

**JAARVERSLAG 2015**

**STICHTING MADURODAM**

te

's-Gravenhage



**madurodam**

## BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming resultaat)

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>		
<u>Erfpachtsrecht (econ. eigendom)</u>	€ 632.599	€ 632.599
<b><u>FINANCIELE VASTE ACTIVA</u></b>		
<u>Beleggingen:</u>		
Obligaties	€ 2.729.809	€ 3.257.091
Aandelen	€ 9.347.798	€ 9.733.056
Overige	€ 2.732.573	€ 2.303.889
Sparrekeningen en deposito's (1)	€ 5.844.401	€ 4.561.539
	<u>€ 20.654.581</u>	<u>€ 19.855.575</u>
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
<u>Vorderingen</u>		
Diverse vorderingen (2)	€ 98.221	€ 80.017
<b><u>LIQUIDE MIDDELEN</u></b>		
SNS Bank N.V.	€ 210	€ 8
	<u>€ 210</u>	<u>€ 8</u>
	<u><u>€ 21.385.611</u></u>	<u><u>€ 20.568.199</u></u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
Stamvermogen (3)	€ 17.940.193 *	€ 17.824.777 *
Overig (vrij) besteedbaar	€ 3.387.503	€ 2.687.579
	<u>€ 21.327.696</u>	<u>€ 20.512.356</u>
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
Te betalen posten (4)	€ 57.915	€ 55.843
	<u>€ 57.915</u>	<u>€ 55.843</u>
	<u><u>€ 21.385.611</u></u>	<u><u>€ 20.568.199</u></u>

\* Het aanvankskapitaal van € 2.234.652 maakt deel uit van het stamvermogen van € 17.940.193 per 31-12-2015

## RESULTATENREKENING OVER HET JAAR 2015

<b>BATEN</b>	Resultaat 2015	Begroting 2015	Resultaat 2014
<b>Opbrengst beleggingen:</b>			
<u>Obligaties:</u>			
Rente obligaties	€ 42.346		€ 42.400
Koersresultaat op obligaties	€ 46.983-		€ 63.040
Totaal resultaat op obligaties	€ 4.637-		€ 105.440
<u>Aandelen:</u>			
Dividend op aandelen	€ 92.229		€ 124.640
Fee-rebate op aandelen	€ 1.699		€ 6.866
Koersresultaat op aandelen	€ 749.153		€ 1.224.819
Totaal resultaat op Aandelen	€ 843.081		€ 1.356.325
<u>Overige beleggingen</u>			
Fee-rebate op overige	€ 78.699		€ 19.109
Koersresultaat op overige	€ 291.925		€ 139.110
Totaal resultaat op overige	€ 370.624		€ 158.219
Interest op spaarrekeningen en r/c	€ 50.851		€ 69.293
Totaal resultaat vastrentend	€ 50.851		€ 69.293
Totaal opbrengst beleggingen	€ 1.259.919		€ 1.689.277
Verhuur George Maduroplein 1	€ 235.953	€ 235.953	€ 231.326
Schenking derden	€ 700		€ 700
	<u>€ 1.496.572</u>	<u>PM</u>	<u>€ 1.921.303</u>
<b>LASTEN:</b>			
Bewaarloon & transactiekosten ABN-AMRO Bank N.V.	€ 15.024	€ 14.500	€ 14.163
Bankkosten	€ 208	€ -	€ 251
Bureaunkosten	€ 9.940	€ 9.940	€ 9.745
Accountantskosten	€ 3.763	€ 4.030	€ 3.951
Bestuurders-aansprakelijkheidsverz.	€ 590	€ 590	€ 590
Overige kosten	€ 538	€ 500	€ 579
Terugggevorderde omzetbelasting	€ 481-	€ -	€ 509-
Schenking Stichting Madurodam Steunfonds	€ 651.650	€ 655.613	€ 592.203
totaal:	<u>€ 681.232</u>	<u>€ 685.173</u>	<u>€ 620.973</u>
<b>RESULTAAT:</b>	<u>€ 815.340</u>	<u>PM</u>	<u>€ 1.300.330</u>
<b>RESULTAAT BESTEMMING</b>			
Vrij besteedbaar vermogen	€ 815.340		€ 1.300.330

## ALGEMENE TOELICHTING

### STATUTAIRE DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De Stichting stelt zich ten doel het doen van geldelijke uitkeringen met een ideële of sociale strekking, aan instellingen die de leniging van noden van deze aard beogen.

### WAARDERINGSGRONDSLAGEN

#### GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN DE PASSIVA

##### Algemeen:

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

##### Vaste activa

Erfpachtsrecht is tegen kostprijs gewaardeerd

##### Valuta-omrekening:

Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de valutakoers op transactiedatum.

Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers op de balansdatum. Niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend tegen de valutakoers op transactiedatum. De niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op actuele waarden, worden omgerekend tegen de valutakoers geldend op moment van waardering van de post.

##### Beleggingen:

###### Obligaties, Aandelen en Overige.

Deze beleggingen zijn gewaardeerd tegen de beurskoers per jaarultimo.

##### Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en staan, tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

##### Baten en Lasten

De opbrengsten van de beleggingen en de lasten worden toegerekend aan de periode, waarop zij betrekking hebben.

Alle resultaten uit de beleggingen, dus ook de ongerealiseerde koersresultaten, worden in de resultatenrekening verantwoord.