

Verkorte jaarrekening 2014

Balans	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Materiële vaste activa	4.487.427	4.494.085
Aandelen/obligaties	8.005.811	7.419.483
Leningen u/g	10.101.276	9.171.178
Vorderingen op korte termijn	1.161.125	1.528.969
Liquide middelen	-/- 819.396	-/- 149.552
	<u>22.936.243</u>	<u>22.464.163</u>
Eigen vermogen	18.915.095	18.511.563
Fonds Coelombie	450.000	450.000
Voormalig TBC-fonds Haarlem	165.635	168.880
Langlopende schulden	2.350.000	2.350.000
Kortlopende schulden	1.055.513	983.720
	<u>22.936.243</u>	<u>22.464.163</u>

Toelichting

Onder de post materiële vaste activa zijn begrepen:

■ Het Jacobs Godshuis	1.142.862
■ Huizen (beleggingspanden)	3.037.800
■ Kunstbezit	293.423
<hr/>	
Totaal	4.487.427

De beleggingspanden zijn gewaardeerd op 60% van de WOZ-waarde.

De effecten worden gewaardeerd op de beurskoers per ultimo van het jaar.

Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde koersresultaten worden in de exploitatierekening verantwoord.

Leningen u/g zijn verstrekt aan stichtingen, waarvan het bestuur geheel of gedeeltelijk gevormd wordt door het college van regenten. Het betreft hier in meerderheid leningen met een “zachte” rente.

De vorderingen betreffen grotendeels rekening-courantverhoudingen met vorengenoemde eigen stichtingen.

De schulden op lange termijn betreft een lening van 30 jaar van de Stichting Hoogtepunt. Over dit bedrag is een vaste rente verschuldigd van 6% in de jaren 2014 tot en met 2031. Over de jaren 2032 tot en met 2041 bedraagt de rente 5%.

De schulden op korte termijn betreffen vorderingen in rekening courant van eerder aangeduide stichtingen en nog te betalen giften.