

Jaarrekening 2015-16 Stichting Steunfonds Sint Joseph

Balans 13-4-2016

<i>Debet</i>	13-4-2016	31-12-2014	<i>Credit</i>	13-4-2016	31-12-2014
Rabo Deposito 1009.167.065	€ -	€ 25.000	Verplichtingen toegekende projecten 2011	€ -	€ -
Rabo Beleggersrekening 1390.75.348	494.763	30.663	Eigen vermogen 1 jan. 2015	487.998	
Rabo Rekeningcourant 1198.12.517	553	809	Resultaat 2015-16	7.318	
Banktegoeden	495.316	56.472	Eigen vermogen 13-4-2016	495.316	487.998
Effectenportefeuille	-	395.992			
Reserve koersverschillen effecten	-	35.453			
Effectenportefeuille	-	431.445			
Vorderingen	-	82			
Totaal	€ 495.316	€ 487.998		€ 495.316	€ 487.998

Resultatenrekening 2015/16

Baten	
Couponrente, dividend en bankrente	€ 28.565
Giften	
	28.565
Lasten	
Toegekende projectgelden	16.000
Bewaarloon en provisies	516
Bankkosten	221
Algemene kosten	124
	16.861
Baten minus lasten	€ 11.704
Koersresultaat (verlies)	€ 4.386
Resultaat 2015/16	€ 7.318

Waarderingsgrondslagen:

De banktegoeden zijn tegen nominale waarde opgenomen

De beleggingsportefeuille is tegen de beurskoers ultimo boekjaar gewaardeerd.

Het resultaat op koersverschillen wordt als mutatie verwerkt in de "Reserve koersverschillen effecten"

Jaarrekening 2015-16 Stichting Steunfonds Sint Joseph

Balans 13-4-16					
Debet	13-4-2016	31-12-2014	Credit	13-4-2016	31-12-2014
Banktegoeden	€ 495.316	€ 56.472	Verplichtingen toegekende projecten	€ 0	€ 0
Effectenportefeuille	€ 0	€ 431.445	Eigen vermogen 1 jan. 2015	€ 487.998	
Vorderingen	€ 0	€ 82	Resultaat 2015/16	€ 7.318	
Totaal	€ 495.316	€ 487.998	Eigen vermogen 31 dec.	€ 495.316	€ 487.998
				€ 495.316	€ 487.998

Resultatenrekening 2015/16		
Baten		
Couponrente, dividend en bankrente	€	28.565
Koersverschillen effectenportefeuille (verlies)	€	-4.386
Giften	€	-
	€	24.178
Lasten		
Toegekende projectgelden	€	16.000
Bewaarloon en provisies	€	516
Bankkosten	€	221
Algemene kosten	€	124
	€	16.861
Resultaat 2015/16	€	7.318

Waarderingsgrondslagen:

De banktegoeden zijn tegen nominale waarde opgenomen

De beleggingsportefeuille is tegen de beurskoers ultimo boekjaar gewaardeerd.

De baten en lasten zijn tegen nominale waarde opgenomen.