



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

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

Datum: 5 juni 2018

Betreft: jaarrapport 2017

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 2017, zoals in dit verslag weergegeven.

Het rapport omvat de volgende hoofdstukken en bijlagen:

Hoofdstukken

Bladzijde

A: Samenstellingsverklaring

2

Bijlagen

- 1: Balans per 31 december 2017
- 2: Exploitatierekening over 2017
- 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 2017 van St. Maseland-Goderie Fonds, gevestigd te Bergen op Zoom, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

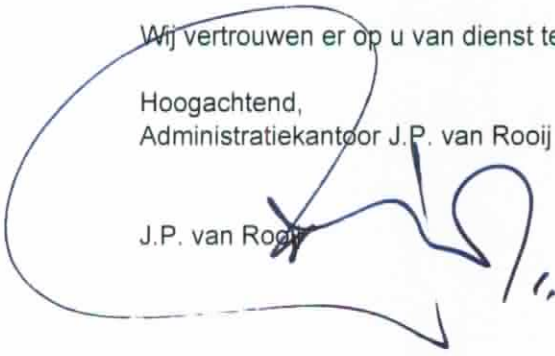
De verantwoordelijkheid omtrent de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van een jaarrekening die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving.

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	2017		2016	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen				
Van Lanschot rekening-courant	7.211		1.714	
Van Lanschot Online spaarrekening.	-		1.007	
Van Lanschot Vermogensbeheerrekening	7.210		6.017	
Van Lanschot effectenportefeuille	<u>539.226</u>		<u>527.562</u>	
		553.647		536.300
		<u>553.647</u>		<u>536.300</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

Bijlage 1

PASSIVA	2017		2016	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Mutaties t/m vorig boekjaar	534.606		520.262	
Mutaties boekjaar	<u>17.308</u>		<u>14.344</u>	
		551.914		534.606
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN				
Overige te betalen posten		1.733		1.694
		<u>553.647</u>		<u>536.300</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 2

Exploitatierkening over:

	2017		2016	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Koersresultaat beleggingen		26.441		19.638
Ontvangen dividenden e.d.	1.843		1.114	
Af: kosten effecten en dividendbelasting	<u>5.539</u>		<u>5.393</u>	
	-	3.696	-	4.279
		22.745		15.359
Af: donaties aan derden		<u>4.862</u>		-
		17.883		15.359
Overige organisatiekosten		<u>511</u>		<u>960</u>
		17.372		14.399
Rentebaten	-	<u>64</u>	-	<u>55</u>
Exploitatieresultaat		<u>17.308</u>		<u>14.344</u>



Administratiekantoor
J.P. van Rooij B.V.

St. Maseland-Goderie Fonds, Oosterhout

Bijlage 3

Toelichting op de exploitatierekening over:

	2017		2016	
	€	€	€	€
Overige organisatiekosten				
Algemene kosten				
Kantoorbenodigdheden	-		386	
Contributies en abonnementen	60		60	
Administratiekosten	331		278	
Bestuurskosten	120		236	
		511		960
Rentebaten				
Rente spaarrekening		1		5
Rentelasten				
Rente en kosten bank		65		60
		- 64		- 55