

STICHTING "WELDADIGE STICHTING LION VAN DER LIJNFONDS"

JAARREKENING 2016

x € 1,-

Balans

	<u>Balans</u> 31 dec. 2016	<u>Balans</u> 31 dec. 2015
<u>Activa</u>		
Debiteuren	745,32	2.196,48
Obligaties/aandelen/opties	183.356,00	164.421,58
Nog te ontvangen rente	3,48	17,20
Rabo-stallingsrekening	5.726,81	12.525,09
Rabo-rekening courant	<u>2.246,41</u>	<u>3.606,13</u>
Totaal activa	<u>192.078,02</u>	<u>182.766,48</u>
	=====	=====
<u>Passiva</u>		
Eigen vermogen	191.523,62	182.713,70
Crediteuren	<u>554,45</u>	<u>52,78</u>
Totaal passiva	<u>192.078,07</u>	<u>182.766,48</u>
	=====	=====

Resultatenrekening 2016

x € 1,--

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Baten</u>		
Rente/dividend/premie opties	7.457,96	7.388,66
Waardeverandering effecten	13.677,92	-/- 5.597,16
Verkoop-/aankoopresultaat effecten	-/- 61,00	907,80
Overige inkomsten	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>
	<u>21.074,88</u>	<u>3.449,30</u>
	=====	=====
<u>Lasten</u>		
Giften	11.500,00	10.500,00
Algemene kosten	0,00	0,00
Bestuurskosten	462,90	770,00
Bankkosten	294,58	322,50
Overige kosten	<u>7,48</u>	<u>10,00</u>
	<u>12.264,96</u>	<u>11.602,50</u>
	=====	=====
batig saldo	<u>8.809,92</u>	<u>-/- 8.153,20</u>
	=====	=====

Toelichting op de balans en resultatenrekening

Waarderingsgrondslagen

De effectenportefeuille is gewaardeerd op beurswaarde per 31 december 2016.

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 2016 als volgt samengesteld:

	Balanswaarde <u>2016</u>	Balanswaarde <u>2015</u>
Effecten		
282 AHOLD Delhaize Kon.	5.648	5.843
325 DSM Kon.	18.512	15.041
2000 Delta Lloyd	10.634	5.445
70 Hal Trust Units	12.592	8.241
1.000 ING	13.370	13.819
300 Nedap Ned. Apparatenfabriek	10.020	9.240
300 Randstad	15.459	17.259
1135 Royal Dutch Shell	29.493	23.943
Fondsen		
411,2621 BNP Paribas OBAM	26.839	26.448
242,0000 ING Premium Dividend Fund	3.623	3.867
1.000 Rabo certificaten	28.545	27.895
68,8382 Robeco Emerging Markets Eq –D-Eur	8.621	7.381
Opties	<u>0</u>	<u>0</u>
	183.356	164.422
	=====	=====

De obligaties, ledencertificaten, aandelen en opties zijn gewaardeerd op beurswaarde per 31-12-2016.

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

Eigen vermogen

Eigen vermogen per 31 december 2015	€ 182.713,70
Batig saldo 2016	€ <u>8.809,92</u>
Eigen vermogen per 31-12-2016	€ 191.523,62
	=====

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)	€	1.000
- Walking Wheels (rolstoeldansen)	€	1.000
- Stichting speeltuin Haarlem- Oost	€	500
- Stichting Wielewaal	€	1.000
- Stichting Kinderkledingbank	€	500
- Stichting Speelgoedbank, gift St. Nicolaasfeest	€	500
- Stichting Esdege- Reigersdaal(buitenruimtedag)	€	500
- Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo –inrichting recr.ruimte	€	1.000
- Individuele giften t.b.v ontspanning gehandicapten e.d.	€	4.500
	€	11.500
		=====

Waardeverandering/verkoop-/aankoopresultaat effecten

De waardedaling van de effectenportefeuille is voornamelijk een gevolg van een tweetal forse koersstijgingen van Royal Dutch Shell en DSM van respectievelijk € 5.550 en € 3.471 alsmede van Robeco Emerging Markets € 1.240.

Hiertegenover stond een koersdaling bij Randstad van € 1.800.

Het rendement op de totale effectenportefeuille was in 2016 - 12,0 %. (2015 – 1,9%)

Overige opmerkingen

In het verslagjaar vergaderde het bestuur op 24 juni en 2 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, 2017

Het bestuur van de Stichting,

H.A.J. Moné
voorzitter/penningmeester

J. Put
secretaris

N. Lagerweij
lid