiseerd resultaat effecten per 31 december | 7.182,20 | 35.265,49 |
| | <u>150.275,71</u> | <u>135.304,44</u> |
| Ten gunste/laste geboekt van de staat van baten en lasten | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 31 december | <u>150.275,71</u> | <u>135.304,44</u> |

IV TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| (in EUR) | | |
| PASSIVA | | |
| 5. Nog te betalen kosten | | |
| Administratiekosten | 1.452,00 | 1.452,00 |
| Vermogensbeheervergoeding | 2.630,27 | 2.578,51 |
| | <u>4.082,27</u> | <u>4.030,51</u> |

V TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | 2015 | 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| (in EUR) | | |
| BATEN | | |
| 1. Koersresultaat effecten | | |
| Voor een toelichting mogen wij u verwijzen naar hetgeen onder "Beleggingsreserve" is vermeld. | 14.971,27 | 49.699,57 |
| | <u>14.971,27</u> | <u>49.699,57</u> |
| 2. Dividenden | | |
| Euro dividenden | 12.189,32 | 8.023,43 |
| CHF dividenden | 1.729,47 | 926,97 |
| GBP dividenden | 340,56 | 1.288,90 |
| USD dividenden | 4.052,28 | 2.816,08 |
| Distributievergoeding Insinger de Beaufort | 0,00 | 209,76 |
| Ingehouden buitenlandse dividendbelasting | (507,65) | (783,13) |
| | <u>17.803,98</u> | <u>12.482,01</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 | 2.093,96 | 10.773,73 |
| | <u>2.093,96</u> | <u>10.773,73</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)

| | 2015 | 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| (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: | | |
| Bewoners comissie Woonzorg Nederland, kerstdiner | 0,00 | 625,00 |
| Katholieke Bond van Ouderen (KBO), inzake reisclub | 735,00 | 650,00 |
| Hoge Heem Kostenplaats Bijdrage Jubileum Het Hoge Heem | 0,00 | 500,00 |
| M. Reiners Feest der Herinnering | 225,01 | 0,00 |
| Stichting Amstelring Groep | 4.780,00 | 2.076,00 |
| Parochiele Caritas Instelling PCI Dagtocht alleenstaande ouderen | 0,00 | 870,00 |
| Sant-Egidio Uitje Groenhof 2013 | 0,00 | 600,00 |
| Stichting Appeltaartconcerten | 18.525,00 | 0,00 |
| Stichting Diva Dichtbij | 5.000,00 | 0,00 |
| Stichting Muzikaal Mokum Vaartocht 30 juni 2014 | 0,00 | 3.500,00 |
| Stichting Muzikaal Mokum subsidie meezing concerten | 0,00 | 3.000,00 |
| Stichting Muziek in Huis Factuur 15267 + 15365 | 5.064,15 | 0,00 |
| Stichting VPSG bijdrage ID 2015 | 1.500,00 | 0,00 |
| Woonzorgcentrum De Venser | 1.878,35 | 0,00 |
| Woonzorg Nederland bijdrage kerstdiner | 500,00 | 0,00 |
| | <u>38.207,51</u> | <u>11.821,00</u> |
| 7. Kosten aandelen en obligaties | | |
| Bewaarloon | 0,00 | 681,05 |
| Kosten inning dividenden en obligatierente | 0,00 | 90,28 |
| Vermogensbeheervergoeding | 10.663,93 | 7.493,17 |
| Kosten effectentransacties | 0,00 | 4.830,29 |
| | <u>10.663,93</u> | <u>13.094,79</u> |
| 8. Algemene kosten | | |
| Administratiekosten | 1.452,00 | 1.452,00 |
| Bestuurskosten | 0,00 | 471,85 |
| Overige kosten | 142,65 | 750,00 |
| Verzekeringen | 297,01 | 297,01 |
| | <u>1.891,66</u> | <u>2.970,86</u> |

VI NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Per ultimo 2015 waren er geen "niet uit de balans blijkenende verplichtingen".

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Over het boekjaar 2015 werd een negatief exploitatieresultaat behaald van Euro 15,893.89. Door de penningmeester wordt voorgesteld om Euro 30,865.16 ten laste van het reservefonds te brengen en Euro 14,971.27 ten gunste van de beleggingsreserve, dat hiermee Euro 840,483.87 respectievelijk Euro 150,275.71 zal bedragen. In afwachting van de door het bestuur te nemen beslissing is deze vermeerdering voorshand reeds in de financiële verslaggeving verwerkt.

Bijlage A