

**STICHTING TEENSTRA FOUNDATION**

Financieel verslag 2017/2018

Houten, 28 september 2018

**BALANS PER 30 JUNI 2018**

	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2017</u>
	€	€
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Financiële vaste activa:		
Effecten	303.124	297.975
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen:		
Nog te vorderen rente	1.725	1.600
Nog te vorderen donatie	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.725	1.600
Liquide middelen:		
Betaalrekening	103	357
Spaarrekeningen	<u>246.857</u>	<u>246.910</u>
	246.960	247.267
<b>Totaal activa</b>	<hr/> 551.809	<hr/> 546.842
<b>Passiva</b>		
<b>Kapitaal</b>		
Vermogen familie Teenstra	275.174	275.174
Algemene reserve	<u>272.320</u>	<u>271.409</u>
	547.494	546.583
<b>Kortlopende schulden</b>		
Uitkeringen	4.184	0
Beleggingskosten	<u>131</u>	<u>259</u>
	4.315	259
<b>Totaal passiva</b>	<hr/> 551.809	<hr/> 546.842

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

	Werkelijk 2017/2018	Begroting 2017/2018	Werkelijk 2016/2017
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Opbrengst aandelen	0	0	31
Koersresultaten	5.783	p.m.	19.574
Donaties	0	0	0
Rente spaarrekeningen	3.572	3.300	3.329
Onttrekking aan algemene reserve	0	15.100	0
	<u>9.355</u>	<u>18.400</u>	<u>22.934</u>
<b>Totaal baten</b>	9.355	18.400	22.934
<b>Lasten</b>			
Uitkeringen:			
Stichting Rotary Vlielandkamp	6.116	6.750	392
Stichting Rotary Doctors Nederland	0	5.000	0
Overige projecten	1.000	5.000	1.500
	<u>7.116</u>	<u>16.750</u>	<u>1.892</u>
Overige kosten:			
Kosten effecten	754	1.200	1.016
Bankkosten	178	200	159
Diversen (bestuurskosten)	396	250	202
	<u>1.328</u>	<u>1.650</u>	<u>1.377</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u>8.444</u>	<u>18.400</u>	<u>3.269</u>
<b>Saldo</b>	911	0	19.665

## **WAARDERINGSGRONDSLAGEN**

### **Algemeen**

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Alle activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Financiële vaste activa**

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde.

## TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS

### Effecten

	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2017</u>
	€	€
Specificatie beleggingsfondsen:		
ABN-AMRO Profiefonds 3	303.124	297.345
Participaties BNP Global High Income	0	336
Idem BNP Premium Global Div.	<u>0</u>	<u>294</u>
	303.124	297.975
Verloop:		<u>                    </u>
		€
Stand 1 juli 2017		297.975
Verkoop		<u>-634</u>
		297.341
Gerealiseerde koerswinst bij verkoop		4
Ongerealiseerde koerswinst ultimo boekjaar		<u>5.779</u>
Stand per 30 juni 2018		303.124

### Liquide middelen

	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2017</u>
Specificatie spaarrekeningen:		
ABN-AMRO, kapitaalmarktindexrekening	230.000	229.943
ABN-AMRO, vermogensspaarrekening	<u>16.857</u>	<u>16.967</u>
	246.857	246.910

### Algemene reserve

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	€	€
Stand per 1 juli	271.409	251.744
Bij: exploitatiesaldo boekjaar	<u>911</u>	<u>19.665</u>
Stand per 30 juni	272.320	271.409

## **TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

### **Uitkeringen**

#### **Stichting Rotary Vlielandkamp**

Dit betreft een bijdrage van € 1.932 in de kosten van aanschaf van diverse speeltoestellen, alsmede een bijdrage in het exploitatieresultaat 2017 (tekort van € 4.184, afgesproken was een bijdrage in het tekort 2017 tot maximaal € 4.750).

#### **Overige projecten**

Onder de overige projecten is opgenomen de bijdrage aan Rotary Club Amsterdam-Zuidoost (€ 1.000 voor aanschaf speeltoestellen voor kinderen met lichamelijke en verstandelijke beperking).

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 september 2018

#### **Bestuur:**

J.M. Legeland	voorzitter
E.P. Bergsma	secretaris
E.G.M. van Zijl	penningmeester
C.J.C.M. Denissen	lid