

Jaarrekening 2017

Betreffende de
jaarrekening 2017 van
Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G.
te Goes

INHOUDSOPGAVE

BLAD

JAARRAPPORT

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017	1
Staat van baten en lasten 2017	2
Algemene toelichting	3
Toelichting op de balans	4
Toelichting op de staat van baten en lasten	5
Specificatie effecten	6

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	6	18
Effecten	314.295	315.374
Liquide middelen	6.213	12.168
	<u>320.514</u>	<u>327.559</u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	319.626	326.709
 Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende schulden	889	850
	<u>320.514</u>	<u>327.559</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	2017	2016
	€	€
BATEN	<u>5.650</u>	<u>17.611</u>
LASTEN	<u>12.734</u>	<u>14.992</u>
RESULTAAT	<u>-7.084</u>	<u>2.619</u>
WAARVAN:		
Nog niet gerealiseerd koersverlies/winst	-1.286	9.571
Gerealiseerd resultaat	<u>-5.798</u>	<u>-6.952</u>
	<u>-7.084</u>	<u>2.619</u>

ALGEMENE TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepalingen van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Effecten

De onder de vlottende activa opgenomen effecten zijn gewaardeerd tegen de laagste van de aanschaffingsprijs respectievelijk de marktwaarde per balansdatum.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
ACTIVA		
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen rente	<u>6</u>	<u>18</u>
<i>Effecten</i>		
Effecten	<u>314.295</u>	<u>315.374</u>
<i>Liquide middelen</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	577	576
Rabobank 1607.12.068	1.378	8.565
Rabobank 1700.67.343	<u>4.258</u>	<u>3.027</u>
	<u>6.213</u>	<u>12.168</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>320.514</u>	<u>327.559</u>
PASSIVA		
<i>Kapitaal</i>		
Stand per 1 januari	326.709	324.090
Saldo baten en lasten	<u>-7.084</u>	<u>2.619</u>
	<u>319.626</u>	<u>326.709</u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Kamer van Koophandel	11	11
Bankkosten	<u>878</u>	<u>839</u>
	<u>889</u>	<u>850</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>320.514</u>	<u>327.559</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017	2016
	€	€
BATEN		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente beleggers spaarrekening 24.74.07.461	1	3
Rente beleggers spaarrekening 1700.67.343	5	17
Rente obligaties	650	650
Dividend	4.994	3.514
	<u>5.650</u>	<u>4.184</u>
<i>Koerswinsten</i>	<u>0</u>	<u>13.427</u>
TOTAAL BATEN	<u>5.650</u>	<u>17.611</u>
LASTEN		
<i>Algemene kosten</i>		
Kamer van Koophandel LEI inschrijving	<u>79</u>	<u>0</u>
<i>Donaties</i>		
Gors lokatie de Cirkel rolstoelfietsen	0	6.201
Gors lokatie Populierenstr. tuinmeubelen	0	3.664
Gors lokatie Populierenstr. Div. tuinassecoires	0	1.689
Donatie aan cliënten vakantie-reizen	6.284	0
Donatie Gors bewegingschallenge	150	0
Donatie Gors ondersteuning project Samen Uit	1.404	0
Donatie aan cliënten computerbrillen	579	0
	<u>8.417</u>	<u>11.554</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	198	213
Provisie/kosten effecten	3.275	3.160
Dividendbelasting	74	65
	<u>3.547</u>	<u>3.438</u>
<i>Koersverliezen</i>	<u>691</u>	<u>0</u>
TOTAAL LASTEN	<u>12.734</u>	<u>14.992</u>

Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G.

Goes

Jaarrekening 2017

Specificatie Effecten

	Nominaal/ aantal	Aanschaf- waarde	Beurs- waarde 31-12-2017	Balans- waarde 31-12-2016	Aankopen 2017	Verkopen 2017	Balans- waarde 31-12-2017	Aankoop/ verkoop/ koers- resultaat	Opbrengst
		€	€	€	€	€	€	€	€
ABN AMRO aandelen			8.361	8.361	-	-	8.361	-	-
PR INV/CADOGANI/1000	18.988	35.464							
CADOGAN MNF EUR -AD-SP-PI	40,00	4.299							
Spec. Fund Relative Value -AD-	509,00	56.348							
		96.111	8.361	8.361	-	-	8.361	-	-
Rabobank aandelen									
Allianz Best Styles Global Eq Dis	11,10	12.500	13.321	12.363			12.500	137	260
ASN Milieu en Water Fonds	587,05	17.500	20.118	17.500			17.500	-	125
BGF Gib Japan Small Midcap Oppor Fd	176,12	10.000	11.745		10.000		10.000	-	
iShares Core SP 500	90,00	16.212	19.468	25.218		10.294	16.212	1.288	682
iShares STOXX Gib Select Div 100	800,00	19.968	21.896	19.968			19.968	-	552
Kempen Orange Fund	195,01	15.000	18.931	14.906			15.000	94	290
Pictet Robotics I Eur Cap	92,43	10.000	12.460	10.000			10.000	-	
Robeco Emerg Conserv High Div Eq Ch	139,96	15.000	14.965	14.017			14.965	948	742
		116.180	132.905	113.972	10.000	10.294	116.145	2.467	2.651
Rabobank obligaties									
Delta Lloyd Rente Fonds	2.475,59	55.000	-	36.787		36.094	-	-693	149
iShares Euro Infl Linked Gov Bond	165,00	32.802	34.576	32.802			32.802	-	
Kempen Glob Sovereign Fundam Index	491,40	26.000	24.447		26.000		24.447	-1.553	541
LODH Convertible Bond Fund IA	584,27	10.000	11.146	10.000			10.000	-	
NN L Absolute Return Bond N Dis Q	1.857,97	40.000	37.122	38.218			37.122	-1.096	1.115
6,5% Rabobank Certificaten	10.000,00	10.842	12.409	10.842			10.842	-	650
Robeco Global Total Return FH EUR	407,79	45.000	44.576	44.392			44.576	184	
Schroder Euro Corporate Bond ZD	1.554,73	30.000	30.678	20.000	10.000		30.000	-	465
		249.644	194.955	193.041	36.000	36.094	189.789	-3.158	2.918
Totaal		461.935	336.221	315.374	46.000	46.388	314.295	-691	5.570

	31-12-2017	31-12-2016
Nog te ontvangen rente:		
ABN-AMRO 24.74.07.461	0	0
Rabobank 1700.67.343	<u>5</u>	<u>17</u>
	6	18
Nog te betalen kosten:		
Kamer van Koophandel	11	11
Rabobank 1607.12.068	53	45
Rabobank advisering 4e kw 2017	<u>825</u>	<u>794</u>
	889	850