



Administratiekantoor  
J.P. van Rooij B.V.

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

Datum: 25 maart 2015

Betreft: jaarrapport 2014

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 2014, zoals in dit verslag weergegeven.

Het rapport omvat de volgende hoofdstukken en bijlagen:

**Hoofdstukken**

**Bladzijde**

A: Samenstellingsverklaring

2

**Bijlagen**

- 1: Balans per 31 december 2014
- 2: Exploitatierkening over 2014
- 3: Toelichting op de exploitatierkening



Administratiekantoor  
J.P. van Rooij B.V.

#### A. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 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                                          | 2014           |                | 2013           |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | €              | €              | €              | €              |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                         |                |                |                |                |
| <b>Vorderingen op korte termijn</b>             |                |                |                |                |
| Overige vorderingen c.q. vooruitbetaalde posten |                | 11             |                | 43             |
| <b>Liquide middelen</b>                         |                |                |                |                |
| Van Lanschot rekening-courant                   | 891            |                | 315            |                |
| Van Lanschot effectenrekening                   | 986            |                | 943            |                |
| Van Lanschot Online spaarrekening               | 6.570          |                | 4.132          |                |
| Van Lanschot effectenportefeuille               | <u>503.652</u> |                | <u>493.598</u> |                |
|                                                 |                | 512.099        |                | 498.987        |
|                                                 |                | <u>512.110</u> |                | <u>499.030</u> |



Administratiekantoor  
J.P. van Rooij B.V.

Bijlage 1

| PASSIVA                          | 2014          | 2013           |                |                |   |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
|                                  | €             | €              | €              | €              | € |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>            |               |                |                |                |   |
| Mutaties t/m vorig boekjaar      | 496.391       |                | 498.885        |                |   |
| Mutaties boekjaar                | <u>14.625</u> |                | <u>- 2.494</u> |                |   |
|                                  |               | 511.016        |                | 496.391        |   |
| <b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b> |               |                |                |                |   |
| Overige te betalen posten        |               | 1.094          |                | 2.639          |   |
|                                  |               | <u>512.110</u> |                | <u>499.030</u> |   |



Administratiekantoor  
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 2

Exploitatierekening over:

|                                          | 2014         |               | 2013       |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
|                                          | €            | €             | €          | €              |
| <b>Opbrengsten</b>                       |              |               |            |                |
| Koersresultaat beleggingen               |              | 10.055        |            | 14.257         |
| Ontvangen dividenden e.d.                | 13.127       |               | 12.501     |                |
| Af: kosten effecten en dividendbelasting | <u>3.154</u> |               | <u>815</u> |                |
|                                          |              | 9.973         |            | 11.686         |
|                                          |              | 20.028        |            | 25.943         |
| Af: donaties aan derden                  |              | <u>4.817</u>  |            | <u>27.779</u>  |
|                                          |              | 15.211        |            | - 1.836        |
| Overige organisatiekosten                |              | <u>522</u>    |            | <u>560</u>     |
|                                          |              | 14.689        |            | - 2.396        |
| Rentebaten                               |              | - 64          |            | - 98           |
| <b>Exploitatieresultaat</b>              |              | <u>14.625</u> |            | <u>- 2.494</u> |



Administratiekantoor  
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 3

Toelichting op de exploitatierekening over:

|                                  | 2014 |      | 2013 |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|
|                                  | €    | €    | €    | €    |
| <b>Overige organisatiekosten</b> |      |      |      |      |
| <b>Algemene kosten</b>           |      |      |      |      |
| Contributies en abonnementen     | 60   |      | 60   |      |
| Administratiekosten              | 420  |      | 500  |      |
| Bestuurskosten                   | 42   |      | -    |      |
|                                  |      | 522  |      | 560  |
| <b>Rentebaten</b>                |      |      |      |      |
| Rente spaarrekening              |      | 11   |      | 43   |
| <b>Rentelasten</b>               |      |      |      |      |
| Rente en kosten bank             |      | 75   |      | 141  |
|                                  |      | - 64 |      | - 98 |