

**ACCOUNTANTSRAPPORT
2015**

**Stichting Oudegein
Nieuwegein**

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Accountantsverslag	
1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2	Algemeen	5
1.3	Meerjarenoverzicht	6
2.	Jaarrekening	
2.1	Balans per 31 december 2015	8
2.2	Staat van baten en lasten over 2015	10
2.3	Toelichting op de jaarrekening	11
2.4	Toelichting op de balans	13
2.5	Niet in de balans opgenomen verplichtingen	16
2.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	17
2.7	Ondertekening door bestuurders	19
3.	Bijlagen	
3.1	Specificatie effectenportefeuille	20

1. ACCOUNTANTSVERSLAG

POSTBUS 35
3720 AA BILTHOVEN

T 030 225 36 15
F 030 225 36 16
E info@belderbospartners.nl
OB nr. NL 8151.53.144

Aan het bestuur van
Stichting Oudegein
Oudegein 5
3432 NC NIEUWEGEIN

Referentie: 30068-D
Bilthoven, 30 mei 2016

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van Stichting Oudegein.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Oudegein te Nieuwegein is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting.

In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410H, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Oudegein. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA)

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

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

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.

	2015	2014	2013	2012
	€	€	€	€
Baten	93.575	76.708	95.354	75.056
Lonen en salarissen	30.264	31.740	29.698	31.164
Sociale lasten	9.595	9.560	9.068	6.939
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.232	4.985	5.520	10.591
Overige personeelskosten	864	336	10.897	155
Huisvestingskosten	6.113	7.771	6.127	2.905
Exploitatiekosten	55.795	68.296	30.407	25.531
Algemene kosten	11.820	10.020	9.549	13.599
Som der lasten	116.683	132.708	101.266	90.884
	-23.108	-56.000	-5.912	-15.828
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	6.040	3.518	6.121	6.073
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	208	275	335	-
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	30.087	28.906	49.036	37.761
Rentelasten en soortgelijke kosten	-452	-429	-224	-80
Som der financiële baten en lasten	35.883	32.270	55.268	43.754
Bijzondere lasten	-6.940	-6.784	-16.008	-24.583
Som der bijzondere baten en lasten	-6.940	-6.784	-16.008	-24.583
Saldo baten minus lasten	5.835	-30.514	33.348	3.343

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2015

(Na winstbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Ridderhofstad Oudegein	P.M.		P.M.	
Inventaris	<u>24.459</u>	24.460	<u>9.872</u>	9.873
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige effecten	<u>416.599</u>	416.599	<u>385.628</u>	385.628
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen	619		336	
Overige vorderingen	<u>3.418</u>	4.037	<u>21.428</u>	21.764
<i>Liquide middelen</i>		24.896		36.953
Totaal activazijde		<u><u>469.992</u></u>		<u><u>454.218</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

PASSIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Vrij besteedbaar vermogen	<u>-563.169</u>	-563.169	<u>-569.004</u>	-569.004
Voorzieningen				
Beëindigingsvergoeding recht van opstal	<u>1.000.244</u>	1.000.244	<u>993.304</u>	993.304
Kortlopende schulden				
Crediteuren	6.783		7.156	
Belastingen	1.498		1.513	
Overige schulden	19.186		16.049	
Overlopende passiva	<u>5.450</u>		<u>5.200</u>	
		32.917		29.918
Totaal passivazijde		<u>469.992</u>		<u>454.218</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

2.2 Staat van baten en lasten over 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
Baten		93.575		76.708
Lonen en salarissen	30.264		31.740	
Sociale lasten	9.595		9.560	
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.232		4.985	
Overige personeelskosten	864		336	
Huisvestingskosten	6.113		7.771	
Onderhoudskosten	55.795		68.296	
Algemene kosten	11.820		10.020	
Som der lasten		116.683		132.708
		-23.108		-56.000
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	6.040		3.518	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	208		275	
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	30.087		28.906	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-452		-429	
Som der financiële baten en lasten		35.883		32.270
Bijzondere lasten	-6.940		-6.784	
Som der bijzondere baten en lasten		-6.940		-6.784
Saldo van baten minus lasten		5.835		-30.514

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 alsdan 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 (ingaaande 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>2015</u>	<u>2014</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 2014</u>	<u>Afschrijving 2015</u>	<u>Balans per 31-12-2015</u>
	€	€	€	€
Inventaris				
Aangeschaft tot en met 2014	19.408	12.863	-703	7.248
Aangeschaft in 2015	20.147	-	2.936	17.211
	<u>39.555</u>	<u>12.863</u>	<u>2.233</u>	<u>24.459</u>

De afschrijvingspercentages op de materiële vaste activa bedragen per jaar:

- Ridderhofstad Oudegein	0 %
- Inventaris	20 %

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Overige effecten		
Aandelen	<u>416.599</u>	<u>385.628</u>

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

Belastingen

Nog te vorderen dividendbelasting	<u>619</u>	<u>336</u>
-----------------------------------	------------	------------

2.4 Toelichting op de balans

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Overige vorderingen		
De heer L. de Geer betreffende rente	-	16.461
Nog te ontvangen huur	-	1.560
Vooruitbetaalde premie Relan Sazas	418	401
Recht van opstal ten behoeve van het gemaal	3.000	2.250
Dubbele betaling crediteur	-	756
	<u>3.418</u>	<u>21.428</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V., bankrekening 55.69.73.038	2.538	14.661
ABN AMRO Bank N.V., private spaarrekening 43.10.58.253	21.755	21.546
ABN AMRO Bank N.V., bankrekening 59.83.26.340	603	746
	<u>24.896</u>	<u>36.953</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen

	2015	2014
	€	€
Stand per 1 januari	-569.004	-538.490
Saldo van baten minus lasten	5.835	-30.514
Stand per 31 december	<u>-563.169</u>	<u>-569.004</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	147.976	141.036
	<u>1.000.244</u>	<u>993.304</u>

Inflatiecorrectie beëindigingsvergoeding

Stand per 1 januari	141.036	134.252
Inflatiecorrectie boekjaar	6.940	6.784
Stand per 31 december	<u>147.976</u>	<u>141.036</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.

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>6.783</u>	<u>7.156</u>

Belastingen

Loonheffing	865	873
Premies Relan Pensioen en Sazas Arbo	587	594
Premie Colland arbeidsmarktbeleid	46	46
	<u>1.498</u>	<u>1.513</u>

Overige schulden

Vooruitontvangen huur en canon	10.792	7.655
R/C Beheermaatschappij De Geer B.V.	5.979	5.979
R/C De Geer Pensioen Pensioen B.V.	2.415	2.415
	<u>19.186</u>	<u>16.049</u>

2.4 Toelichting op de balans

Overlopende passiva

Reservering accountantskosten
Reservering vakantiegeld

31-12-2015	31-12-2014
€	€
3.750	3.500
1.700	1.700
<u>5.450</u>	<u>5.200</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

	2015	2014
	€	€
Baten		
Oudegein 1: Midden/verdieping	9.543	8.921
Oudegein 1: Beletage en kelder	13.850	7.560
Oudegein 2: Canon Boerderij/hofstede	23.571	23.093
Oudegein 3: Canon Koetshuis	2.795	2.767
Oudegein 4: Noordelijk deel Koetshuis	20.468	17.834
Oudegein 7: Canon Hekwachterswoning	9.848	9.751
Recht van opstal ten behoeve van gemaal	750	750
Overige baten	2.750	1.032
Ontvangen giften	10.000	5.000
	<u>93.575</u>	<u>76.708</u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen en vakantiegeld	30.264	30.059
Teveel uitbetaald nettoloon	-	1.681
	<u>30.264</u>	<u>31.740</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	4.691	4.722
Pensioen, Vut en garantiefonds	3.295	3.273
Verzekering Sazas/arbo	1.409	1.367
Premie arbeidsmarktbeleid	200	198
	<u>9.595</u>	<u>9.560</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>2.232</u>	<u>4.985</u>
Overige personeelskosten		
Kantinekosten	98	198
Scholings- en opleidingskosten	80	-
Werkkleding	686	517
Overige personeelskosten	-	490
Naheffing/boete CJIB nzake werknemers	-	-869
	<u>864</u>	<u>336</u>

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2015	2014
	€	€
Huisvestingskosten		
Energiekosten	2.587	3.700
Inspectie monumentenwacht	1.155	-
Gemeentelijke lasten	2.057	2.355
Correctie energie en gemeentelijke lasten familie Mullers	-	1.500
Overige huisvestingskosten (brandblusser/cv-ketel)	314	216
	<u>6.113</u>	<u>7.771</u>
Onderhoudskosten park		
Aanschaf klein materiaal (Welkoop, Mastermate en bouwmarkten)	24.492	23.335
Onderhoudskosten maaiers (Bonenkamp) en brandstof	6.905	4.902
Onderhoudskosten aan pand	6.148	21.726
Werkzaamheden en materialen tuin en gracht	8.994	8.682
Kosten toegangspoort	1.785	1.094
Uitbetalingen diversen	6.598	5.182
Uitgaven kost en inwoning	873	2.125
Opnamen bank geen nadere specificatie	-	2.550
	<u>55.795</u>	<u>69.596</u>
Af: ontvangen bijdrage camera-installatie	-	-1.300
	<u>55.795</u>	<u>68.296</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	4.107	3.741
Loonadministratie	991	944
Verzekeringen	4.448	4.399
Contributies en abonnementen	105	734
Representatiekosten	84	147
Schikking erven Familie S. de Leeuw	2.000	-
Overige algemene kosten	85	55
	<u>11.820</u>	<u>10.020</u>
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Ontvangen dividend op aandelen	6.445	3.054
Couponrente obligaties	-	1.882
Provisie- en servicekosten effecten	-405	-1.418
	<u>6.040</u>	<u>3.518</u>

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2015	2014
	€	€
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	208	275
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaat effecten	30.087	28.906
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	452	384
Boete, kosten en rente belastingdienst	-	45
	452	429
Overige lasten		
Inflatiecorrectie terugkoopverplichting Oudegein 7	1.746	1.589
Inflatiecorrectie terugkoopverplichting Oudegein 2	4.060	4.060
Inflatiecorrectie terugkoopverplichting Oudegein 3	1.134	1.135
	6.940	6.784

2.7 Ondertekening door bestuurders

Aldus vastgesteld te Nieuwegein, juni 2016

de heer L. de Geer
(voorzitter)

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

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 31-12-2015	Balans per 31-12-2015
		€	€	€
Aandelen				
Ahold	1.500	19.013	29.213	29.213
Axa	1.000	17.965	25.230	25.230
Basf	250	18.813	17.673	17.673
BNP Paribas	400	27.420	20.892	20.892
Philips	929	20.068	21.887	21.887
Royal Dutch Shell -a-	826	13.333	17.424	17.424
Sanofi	250	19.350	19.650	19.650
Unilever	722	22.056	28.956	28.956
3mC CO	180	19.096	24.885	24.885
General Electric	1.000	19.439	28.588	28.588
Intel Corp	800	19.839	25.293	25.293
Bluebay Investment Grade Bonds	938	99.800	99.978	99.978
Bnp Convert Best Select Europe Cap V	268	28.632	33.490	33.490
Unibail Rodamco	100	19.641	23.440	23.440
		<u>364.465</u>	<u>416.599</u>	<u>416.599</u>
Totaal		<u><u>364.465</u></u>	<u><u>416.599</u></u>	<u><u>416.599</u></u>