

Rapport betreffende de Jaarrekening 2013 van

Stichting Fondsenbeheer Lichamelijke Handicap en School

Inhoudsopgave Jaarrekening 2013

Pagina

1	Grondslagen voor de financiële verslaggeving	2
2	Balansrekening per 31-12-2013	3
3	Verlies- en Winstrekening per 31-12-2013	5
4	Rendement 2013	6
5	Begroting 2014	7
6	Vermogensgroei van de Stichting	8
7	Specificatie Voorziening Hulpfonds	10

Aan het Bestuur							
Stichting Fondsenbeheer							
Lichamelijke Handicap en School							
te Hengelo							
Hengelo, 25 februari 2014							
1 Opdracht							
Involge uw opdracht hebben wij de Jaarrekening samengesteld per balansdatum 31-12-2013.							
2 Algemeen							
De effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde per 31-12-2013.							
3 Beleggingsbeleid							
Het uitgevoerde beleggingsbeleid in 201 heeft zowel in de Aandelen als Obligaties dit jaar een positief rendement gebracht.							
				Begin vermogen	863,800.00		
Het rendement is in totaliteit inclusief ongerealiseerd koersresultaat				29,013.34	3.36	%	
On- en Gerealiseerd:							
Gerealiseerde koerswinst op aandelen en obligaties is				1,851.15-	-0.21%		
Ongerealiseerde koerswinst op aandelen en obligaties is				27,028.31	3.13%		
De opbrengst van rente en dividend voor 2013 is				8,177.89	0.95%	4.05	
Kosten Fee bank over het jaar 2013				2,910.49-	-0.34%		
Kosten jaar 2013				1,431.22-	-0.17%		
Het totale resultaat komt daardoor op:				29,013.34	3.36%		
Voorstel Resultaatverdeling:							
Saldo per 1/1/2013 van de rekening voorziening Hulpfonds					85,834.22		
Vanwege het positieve resultaat zal voor 2013 weer een voorstel van een bijdragen aan "Voorziening Hulpfonds" worden ingediend van:					20,000.00		
Er heeft wel mutatie/ uitkering plaatsgevonden in 2013					-43,346.80		
Totaal voorziening bedraagt eind 2013					62,487.42		
Het restant van het resultaat € 9.013 ,34 zal ten gunste geboekt worden van de "Algemene Reserve".							

Stichting Fondsenbeheer Lichamelijke Handicap en School

BALANS per 31 december 2013

Aktief	12/31/2013	12/31/2012
EFFECTEN		
Obligaties Optimix Portfeuille	231,693.87	303,057.00
TOTAAL OBLIGATIES	231,693.87	303,057.00
Aandelen Optimix Portfeuille	243,228.15	80,689.00
TOTAAL AANDELEN	243,228.15	80,689.00
ETFS Gold	-	46,785.00
Cross Markets Fund	-	48,207.00
Optimix Income Fund - C	59,503.00	102,843.00
Optimix Overige Fondsen	143,683.70	144,260.00
TOTAAL AANDELEN FONDSEN	203,186.70	342,095.00
TOTAAL EFFECTEN	678,108.72	725,841.00
LIQUIDITEITEN		
Friesland Bank 666	1,373.73	3,637.46
Deposito Friesland Bank	120,392.34	114,116.00
FB Optimix rekening	48,860.70	13,743.67
TOTAAL LIQUIDITEITEN	170,626.77	131,497.13
VORDERINGEN		
Coupon Rente per 31-12	731.18	1,644.00
Deposito Frieslandbank	-	4,818.00
TOTAAL VORDERINGEN	731.18	6,462.00
	849,466.67	863,800.13

Stichting Fondsenbeheer Lichamelijke Handicap en School

BALANS per 31 december 2013

Passief

12/31/2013

12/31/2012

EIGEN VERMOGEN

Algemene Reserve

777,965.91

750,789.91

Resultaat Lopend Boekjaar

9,013.34

27,176.00

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

786,979.25

777,965.91

KORT LOPENDE SCHULDEN

Nog te Betalen Kosten

-

-

TOTAAL SCHULDEN KT

-

-

VOORZIENINGEN

Voorzieningen Hulpfonds

62,487.42

85,834.22

TOTAAL VOORZIENINGEN

62,487.42

85,834.22

849,466.67

863,800.13

0.00

Stichting Fondsenbeheer Lichamelijke Handicap en School					
<u>VERLIES- EN WINSTREKENING per 31 december 2013</u>					
Opbrengst			2013	2012	
<u>RENTEN:</u>					
Rente rekening Courant			14.29	102.38	
Rente Spaarrekening			1,458.34	9,992.79	
Rente Obligaties			2,335.43	2,135.21	
Dividend			4,369.83	5,428.29	
			-	-	
<u>TOTAAL RENTEN</u>			8,177.89	17,658.67	
<u>WAARDERINGSRESULTATEN</u>					
Gerealiseerde Koerswinsten Aandelen / Obligaties			1,851.15-	3,619.32	
Gerealiseerde Koerswinsten Obligaties			-	-	
Ongerealiseerde Koerswinsten Aandelen/Obligaties			27,028.31	29,890.05	
Ongerealiseerde Koerswinsten Obligaties			-	-	
Ongerealiseerde Koerswinsten Fondsen			-	-	
Ongerealiseerde Koerswinsten Valuta			-	-	
<u>TOTAAL WAARDERINGSRESULTATEN</u>			25,177.16	33,509.37	
<u>OPBRENGSTEN:</u>					
Giften			4,500.00	4,500.00	
<u>TOTAAL OPBRENGSTEN</u>			4,500.00	4,500.00	
<u>BIJDRAGE Vrijwilligers</u>					
Vrijwilligers Bijdrage			4,500.00-	4,500.00-	
<u>TOTAAL KOSTEN PROJECTEN</u>			4,500.00-	4,500.00-	
<u>KOSTEN</u>					
Bankkosten			70.22-	43.97-	
Bewaarloon			-	-	
Beheerfee			2,910.49-	3,026.12-	
Algemene Kosten			761.00-	921.95-	
Vergadering kosten			600.00-	-	
			-	-	
<u>TOTAAL KOSTEN</u>			4,341.71-	3,992.04-	
<u>TOTAAL RESULTAAT</u>			29,013.34	47,176.00	

	<u>Bijdragen Voorziening Hulpfonds</u>		20,000.00-		20,000.00-	
	<u>TOTAAL NETTO RESULTAAT</u>		9,013.34		27,176.00	
						5

Stichting Fondsenbeheer Lichamelijke Handicap en School

Rapport betreffende de Jaarrekening 2013

RENDEMENT op het Totaal Vermogen

Saldo Totaal Vermogen per 01-01-2013

863,800.13

%

Rente en Dividend rendement

8,177.89

0.95

Verkoop- en koersresultaat rendement

Gerealiseerde Koerswinsten Aandelen

1,851.15-

0.21-

Gerealiseerde Koerswinsten Obligaties

-

-

Ongerealiseerde Koerswinsten Aandelen

27,028.31

3.13

Ongerealiseerde Koerswinsten Obligaties

-

-

Ongerealiseerde Koerswinsten Fondsen

-

-

Ongerealiseerde Koerswinsten Valuta

-

-

25,177.16

2.91

Totaal Rendement Belegging

33,355.05

3.86

Overige Opbrengsten / Kosten

Bankkosten

70.22-

0.01-

Bewaarloon

-

-

Beheerfee

2,910.49-

0.34-

Algemene Kosten

761.00-

0.09-

Vergader kosten

600.00-

0.07-

Overige Kosten

-

-

4,341.71-

0.50-

Totaal Rendement T.V.

29,013.34

3.36

Stichting Fondsenbeheer Lichamelijke Handicap en School

BEGROTING 2014

2014

Opbrengst uit Beleggingen

Rente uit Obligaties 2,500.00

Dividend 5,500.00

Koersresultaten 40,000.00

Totaal Opbrengsten Beleggingen 48,000.00

Renten

FB 666-710 50.00

Totaal renten Bank 50.00

Kosten

Bank Kosten 3,000.00-

Algemeen 1,500.00-

Totaal Kosten 4,500.00-

Resultaat uit Belegginge 43,550.00

Totaal Vermogen 1-1-2013 849,466.67

Rendement 5.13 %

Naar Voorzieningen 20,000.00

Vermogensgroei 23,550.00

Stichting Fondsenbeheer Lichamelijke Handicap en School

VERMOGENSGROEI

<u>Begin jaar</u>	<u>Eigen Vermogen</u>	<u>Groei</u>	<u>%</u>
2001	546,863		
2002	602,388	55,525	10.2
2003	633,321	30,933	5.1
2004	657,297	23,976	3.8
2005	748,839	91,542	13.9
2006	752,038	3,199	0.4
2007	750,838	1,200-	0.2-
2008	619,279	131,559-	17.5-
2009	682,731	63,452	10.2
2010	769,311	86,580	12.7
2011	750,790	18,521-	2.4-
2012	777,966	27,176	3.6
2013	786,979	9,013	1.2
		240,116	43.9
2014	810,529	23,550	3.0
		263,666	48.2

Stichting Fondsenbeheer Lichamelijke Handicap en School

VERMOGENSGROEI incl VOORZIENING HULPFONDS

Begin jaar	Totaal Vermogen	Groei	%
2001	547,636		
2002	602,888	55,252	10.1
2003	633,821	30,933	5.1
2004	672,797	38,976	6.1
2005	788,839	116,042	17.2
2006	801,988	13,149	1.7
2007	800,088	1,900-	0.2-
2008	670,329	129,759-	16.2-
2009	752,681	82,352	12.3
2010	859,261	106,580	14.2
2011	828,735	30,526-	3.6-
2012	863,800	47,176	5.7
2013	849,467	14,333	1.7
		342,608	62.6
2014	893,017	43,550	5.0
		386,158	70.5

Stichting Fondsenbeheer Lichamelijke Handicap en School

Rapport betreffende de Jaarrekening 2012

Verloop en een specificatie van de VOORZIENING HULPFOND

Jaar	Begin Saldo	Dotatie Verl & Winst	Uitgave Projecten	Omschrijving	Eind Saldo
2004	-	15,000.00			15,000.00
2005	15,000.00	25,000.00			40,000.00
2006	40,000.00	9,250.00			49,250.00
2007	49,250.00	-			49,250.00
2008	49,250.00	-			49,250.00
2009	49,250.00	20,000.00			69,250.00
2010	69,250.00	20,000.00			89,250.00
2011	89,250.00	-	12,004.57	Openingfestiviteiten OCR	77,245.43
2012	77,245.43	20,000.00	3,030.93- 8,380.28- 11,411.21	Tafel Lopital Tillift Welzorg	85,834.22
2013	85,834.22	20,000.00	290.42- 7,781.38- 8,071.80- 2,000.00- 33,275.00	ICT Heutink hoes ICT Heutink 16 Ipads Project Inr. Overbl. R Bus 40-RXP-7	97,762.42 95,762.42 62,487.42