

STICHTING "WELDADIGE STICHTING LION VAN DER LIJNFONDS"

JAARREKENING 2015

x € 1,-

Balans

| | <u>Balans</u> | <u>Balans</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 31 dec. 2015 | 31 dec. 2014 |
| <u>Activa</u> | | |
| Debiteuren | 2.196,48 | 1.385,55 |
| Obligaties/aandelen/opties | 164.421,58 | 182.315,94 |
| Nog te ontvangen rente | 17,20 | 49,68 |
| Rabo-stallingsrekening | 12.525,09 | 6.951,07 |
| Rabo-rekening courant | <u>3.606,13</u> | <u>964,18</u> |
| Totaal activa | <u>182.766,48</u> | <u>191.666,42</u> |
| | ===== | ===== |
| <u>Passiva</u> | | |
| Eigen vermogen | 182.713,70 | 190.866,90 |
| Crediteuren | <u>52,78</u> | <u>799,52</u> |
| Totaal passiva | <u>182.766,48</u> | <u>191.666,42</u> |
| | ===== | ===== |

Resultatenrekening 2015

x € 1,--

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| <u>Baten</u> | | |
| Rente/dividend/premie opties | 7.388,66 | 8.131,36 |
| Waardeverandering effecten | -/- 5.597,16 | 5.792,44 |
| Verkoop-/aankoopresultaat effecten | 907,80 | -/- 15,00 |
| Overige inkomsten | <u>750,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>3.449,30</u> | <u>13.908,80</u> |
| | ===== | ===== |
| <u>Lasten</u> | | |
| Giften | 10.500,00 | 11.000,00 |
| Algemene kosten | 0,00 | 157,30 |
| Bestuurskosten | 770,00 | 550,00 |
| Bankkosten | 322,50 | 339,15 |
| Overige kosten | <u>10,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>11.602,50</u> | <u>12.046,45</u> |
| | ===== | ===== |
| Nadelig saldo | -/- 8.153,20 | 1.862,35 |
| | ===== | ===== |

Toelichting op de balans en resultatenrekening

Waarderingsgrondslagen

De effectenportefeuille is gewaardeerd op beurswaarde per 31 december 2015.

De overige balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Effecten

De portefeuille is op 31 december 2015 als volgt samengesteld:

| | Balanswaarde <u>2015</u> | Balanswaarde <u>2014</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Effecten | | |
| 300 AHOLD Kon. | 5.843 | 10.889 |
| 325 DSM Kon. | 15.041 | 16.458 |
| 1000 Delta Lloyd | 5.445 | 18.185 |
| 50 Hal Trust Units | 8.241 | 6.288 |
| 1.110 ING | 13.819 | 12.021 |
| 3.000 KPN Kon. | | 7.884 |
| 300 Nedap Ned. Apparatenfabriek | 9.240 | 8.034 |
| 300 Randstad | 17.259 | 12.018 |
| 1135 Royal Dutch Shell | 23.943 | 31.394 |
| Fondsen | | |
| 411,2621 BNP Paribas OBAM | 26.448 | 22.702 |
| 242,0000 ING Premium Dividend Fund | 3.867 | 3.693 |
| 1.000 Rabo certificaten | 27.895 | 26.862 |
| 68,8382 Robeco Emerging Markets Eq –D-Eur | 7.381 | 7.622 |
| Opties | | |
| 7 call AH sept.2015 – 15,00 | 0 | -/- 399 |
| 30 call KPN dec.2015 – 2,43 | 0 | -/- 1.020 |
| 3 call DSM dec. 2015 – 60,00 | 0 | -/- 315 |
| | <u>164.422</u> | <u>182.316</u> |
| | ===== | ===== |

De obligaties, ledencertificaten, aandelen en opties zijn gewaardeerd op beurswaarde per 31-12-2015.

De couponrente van de Rabo certificaten bedraagt 6,5% .

Eigen vermogen

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Eigen vermogen per 31 december 2014 | € 190.866,90 |
| Nadelig saldo 2015 | € <u>8.153,20</u> |
| Eigen vermogen per 31-12-2015 | € <u>182.713,70</u> |
| | ===== |

Giften

Conform de doelstelling van de Stichting - "het bevorderen van ontspanning van geestelijk en lichamelijk gehandicapten in het algemeen, die verblijvende in tehuizen, meer in het bijzonder" - heeft het bestuur besloten giften over te maken naar een aantal instellingen:

| | |
|--|-----------------|
| - Stichting Little Philippines | € 1.000 |
| - Stichting De Baan (recreatiecentrum + tuinproject) | € 1.500 |
| - Walking Wheels (rolstoeldansen) | € 1.000 |
| - Stichting Best Buddies Nederland | € 500 |
| - Stichting Tekenen voor kinderen | € 500 |
| - Stichting Horse joy | € 500 |
| - Stichting Speelgoedbank, gift St. Nicolaasfeest + extra gift | € 1.000 |
| - Individuele giften t.b.v ontspanning gehandicapten e.d. | <u>€ 4.500</u> |
| | <u>€ 10.500</u> |
| | ===== |

Waardeverandering/verkoop-/aankoopresultaat effecten

De waardedaling van de effectenportefeuille is voornamelijk een gevolg van een tweetal forse koerscorrecties op Delta Lloyd en Royal Dutch Shell van respectievelijk € 12.740 en € 7.451.

Hiertegenover stond een grote koersstijging bij Randstad van € 5.241, Nedap € 1.356, Hal Trust € 1.953 en BNP OBAM € 3.746.

Het rendement op de totale effectenportefeuille was in 2015 ca. 1,9%.

Overige opmerkingen

In het verslagjaar vergaderde het bestuur op 13 augustus en 23 december.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

De stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41226828 en is vrijgesteld van omzetbelasting. Het fiscale nummer is NL8156.13.222.801.

Per 1 januari 2008 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

De naam van de website luidt: www.lionvanderlijn.nl.

Heemstede, 2016

Het bestuur van de Stichting,

H.A.J. Moné
voorzitter/penningmeester

J. Put
secretaris

N. Lagerweij
lid