

*Unieke zorg voor unieke mensen.*



Jaarrekening 2016

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 2016

### ACTIVA

#### Vlottende activa

31-12-2016

31-12-2015

#### Vorderingen

Interest effecten

0

0

Donateurs

0

0

Te ontvangen rente

21

56

**21**

**56**

#### Effecten

Rabobank ledencertificaten

25.120

24.548

BNP Paribas OBAM NV

25.603

25.231

**50.723**

**49.778**

#### Liquide Middelen

Rabobank Verenigingspakket

25.850

22.002

Rabobank Bedrijfsrekening

11.938

11.881

**37.788**

**33.883**

#### Balanstotaal

**88.532**

**83.718**

## Balans per 31 december 2016

### PASSIVA

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Kapitaal</b>		
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve	63.612	79.110
	<b>63.657</b>	<b>79.155</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te betalen schenking Atlant Zorggroep	4.523	4.523
Nog te betalen Fondsenwerver Atlant Zorggroep	19.639	-
Nog te betalen Advertentiekosten Atlant Zorggroep	673	-
Nog te betalen bewaarloon effecten	27	26
Nog te betalen bankkosten	13	13
	<b>24.875</b>	<b>4.563</b>
<b>Balanstotaal</b>	<b>88.532</b>	<b>83.718</b>

## Winst- en Verliesrekening

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Opbrengsten</b>		
Lijfrenten	0	0
Couponrente effecten	1.422	1.422
Overigen	0	0
Giften/Donaties *	2.460	2.797
Dividenden	232	232
Bankrente	21	56
	<u>4.135</u>	<u>4.507</u>
<b>Uitgaven</b>		
Projecten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kosten</b>		
Accountantskosten	0	0
Bewaarloon effecten	107	106
Bankkosten	160	149
Fondsenwerver Atlant Zorggroep	19.639	0
Advertentiekosten Atlant Zorggroep	673	0
Provisie effecten	0	0
Overige kosten	0	0
	<u>20.578</u>	<u>254</u>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>20.578</b>	<b>254</b>
<b>Opbrengsten minus uitgaven</b>	<b>-16.443</b>	<b>4.253</b>
Resultaat effectenportefeuille 1)	945	4.483
	<u>945</u>	<u>4.483</u>
<b>Resultaat</b>	<b>-15.498</b>	<b>8.735</b>

<b>1) Resultaat effectenportefeuille</b>	Waarde 1-1-2016	Verkoop	Aankoop	Waarde 31-12-2016	Resultaat
Rabobank, 220 certificaten	24.548	0	0	25.120	572
BNP Paribas OBAM NV, 392,33 stuks	25.231	0	0	25.603	373
	<u>49.778</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.723</u>	<u>945</u>

## Verloop liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013	31-12-2012
Rabobank Verenigingspakket	25.850	22.002	17.828	7.568	51.366
Rabobank Bedrijfsrekening	11.938	11.881	11.792	11.505	31.012
Totaal Banken	37.788	33.883	29.620	19.073	82.378
Effecten	50.723	49.778	45.296	40.840	38.709
Totaal Liquide Middelen	88.511	83.662	74.916	59.912	121.087