

Verkorte jaarrekening 2015

Balans	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Materiële vaste activa	3.971.685	4.487.427
Aandelen/obligaties	8.302.371	8.005.811
Leningen u/g	10.102.550	10.101.276
Vorderingen op korte termijn	827.939	1.161.125
Liquide middelen	474.353	-/- 819.396
	<u>23.678.897</u>	<u>22.936.243</u>
Eigen vermogen	19.257.911	18.915.095
Fonds Coelombie	450.000	450.000
Voormalig TBC-fonds Haarlem	162.261	165.635
Langlopende schulden	2.850.000	2.350.000
Kortlopende schulden	958.726	1.055.513
	<u>23.678.897</u>	<u>22.936.243</u>

Toelichting

Onder de post materiële vaste activa zijn begrepen:

■ Het Jacobs Godshuis	1.122.862
■ Huizen (beleggingspanden)	2.555.400
■ Kunstbezit	293.423

Totaal 3.971.685

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%.

In 2015 is voorts een vijfjarige lening aangetrokken met een rentepercentage van 2%.

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

Exploitatierkening

<i>Baten</i>	Rekening 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
Huren (netto)	61.828	62.000	46.248
Rente/dividenden	836.643	814.000	833.240
Overige baten voorgaande jaren	10.100	1.000	10.100
Subtotaal	908.571	877.000	889.588
Ongerealiseerde boekwinst onroerend goed	62.400	p.m.	-/- 93.600
Gerealiseerde boekwinst Onroerend goed	83.672	p.m.	106.942
Waardeveranderingen effecten	354.575	p.m. 231.000	- 469.441
	<u>1.409.218</u>	<u>1.108.000</u>	<u>1.372.371</u>
<i>Lasten</i>			
Beheerkosten	116.158	111.000	107.291
Rente	217.761	181.000	224.611
Giften	591.647	580.000	567.095
Overige kosten	144.212	69.000	69.843
	<u>1.069.778</u>	<u>941.000</u>	<u>968.840</u>
Barig saldo	<u>339.440</u>	<u>167.000</u>	<u>403.531</u>

Toelichting

Op de baten uit huren zijn in mindering gebracht de kosten van onderhoud en van het makelaarskantoor dat de huuradministratie verzorgt.

Onder de post beheerkosten zijn begrepen de kosten van representatie en bestuur, secretariële en administratieve ondersteuning en de accountantskosten.

Onder overige kosten zijn verantwoord de afschrijvingskosten op de verbouwing van Emauslaan 6, algemene kosten en de lasten, die voortvloeien uit het gebruik van Het Jacobs Godshuis aan de Emauslaan 6. De vergaderruimten worden gratis ter beschikking gesteld aan een tiental bevriende instellingen en sociale fondsen. Enkele keren per jaar worden lezingen in het pand georganiseerd.

Ook zijn in 2015 onder deze post verantwoord de kosten van het boek over het Jacobs Godshuis en de presentatie van het boek, het symposium en het afscheid van Herman Moné.

De accountant, RSM Niehe Lancée, heeft bij de volledige jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.