

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

Datum: 18 februari 2014

Betreft: jaarrapport 2013

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 2013, zoals in dit verslag weergegeven.

Het rapport omvat de volgende hoofdstukken en bijlagen:

Hoofdstukken

Bladzijde

A: Samenstellingsverklaring

2

Bijlagen

- 1: Balans per 31 december 2013
- 2: Exploitatierekening over 2013
- 3: Toelichting op de exploitatierekening

A. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 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

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Balans per 31 december:

ACTIVA	2013		2012	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen op korte termijn				
Overige vorderingen c.q. vooruitbetaalde posten		43		370
Liquide middelen				
Van Lanschot rekening-courant	315		888	
Van Lanschot effectenrekening	943		7.073	
Van Lanschot Online spaarrekening.	4.132		770	
Van Lanschot effectenportefeuille	<u>493.598</u>		<u>489.805</u>	
		498.987		498.536
		<u>499.030</u>		<u>498.906</u>

Bijlage 1

PASSIVA	2013		2012	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Mutaties t/m vorig boekjaar	498.885		439.276	
Mutaties boekjaar	- 2.494		59.609	
		496.391		498.885
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN				
Overige te betalen posten		2.639		21
		<u>499.030</u>		<u>498.906</u>

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 2

Exploitatierekening over:

	2013		2012	
	ü	ü	ü	ü
Opbrengsten				
Koersresultaat beleggingen		14.257		48.061
Ontvangen dividenden e.d.	12.501		13.804	
Af: kosten effecten en dividendbelasting	<u>815</u>		<u>788</u>	
		<u>11.686</u>		<u>13.016</u>
		25.943		61.077
Af: donaties aan derden		<u>27.779</u>		<u>1.738</u>
		- 1.836		59.339
Overige organisatiekosten		<u>560</u>		<u>24</u>
		- 2.396		59.315
Rentebaten		<u>98</u>		<u>294</u>
Exploitatieresultaat		<u>- 2.494</u>		<u>59.609</u>

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 3

Toelichting op de exploitatierekening over:

	<u>2013</u>		<u>2012</u>	
	ü	ü	ü	ü
Overige organisatiekosten				
Algemene kosten				
Contributies en abonnementen	60		24	
Administratiekosten	<u>500</u>		<u>-</u>	
		<u>560</u>		<u>24</u>
Rentebaten				
Rente spaarrekening		43		370
Rentelasten				
Rente en kosten bank		<u>141</u>		<u>76</u>
		<u>- 98</u>		<u>294</u>