

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Activa

	2015		2014	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Financiële vaste activa				
Effecten		1.877.621		1.716.450
Vlottende activa				
Vorderingen				
Couponrente	26		—	
Rente banken	—		—	
Dividendbelasting	3.517		2.517	
		3.543		2.517
Liquide middelen				
Gilissen, effectenrekening	5.347			
BinckBank, effectenrekening	—		84.796	
Van Lanschot, effectenrekening	206		206	
Van Lanschot, rekening-courant	23.144		1.222	
Van Lanschot, spaarrekening	899		893	
RegioBank, spaarrekening	—		29.293	
		29.596		116.410
Totaal activa		<u>1.910.760</u>		<u>1.835.377</u>

Bijlage 1
 bij rapport d.d. 6 juni 2016
 STICHTING RECTOR SNIJERSFONDS,
 VENLO

	P a s s i v a			
	2015		2014	
	€	€	€	€
Vermogen				
Stand 31 december	1.820.066		1.814.214	
Resultaat verslagjaar	85.546		5.852	
		1.905.612		1.820.066
Kortlopende schulden				
Giften	-		10.000	
Beheervergoeding effecten	3.260		3.259	
Bewaarloon effecten	188		333	
Accountantskosten	1.700		1.700	
Bestuurskosten	-		-	
Bankkosten	-		19	
		5.148		15.311
Totaal passiva		1.910.760		1.835.377

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
B a t e n				
Opbrengst effecten				
Couponrente	4.493		5.323	
Nederlands dividend in contanten	5.988		6.886	
Buitenlands dividend in contanten	6.661		9.025	
	17.142		21.234	
Beheervergoeding effecten	(13.197)		(12.715)	
Bewaarloon	(791)		(1.287)	
Niet terugvorderbare dividendbelasting	-		-	
	3.154		7.232	
Intrest banken	-		543	
Koerswinst op verkochte effecten	107.025		18.934	
Koersresultaat op niet verkochte effecten	(2.262)		7.305	
		107.917		34.014
 L a s t e n				
Uitkeringen	17.825		22.500	
Diverse kosten	4.546		5.662	
		22.371		28.162
Resultaat		85.546		5.852