



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

Aan het bestuur van
St. Maseland-Goderie Fonds
p/a Breitnerlaan 6
4907 NV OOSTERHOUT

Datum: 25 september 2019

Betreft: jaarrapport 2018

Geacht bestuur,

Ingevolge uw verzoek hebben wij, aan de hand van de door u verstrekte bescheiden, de administratie van uw stichting aan een globale controle onderworpen. In aansluiting hierop zijn wij u behulpzaam geweest bij de samenstelling van het jaarrapport 2018, zoals in dit verslag weergegeven.

Het rapport omvat de volgende hoofdstukken en bijlagen:

Hoofdstukken

Bladzijde

A: Samenstellingsverklaring

2

Bijlagen

- 1: Balans per 31 december 2018
- 2: Exploitatierekening over 2018
- 3: Toelichting op de exploitatierekening



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

A. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van St. Maseland-Goderie Fonds, gevestigd te Bergen op Zoom, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

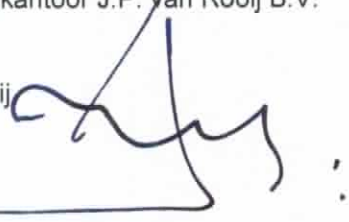
De verantwoordelijkheid omtrent de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van een jaarrekening die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken en samenvatten van de financiële gegevens.

Wij vertrouwen er op u van dienst te zijn geweest en zijn graag tot nadere toelichting bereid.

Hoogachtend,
Administratiekantoor J.P. van Rooij B.V.

J.P. van Rooij





Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Balans per 31 december:

ACTIVA	2018		2017	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen				
Van Lanschot rekening-courant	7.355		7.211	
Van Lanschot Vermogensbeheerrekening	6.713		7.210	
Van Lanschot effectenportefeuille	<u>506.678</u>		<u>539.226</u>	
		520.746		553.647
		<u>520.746</u>		<u>553.647</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

Bijlage 1

PASSIVA	2018		2017	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Mutaties t/m vorig boekjaar	551.915		534.606	
Mutaties boekjaar	- 32.904		17.308	
		519.011		551.914
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN				
Overige te betalen posten		1.735		1.733
		<u>520.746</u>		<u>553.647</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 2

Exploitatierekening over:

	2018		2017	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Koersresultaat beleggingen	-	20.181		26.441
Ontvangen dividenden e.d.	2.647		1.843	
Af: kosten effecten en dividendbelasting	<u>5.569</u>		<u>5.539</u>	
	-	2.922	-	3.696
	-	23.103		22.745
Af: donaties aan derden		<u>9.232</u>		<u>4.862</u>
	-	32.335		17.883
Overige organisatiekosten		<u>497</u>		<u>511</u>
	-	32.832		17.372
Rentebaten	-	72	-	64
Exploitatieresultaat	-	<u>32.904</u>		<u>17.308</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 3

Toelichting op de exploitatierekening over:

	2018		2017	
	€	€	€	€
Overige organisatiekosten				
Algemene kosten				
Contributies en abonnementen	-		60	
Administratiekosten	315		331	
Bestuurskosten	182		120	
		497		511
Rentebaten				
Rente spaarrekening		-		1
Rentelasten				
Rente en kosten bank		72		65
		- 72		- 64