

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na verwerking van het verlies)

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
A C T I V A				
VASTE ACTIVA				
Financiële vaste activa	(1)			
Effecten		2.231.558		2.460.834
Hypotheekvorderingen		<u>3.177</u>		<u>3.630</u>
		2.234.735		2.464.464
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(2)			
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		5.047		7.961
Overige vorderingen		-		638
Overlopende activa		<u>1.689</u>		<u>1.348</u>
		6.736		9.947
Liquide middelen	(3)	412.477		193.067
		<u>2.653.948</u>		<u>2.667.478</u>

		31 december 2013	31 december 2012
		€	€
P A S S I V A			
RESERVES EN FONDSSEN	(4)		
Stichtingskapitaal		2.645.309	2.657.803
KORTLOPENDE SCHULDEN	(5)		
Overlopende passiva		8.639	9.675
		<u>2.653.948</u>	<u>2.667.478</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

		Realisatie 2013	Realisatie 2012
		€	€
Baten			
Aandelen	(6)	72.102	127.889
Obligaties	(7)	45.348	55.835
Rentebaten	(8)	5.553	13.115
Som der baten		<u>123.003</u>	<u>196.839</u>
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen			
Giften	(9)	100.022	87.522
Beheer en administratie			
Algemene lasten	(10)	15.312	17.058
Rentelasten en soortgelijke lasten	(11)	20.163	12.463
		<u>35.475</u>	<u>29.521</u>
		<u>135.497</u>	<u>117.043</u>
Saldo		<u><u>-12.494</u></u>	<u><u>79.796</u></u>

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Effecten		
Aandelen	1.476.407	1.762.369
Obligaties	744.949	681.363
Vastgoed Fundament Fonds	10.202	17.102
	<u>2.231.558</u>	<u>2.460.834</u>

Hypotheekvorderingen

Erven L. de Vries	<u>3.177</u>	<u>3.630</u>
-------------------	--------------	--------------

De rente over de hypotheekvorderingen bedraagt 4,5% per jaar.

Op de hypotheekvordering erven L. de Vries wordt jaarlijks een bedrag ad € 453,78 afgelost.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Dividendbelasting	<u>5.047</u>	<u>7.961</u>
-------------------	--------------	--------------

Overige vorderingen

Rekening-courant Trip Advocaten & Notarissen	<u>-</u>	<u>638</u>
--	----------	------------

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Overlopende activa		
Rente	1.689	1.348
3. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank effectenrekening	1.201	771
ABN AMRO Bank spaarrekening	218	5.145
ABN AMRO Bank vermogensbeheerrekening	410.899	186.992
ABN AMRO Bank rekening-courant (v/h Fortis Bank)	159	159
	<u>412.477</u>	<u>193.067</u>

PASSIVA

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
4. Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	2.645.309	2.657.803
	2013	2012
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	2.657.803	2.578.007
Exploitatiesaldo boekjaar	-12.494	79.796
Stand per 31 december	2.645.309	2.657.803
5. Kortlopende schulden		
	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Overlopende passiva		
Accountantskosten	5.445	9.675
Advieskosten	629	-
Administratiekosten	2.565	-
	8.639	9.675

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Giften

Aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten de een jaarlijkse toezegging gedaan voor het project "Tinallinge" ad € 25.000 over de jaren 2011-2014;

Aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is voor het KNRM Station Eemshaven een jaarlijkse toezegging gedaan ad € 1.000 voor de jaren 2014-2017;

Aan het Ubbo Emmius Fonds is een jaarlijkse toezegging gedaan ad € 15.000 voor de jaren 2014-2015 ten behoeve van het kankeronderzoek;

Aan de Stichting NOADIN is een toezegging gedaan ad € 4.241 voor het jaar 2014 ten behoeve van een project inzake borstkanker;

Aan de Stichting tot behoud reddingboot Gebr. Luden is een jaarlijkse toezegging gedaan ad € 3.500 over de jaren 2013-2015.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	Realisatie 2013	Realisatie 2012
	€	€
6. Aandelen		
Gerealiseerde koersresultaat aandelen	71.191	13.119
Ongerealiseerd koersresultaat aandelen	2.199	113.687
Ongerealiseerd koersresultaat Vastgoed Fundament Fonds	-6.900	-6.087
Dividend aandelen	5.612	7.170
	<u>72.102</u>	<u>127.889</u>
7. Obligaties		
Gerealiseerd koersresultaat obligaties	7	22.885
Ongerealiseerd koersresultaat obligaties	17.379	18.015
Couponrente	27.962	14.935
	<u>45.348</u>	<u>55.835</u>
8. Rentebaten		
Rente spaarrekening	44	714
Rente banken	5.346	12.217
Rente hypotheekvorderingen	163	184
	<u>5.553</u>	<u>13.115</u>
Besteed aan de doelstellingen		
9. Giften		
Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij	35.826	27.326
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten project "Tinallinge"	25.000	25.000
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten project "Vogelkijkhuis Piccardthofplas"	12.000	10.000
Golf for Health	2.000	1.000
Stichting tot behoud reddingboot Gebr. Luden	3.500	-
Noadin vrouwvriendelijke borstkankerzorg	10.000	12.500
Ubbo Emmius Fonds onderzoek testiskanker	10.000	10.000
Stadspark Open Golf	1.696	1.696
	<u>100.022</u>	<u>87.522</u>

Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2013	Realisatie 2012
	€	€
10. Algemene lasten		
Accountantslasten	5.445	6.364
Administratielasten	8.899	10.228
Advieslasten	629	-
Bankkosten	11	15
Contributies en abonnementen	60	24
Bestuurskosten	268	427
	<u>15.312</u>	<u>17.058</u>

Financiële baten en lasten

11. Rentelasten en soortgelijke lasten

Kosten en provisies effecten	<u>20.163</u>	<u>12.463</u>
------------------------------	---------------	---------------