

Stichting Fonds Noodhulp

Jaarverslag 2016

Inhoudsopgave	Blz.
1. Jaarverslag	
1.1 Jaarverslag van het bestuur	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december	4
2.2 Resultatenrekening	5
2.3 Toelichting, algemeen	6
2.4 Toelichting op de balans	7
2.5 Toelichting op de resultatenrekening	8
3. Overige gegevens	
3.1 Resultaatbestemming	9

1.1 Jaarverslag van het bestuur

Algemeen

Het bestuur van de Stichting Noodfonds is in 2016 eenmaal bijeengekomen voor de jaarlijkse vergadering en bestond uit:

Mevrouw Corine Schipper, penningmeester
Dhr Wil Dieleman, voorzitter en
Dhr Rob Leenheer, secretaris

Het bestuur heeft zich tijdens deze bijeenkomst voornamelijk beperkt tot het bespreken van de financiële resultaten en beleid omtrent het risico van de beleggingsportefeuille. Ten behoeve van noodhulp aan individuele cliënten van de Parnassia Groep wordt jaarlijks een bedrag van Euro 20.000 toegewezen aan de Stichting Vrienden van de Parnassia Groep. De uitvoerende werkzaamheden van de Stichting, het beoordelen, toekennen en uitbetalen van de Fondsaanvragen werden verwerkt door twee part-time medewerkers van de Vriendenstichting Parnassa Groep. Het financiële resultaat bedraagt, als gevolg van beleggingen in een voor de financiële markt relatief gunstiger periode, € 12.845.

Wil Dieleman

Corine Schipper

Voorzitter

Penningmeester

Den Haag

24-5-2017

2.1 Balans per 31 december

	Ref.	2016	2015
		€	€
ACTIVA			
<u>Vlottende activa</u>			
Vorderingen	1	1.911	907,00
Effecten	2	688.628	653.645,80
Liquide middelen	3	79.138	102.279,55
Totaal activa		769.677	756.832
PASSIVA			
<u>Eigen vermogen</u>			
Kapitaal	4	756.832	761.595
Onverdeeld resultaat		12.845	-4.763
		769.677	756.832
<u>Kortlopende schulden</u>	5	-	-
Totaal passiva		769.677	756.832

2.2 Resultatenrekening

	Ref.	2016 €	2015 €
BATEN			
Overige opbrengsten			
Financiële baten	6	38.518	20.875
Totaal baten		<u>38.518</u>	<u>20.875</u>
LASTEN			
Bijdrage aan de Stichting Vrienden Parnassia Groep	7	20.000	20.000
Overige kosten		5.673	5.638
Totaal lasten		<u>25.673</u>	<u>25.638</u>
RESULTAAT		<u>12.845</u>	<u>-4.763</u>

2.4 Toelichting op de balans

	2016 €	2015 €
ACTIVA		
<u>Vlottende activa</u>		
<i>1. Vorderingen</i>		
Nog te ontvangen rente en dividendbelasting	1.911	907
	<u>1.911</u>	<u>907</u>
<i>2. Effecten</i>		
Waarde effecten per 1 januari	653.646	642.012,00
Aankopen	306.426	297.122,12
Verkopen	-302.619	-296.204,20
Koersresultaat	31.175	10.715,88
Waarde effecten per 31 december	<u>688.628</u>	<u>653.646</u>
<i>3. Liquide middelen</i>		
Bankrekening ING 67.82.38.324	26.891,92	46.911
Bankrekening ING 65.99.80.258	5.527,33	5.583
Bankrekening ING 65.60.36.249	42.818,36	42.818
Bankrekening ING 11212222	1.302,85	4.751
Bankrekening ING 11211738	2.597,12	2.216
	<u>79.137,58</u>	<u>102.280</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
<i>4. Kapitaal</i>		
Stand per 1 januari	756.832	761.595
Resultaat	12.845	-4.763
Saldo per 31 december	<u>769.677</u>	<u>756.832</u>
<i>5. Kortlopende schulden</i>		
Nog te betalen bedragen	<u>-</u>	<u>-</u>

2.3 Toelichting, algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverschillen worden verantwoord in de resultatenrekening in het jaar van ontstaan.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden en aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Voordelige resultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn verwezenlijkt.

Nadelige resultaten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

2.5 Toelichting op de resultatenrekening

	2016	2015
	€	€
BATEN		
<i>6. Financiële baten</i>		
Dividend	7.164	10.021
Rentebaten	179	138
Koersverschil effecten	31.175	10.716
	38.518	20.875
LASTEN		
<i>7. Overige kosten</i>		
Algemene kosten	20.000	20.000
Bankkosten	5.673	5.638
	25.673	25.638

3.1 Resultaatbestemming

Het resultaat over 2016 is als volgt verwerkt:

Verantwoord ten gunste van het eigen vermogen € 12.845