

# Verkorte jaarrekening 2016

Balans	Ultimo 2016	Ultimo 2015
Materiële vaste activa	4.125.685	3.971.685
Aandelen/obligaties	8.835.796	8.302.371
Leningen u/g	9.996.712	10.102.550
Vorderingen op korte termijn	835.099	827.939
Liquide middelen	167.480	474.353
	<u>23.960.772</u>	<u>23.678.897</u>
Eigen vermogen	19.285.718	19.257.911
Fonds Coelombie	450.000	450.000
Voormalig TBC-fonds Haarlem	158.751	162.261
Langlopende schulden	2.850.000	2.850.000
Monéfonds	250.00	-
Kortlopende schulden	<u>966.303</u>	<u>958.726</u>
	<u>23.960.772</u>	<u>23.678.897</u>

## Toelichting

Onder de post materiële vaste activa zijn begrepen:

■ Het Jacobs Godshuis	€ 1.102.862
■ Huizen (beleggingspanden)	€ 2.729.400
■ Kunstbezit	€ 293.423

---

Totaal € 4.125.685

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 post ‘schulden op lange termijn’ betreft met name 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.

## Exploitatierekening

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
<b>Baten</b>			
Huren (netto)	57.369	57.000	61.828
Rente/dividenden	865.463	875.000	836.643
Overige baten voorgaande jaren	10.100	11.000	10.100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Subtotaal	932.932	932.000	908.571
Ongerealiseerde boekwinst onroerend goed	174.000	--	62.400
Gerealiseerde boekwinst Onroerend goed	--	--	83.672
Waardeveranderingen effecten	181.458	255.000	354.575
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.288.390	1.198.000	1.409.218
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Lasten</b>			
Beheerkosten	108.653	111.000	116.158
Rente	205.175	181.000	217.761
Giften	623.749	625.000	591.647
Overige kosten	76.517	69.000	144.212
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.014.094	986.000	1.069.778
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Batig saldo	274.296	212.000	339.440
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 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.

In 2015 zijn 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, heeft bij de volledige jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.**