

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Stichting Gabrie-Mehen

Vastgesteld in de bestuursvergadering 4 september 2018



penningmeester



secretaris

INHOUDSOPGAVE

Pagina:

- | | |
|---|---|
| 3 | Verslag van de penningmeester boekjaar 2017 |
| 4 | Balans en exploitatie overzicht per 31 december 2017 |
| 5 | Toelichting op de balans en het exploitatie overzicht |

VERSLAG PENNINGMEESTER BOEKJAAR 2017

Het boekjaar 2017 van de stichting Gabrie-Mehen is afgesloten met een positief resultaat van €22.632,-. Dit bedrag is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

De totale opbrengsten bedroegen dit jaar €27.208,-. Dit is meer dan begroot voor 2017 (€14.050,-) en door opnieuw goede rendementen op de aandelenbeurzen in 2017 een hoger rendement dan in 2016 (€22.531,-).

In totaal is er door de stichting voor een bedrag van €4.437,- toegezegd aan subsidietoekenningen. Dit is minder dan begroot voor 2017 (€35.000,-) en minder dan in 2016 (€15.090,-).

Door de hogere opbrengsten dan begroot, en de fors mindere subsidietoezeggingen dan begroot is het resultaat €22.632,- positief in vergelijking met het negatieve resultaat van €26.350,- voor 2017. Het resultaat is toegevoegd aan het kapitaal. Het aan het bestuur vrij ter beschikking staand kapitaal stijgt van €440.350,- (ultimo 2016) naar €466.282,- (ultimo 2017).

De opzet van de rapportage is nog iets gewijzigd in vergelijking met 2016 (verschillen tussen de twee jaren zijn inzichtelijk gemaakt). De aangepaste vorm sluit nog beter aan op de rapportages die het bestuur krijgt van de vermogensbeheerder. Er hoeft nog minder gerekend te worden aan de opstelling zodat het maken van het financieel jaarverslag eenvoudiger is geworden.

Op 18 juni 2018 heeft er door medebestuurslid Greetje van der Waaij kascontrole plaatsgevonden op basis van de door de penningmeester aan haar ter beschikking gestelde stukken. Uit dit onderzoek zijn geen bijzondere bevindingen naar voren gekomen.

4 september 2018

Joost van der Velden
Bestuurslid en penningmeester

BALANS

		W2017	W 2016
ACTIVA			
Effecten	€	454.264,00	€ 452.660,00
Liquide middelen	€	11.974,67	€ 4.147,00
Nog te ontvangen bedragen	€	94,00	€ 167,22
Totaal	€	466.332,67	€ 456.974,22
PASSIVA			
Stichtingskapitaal	€	50,00	€ 50,00
Kapitaal	€	466.282,67	€ 440.350,49
Nog te betalen	€	-	€ 16.573,73
Totaal	€	466.332,67	€ 456.974,22

EXPLOITATIE OVERZICHT

		W 2017	W 2016
BATEN			
Netto beleggingsresultaat volgens opgaaf Bank ten Cate	€	27.783,20	
Minus minder te verrekenen/terug te ontvangen dividend belasting	€	-574,89	
Rente/dividend effecten		€	9.235,30
Terug te ontvangen dividend belasting NL		€	56,49
Rente rekening Courant Bank Ten Cate			
Stijging koerswaarde effecten		€	13.239,71
Totaal baten	€	27.208,31	€ 22.531,50
LASTEN			
Administratie en beheerkosten bestuur	€	138,55	€ 294,80
Onvoorzien			€ -
Totaal lasten	€	138,55	€ 5.972,33
BATEN MINUS LASTEN	€	27.069,76	€ 16.559,17
Verstrekke subsidies	€	4.437,71	€ 15.090,00
TOEVOEGING /(-)ONTREKKING AAN HET KAPITAAL	€	22.632,05	€ 1.469,17

TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN			
EFFECTEN			
Aandelen	€	190.316,00	€ 170.380,00
Obligaties	€	206.295,00	€ 225.049,00
Vastgoed	€	15.390,00	€ 13.766,00
Alternatieve beleggingen	€	42.263,00	€ 43.464,00
Totaal	€	454.264,00	€ 452.660,00
LIQUIDE MIDDELEN			
Rekening Courant Bank Ten Cate AAA.330.261	€	3.891,00	€ 4.147,29
ING betaalrekening		8083,67	€ -
Totaal	€	11.974,67	€ 4.147,29
NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN			
Teruggaaf NL betaalde dividendbelasting	€	94,00	
Totaal	€	94,00	€ 167,22
STICHTINGSKAPITAAL			
Geplaatst aandelen kapitaal volgens statuten	€	50,00	€ 50,00
NOG TE BETALEN			
Totaal nog te betalen	€	-	€ 16.573,73
TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE EXPLOITATIEREKENING			
BATEN			
Netto beleggingsresultaat 2017 volgens opgaaf Bank ten cate	€	27.783,20	
Minder te verrekenen/terug te ontvangen dividendbelasting	€	-574,00	
RENTE DIVIDEND EFFECTEN			
Dividenden			€ 4.696,47
Ontvangen rente			€ 4.655,22
meegekochte/meeverkochte obligatierente			€ 625,53
Totale bruto inkomsten			€ 9.977,22
Ingehouden belasting			€ -741,92
Totale netto inkomsten			€ 9.235,30
TERUG TE ONTVANGEN DIVIDENDBELASTING			
Betaalde nederlandse dividendbelasting			€ 56,49
STIJGING KOERSWAARDE EFFECTEN			
Koersresultaat			€ 13.239,71
LASTEN			
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN BESTUUR			
2017-3 ANBI status Transparante stichtingen/ voorgeschoten door Joost	€	59,90	
2017-4 KvK aanvraag LEI nummer/ voorgeschoten door Joost	€	78,65	
Totaal	€	138,55	€ 294,80
VERSTREKTE SUBSIDIES			
Verstrekte subsidies worden verantwoord in het boekjaar waarin de subsidie is toegekend.			
			Bedrag
2017-1 Gabrie Mehenschool /Vrolijk Theater Paasviering	€	516,75	
2017-2 Corderius / Vastenkalender 2017	€	3.920,96	
Totaal	€	4.437,71	€ 15.090,00

