

**ACCOUNTANTSRAPPORT
2014**

**Stichting Oudegein
Nieuwegein**

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Accountantsverslag	
1.1 Samenstellingsverklaring	3
1.2 Algemeen	4
1.3 Meerjarenoverzicht	5
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2014	7
2.2 Staat van baten en lasten over 2014	9
2.3 Toelichting op de jaarrekening	10
2.4 Toelichting op de balans	12
2.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen	15
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	16
2.7 Ondertekening door bestuurders	18
3. Bijlagen	
3.1 Specificatie effectenportefeuille	20

1. ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Oudegein
Oudegein 5
3432 NC NIEUWEGEIN

Referentie: 30068-C
Bilthoven, 30 september 2015

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2014 van Stichting Oudegein.

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Oudegein te Nieuwegein bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van de werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

1.2 Algemeen

Rechtsvorm

Blijkens de akte d.d. 7 maart 1985 werd Stichting Oudegein per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder dossiernummer S 41181463.

Activiteiten

Het doel van de Stichting is het in het algemeen belang doen voortbestaan van de reeds in 1202 bekende ridderhofstad Oudegein te Nieuwegein met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving als cultuur-historisch- en natuurmonument, één en ander in de zin van de Monumentenwet en de Natuurschoonwet 1928.

Natuurschoonwet

De Ridderhofstad Oudegein met verdere aanhorigheden, erf en park is aangemerkt als landgoed in de zin van artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 personen, namelijk:

- de heer L. de Geer (voorzitter)
- Jonkvrouw M.E. de Klerk - de Geer (secretaris)
- de heer E.L.A. van Emden (penningmeester)
- mevrouw J.T. van Hall - de Geer
- de heer R.A. Bout
- mevrouw C.L. van Groningen
- de heer H.K.M. Lugtmeijer

Onroerende goederen

Bij akte van scheiding en deling van 27 december 1990 ten overstaan van notaris

Mr J.W.J.M. Schurink te Heerde, is uit de nalatenschap van Jhr Mr Lodewijk Eduard de Geer van Oudegein aan de stichting toegedeeld de Ridderhofstad Oudegein met verdere aanhorigheden, erf en park te Nieuwegein aan de Oudegein 1, 2, 3, 4 en 7, thans bestaande uit:

- de Ridderhofstad met verdere aanhorigheden, erf en park aan de Oudegein 1 en 3;
- de eigendom van de boerderij/hofstede aan de Oudegein 2;
in erfpacht uitgegeven tot 28 november 2041;
- de (blote) eigendom van opstal en grond aan de Oudegein 3;
in erfpacht uitgegeven tot 30 december 2022;
- de (blote) eigendom van het koetshuis aan de Oudegein 4;
in erfpacht uitgegeven tot 31 december 2007; optie verlenging 5 jaar is tot 31 december 2012;
- de (blote) eigendom van de hekwachterswoning aan de Oudegein 7;
in erfpacht uitgegeven tot 1 november 2021;
- de (blote) eigendom van het gemaal met stoep en erf; belast met een recht van opstal ten behoeve van het waterschap;
- het zakelijk recht van opstal van twee stenen palen etc; in eigendom bij de Gemeente Nieuwegein en aangewezen als een monument als bedoeld in de Monumentenwet.

1.3 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2014	2013	2012	2011
	€	€	€	€
Baten	76.708	95.354	75.056	39.033
Lonen en salarissen	31.740	29.698	31.164	30.587
Sociale lasten	9.560	9.068	6.939	6.665
Afschrijvingen materiële vaste activa	4.985	5.520	10.591	8.612
Overige personeelskosten	336	10.897	155	-
Huisvestingskosten	7.771	6.127	2.905	13.502
Exploitatiekosten	68.296	30.407	25.531	15.251
Algemene kosten	10.020	9.549	13.599	34.439
Som der lasten	132.708	101.266	90.884	109.056
	-56.000	-5.912	-15.828	-70.023
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	3.518	6.121	6.073	8.813
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	275	335	-	-
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	28.906	49.036	37.761	-26.334
Rentelasten en soortgelijke kosten	-429	-224	-80	-24.055
Som der financiële baten en lasten	32.270	55.268	43.754	-41.576
Bijzondere lasten	-6.784	-16.008	-24.583	-8.600
Som der bijzondere baten en lasten	-6.784	-16.008	-24.583	-8.600
Saldo baten minus lasten	-30.514	33.348	3.343	-120.199

1.4 Ondertekening van het accountantsrapport

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Belderbos & Partners


M.C. Schinkel
Accountant-Administratieconsulent

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2014

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Ridderhofstad Oudegein	P.M.		P.M.	
Inventaris	9.872		14.313	
		9.873		14.314
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige effecten	385.628		367.720	
		385.628		367.720
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen	336		264	
Overige vorderingen	21.428		28.242	
Overlopende activa	-		1.420	
		21.764		29.926
<i>Liquide middelen</i>		36.953		65.127
Totaal activazijde		<u>454.218</u>		<u>477.087</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

PASSIVA	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Vrij besteedbaar vermogen	-569.004	-569.004	-538.490	-538.490
Voorzieningen				
Beëindigingsvergoeding recht van opstal	993.304	993.304	986.520	986.520
Kortlopende schulden				
Crediteuren	7.156		550	
Belastingen	1.513		1.362	
Overige schulden	16.049		21.995	
Overlopende passiva	5.200		5.150	
		29.918		29.057
Totaal passivazijde		<u>454.218</u>		<u>477.087</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

2.2 Staat van baten en lasten over 2014

	2014		2013	
	€	€	€	€
Baten		76.708		95.354
Lonen en salarissen	31.740		29.698	
Sociale lasten	9.560		9.068	
Afschrijvingen materiële vaste activa	4.985		5.520	
Overige personeelskosten	336		10.897	
Huisvestingskosten	7.771		6.127	
Onderhoudskosten	68.296		30.407	
Algemene kosten	10.020		9.549	
Som der lasten		132.708		101.266
		-56.000		-5.912
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	3.518		6.121	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	275		335	
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	28.906		49.036	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-429		-224	
Som der financiële baten en lasten		32.270		55.268
Bijzondere lasten	-6.784		-16.008	
Som der bijzondere baten en lasten		-6.784		-16.008
Saldo van baten minus lasten		-30.514		33.348

Samenstellingsverklaring afgegeven

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Het doel van de Stichting is het in het algemeen belang doen voort bestaan van de reeds in 1202 bekende ridderhofstad Oudegein te Nieuwegein met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving als cultuur-historisch- en natuurmonument, één en ander in de zin van de Monumentenwet en de Natuurschoonwet 1928. Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 640 van de 'Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving'. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Materiële vaste activa

De eigendom van de ridderhofstad met verdere aanhorigheden, erf en park zijn van oudsher gewaardeerd op € p.m.

Het inventaris wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Afschrijvingspercentages:

Ridderhofstad Oudegein	0 %
Inventaris	20 %

Financiële vaste activa

Overige effecten

De beleggingen worden gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Bij het einde van het erfpachtsrecht zal de Stichting de aldan op het erfpachtsgoed aanwezige opstallen overnemen tegen de bouwkundige waarde, welke waarde door partijen in onderling overleg dient te worden bepaald. Dientengevolge is een voorziening terugkoopverplichting objecten gevormd. De voorziening wordt ieder jaar aangepast aan de hand van het prijsindexcijfer voor de consumptie (ingående 2003: reeks voor alle huishoudens, basisjaar 1995 = 100).

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Lasten worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren, die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Ridderhofstad Oudegein met verdere aanhorigheden, erf en park		
Boekwaarde per 31 december	<u>P.M.</u>	<u>P.M.</u>

De werkelijke waarde van de Ridderhofstad Oudegein en aanhorigheden is onbekend.

	<u>Aanschaf waarde</u>	<u>Afschrijving t/m 2013</u>	<u>Afschrijving 2014</u>	<u>Balans per 31-12-2014</u>
	€	€	€	€
Inventaris				
Aangeschaft tot en met 2013	33.143	18.831	4.976	9.336
Aangeschaft in 2014	545	-	9	536
	<u>33.688</u>	<u>18.831</u>	<u>4.985</u>	<u>9.872</u>

De afschrijvingspercentages op de materiële vaste activa bedragen per jaar:

- Ridderhofstad Oudegein	0 %
- Inventaris	20 %

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Overige effecten		
Aandelen	385.628	199.066
Obligaties	-	168.654
	<u>385.628</u>	<u>367.720</u>

In hoofdstuk 3.1 is een nadere specificatie van de effecten opgenomen.

Belastingen

Nog te vorderen dividendbelasting	<u>336</u>	<u>264</u>
-----------------------------------	------------	------------

2.4 Toelichting op de balans

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Overige vorderingen		
De heer L. de Geer betreffende rente	16.461	16.461
De heer L. de Geer betreffende onkostendeclaratie	-	1.380
Nog te ontvangen huur	1.560	7.220
Vooruitbetaalde premie Relan Sazas	401	-
Recht van opstal ten behoeve van het gemaal	2.250	1.500
Teveel uitbetaald loon	-	1.681
Dubbele betaling crediteur	756	-
	<u>21.428</u>	<u>28.242</u>
Overlopende activa		
Couponrente obligaties	-	1.420
	<u>-</u>	<u>1.420</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V., bankrekening 55.69.73.038	14.661	43.856
ABN AMRO Bank N.V., private spaarrekening 43.10.58.253	21.546	21.271
ABN AMRO Bank N.V., bankrekening 59.83.26.340	746	-
	<u>36.953</u>	<u>65.127</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

	2014	2013
	€	€
Vrij besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	-538.490	-571.838
Saldo van baten minus lasten	-30.514	33.348
Stand per 31 december	<u>-569.004</u>	<u>-538.490</u>

de waarde van de Ridderhofstad Oudegein en aanhorigheden is niet verwerkt in het stichtingsvermogen.

Beëindigingsvergoeding recht van opstal

Recht van opstal Oudegein 7 (1996)	158.823	158.823
Recht van opstal Oudegein 2 (2011)	580.000	580.000
Recht van opstal Oudegein 3 (1999)	113.445	113.445
Inflatiecorrectie beëindigingsvergoeding	141.036	134.252
	<u>993.304</u>	<u>986.520</u>

Inflatiecorrectie beëindigingsvergoeding

Stand per 1 januari	134.252	118.244
Inflatiecorrectie boekjaar	6.784	16.008
Stand per 31 december	<u>141.036</u>	<u>134.252</u>

De inflatiecorrectie is berekend met als basis de prijsindex van de consumptie (CBS).

De uiteindelijke terugkoopverplichting is marktconform en kan afwijken van de hierboven vermelde waarden.

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>7.156</u>	<u>550</u>

Belastingen

Loonheffing	873	676
Premies Relan Pensioen en Sazas Arbo	594	638
Premie Colland arbeidsmarktbeleid	46	48
	<u>1.513</u>	<u>1.362</u>

Overige schulden

Vooruitontvangen huur en canon	7.655	8.071
Naheffing/boete CJIB inzake werknemers	-	5.619
R/C Beheermaatschappij De Geer B.V.	5.979	5.890
R/C De Geer Pensioen Pensioen B.V.	2.415	2.415
	<u>16.049</u>	<u>21.995</u>

2.4 Toelichting op de balans

Overlopende passiva

Reservering accountantskosten
Reservering vakantiegeld

31-12-2014	31-12-2013
€	€
3.500	3.500
1.700	1.650
<u>5.200</u>	<u>5.150</u>

2.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Stichting heeft op 1 november 1996 een perceel grond aan de Oudegein 7 in erfpacht gegeven van ongeveer 2.000 m². De looptijd van het erfpachtsrecht bedraagt 25 jaren en eindigt derhalve op 1 november 2021. De canon bij aanvang is vastgesteld op € 6.807 (f 15.000) per jaar en is ingaande 1 januari 1998 geïndexeerd.

Voorts is het zakelijk recht van opstal geleverd, terzake van de op het erfpachtsterrein aanwezige opstallen, tegen een door de erfpachter betaald bedrag van € 158.823 (f 350.000).

In 1996 heeft verwerking van deze transactie via de staat van baten en lasten plaatsgevonden en is daardoor toegevoegd aan het Stichtingsvermogen. Dit is in de jaarrekening 2009 gecorrigeerd. Bij het einde van het erfpachtsrecht zal de Stichting de alsdan op het erfpachtsgoed aanwezige opstallen overnemen tegen de bouwkundige waarde, welke waarde door partijen in onderling overleg dient te worden bepaald. Dientengevolge is in 1996 een voorziening terugkoopverplichting objecten opgenomen voor € 158.823 (f 350.000).

Op 30 november 2011 heeft de Stichting een perceel grond met de hofstede, bestaande uit boerderij/stallencomplex aan de Oudegein 2 in erfpacht gegeven van ongeveer 2.300 m².

De looptijd van dit erfpachtsrecht bedraagt 30 jaren en eindigt derhalve op 28 november 2041. De canon bij aanvang is vastgesteld op € 23.000 en wordt ingaande 1 januari 2013 voor het eerst geïndexeerd. Daarnaast is het zakelijk recht van opstal geleverd, terzake van de op het erfpachtsterrein aanwezige opstallen, tegen een door de erfpachter betaald bedrag van € 580.000. Bij het einde van het erfpachtsrecht zal de Stichting de alsdan op het erfpachtsgoed aanwezige opstallen overnemen tegen de bouwkundige waarde, welke waarde door partijen in onderling overleg dient te worden bepaald. In 2011 is hiervoor een voorziening terugkoopverplichting objecten opgenomen voor € 580.000.

Op 18 februari 1999 heeft de Stichting, ingaande 1 januari 1998, een perceel grond met opstal aan de Oudegein 3 in erfpacht gegeven van ongeveer 100 m². De looptijd van dit erfpachtsrecht bedraagt 25 jaren en eindigt derhalve op 30 december 2022. De canon bij aanvang is vastgesteld op € 1.815 (f 4.000) en is ingaande 1 januari 1999 geïndexeerd. Daarnaast is het zakelijk recht van opstal geleverd, terzake van de op het erfpachtsterrein aanwezige opstallen, tegen een door de erfpachter betaald bedrag van € 113.445 (f 250.000). Bij het einde van het erfpachtsrecht zal de Stichting de alsdan op het erfpachtsgoed aanwezige opstallen overnemen tegen de bouwkundige waarde, welke waarde door partijen in onderling overleg dient te worden bepaald. In 1999 is hiervoor een voorziening terugkoopverplichting objecten opgenomen voor € 113.445 (f 250.000).

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2014	2013
	€	€
Baten		
Oudegein 1: Midden/verdieping	8.921	7.920
Oudegein 1: Beletage respectievelijk kelder	7.560	1.560
Oudegein 2: Canon Boerderij/hofstede	23.093	23.000
Oudegein 3: Canon Koetshuis	2.767	2.700
Oudegein 4: Noordelijk deel Koetshuis (inclusief vrijval € 7.220)	17.834	29.738
Oudegein 7: Canon Hekwachterswoning	9.751	9.606
Recht van opstal ten behoeve van gemaal	750	750
Overige baten	1.032	1.910
Ontvangen giften	5.000	18.170
	<u>76.708</u>	<u>95.354</u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	30.059	29.698
Teveel uitbetaald nettoloon 2013	1.681	-
	<u>31.740</u>	<u>29.698</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	4.722	4.299
Pensioen, Vut en garantiefonds	3.273	3.261
Verzekering Sazas/arbo	1.367	1.312
Premie arbeidsmarktbeleid	198	196
	<u>9.560</u>	<u>9.068</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>4.985</u>	<u>5.520</u>
Overige personeelskosten		
Kantinekosten	198	187
Werkkleding	517	341
Overige personeelskosten	490	-
Naheffing/boete CJIB nzake werknemers	-869	10.369
	<u>336</u>	<u>10.897</u>

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2014	2013
	€	€
Huisvestingskosten		
Energiekosten	3.700	1.397
Gemeentelijke lasten	2.355	2.027
Correctie energie en gemeentelijke lasten familie Mullers	1.500	-
Overige huisvestingskosten (brandblusser/cv-ketel)	216	2.703
	<u>7.771</u>	<u>6.127</u>

Onderhoudskosten park

Aanschaf klein materiaal (Welkoop, Mastermate en bouwmarkten)	23.335	4.065
Onderhoudskosten maaiers (Bonenkamp) en brandstof	4.902	5.278
Declaratie L. de Geer diverse voorgeschoten kosten (schatting)	-	3.500
Diverse onderhoudskosten	1.789	917
Huur steigers, hoogwerkers en aanschaf gereedschap	2.420	552
Leveren grind, werkzaamheden Landschap Erfgoed Utrecht	8.682	8.405
Onderhoud dakkapel, goten en groepenkast	17.517	-
Kosten hekwerk	1.094	13.170
Uitgaven Construction and Painting Works (Polen)	5.182	-
Uitgaven kost en inwoning Polen	2.125	-
Opnamen bank geen nadere specificatie	2.550	-
	<u>69.596</u>	<u>35.887</u>
Af: ontvangen bijdrage hekwerk	-	-5.480
Af: ontvangen bijdrage camera-installatie	-1.300	-
	<u>68.296</u>	<u>30.407</u>

Algemene kosten

Accountantskosten	3.741	3.951
Loonadministratie	944	1.144
Verzekeringen	4.399	4.190
Contributies en abonnementen	734	60
Representatiekosten	147	60
Overige algemene kosten	55	144
	<u>10.020</u>	<u>9.549</u>

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2014 €	2013 €
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Ontvangen dividend op aandelen	3.054	2.437
Couponrente obligaties	1.882	4.646
Provisie- en servicekosten effecten	-1.418	-962
	<u>3.518</u>	<u>6.121</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>275</u>	<u>335</u>
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaat effecten	<u>28.906</u>	<u>49.036</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	384	224
Boete, kosten en rente belastingdienst	45	-
	<u>429</u>	<u>224</u>
Overige lasten		
Inflatiecorrectie terugkoopverplichting Oudegein 7	1.589	3.652
Inflatiecorrectie terugkoopverplichting Oudegein 2	4.060	9.860
Inflatiecorrectie terugkoopverplichting Oudegein 3	1.135	2.496
	<u>6.784</u>	<u>16.008</u>

2.7 Ondertekening door bestuurders

Aldus vastgesteld te Nieuwegein, 31 oktober 2015

Het bestuur:

de heer L. de Geer
(voorzitter)

mevrouw M.E. de Klerk- de Geer
(secretaris)

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

de heer E.L.A. van Emden
(penningmeester)

mevrouw J.T. van Hall - de Geer

de heer H.K.M. Lugtmeijer

de heer R.A. Bout

mevrouw C.L. van Groningen

3.1 Specificatie effectenportefeuille

	Aantal	Aanschaf waarde	Beurs- waarde 31-12-2014	Balans per 31-12-2014
		€	€	€
Aandelen				
Ahold	1.500	19.013	22.133	22.133
Axa	1.000	17.965	19.205	19.205
Basf	250	18.813	17.552	17.552
BNP Paribas	400	27.420	19.704	19.704
Philips	900	20.079	21.735	21.735
Royal Dutch Shell -a-	777	13.096	21.492	21.492
Sanofi	250	19.350	18.915	18.915
Unilever	705	21.397	23.011	23.011
2mC CO	180	19.096	24.336	24.336
General Electric	1.000	19.439	20.791	20.791
Intel Corp	800	19.839	23.887	23.887
Bluebay Investment Grade Bonds	938	99.800	101.583	101.583
Bnp Convert Best Select Europe Cap V	268	28.632	29.999	29.999
Unibail Rodamco	100	19.641	21.285	21.285
		<u>363.580</u>	<u>385.628</u>	<u>385.628</u>
Totaal		<u>363.580</u>	<u>385.628</u>	<u>385.628</u>