

Unieke zorg voor unieke mensen.



Jaarrekening 2015

St. Vrienden van Atlant

Inhoudsopgave

Balans, activa	pagina 3
Balans, passiva	pagina 4
Winst- en Verliesrekening	pagina 5
Verloop liquide middelen	pagina 6

Balans per 31 december 2015

ACTIVA

Vlottende activa	31-12-2015	31-12-2014
Vorderingen		
Interest effecten	0	0
Donateurs	0	0
Te ontvangen rente	56	89
	<u>56</u>	<u>89</u>
Effecten		
Rabobank ledencertificaten	24.548	23.639
BNP Paribas OBAM NV	25.231	21.657
	<u>49.778</u>	<u>45.296</u>
Liquide Middelen		
Rabobank Verenigingspakket	22.002	17.828
Rabobank Bedrijfsrekening	11.881	11.792
	<u>33.883</u>	<u>29.620</u>
Balanstotaal	83.718	75.005

Balans per 31 december 2015

PASSIVA

	31-12-2015	31-12-2014
Kapitaal		
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve	79.110	70.375
	<u>79.155</u>	<u>70.420</u>
Kortlopende schulden		
Nog te betalen schenking Atlant Zorggroep	4.523	4.523
Nog te betalen bewaarloon effecten	26	25
Nog te betalen bankkosten	13	37
	<u>4.563</u>	<u>4.585</u>
Balanstotaal	83.718	75.005

Winst- en Verliesrekening

	2015	2014
Opbrengsten		
Lijfrenten	0	0
Couponrente effecten	1.422	1.422
Overigen	0	0
Giften/Donaties *	2.797	8.818
Dividenden	232	232
Bankrente	56	89
	<u>4.507</u>	<u>10.561</u>
Uitgaven		
Projecten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kosten		
Accountantskosten	0	0
Bewaarloon effecten	106	96
Bankkosten	149	141
Provisie effecten	0	0
Overige kosten	0	0
	<u>254</u>	<u>237</u>
Totaal Uitgaven	254	237
Opbrengsten minus uitgaven	4.253	10.324
Resultaat effectenportefeuille 1)	<u>4.483</u>	<u>4.456</u>
Resultaat	8.735	14.780

1) Resultaat effectenportefeuille	Waarde 1-1-2015	Verkoop	Aankoop	Waarde 31-12-15	Resultaat
Rabobank, 220 certificaten	23.639	0	0	24.548	909
BNP Paribas OBAM NV, 392,33 stuks	21.657	0	0	25.231	3.574
	<u>45.296</u>	0	0	<u>49.778</u>	<u>4.483</u>

* In de giften 2014 is een bedrag ad. € 8.000,- ontvangen van het Fonds NutsOhra opgenomen. Dit betreft het project Bewegingstuin voor Sprengenhof. De kosten van dit project zijn reeds in de jaarrekening 2012 verwerkt.

Verloop liquide middelen

	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013	31-12-2012	31-12-2011
Rabobank Verenigingspakket	22.002	17.828	7.568	51.366	65.630
Rabobank Bedrijfsrekening	11.881	11.792	11.505	31.012	30.496
Totaal Banken	33.883	29.620	19.073	82.378	96.126
Effecten	49.778	45.296	40.840	38.709	38.125
Totaal Liquide Middelen	83.662	74.916	59.912	121.087	134.251