



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

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

Datum: 15 juni 2017

Betreft: jaarrapport 2016

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 2016, zoals in dit verslag weergegeven.

Het rapport omvat de volgende hoofdstukken en bijlagen:

Hoofdstukken

Bladzijde

A: Samenstellingsverklaring

2

Bijlagen

- 1: Balans per 31 december 2016
- 2: Exploitatierekening over 2016
- 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 2016 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	2016		2015		
	€	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA					
Liquide middelen					
Van Lanschot rekening-courant	1.714		2.771		
Van Lanschot Online spaarrekening.	1.007		1.002		
Van Lanschot Vermogensbeheerrekening	6.017		6.665		
Van Lanschot effectenportefeuille	<u>527.562</u>		<u>511.575</u>		
		536.300			522.013
		<u>536.300</u>			<u>522.013</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

Bijlage 1

PASSIVA	2016		2015	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Mutaties t/m vorig boekjaar	520.262		511.016	
Mutaties boekjaar	<u>14.344</u>		<u>9.247</u>	
		534.606		520.263
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN				
Overige te betalen posten		1.694		1.750
		<u>536.300</u>		<u>522.013</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 2

Exploitatierekening over:

	2016		2015	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Koersresultaat beleggingen		19.638		38.658
Ontvangen dividenden e.d.	1.114		2.834	
Af: kosten effecten en dividendbelasting	<u>5.393</u>		<u>5.143</u>	
	-	4.279	-	2.309
		15.359		36.349
Af: donaties aan derden		-		26.673
		15.359		9.676
Overige organisatiekosten		<u>960</u>		<u>639</u>
		14.399		9.037
Rentebaten	-	55		210
Exploitatieresultaat		<u>14.344</u>		<u>9.247</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 3

Toelichting op de exploitatierekening over:

	2016		2015	
	€	€	€	€
Overige organisatiekosten				
Algemene kosten				
Kantoorbenodigdheden	386		-	
Contributies en abonnementen	60		60	
Administratiekosten	278		278	
Bestuurskosten	236		301	
		960		639
Rentebaten				
Rente en kosten bank	-		204	
Rente spaarrekening	5		6	
		5		210
Rentelasten				
Rente en kosten bank		60		-
		- 55		210