

Jaarrekening 2016

**Stichting Steunfonds
Blijf Groep**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

	Jaarrekening 2016	
1.1	Balans per 31 december 2016	3
1.2	Staat van baten en lasten per 31 december 2016	4
1.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	6
1.5	Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2016	7
2	Overige gegevens	
2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	8
2.2	Resultaatbestemming	8
2.3	Activiteiten Steunfonds	8
2.4	Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	8
2.5	Verloop financiële activa	9

JAARREKENING

1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
		€	€
ACTIVA			
Financiële vaste activa			
Beleggingen	1	516.471	483.159
Totaal beleggingen		<u>516.471</u>	<u>483.159</u>
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	2	1.471	166
Liquide middelen	3	29.593	28.061
Totaal vlottende activa		<u>31.064</u>	<u>28.226</u>
Totaal activa		<u><u>547.535</u></u>	<u><u>511.385</u></u>
PASSIVA			
Vermogen			
Eigen vermogen	4	546.845	510.696
Totaal vermogen		<u><u>546.845</u></u>	<u><u>510.696</u></u>
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5	689	689
Totaal passiva		<u><u>547.535</u></u>	<u><u>511.385</u></u>

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<u>Ref.</u>	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
BATEN			
Ontvangen giften	6	772	524
Beleggingsresultaat	7	35.469	20.798
Som der baten		<u>36.241</u>	<u>21.323</u>
LASTEN			
Algemene kosten	8	155	20.114
Som der bedrijfslasten		<u>155</u>	<u>20.114</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		36.086	1.209
Financiële baten en lasten	9	64	201
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>36.150</u>	<u>1.410</u>
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>36.150</u></u>	<u><u>1.410</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
		<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
Toevoeging/onttrekking: Eigen vermogen		36.150	1.410
		<u><u>36.150</u></u>	<u><u>1.410</u></u>

1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.3.1 Algemene toelichting

Doelstelling

Stichting Steunfonds Blijf Groep is op 12 november 2008 opgericht. De stichting is voortgekomen uit de fusie van Stichting Steunfonds Vrouwenopvang Amsterdam, Stichting Steunfonds Vrouwenopvang Haarlem en Stichting Steunfonds Blijf van m'n Lijf IJmond en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 34168376.

De stichting heeft ten doel ten bate van Stichting Blijf Groep financiële middelen te werven, deze te beheren en deze op schriftelijke aanvraag van voormelde stichting te verschaffen voor:

- a) activiteiten en projecten van voormelde stichting, die niet van overheidswege worden gesubsidieerd dan wel niet subsidiabel zijn;
- b) activiteiten en projecten die binnen de doelstelling van voormelde stichting vallen en die het bestuur van voormelde stichting financieel wil steunen.

Samenstelling bestuur

Per 31 december 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Mevrouw C. Holdinga	Voorzitter
Mevrouw H. Knoop	Penningmeester
Mevrouw J. Terpstra	Lid
Mevrouw M.A.K. Faddegon	Lid
Mevrouw C. Euving	Lid

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Steunfonds Blijf Groep zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

1.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd op marktwaarde (beurskoers).

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.3.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan uit giften, rentebaten, dividenden en koersresultaten. De inkomsten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengst effecten bestaat uit ontvangen of gedeclareerd dividend en gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat op de effecten in bezit per balansdatum.

Uitgaven

De uitgaven bestaan enerzijds uit bijdragen verstrekt aan Stichting Blijf Groep en anderzijds uit kosten welke aan het boekjaar zijn toe te rekenen.

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Financiële vaste activa

<i>De specificatie is als volgt:</i>				<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
				€	€
	<i>aantal</i>	<i>koers</i>			
Optimix Mix Fund	10.664,4028	30,67		327.077	302.679
Optimix Income Fund	4.511,5127	38,23		172.475	163.510
Amundi Money Market Fund Short Term	16,7111	1012,41		16.918	16.970
Totaal Financiële vaste activa				<u>516.471</u>	<u>483.159</u>

Het verloop van de financiële vaste activa is opgenomen onder 2.4

2. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt:</i>		<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
		€	€
Nog te ontvangen rente		64	166
Nog te ontvangen dividendbelasting		1.407	0
Totaal vorderingen en overlopende activa		<u>1.471</u>	<u>166</u>

3. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt:</i>		<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
		€	€
ING 3290231		1.466	100
ING Zkl. Spaarrekening 3290231		28.127	27.961
Totaal liquide middelen		<u>29.593</u>	<u>28.061</u>

Toelichting:

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

4. Vermogen

<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>		<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
		€	€
Vermogen		546.845	510.696
Totaal eigen vermogen		<u>546.845</u>	<u>510.696</u>

Vermogen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>Saldo per</u>	<u>Resultaat-</u>	<u>Overige</u>	<u>Saldo per</u>
	<u>1-jan-2016</u>	<u>bestemming</u>	<u>mutaties</u>	<u>31-dec-2016</u>
	€	€	€	€
Vermogen	510.696	36.150	0	546.845
	<u>510.696</u>	<u>36.150</u>	<u>0</u>	<u>546.845</u>

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

<i>De specificatie is als volgt:</i>		<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
		€	€
Rekening Courant Stichting Blijf Groep		689	689
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva		<u>689</u>	<u>689</u>

Toelichting:

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

1.7 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

6. Giften

De specificatie is als volgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Giften kleiner dan € 50	109	136
Giften tussen € 50 en € 125	363	388
Giften tussen € 250 en € 500	300	0
Totaal giften	<u>772</u>	<u>524</u>

7. Beleggingsresultaat

De specificatie is als volgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Ontvangen dividend	9.416	9.897
Ontvangen dividendbelasting	2.157	997
Bijzonder baten en lasten	23.896	9.904
Totaal	<u>35.469</u>	<u>20.798</u>

LASTEN

8. Algemene kosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Administratiekosten	0	5.000
Bankkosten	117	114
Overige kosten	38	0
Bijdrage project Blijf Groep	0	15.000
Totaal algemene kosten	<u>155</u>	<u>20.114</u>

9. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Rentebaten	64	201
Subtotaal financiële baten	<u>64</u>	<u>201</u>
Rentelasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>64</u>	<u>201</u>

2 OVERIGE GEGEVENS

2.1 Vaststelling Jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld d.d. 20 juni 2017

2.2 Resultaatbestemming

Voor verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

2.3 Activiteiten Steunfonds

2.4 Ondertekening door bestuurders

Mw. C. Holdinga
Voorzitter

Mw. H. Knoop
Penningmeester

Mw. M.A.K. Faddegon
Lid

Mw. J. Terpstra
Lid

C. Euving
Lid

Stichting Steunfonds Blijf Groep

2.5 Verloop financiële activa

Overzicht beleggingen:

	<i>Saldo 1-1-2016</i>	<i>Herbeleg- ging dividend</i>	<i>Aan- & Verkopen</i>	<i>Koersres. gerealiseerd</i>	<i>Koersres. ongereali- seerd</i>	<i>Waarde 31-12-2016</i>
	€	€	€	€	€	€
Optimix Mix Fund	302.679	3.672			20.726	327.077
Optimix Income Fund	163.510	5.744			3.221	172.475
Amundi Money Market Fund Short Term	16.970		-		-51	16.918
	€ 483.159	€ 9.416	€ -	€ -	€ 23.896	€ 516.471