



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

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

Datum: 30 mei 2016

Betreft: jaarrapport 2015

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 2015, zoals in dit verslag weergegeven.

Het rapport omvat de volgende hoofdstukken en bijlagen:

Hoofdstukken

Bladzijde

A: Samenstellingsverklaring

2

Bijlagen

- 1: Balans per 31 december 2015
- 2: Exploitatierekening over 2015
- 3: Toelichting op de exploitatierekening



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

A. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 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	2015	2014		
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen op korte termijn				
Overige vorderingen c.q. vooruitbetaalde posten		-		11
Liquide middelen				
Van Lanschot rekening-courant	2.771		891	
Van Lanschot effectenrekening	-		6.570	
Van Lanschot Online spaarrekening	1.002		986	
Van Lanschot Vermogensbeheerrekening	6.665			
Van Lanschot effectenportefeuille	<u>511.575</u>		<u>503.652</u>	
		522.013		512.099
		<u>522.013</u>		<u>512.110</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

Bijlage 1

PASSIVA	2015		2014	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Mutaties t/m vorig boekjaar	511.016		496.391	
Mutaties boekjaar	<u>9.247</u>		<u>14.625</u>	
		520.263		511.016
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN				
Overige te betalen posten		1.750		1.094
		<u>522.013</u>		<u>512.110</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 2

Exploitatierekening over:

	2015	2014
	€	€
Opbrengsten		
Koersresultaat beleggingen		38.658
Ontvangen dividenden e.d.	2.834	13.127
Af: kosten effecten en dividendbelasting	5.143	3.154
	- 2.309	9.973
	36.349	20.028
Af: donaties aan derden	26.673	4.817
	9.676	15.211
Overige organisatiekosten	639	522
	9.037	14.689
Rentebaten	210	- 64
Exploitatieresultaat	9.247	14.625



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 3

Toelichting op de exploitatierekening over:

	2015		2014	
	€	€	€	€
Overige organisatiekosten				
Algemene kosten				
Contributies en abonnementen	60		60	
Administratiekosten	278		420	
Bestuurskosten	301		42	
		639		522
Rentebaten				
Rente en kosten bank	204		-	
Rente spaarrekening	6		11	
		210		11
Rentelasten				
Rente en kosten bank		-		75
		210		- 64