

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
van de
Stichting Vrienden van Sint Jacob

Inhoudsopgave

	bladzijde
I. Algemene gegevens	3
II. Bestuursverslag	4
III. Jaarrekening	
- Balans per 31 december 2017	5
- Staat van baten en lasten over de periode 2017	7
- Waarderingsgrondslagen	8
- Toelichting op de balans per 31 december 2017	9
- Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 2017	10
IV. Overige gegevens	
- Vaststelling jaarrekening door het bestuur	11
- Controleverklaring	12
V. Bijlagen	
- Bijlage 1: Beleggingen per 31 december 2017	15
- Bijlage 2: Eigen vermogen per 31 december 2017	16
- Bijlage 3: Toezeggingen en verplichtingen per 31 december 2017	17
- Bijlage 4: Ontvangen giften 2017	18

ALGEMENE GEGEVENS

Naam en vestigingsplaats van de rechtspersoon

Stichting Vrienden van Sint Jacob
L. Pasteurstraat 9
2035 RJ HAARLEM

Samenstelling bestuur per 31 december 2017

<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>	<u>Functie</u>
Dhr. P. Rodrigues	Amsterdam	voorzitter
Dhr. H.A.J. Moné	Heemstede	penningmeester
Dhr. R.L. Dirkse	s-Gravenhage	lid
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel		41226965
ANBI nummer		8084.14.582

Oprichting en doelstelling

De oprichting van de stichting heeft plaatsgevonden op 20 december 1995.
Het doel van de stichting is geregeld in artikel 2 van de statuten en luidt thans als volgt;
"De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van ouderen in het algemeen alsmede van medewerk(st)ers en vrijwilligers van Stichting Sint Jacob, meer in het bijzonder het bevorderen en financieren van culturele, sociale, recreatieve en andere activiteiten."

Bestuursverslag 2017 Stichting Vrienden van Sint Jacob te Haarlem

Bestuur

Het bestuur werd in 2017 gevormd door:

Dhr. P. Rodrigues, voorzitter

Dhr. H.A.J. Moné, penningmeester

Mevr. M. van Rees, lid tot en met 30 juni 2017

Dhr. R. Dirkse, lid, vanaf 1 juli 2017

Personalia

Per 30-06-2017 is mevr M van Rees afgetreden en Dhr. R Dirkse aangetreden als lid van het bestuur.

Vergaderfrequentie

Het bestuur heeft 4 maal vergaderd in het verslagjaar.

Vergaderdata waren; 18 januari, 15 maart, 24 mei en 29 november 2017

Daarnaast werd regelmatig overleg gevoerd via e-mail.

PR

Op de website, intranet en social media is kenbaar gemaakt dat er donatieverzoeken ingestuurd kunnen worden.

Website

Op de website zijn de jaarrekening en het bestuursverslag 2016 geplaatst.

Donaties

In het verslagjaar werd een aantal activiteiten mogelijk gemaakt voor bewoners, revalidanten en naasten, die niet uit de normale exploitatie van de Stichting Sint Jacob gerealiseerd konden worden, te weten:

- aankleding vide van Nieuw Overbos, met beeldscherm bij hometrainer
- nieuw tapijt onder de altaartafel van de Kapel in Jacob in de Hout
- bijdragen voor festiviteiten rondom het 45jarig jubileum van Schalkweide
- bijdragen voor diverse optredens op locaties, voor bewoners.

	BALANS PER	
	(na resultaatbestemming)	
	31-12-17	12/31/2016
	EUR	EUR
ACTIVA		
Beleggingen		
Obligaties	488,925	455,548
Aandelen	<u>242,886</u>	<u>251,745</u>
Totaal beleggingen	<u>731,811</u>	<u>707,293</u>
Vorderingen		
Dividendbelasting	<u>1,104</u>	<u>594</u>
Totaal overlopende activa	<u>1,104</u>	<u>594</u>
Liquide middelen		
Rekening-courant bank	27,402	45,996
Zakelijke rekening	5,473	5,473
Beleggingsrekening beheer	0	0
Zakelijke rekening	<u>67</u>	<u>67</u>
Totaal liquide middelen	<u>32,942</u>	<u>51,536</u>
Totaal activa	<u>765,857</u>	<u>759,423</u>

31 DECEMBER 2017

	BALANS PER	
	(na resultaatbestemming)	
	31-12-17	12/31/2016
	EUR	EUR
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	739,799	739,931
Locatiefondsen	6,766	14,352
Totaal eigen vermogen	<u>746,565</u>	<u>754,283</u>
Kortlopende schulden		
Toezeggingen en verplichtingen	17,711	3,566
Overige schulden	1,582	1,574
Totaal kortlopende schulden	<u>19,293</u>	<u>5,140</u>
Totaal passiva	<u><u>765,857</u></u>	<u><u>759,423</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 2017

	2017	2016
	EUR	EUR
Baten		
Giften	1825	800
Vrijval toezeggingen	336	3,835
Boekwinst effecten	4,254	11,976
Ontvangen dividend	20,774	20,977
Vrijval fonds		443
Erfenis		1,603
Totaal van de baten	<u>27,189</u>	<u>39,634</u>
Lasten		
Toezeggingen	27,321	12,679
Algemene kosten	7,587	7,495
Vrijval fonds		443
Totaal van de lasten	<u>34,908</u>	<u>20,617</u>
Saldo baten en lasten	<u><u>-7,719</u></u>	<u><u>19,017</u></u>

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Verliezen en risico's 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.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar en beslaat de periode van 1 januari 2017 tm 31 december 2017.

Beleggingen

De beleggingen worden gewaardeerd tegen beurswaarde.

Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

PASSIVA

Eigen vermogen	31/12/17	resultaat 2017	31/12/16
	EUR	EUR	EUR
Algemene reserve	739,799	132-	739,931
Lokatiefondsen	6,766	7,587-	14,352
Totaal eigen vermogen	<u>746,565</u>	<u>7,719-</u>	<u>754,283</u>

Voor een specificatie van het verloop van het eigen vermogen in het jaar 2017 wordt verwezen naar bijlage 2.

De lokatiefondsen betreffen een opgelegde afzondering van het eigen vermogen door het bestuur (bestemmingsreserve). De beperkte doelstelling heeft betrekking op middelen voor verschillende locaties.

Toezeggingen en verplichtingen

Het verloop van de toezeggingen en verplichtingen in het boekjaar 2017 is als volgt weer te geven:

	EUR
Saldo 1 januari 2017	3,566
Bij: toezeggingen 2017	27,321
Af: uitgaven 2017	-12,840
Af: vrijval 2017	-336
Saldo 31 december 2017	<u>17,711</u>

Voor een nadere specificatie van de toezeggingen per 31 december 2017 wordt verwezen naar bijlage 3.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 2017

BATEN

Verloop netto rendement effectenportefeuille en liquide middelen

2014	7.39%
2015	2.47%
2016	3.99%
2017	2.68%

Vrijval toezeggingen	2017	2016
	EUR	EUR
Opknappen kamer Bosbeek		88
Voorstelling		1,000
Klusborden Schalkweide		2,747
Snoezelruimte Schalkweide	241	
Altaarkleed Jacob in de Hout	95	
	<u>336</u>	<u>3,835</u>

LASTEN

Toezeggingen	2017	2016
	EUR	EUR
Week van de Smaak		5,000
Tuinmateriaal Meerhoeve		3,613
Snoezelruimte Schalkweide		3,566
Opknappen kamer Bosbeek		500
Beplanting Jacob in de Hout	800	
Beplanting Nieuw Overbos	900	
Optredens Nieuw Overbos	1,725	
Altaarkleed Jacob in de Hout	2,909	
Feestweek Schalkweide	4,300	
Beelschermen/ zithoekje Nieuw Overbos	6,687	
Optredens Jacob Actief	10,000	
	<u>27,321</u>	<u>12,679</u>

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

De vaststelling van de jaarrekening door het bestuur wordt geregeld in artikel 13 van de statuten van de stichting.

De tekst van artikel 13 luidt als volgt:

" Het bestuur stelt de balans en de verlies- en winstrekening vast binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, na kennis te hebben genomen van een verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de cijfers door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Vaststelling van de balans en verlies- en winstrekening strekt de penningmeester tot décharge. Opgave van verwerking van het batig saldo;

Het bestuur stemt in met de verwerking van het negatief exploitatiesaldo ad. € 7.719 waarvan € 132,- als onttrekking aan de algemene reserves en € 7.587,- als onttrekking aan de lokatiefondsen.

Vaststelling

De jaarrekening 2017 is door het bestuur vastgesteld op 18 mei 2018

Dhr. P. Rodrigues
voorzitter

Dhr. H.A.J. Moné
penningmeester

Dhr. R.L. Dirkse
lid

Controleverklaring

Stichting Vrienden van Sint Jacob

Bijlage 1: Beleggingen per 31 december 2017

	Aankoop 12/31/2016		12/31/2017
	Aanschaf- waarde	Balans- waarde	Balans- waarde
Effecten			
Zakelijke waarden/ aandelen			
BGZD-Henderson Asian	7,423	10,624	9,747
BGZD- Blackrock World	21,834	51,620	13,125
BGZD-BNP High income	19,900	10,817	18,474
BGZD- Robeco EM	8,234	15,351	14,338
BGZD-Robeco EU	41,547	69,221	41,920
BG- Robeco US Conservative Equites		36,500	37,358
BG- NN Global Real Estate Fund		11,804	19,657
DB- Trackers Nikkei 225 ETF		11,215	8,646
Deutsche European Top dividend fund		34,593	39,923
Northern Trust Europe Equity Index Fund			39,698
		251,745	242,886
Vastrenterende waarden/ obligaties			
BGZD- Morgan Stanly Mort	24,329	42,953	55,169
BG- UBAM High Yield Solution		22,130	9,557
BG- Neuberger Berman EMD Blend Fund		26,681	28,575
BG- NN EMD Opportunities Fund		27,244	29,197
BG- Robeco Euro Gov Bond Short			184,540
BGZD- AXA Global Infl	22,707	21,399	22,994
BGZD-AXA Global infl		76	243
Robeco High Yield Bond Fund		19,836	9,396
Morgan Stanley Euro Corporate Bonds (D)			60,420
SPDR Barclays 1-3yr EUR GOV Bond ETF			28,043
PIMCO EURO Credit Fund (D)			60,790
BGZD-Delta Lloyd Euro credit	24,080	83,753	0
BGZD-Robeco Euro Govern	125,139	168,634	0
Ishares Euro Govt Bonds 1-3 UCITS ETF		42,841	0
Totaal effecten	295,192	455,548	488,925
			731,811

Stichting Vrienden van Sint Jacob

Bijlage 2: Eigen vermogen per 31 december 2017

	Totaal	Boerhaave	Jacob in de Hout	Nieuw Het Overbos	Schalkweide	Nieuw Delftweide	Bosbeek	Algemeen
Stand per 1 januari 2017	754,283	-	443	8,082	3,589	1,100	1,139	739,931
<u>Baten</u>								
Giften tbv lokatiefonds	1,825			1,725				100
Vrijval toezegging	336							336
Onger. boekwinst effecten	4,254							4,254
Ontvangen dividend	20,774							20,774
Totaal baten	27,189	-		1,725	-	-	-	25,464
<u>Lasten</u>								
Toezeggingen	27,321			9,312				18,009
Algemene kosten;								-
Accountant kosten controle Jaarrekening	1,513							1,513
Service fee beleggingen	5,967							5,967
Bankkosten	107							107
Totaal lasten	34,908	-	-	9,312	-	-	-	25,596
Resultaat 2017	7,719-	-	-	7,587-	-	-	-	-132
Stand per 31 december 2017	746,565	-	443	495	3,589	1,100	1,139	739,799

Stichting Vrienden van Sint Jacob

Bijlage 3: Toezeggingen en verplichtingen per 31 december 2017

	Totaal	Algemeen	Boerhaave	Jacob in de Hout	Nieuw Overbos	Schalkweide	Nieuw Delftweide	Bosbeek	Overige locaties
<u>Toezeggingen t.l.v. algemeen fonds</u>									
Snoezelruimte Schalkweide betaald	3,566	3,566							
vrijval	3,325-	3,325-							
	241-	241-							
Feestweek Schalkweide betaald	4,300	4,300							
	4,300-	4,300-							
Altaarkleed Jacob in de Hout betaald	2,909	2,909							
Vrijval	2,814-	2,814-							
	95-	95-							
Optredens Jacob Actief	10,000	10,000							
Totaal t.l.v. algemeen fonds	31-Dec-17 10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-
<u>Toezeggingen t.l.v. locatiefonds</u>									
Beelschermen/ zithoekje Nieuw Overbos betaald					6,687				
					2,065-				
Optredens Nieuw Overbos betaald					1,725				
					336-				
Beplanting Nieuw Overbos					900				
Beplanting Jacob in de Hout				800					
Totaal t.l.v. locatiefonds	31-Dec-17 7,711	-	-	800	6,911	-	-	-	-
Totaal Toezeggingen 31 december 2017	17,711	10,000	-	800	6,911	-	-	-	-

Stichting Vrienden van Sint Jacob

Bijlage 4: Ontvangen Giften 2017

Algemeen Fonds

Gift A. van Summeren 100

Locatiefonds Bosbeek

locatiefonds Nieuw Overbos

Gift Familie Bartels 1,725

Totaal ontvangen Giften **1,825**

I ALGEMENE GEGEVENS

II BESTUURSVERSLAG

III JAARREKENING

IV OVERIGE GEGEVENS

V BIJLAGEN