

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

Stichting Gabrie-Mehen

Vastgesteld in de bestuursvergadering 3 april 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina:

- | | |
|---|---|
| 3 | Verslag van de penningmeester boekjaar 2018 |
| 4 | Balans en exploitatie overzicht per 31 december 2018 |
| 5 | Toelichting op de balans en het exploitatie overzicht |

VERSLAG PENNINGMEESTER BOEKJAAR 2018

Het boekjaar 2018 van de stichting Gabrie-Mehen is afgesloten met een negatief resultaat van -/- €40.681,94. Dit bedrag is onttrokken aan het stichtingskapitaal.

De totale Baten bedroegen dit jaar -/-€14.307,-. Dit is minder dan begroot voor 2018 (€19.450,-) en door slechte rendementen op de beurzen in 2018 een lager rendement dan in 2017 (€27.209,-).

In totaal is er door de stichting voor een bedrag van €26.228,94 toegezegd aan subsidietoekenningen. Dit is meer dan begroot voor 2018 (€20.000,-) en meer dan in 2017 (€4.437,71).

Door de lagere Baten dan begroot, en de hogere subsidietoezeggingen dan begroot is het resultaat van -/-€40.681,94 slechter in vergelijking met het begrote negatieve resultaat van -/-€910,- voor 2018. Het resultaat is toegevoegd aan het kapitaal. Het aan het bestuur vrij ter beschikking staand kapitaal daalt van €466.282,- (ultimo 2017) naar €425.599,61 (ultimo 2018).

Op 25 maart 2019 heeft er door medebestuurslid Greetje van der Waaij kascontrole plaatsgevonden op basis van de door de penningmeester aan haar ter beschikking gestelde stukken. Uit dit onderzoek zijn nog 1 correctie in de post Toezeggingen, maar geen onrechtmatigheden naar voren gekomen.

25 maart 2019

Joost van der Velden
Bestuurslid en penningmeester

BALANS			
		W2018	W2017
ACTIVA			
Effecten	€	440.003,00	€ 454.264,00
Liquide middelen	€	3.963,23	€ 11.974,67
Nog te ontvangen bedragen	€	97,18	€ 94,00
Totaal	€	444.063,41	€ 466.332,67
PASSIVA			
Stichtingskapitaal	€	50,00	€ 50,00
Kapitaal	€	425.599,61	€ 466.282,67
Nog te betalen	€	18.413,80	€ -
Totaal	€	444.063,41	€ 466.332,67

TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN		W2018		W2017	
EFFECTEN					
Aandelen	€	163.832,00	€	190.316,00	
Obligaties	€	252.630,00	€	206.295,00	
Vastgoed	€	12.033,00	€	15.390,00	
Alternatieve beleggingen	€	11.508,00	€	42.263,00	
Totaal	€	440.003,00	€	454.264,00	
LIQUIDE MIDDELEN					
Rekening Courant Bank Ten Cate AAA.330.261	€	3.746,00	€	3.891,00	
ING betaalrekening		€	217,23	€	8.083,67
Totaal	€	3.963,23	€	11.974,67	
NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN					
Teruggaaf NL betaalde dividendbelasting	€	97,18	€	94,00	
Totaal	€	97,18	€	94,00	
STICHTINGSKAPITAAL					
Geplaatst aandelen kapitaal volgens statuten	€	50,00	€	50,00	
NOG TE BETALEN					
Totaal nog te betalen	€	18.413,80	€	-	
TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE EXPLOITATIEREKENING					
BATEN					
Netto beleggingsresultaat 2017 volgens opgaaf Bank ten cate	€	-13.683,98	€	27.783,20	
Minder te verrekenen/terug te ontvangen dividendbelasting	€	-623,72	€	-574,00	
LASTEN					
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN BESTUUR					
2017-2 Jaarlijkse LEI registratie	€	48,40	€	59,90	
2017-2 Bankkosten ING betaalrekening	€	96,90	€	78,65	
Totaal	€	145,30	€	138,55	
VERSTREKTE SUBSIDIES					
Verstrekte subsidies worden verantwoord in het boekjaar waarin de subsidie is toegekend.	Datum toekenning	Bedrag Toekenning		Kosten afrekening	
2018-1 Corderius lyceum Identiteitsdag en Vastenkalender	12-1-2018	€	8.000,00	€	7.863,54
2018-2 PCBOA stichting identiteitsviering Flint	8-5-2018	€	7.677,50	€	7.677,50
2018-3 Kerstviering PCBOA 't Anker	10-11-2018	€	400,00	€	250,00
2018-4 Kerstviering Kon-Tiki met team buffet	11-11-2018	€	1.100,00	€	437,90
2018-5 IndeMaak kerstmusicals Corderius lyceum en andere scholen	8-12-2018	€	5.000,00	€	5.000,00
2018-6 PCBOA vaste vergoeding Identiteitsgebonden kosten	16-10-2018	€	5.000,00	€	5.000,00
Totaal		€	27.177,50	€	26.228,94