

Sint Imelda Stichting

Jaarrekening 2013

INHOUD

	pagina
Samenstellingsverklaring	3
Balans per 31 december 2013	4
Staat van Baten en Lasten over 2013	5
Toelichting op de Balans per 31 december 2013	6
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2013	8

De stichting is opgericht op 20 februari 1964.

Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting:
de bevordering - vanuit een christelijke levensbeschouwing - van het geestelijk, lichamelijk en
materieel welzijn van kinderen

Volgens artikel 14 van de statuten bestaan de middelen van de stichting uit:

- het stichtingskapitaal
- legaten, erfstellingen, geschenken, fundaties en andere vrijwillige bijdragen
- vergoedingen voor verpleging en verzorging
- eventuele subsidies of andere uitkeringen van de burgerlijke overheid
- inkomsten uit vermogen
- andere inkomsten

J.J. van Collenburg, voorzitter

I.. Reuser, secretaris

L. van den Broek, penningmeester

Schiedam, 31 maart 2014

2

Sint Imelda Stichting

Aan het bestuur van
Sint Imelda Stichting
p/a Schiedamseweg 111
3121 JG Schiedam

SAMENSTELLINGSVERKLARING

M&R Accountants

Peter Breeman
Accountant-Administratieconsulent

BALANS per 31 december 2013

	31.12.2013	31.12.2012
	-----	-----
ACTIVA		
<u>Vlottende Activa</u>		
Effecten	2.040.334	2.186.335
Dividendbelasting	1.709	1.606
Liquide middelen	776.040	607.815
	-----	-----
TOTAAL ACTIVA	2.818.083	2.795.756
	=====	=====
 PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Kapitaal	2.818.083	2.795.756
	=====	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2013	2012
BATEN		
Rente	84.176	86.807
Dividend	23.640	7.867
Overige baten	1	1
Koersresultaat	15.664	64.386
	-----	-----
TOTAAL BATEN	123.479	159.061
LASTEN		
Bureaunkosten	1.181	1.519
Bankkosten	2.100	6.297
Projecten	97.040	99.875
Overige lasten	557	0
	-----	-----
TOTAAL LASTEN	100.878	107.692
	-----	-----
Voordelig/Nadelig Saldo	22.601	51.369
	=====	=====

TOELICHTING op de BALANS per 31 december 2013

Grondslagen voor de waardering

Effecten

De aandelen en de obligaties worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum. Agio en disagio bij aan- en verkoop worden niet meer afzonderlijk vermeld, maar verantwoord als koersresultaat.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, voorzover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afrondingen

Uit efficiency oogpunt worden afrondingsverschillen van één euro niet gecorrigeerd.

Toelichting op de balans

ACTIVA

Effecten (een uitgebreide specificatie is opgenomen in de bijlage)

Waarde per 1 januari 2013		2.186.335
correctie voorgaande jaren		-274

		2.186.061
Aankopen		
ABNAMRO	845.735	
vanLanschot	633.433	

		1.479.168

		3.665.229
Uitlotingen/verkoop		
ABNAMRO	1.030.506	
vanLanschot	610.052	

		1.640.558

		2.024.671
Koersresultaat (het koersresultaat wordt in de staat van baten en lasten verwerkt)		
ABNAMRO	23.492	
vanLanschot	-7.829	

		15.664

Waarde per 31 december 2013		2.040.334
		=====
Schiedam, 31 maart 2014		6

TOELICHTING op de BALANS per 31 december 2013 (vervolg)

Dividendbelasting	1.709
Ingehouden en terug te vorderen dividendbelasting	=====
Liquide middelen	
ABNAMRO, rekening courant	1.712
ABNAMRO, effectenrekening	2.750
ABNAMRO, Vermogens Spaarrekening	762.500
ABNAMRO, Private Banking Spaarrekening	1.753
vanLanschot, depositorekening	0
vanLanschot, depositorekening	6.891
vanLanschot, effectenrekening	434

Liquide middelen	776.040
	=====
PASSIVA	
Kapitaal	
Stand per 1 januari 2013	2.795.482
Voordelig saldo 2013	22.601

Stand per 31 december 2013	2.818.083
	=====

TOELICHTING op de STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Rente

Couponrente	ABNAMRO	38.376	
	vanLanschot	34.097	
		-----	72.474
Bankrente	ABNAMRO	11.684	
	vanLanschot	18	
		-----	11.702

			84.176
			=====

Dividend

	ABNAMRO	14.145	
	vanLanschot	9.495	
		-----	23.640
			=====

Koersresultaat

15.664

Het koersresultaat wordt in de toelichting op de balans gespecificeerd.

LASTEN

Bureaunkosten

Betreft accountantskosten en algemene kosten	1.181
	=====

Bankkosten

Betreft provisie, bewaarloon en diverse andere kleine bankkosten	2.100
	=====

Projecten

Stichting Ghana, Haarlem	25.200
Stichting Khejri, India	1.650
Kindertehuis Potomo	3.270
Santa Cruz, Bolivia	15.210
Stichting Gambia Kids	2.250
Shewa Robit Presbyterian School	5.340
Stichting Gevulde Waterkruik	9.120
Solidair met India	15.000
IBISS Preparar Jardin Gramachp	20.000

	97.040
	=====

Overige lasten

Betreft te veel verwachte terugontvangen dividendbelasting	557,35
	=====