

Stichting Gabrie-Mehen

Correspondentieadres:
Mevr. M. G. Drent
Lorentzstraat 4
3817 XL Amersfoort

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Vastgesteld in bestuursvergadering .. 2014

Stichting Gabrie-Mehen
Lorentzstraat 4
3817 XL Amersfoort

INHOUDSOPGAVE

Pagina:

- 1 Balans per 31 december 2013 en toelichting op de balansposten
- 2 Exploitatieoverzicht 2013
- 3 Dividenden/renteopbrengsten, specificatie beheerloon en toelichting koerscorrectie effecten per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013

ACTIVA			PASSIVA		
Omschrijving	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>	Omschrijving	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Effecten	392.770	377.441	Stichtingskapitaal	50	50
Liquiditeiten	2.433	2.943	Kapitaal	394.377	379.643
Nog te ontv. Fiscus	78	61	Nog te betalen BTC	843	846
Nog te ontv. vd Lee	-	94	Nog te betalen vd Lee	11	-
Totaal	395.281	380.539	Totaal	395.281	380.539

Toelichting op de balansposten per 31 december 2013

ACTIVA

Effecten:

In beheer bij Bank Ten Cate & Cie (BTC).

Marktwaaarde effecten per 31 december 2013 is:

392.770

Zie ook de vermogensbeheerrapportage van BTC van het vierde kwartaal 2013; pagina 2 vermeldt als totale vermogenswaarde 395.203,-; na aftrek liquide middelen ad 2.433 resteert voor effecten dus 392.770 euro. Pagina 2 vermeldt tevens de verdeling over aandelen (43%), obligaties (49%) en alternatieve beleggingen/gestructureerde producten (7%). Specificatie van het bezit per 31-12-2012 aan aandelen staat op pagina 4 en 5, aan obligaties op pagina 6 en aan gestructureerde producten op pagina 7 van de vierde kwartaalrapportage. Het verschil tussen de activa op 31 december 2012 en de activa op 31 december 2013 - beide exclusief nog te ontvangen - komt als volgt tot stand op basis vierde kwartaaloverzicht:

Activa 31/12/2012	380.383 (zie pag. 10 en 12)
Ontvangen rente en dividenden	+10.710 (pag. 10)
Ingehouden dividendenbelasting	- 856 (pag. 10)
Mutatie opgelopen rente	- 811 (pag. 10)
Koersresultaat	+10.502 (pag. 10)
Beheerloon	- 2.957 (pag. 11 van de vier kwartaalverslagen)
Bewaarloon	- 782 (pag. 11 1 ^e kwartaaloverzicht)
Rente rekening courant	+ 9 (dagafschriften)
Onttrekkingen uit portefeuille	- 996 (pag. 12)

Activa 31/12/2013 **395.203 (pag. 10 en 12)**

Liquide middelen:

BTC, rekening courant **2.433**

2.433

Nog te ontvangen:

Dividendbelasting 2013 nog te ontvangen van fiscus		<u>78</u>
--	--	------------------

PASSIVA**Stichtingskapitaal:**

Stand per 31 december 2013		<u>50</u>
----------------------------	--	------------------

Kapitaal:

Saldo per 31 december 2012		379.643
Bij: voordelig exploitatiesaldo over 2013 (zie pag. 2)		14.734
Saldo per 31 december 2013		<u>394,377</u>

Nog te betalen:

Beheerloon BTC, 4 ^e kwartaal 2013	843	
Beheerskosten vdLee	11	
		<u>854</u>

Exploitatieoverzicht 2013:**BATEN:**

Rente/dividend effecten minus kosten	9.854	
Terug te ontvangen dividendbelasting 2013	78	
Rente rekening courant BTC	9	
Stijging koerswaarde effecten (zie toelichting pag.3)	<u>9.691</u>	
	19.632	
		19.632

LASTEN:

<u>Kosten van beheer en administratie</u>		
Admin. en beheerkosten bestuursleden GM	262,19	
Bewaarloon effecten BTC	781,58	
Beheerloon BTC	<u>2.954,14</u>	
	3.997,91	
		<u>-3.998</u>

Baten minus lasten

	15.634
--	---------------

Hieruit gefinancierd in 2013 t.b.v.:

Bijdrage voor Prot. Chr. Basisonderwijs voor Amersfoort e.o.	900	
		<u>-900</u>

Exploitatiesaldo en het kapitaal

Voordelig saldo ten gunste van het kapitaal

14.734**Dividenden en renteopbrengsten in 2013**

Het totaal aan opbrengsten in 2013, exclusief koerscorrectie, was:

- Dividenden	2.999	
- Rente	<u>6.855</u>	
- Totaal		<u>9.854</u>

Specificatie beheerloon Bank ten Cate & Cie in 2013

periode	beheerloon		netto	BTW	netto incl. BTW
	bruto	verrekend (a)			
1e kw.	981,45	236,9	744,55	156,36	900,91
2e kw.	948,51	454,85	493,66	103,67	597,33
3e kw.	964,75	458,13	506,62	106,39	613,01
4e kw.	988,01	291,41	696,6	146,29	842,89
totaal	3882,72	1441,29	2441,43	512,71	2954,14

(a) Provisie bij aankoop en verkoop effecten, die verrekend wordt met het bruto beheerloon