



# Verkorte jaarrekening 2017



# Verkorte jaarrekening 2017

Balans	Ultimo 2017	Ultimo 2016
Materiële vaste activa	3.944.285	4.125.685
Aandelen/obligaties	9.049.913	8.835.796
Leningen u/g	10.171.436	9.996.712
Vorderingen op korte termijn	586.418	835.099
Liquide middelen	998.468	167.480
	<u>24.750.520</u>	<u>23.960.772</u>
Eigen vermogen	20.056.265	19.285.718
Fonds Coelombie	450.000	450.000
Voormalig TBC-fonds Haarlem	155.101	158.751
Monéfonds	250.000	250.000
Langlopende schulden	2.850.000	2.850.000
Kortlopende schulden	989.153	966.303
	<u>24.750.520</u>	<u>23.960.772</u>

## Toelichting

Onder de post materiële vaste activa zijn begrepen:

■ Het Jacobs Godshuis (Emauslaan 6)	€ 1.082.862
■ Huizen (beleggingspanden)	€ 2.568.000
■ Kunstbezit	€ 293.423

---

Totaal	€ 3.944.285
--------	-------------

De beleggingspanden zijn gewaardeerd op 60% van de WOZ-waarde.

De effecten worden gewaardeerd op de beurskoers per ultimo van het jaar.

Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde koersresultaten worden in de exploitatierekening verantwoord.

Leningen u/g zijn verstrekt aan stichtingen, waarvan het bestuur geheel of gedeeltelijk gevormd wordt door het College van Regenten. Het betreft hier in meerderheid leningen met een “zachte” rente.

De vorderingen betreffen grotendeels rekening-courantverhoudingen met vorengenoemde eigen stichtingen.

De post ‘schulden op lange termijn’ betreft met name een lening van 30 jaar van de Stichting Hoogtepunt. Over dit bedrag is een vaste rente verschuldigd van 6% in de jaren 2014 tot en met 2031. Over de jaren 2032 tot en met 2041 bedraagt de rente 5%.

In 2015 is voorts een vijfjarige lening aangetrokken met een rentepercentage van 2%.

De schulden op korte termijn betreffen vorderingen in rekening courant van eerder aangeduide stichtingen en nog te betalen giften.

## Exploitatierekening

	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016	Begroting 2016
<i>Baten</i>				
Huren (netto)	65.273	58.000	57.369	57.000
Rente/dividenden	861.504	858.000	865.463	875.000
Overige baten voorgaande jaren	30.100	31.000	10.100	11.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Subtotaal	956.877	947.000	932.932	943.000
Ongerealiseerde boekwinst onroerend goed	324.600	--	174.000	--
Gerealiseerde boekwinst Onroerend goed	426.919	--	--	--
Waardeveranderingen effecten	131.156	255.000	181.458	255.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.839.552	1.202.000	1.288.390	1.198.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Lasten</i>				
Beheerkosten	131.219	127.000	108.653	111.000
Rente	202.370	156.000	205.175	181.000
Giften	668.667	640.000	623.749	625.000
Overige kosten	70.397	68.000	76.517	69.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.072.653	991.000	1.014.094	986.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Batig saldo	766.899	211.000	274.296	212.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Toelichting

Op de baten uit huren zijn in mindering gebracht de kosten van onderhoud en van het makelaarskantoor dat de huuradministratie verzorgt.

Onder de post beheerkosten zijn begrepen de kosten van representatie en bestuur, secretariële en administratieve ondersteuning en de accountantskosten.

Onder overige kosten zijn verantwoord de afschrijvingskosten op de verbouwing van Het Jacobs Godshuis, ons bestuurscentrum aan de Emauslaan 6, algemene kosten en de lasten die voortvloeien uit het gebruik van het bestuurscentrum. De vergaderruimten worden gratis ter beschikking gesteld aan een tiental bevriende instellingen en sociale fondsen. Enkele keren per jaar worden lezingen in het pand georganiseerd.

**De accountant, RSM, heeft bij de volledige jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.**

**Exploitatiebegroting 2018, zoals vastgesteld in de vergadering van december 2017**

x € 1.000

	begroting 2018	begroting 2017		begroting 2018	begroting 2017
<b>Baten</b>			<b>Specificaties:</b>		
Huren	88	93	<b>Beheerkosten</b>		
Rente geldleningen	259	261	■ bestuurskosten en representatie	25	25
Rentesubsidies eigen projecten	257	257	■ secretariële en administratieve ondersteuning	70	85
Dividend en waardeinstijging effecten	352	340	■ kosten makelaar	6	5
Overige baten	10	11	■ accountantskosten	12	12
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	966	962		113	127
<b>Lasten</b>			<b>Overige kosten</b>		
Beheerkosten	113	127	Het Jacobs Godshuis, Emauslaan 6 te Haarlem:		
46 Onderhoud onroerend goed	65	30	■ onderhoud	5	5
Meerjaren onderhoudsplan	150	-	■ schoonhouden	5	5
Rente	39	15	■ energie en water	5	5
Rente Hoogtepunt (lening o/g)	141	141	■ belastingen en verzekeringen	6	6
Giften	625	620	■ huishoudelijke artikelen	1	1
Overige kosten	69	68	■ kantoorkosten	10	9
	<hr/>	<hr/>	■ afschrijving verbouwingskosten	20	20
	1202	1001	■ overige kosten	2	2
Saldo uit normale exploitatie	-/- 236	-/- 39		<hr/>	<hr/>
Gerealiseerde boekwinsten	p.m.	p.m.	Subtotaal	54	53
Waardeveranderingen	264	255	■ algemene kosten	15	15
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
Batig saldo	28	216	Totaal	69	68