

Jaarrekening 2018

Betreffende de
jaarrekening 2018 van
Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G.
te Goes

INHOUDSOPGAVE

BLAD

JAARRAPPORT

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018	1
Staat van baten en lasten 2018	2
Algemene toelichting	3
Toelichting op de balans	4
Toelichting op de staat van baten en lasten	5
Specificatie effecten nieuw	6
Specificatie effecten oud	7

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	1	6
Effecten	293.916	314.295
Liquide middelen	5.720	6.213
	<u>299.637</u>	<u>320.514</u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	299.002	319.625
 Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende schulden	634	889
	<u>299.637</u>	<u>320.514</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	2018	2017
	€	€
BATEN	<u>21.935</u>	<u>5.650</u>
LASTEN	<u>42.558</u>	<u>12.734</u>
RESULTAAT	<u>-20.623</u>	<u>-7.084</u>
WAARVAN:		
Nog niet gerealiseerd koersverlies/winst	-12.178	9.571
Gerealiseerd resultaat	<u>-8.445</u>	<u>-16.655</u>
	<u>-20.623</u>	<u>-7.084</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

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
ACTIVA		
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen rente	<u>1</u>	<u>6</u>
<i>Effecten</i>		
ABN AMRO	8.020	8.361
Rabobank beleggingsportefeuille 32720548	0	305.934
Rabobank beleggingsportefeuille 34620761	<u>285.896</u>	<u>0</u>
	<u>293.916</u>	<u>314.295</u>
<i>Liquide middelen</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	572	577
Rabobank 1607.12.068	1.238	1.378
Rabobank 1700.67.343	0	4.258
Rabobank 0328.17.9922	-10	0
Rabobank 0328.76.3608	<u>3.919</u>	<u>0</u>
	<u>5.720</u>	<u>6.213</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>299.637</u>	<u>320.514</u>
PASSIVA		
<i>Kapitaal</i>		
Stand per 1 januari	319.625	326.709
Saldo baten en lasten	<u>-20.623</u>	<u>-7.084</u>
	<u>299.002</u>	<u>319.625</u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Kamer van Koophandel	11	11
Bankkosten	<u>623</u>	<u>878</u>
	<u>634</u>	<u>889</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>299.637</u>	<u>320.514</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018	2017
	€	€
BATEN		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	0	1
Rabobank 1607.12.068	1	0
Rabobank 1700.67.343	0	5
Rabobank 0328.76.3608	1	0
Rente obligaties	1.444	650
Dividend	761	4.994
	<u>2.207</u>	<u>5.650</u>
<i>Koerswinsten</i>	<u>19.728</u>	<u>0</u>
TOTAAL BATEN	<u>21.935</u>	<u>5.650</u>
LASTEN		
<i>Algemene kosten</i>		
Kamer van Koophandel LEI inschrijving	48	79
Cadeaubonnen	150	0
	<u>198</u>	<u>79</u>
<i>Donaties</i>		
Donatie Gors cliënten vakantie reizen	0	6.284
Donatie Gors bewegingschallenge	0	150
Donatie Gors ondersteuning project Samen Uit	2.031	1.404
Donatie Gors cliënten computerbrillen	0	579
Donatie Gors lokatie ACO Voetmassages	420	0
Donatie Gors lokatie Cirkel Blijdorp	4.248	0
Donatie Gors lokatie Cirkel aanschaf duofiets	7.792	0
Donatie Gors lokatie Populierenstraat aanschaf duofiets	10.339	0
Donatie Gors lokatie Populierenstraat uitje Efteling	782	0
Donatie Gors lokatie Kaai uitwisselingsweek Amsterdam	856	0
Donatie Gors lokatie de Hoogte uitstapje Efteling	624	0
Donatie Gors lokatie Nieuwe Haven uitstapje Beekse Bergen	354	0
	<u>27.445</u>	<u>8.417</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	232	198
Provisie/kosten effecten	2.391	3.275
Dividendbelasting	114	74
	<u>2.737</u>	<u>3.547</u>
<i>Koersverliezen</i>	<u>12.178</u>	<u>691</u>
TOTAAL LASTEN	<u>42.558</u>	<u>12.734</u>

Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. Goes

Jaarrekening 2018

Specificatie Effecten

Beleggingsportefeuille 34620761

	Nominaal/ aantal	Aanschaf- waarde	Beurs- waarde	Balans- waarde	Aankopen	Verkopen	Balans- waarde	Aankoop/ verkoop/ koers- resultaat	Opbrengst	Belasting
			31-12-2018	31-12-2017	2018	2018	31-12-2018	€	€	€
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rabobank aandelen										
Actiam Index Aand Wereld	529,54		15.526		17.381	1.549	15.526		280	42
Allianz Best Styles Global Eq Acc	14,22		15.914		17.827	992	15.914			
Amundi CAC 40 ETF EUR	80,56		5.448		5.889	64	5.448			
BGF Glb Japan Small Midcap Oppor Fd	40,70		2.209		2.684	40	2.209			
Comgest Growth Emerging Markets I	129,26		4.069		4.560	38	4.069			
Fidelity Japan Aggr Growth	331,75		3.497		4.110	22	3.497			
Fidelity Pacific Fund Euro	163,17		2.474		3.083	205	2.474			
iShares Automation en Robotics ETF	978,77		5.310		6.425	61	5.310			
Northern Trust Em Custom ESG EQ I	327,90		3.946		4.636	212	3.946		78	12
Northern Trust Wld Custom ESG Eg I	1.275,63		15.507		17.000	1.910	15.507			
Robeco QI GI AC Multi Factor Eq	134,46		16.147		17.977	656	16.147		404	61
Schroder ISF frontier Markets Eq	40,89		5.436		6.605	62	5.436			
SPDR MSCI Europe Financials EFT	116,95		5.430		6.562	63	5.430			
Vanguard Global Smallcap Index Fund	18,71		2.778		3.050	115	2.778			
Vanguard Pacific ExJapan Stock Indx	21,44		2.803		2.898	86	2.803			
		-	106.492	-	120.688	6.074	106.492	-	762	114
Rabobank obligaties										
BNP Paribas Flexi US Mortgage	185,86		19.253		19.699	239	19.253			
Invesco Glob Inv Grade Corp Bond Z	1.868,94		18.305		19.161	228	18.305			
Kempen Oint Lux Euro Credit Fund BND	458,65		12.007		12.329	145	12.007		125	
Neuberger Berman EMD Blend Acc	805,26		8.649		9.301	115	8.649			
Pimco Global Capital Securities Acc	707,82		8.989		9.608	84	8.989			
Robeco Global Total Return Bond FH	124,70		13.133		17.507	3.899	13.133			
Robeco QI Glob Dynamic Duration FH	172,10		19.549		19.604	242	19.549			
Schroder Euro Corporate Bond ZD	317,79		5.938		6.322	76	5.938		94	
Vanguard Eurozone Inflation Link Bd	318,60		36.075		38.911	1.936	36.075			
Vanguard Global Bond Index Fund	344,97		37.506		40.161	2.520	37.506			
		-	179.404	-	192.603	9.485	179.404	-	220	-
Totaal			285.895	-	313.291	15.559	285.895	-	982	114

Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. Goes

Jaarrekening 2018

Specificatie Effecten

Beleggingsportefeuille 32720548

	Nominaal/ aantal	Aanschaf- waarde	Beurs- waarde	Balans- waarde	Aankopen	Verkopen	Balans- waarde	Aankoop/ verkoop/ koers-			
								31-12-2018	31-12-2017	2018	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ABN AMRO aandelen											
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	8.020	8.361	-	-	8.020	-341	-		
Rabobank aandelen											
Allianz Best Styles Global Eq Dis	11,10	12.500	-	12.500		13.279		779			
ASN Milieu en Water Fonds	587,05	17.500	-	17.500		19.408		1.908			
BGF Glb Japan Small Midcap Oppor Fd	176,12	10.000	-	10.000		11.599		1.599			
iShares Core SP 500	90,00	16.212	-	16.212		19.346		3.134			48
iShares STOXX Gib Select Div 100	800,00	19.968	-	19.968		20.984		1.016			
Kempen Orange Fund	195,01	15.000	-	15.000		18.988		3.988			
Pictet Robotics I Eur Cap	92,43	10.000	-	10.000		13.254		3.254			
Robeco Emerg Conserv High Div Eq Ch	139,96	15.000	-	14.965		15.328		363			
		116.180	-	116.145	-	132.185	-	16.040	-		48
Rabobank obligaties											
Delta Lloyd Rente Fonds	2.475,59	55.000	-	-			-	-			
iShares Euro Infl Linked Gov Bond	165,00	32.802	-	32.802		34.483		1.681			
Kempen Glob Sovereign Fundam Index	491,40	26.000	-	24.447		23.568		-879	344		
LODH Convertible Bond Fund IA	584,27	10.000	-	10.000		11.281		1.281			
NN L Absolute Return Bond N Dis Q	1.857,97	40.000	-	37.122		36.899		-223	279		
6,5% Rabobank Certificaten	10.000,00	10.842	-	10.842		12.500		1.658	134		
Robeco Global Total Return FH EUR	407,79	45.000	-	44.576		44.131		-445			
Schroder Euro Corporate Bond ZD	1.554,73	30.000	-	30.000		30.614		614	467		
		249.644	-	189.789	-	193.477	-	3.688	1.224	-	
Totaal		461.935	8.020	314.295	-	325.662	8.020	19.387	1.224	48	

Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G.

Goes

Jaarrekening 2018

	31-12-2018	31-12-2017
Nog te ontvangen rente:		
ABN-AMRO 24.74.07.461	0	0
Rabobank 1700.67.343	0	5
Rabobank 3287.63.608	1	0
	<hr/>	<hr/>
	1	6
Nog te betalen kosten:		
Kamer van Koophandel	11	11
Rabobank 1607.12.068 4e kw 2018	54	53
Rabobank 1700.67.343 4e kw 2017	0	825
Rabobank 0328.17.9922 4e kw 2018	5	0
Rabobank 0328.76.3608 4e kw 2018	564	0
	<hr/>	<hr/>
	634	889