

**HET BESTUUR VAN
VEREENIGING "DE PRINS HENDRIK STICHTING" SEDERT 1874
SCHIPPERSGRACHT 9
AMSTERDAM**

JAARVERSLAG 2018

INHOUDSOPGAVE

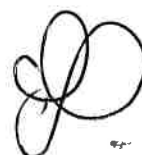
Blz.

RAPPORTAGE

A. Opdracht	3
B. Algemeen	4
C. Financiële positie	5
D. Fiscale positie	6
E. Samenstellingsverklaring	7

JAARREKENING

- Balans per 31 december 2018	8
- Staat van baten en lasten 2018	10
- Grondslagen van de financiële verslaggeving	11
- Toelichting op de balans per 31 december 2018	13
- Toelichting op de staat van baten en lasten 2018	15



A. OPDRACHT

Het bestuur van
Vereeniging "De Prins Hendrik Stichting" sedert 1874
Schippergracht 9
1011 TS Amsterdam

Purmerend, april 2019

Onderwerp: Jaarrekening 2018

OPDRACHT

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening van de Vereeniging "De Prins Hendrik Stichting" sedert 1874 samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.

De jaarrekening is met de toelichtingen en de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken 2018.

Hierbij brengen wij ons rapport uit.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

A.B. & M. B.V.

A.W. Splinter



B. ALGEMEEN

VESTIGING

De Vereeniging "De Prins Hendrik Stichting" sedert 1874, statutair gevestigd te Amsterdam, is op 22 maart 1874 voor onbepaalde tijd opgericht.
De activiteiten zijn per 22 maart 1874 gestart.

KVK NUMMER 40635027

BEDRIJFSACTIVITEITEN

Het doel van de vereniging is het behartigen van, door het College van Regenten aan te wijzen, belangen welke verband houden met de Nederlandse zee- en binnenvaart, waaronder in het bijzonder doelen die bijdragen tot het welzijn van bejaarde zee- en binnenvaarders en hun echtgenoten.

JURIDISCHE STRUCTUUR

De vereniging kent de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter	J. H. Lammerts
Secretaris	J.M. Kool
Penningmeester	L.J.W.E. Brand
Ambtelijk Secretaris	A.N. Schneeman - de Haas
Bestuurslid	H.W. van Vliet
Bestuurslid	L.H.M. Quant
Bestuurslid	J. Moes

JAARREKENINGREGIME

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn RJK C1 (kleine organisaties zonder winststreven).

RESULTAATBESTEMMING VORIG BOEKJAAR

Op 12 maart 2018 heeft de algemene ledenvergadering de jaarrekening over 2017 met inbegrip van de verwerking van het resultaat vastgesteld en daarmee het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.

Besloten werd het resultaat over 2017 ad € 62.341,-, conform het voorstel van het bestuur, de volgende bestemming te geven:

Toevoeging aan het eigen vermogen € 62.341,-.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

C. FINANCIËLE POSITIE

Voor een beoordeling van de financiële positie van uw Vereniging hebben wij de bedragen van de balans als volgt nader gegroepeerd (bedragen x € 1.000,-):

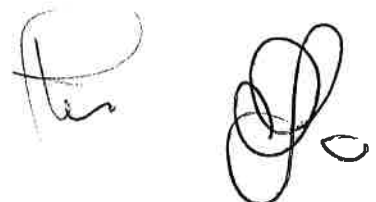
	31 decem- ber 2018	31 decem- ber 2017
<u>LANGDURIG BESCHIKBAAR VERMOGEN</u>		
Eigen vermogen	5.094	5.275
	<u>5.094</u>	<u>5.275</u>
 <u>LANGDURIG VASTGELEGDE MIDDELEN</u>	 -	 -
 <u>VERMOGEN LANGDURIG BESCHIKBAAR VOOR FINANCIERING VAN WERKKAPITAAL</u>	 <u>5.094</u>	 <u>5.275</u>
 <u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Vorderingen	31	16
Effecten	4.412	4.777
Liquide middelen	668	505
	<u>5.111</u>	<u>5.298</u>
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	 <u>17</u>	 <u>23</u>
 <u>WERKKAPITAAL</u>	 <u>5.094</u>	 <u>5.275</u>



D. FISCALE POSITIE

Gezien de ideële doelstellingen van de Vereeniging "De Prins Hendrik Stichting" sedert 1874, is deze vrijgesteld voor vennootschapsbelasting.

(Zie rapport ANBI belastingdienst.)

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Vereniging "De Prins Hendrik Stichting"

De jaarrekening van Vereniging "De Prins Hendrik Stichting" is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Vereniging "De Prins Hendrik Stichting".

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Alkmaar, 30 april 2019

BDO Accountants
namens deze,



A.J. Siepe AA



BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>ACTIVA</u>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>VORDERINGEN < 1 jaar</u>	1			
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>31.037</u>	<u>15.999</u>	15.999
		31.037		
<u>EFFECTEN</u>	2	4.411.871		4.777.142
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	3	668.054		504.811
		<u>5.110.962</u>	<u>5.297.952</u>	

Amsterdam, april 2019

J. H. Lammerts
Voorzitter

J. Moes
Bestuurslid

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>PASSIVA</u>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	4	5.094.431		5.275.420
KORT VREEMD VERMOGEN				
<u>SCHULDEN < 1 JAAR</u>	5			
Overige schulden en overlopende passiva		<u>16.531</u>	<u>22.532</u>	
		16.531		22.532
		<u>5.110.962</u>		<u>5.297.952</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
<u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>	6	<u>-91.520</u>	<u>159.649</u>
<u>SOM DER BATEN</u>		-91.520	159.649
Algemene kosten	7	18.509	26.368
Donaties en geschenken	8	<u>70.960</u>	<u>70.940</u>
<u>SOM DER LASTEN</u>		<u>-89.469</u>	<u>-97.308</u>
<u>RESULTAAT</u>		<u><u>-180.989</u></u>	<u><u>62.341</u></u>

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

ALGEMENE WAARDEBEPALING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld.

ALGEMENE RESULTATENBEPALING

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een eventuele voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

EFFECTEN


De beursgenoteerde effecten zijn aandelen en obligaties die behoren tot een beleggingsportefeuille en worden gewaardeerd op de beurswaarde ultimo boekjaar zoals gepubliceerd in de officiële koerslijst per 31 december, waarbij waardeveranderingen direct worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde en staan ter vrije beschikking, tenzij anders vermeld. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.



GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

BRUTOBEDRIJFSRESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de andere bedrijfsopbrengsten enerzijds en de historische kosten en andere lasten van het verslagjaar anderzijds, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

BATEN

Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar gerealiseerde resultaat op effecten, waaronder gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten, dividenden en overige ontvangsten, zoals interest en contributie. De baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

PERSONEELSKOSTEN

In het verslagjaar was er geen personeel in dienst.

LASTEN

De bepaling van de lasten vindt plaats op historische basis en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

FINANCIËLE BATEN EN -LASTEN

Dit betreft de op het verslagjaar betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>ACTIVA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
VASTE ACTIVA	<u>-</u>	<u>-</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>1. VORDERINGEN < 1 JAAR</u>		
<u>OVERIGE VORDERINGEN EN</u>		
<u>OVERLOPENDE ACTIVA</u>		
Te vorderen rente op obligaties	29.597	15.999
Te ontvangen dividend	<u>1.440</u>	<u>-</u>
	<u>31.037</u>	<u>15.999</u>
<u>2. EFFECTEN</u>		
Aandelen	2.565.811	3.121.166
Obligaties	<u>1.846.060</u>	<u>1.655.976</u>
	<u>4.411.871</u>	<u>4.777.142</u>
De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.		
<u>3. LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kasbank	646.493	490.576
F. Van Lanschot Bankiers	<u>21.561</u>	<u>14.235</u>
	<u>668.054</u>	<u>504.811</u>

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<u>4. EIGEN VERMOGEN</u>		
<u>VERENIGINGSKAPITAAL</u>		
Het voorstel resultaatbestemming is reeds in de balans ultimo 2018 verwerkt.		
Stand per 1 januari	5.275.420	5.213.079
Resultaatbestemming	<u>-180.989</u>	<u>62.341</u>
Stand per 31 december	<u><u>5.094.431</u></u>	<u><u>5.275.420</u></u>
KORT VREEMD VERMOGEN		
<u>5. SCHULDEN < 1 JAAR</u>		
<u>OVERIGE SCHULDEN EN</u>		
<u>OVERLOPENDE PASSIVA</u>		
Te betalen donaties	-	7.809
Te betalen accountantskosten	2.500	2.500
Te betalen beheerkosten effecten	9.466	10.406
Overige schulden	<u>4.565</u>	<u>1.817</u>
	<u><u>16.531</u></u>	<u><u>22.532</u></u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN > 1 JAAR

Er zijn geen financiële verplichtingen aangegaan met een looptijd langer dan 1 jaar die niet uit de balans blijken per 31 december 2018.

BESTEMMINGSVOORSTEL RESULTAAT BOEKJAAR

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2018 de volgende bestemming te geven:

In mindering brengen op het eigen vermogen -180.989

Vooruitlopend op de daartoe te nemen beslissing door het Algemene Ledenvergadering zijn de cijfers, voortvloeiende uit dit voorstel, reeds in de balans per 31 december 2018 verwerkt.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<u>6. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>		
Rentebaten banken	-	363
Rentebaten obligaties	25.158	23.108
Gerealiseerd resultaat effecten	-10.894	12.082
Ongerealiseerd resultaat effecten *ad1	-94.889	121.098
Ontvangen dividend effecten	32.220	49.181
Ontvangen van leden en begunstigers conform Art. 3.1 Statuten	100	-
Beheerkosten effecten	-38.700	-41.142
Bankkosten	-4.515	-5.041
	<u>-91.520</u>	<u>159.649</u>

*AD1

Gezien de ANBI status van de vereniging (in overleg met de belastingdienst) worden de ongerealiseerde resultaten van de effectenportefeuille niet meegenomen in het resultaat voor de weging van de verplichte donaties.

7. ALGEMENE KOSTEN

Accountantskosten	5.686	3.683
Internetkosten	1.297	450
Verzekeringen	605	605
Advies- en taxatiekosten	-	8.160
Bestuurskosten	1.058	1.215
Abonnementen en contributies	400	479
Secretariaatskosten*	8.948	11.453
Relatiegeschenken	515	323
	<u>18.509</u>	<u>26.368</u>

SPECIFICATIE SECRETARIAATSKOSTEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ambtelijk secretaris	8.948	7.975	9.421
Vaderlandsch Fonds bijdrage secretariaat	-	3.478	3.621
	<u>8.948</u>	<u>11.453</u>	<u>13.042</u>

**HET BESTUUR VAN
VEREENIGING "DE PRINS HENDRIK STICHTING" SEDERT 1874
SCHIPPERSGRACHT 9
AMSTERDAM**

JAARVERSLAG 2018

INHOUDSOPGAVE

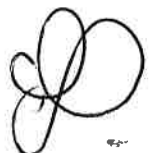
Blz.

RAPPORTAGE

A. Opdracht	3
B. Algemeen	4
C. Financiële positie	5
D. Fiscale positie	6
E. Samenstellingsverklaring	7

JAARREKENING

- Balans per 31 december 2018	8
- Staat van baten en lasten 2018	10
- Grondslagen van de financiële verslaggeving	11
- Toelichting op de balans per 31 december 2018	13
- Toelichting op de staat van baten en lasten 2018	15



A. OPDRACHT

Het bestuur van
Vereeniging "De Prins Hendrik Stichting" sedert 1874
Schippergracht 9
1011 TS Amsterdam

Purmerend, april 2019

Onderwerp: Jaarrekening 2018

OPDRACHT

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening van de Vereeniging "De Prins Hendrik Stichting" sedert 1874 samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.

De jaarrekening is met de toelichtingen en de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken 2018.

Hierbij brengen wij ons rapport uit.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

A.B. & M. B.V.

A.W. Splinter



B. ALGEMEEN

VESTIGING

De Vereeniging "De Prins Hendrik Stichting" sedert 1874, statutair gevestigd te Amsterdam, is op 22 maart 1874 voor onbepaalde tijd opgericht.
De activiteiten zijn per 22 maart 1874 gestart.

KVK NUMMER 40635027

BEDRIJFSACTIVITEITEN

Het doel van de vereniging is het behartigen van, door het College van Regenten aan te wijzen, belangen welke verband houden met de Nederlandse zee- en binnenvaart, waaronder in het bijzonder doelen die bijdragen tot het welzijn van bejaarde zee- en binnenvaarders en hun echtgenoten.

JURIDISCHE STRUCTUUR

De vereniging kent de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter	J. H. Lammerts
Secretaris	J.M. Kool
Penningmeester	L.J.W.E. Brand
Ambtelijk Secretaris	A.N. Schneeman - de Haas
Bestuurslid	H.W. van Vliet
Bestuurslid	L.H.M. Quant
Bestuurslid	J. Moes

JAARREKENINGREGIME

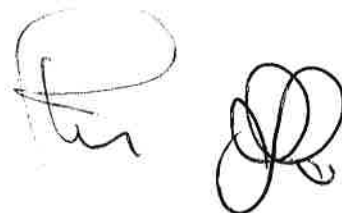
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn RJK C1(kleine organisaties zonder winststreven).

RESULTAATBESTEMMING VORIG BOEKJAAR

Op 12 maart 2018 heeft de algemene ledenvergadering de jaarrekening over 2017 met inbegrip van de verwerking van het resultaat vastgesteld en daarmee het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.

Besloten werd het resultaat over 2017 ad € 62.341,-, conform het voorstel van het bestuur, de volgende bestemming te geven:

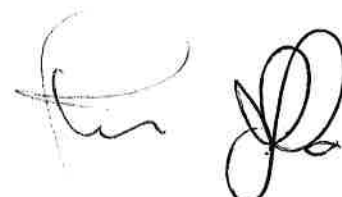
Toevoeging aan het eigen vermogen € 62.341,-.



C. FINANCIËLE POSITIE

Voor een beoordeling van de financiële positie van uw Vereniging hebben wij de bedragen van de balans als volgt nader gegroepeerd (bedragen x € 1.000,-):

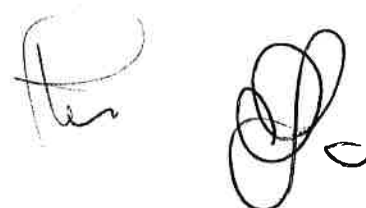
	<u>31 decem- ber 2018</u>	<u>31 decem- ber 2017</u>
<u>LANGDURIG BESCHIKBAAR VERMOGEN</u>		
Eigen vermogen	<u>5.094</u>	<u>5.275</u>
	<u>5.094</u>	<u>5.275</u>
 <u>LANGDURIG VASTGELEGDE MIDDELEN</u>	 <u>-</u>	 <u>-</u>
 <u>VERMOGEN LANGDURIG BESCHIKBAAR VOOR FINANCIERING VAN WERKKAPITAAL</u>	 <u>5.094</u>	 <u>5.275</u>
 <u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Vorderingen	31	16
Effecten	4.412	4.777
Liquide middelen	<u>668</u>	<u>505</u>
	<u>5.111</u>	<u>5.298</u>
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	 <u>17</u>	 <u>23</u>
 <u>WERKKAPITAAL</u>	 <u>5.094</u>	 <u>5.275</u>



D. FISCALE POSITIE

Gezien de ideële doelstellingen van de Vereeniging "De Prins Hendrik Stichting" sedert 1874, is deze vrijgesteld voor vennootschapsbelasting.

(Zie rapport ANBI belastingdienst.)

Two handwritten signatures in black ink, one to the left and one to the right, positioned at the bottom right of the page.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Vereniging "De Prins Hendrik Stichting"

De jaarrekening van Vereniging "De Prins Hendrik Stichting" is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.


Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Vereniging "De Prins Hendrik Stichting".

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Alkmaar, 30 april 2019

BDO Accountants
namens deze,


A.J. Siepe AA





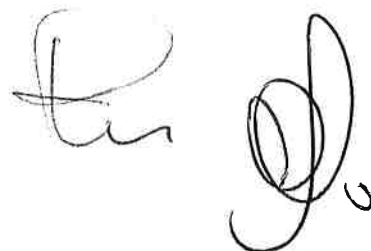
BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>VORDERINGEN < 1 jaar</u>	1			
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>31.037</u>	<u>15.999</u>	15.999
		31.037		
<u>EFFECTEN</u>	2	4.411.871		4.777.142
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	3	668.054		504.811
		<u>5.110.962</u>	<u>5.297.952</u>	

Amsterdam, april 2019

J. H. Lammerts
Voorzitter

J. Moes
Bestuurslid



BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>PASSIVA</u>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	4	5.094.431		5.275.420
KORT VREEMD VERMOGEN				
<u>SCHULDEN < 1 JAAR</u>	5			
Overige schulden en overlopende passiva		<u>16.531</u>	<u>22.532</u>	
		16.531		22.532
		<u>5.110.962</u>	<u>5.297.952</u>	

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018

		<u>2018</u>		<u>2017</u>	
		€	€	€	€
<u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>	6	<u>-91.520</u>		<u>159.649</u>	
<u>SOM DER BATEN</u>			-91.520		159.649
Algemene kosten	7	18.509		26.368	
Donaties en geschenken	8	<u>70.960</u>		<u>70.940</u>	
<u>SOM DER LASTEN</u>			<u>-89.469</u>		<u>-97.308</u>
<u>RESULTAAT</u>			<u><u>-180.989</u></u>		<u><u>62.341</u></u>

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

ALGEMENE WAARDEBEPALING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld.

ALGEMENE RESULTATENBEPALING

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een eventuele voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

EFFECTEN

De beursgenoteerde effecten zijn aandelen en obligaties die behoren tot een beleggingsportefeuille en worden gewaardeerd op de beurswaarde ultimo boekjaar zoals gepubliceerd in de officiële koerslijst per 31 december, waarbij waardeveranderingen direct worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde en staan ter vrije beschikking, tenzij anders vermeld. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.



GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

BRUTOBEDRIJFSRESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de andere bedrijfsopbrengsten enerzijds en de historische kosten en andere lasten van het verslagjaar anderzijds, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

BATEN

Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar gerealiseerde resultaat op effecten, waaronder gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten, dividenden en overige ontvangsten, zoals interest en contributie. De baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

PERSONEELSKOSTEN

In het verslagjaar was er geen personeel in dienst.

LASTEN

De bepaling van de lasten vindt plaats op historische basis en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

FINANCIËLE BATEN EN -LASTEN

Dit betreft de op het verslagjaar betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>ACTIVA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
VASTE ACTIVA	<u>-</u>	<u>-</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>1. VORDERINGEN < 1 JAAR</u>		
<u>OVERIGE VORDERINGEN EN</u>		
<u>OVERLOPENDE ACTIVA</u>		
Te vorderen rente op obligaties	29.597	15.999
Te ontvangen dividend	<u>1.440</u>	<u>-</u>
	<u>31.037</u>	<u>15.999</u>
<u>2. EFFECTEN</u>		
Aandelen	2.565.811	3.121.166
Obligaties	<u>1.846.060</u>	<u>1.655.976</u>
	<u>4.411.871</u>	<u>4.777.142</u>
De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.		
<u>3. LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kasbank	646.493	490.576
F. Van Lanschot Bankiers	<u>21.561</u>	<u>14.235</u>
	<u>668.054</u>	<u>504.811</u>
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.		

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€

4. EIGEN VERMOGEN

VERENIGINGSKAPITAAL

Het voorstel resultaatbestemming is reeds in de balans ultimo 2018 verwerkt.

Stand per 1 januari	5.275.420	5.213.079
Resultaatbestemming	<u>-180.989</u>	<u>62.341</u>
Stand per 31 december	<u><u>5.094.431</u></u>	<u><u>5.275.420</u></u>

KORT VREEMD VERMOGEN

5. SCHULDEN < 1 JAAR

OVERIGE SCHULDEN EN

OVERLOPENDE PASSIVA

Te betalen donaties	-	7.809
Te betalen accountantskosten	2.500	2.500
Te betalen beheerkosten effecten	9.466	10.406
Overige schulden	<u>4.565</u>	<u>1.817</u>
	<u><u>16.531</u></u>	<u><u>22.532</u></u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN > 1 JAAR


Er zijn geen financiële verplichtingen aangegaan met een looptijd langer dan 1 jaar die niet uit de balans blijken per 31 december 2018.

BESTEMMINGSVOORSTEL RESULTAAT BOEKJAAR

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2018 de volgende bestemming te geven:

In mindering brengen op het eigen vermogen	<u><u>-180.989</u></u>
--	------------------------

Vooruitlopend op de daartoe te nemen beslissing door het Algemene Ledenvergadering zijn de cijfers, voortvloeiende uit dit voorstel, reeds in de balans per 31 december 2018 verwerkt.



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018

	2018	2017
	€	€
6. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
Rentebaten banken	-	363
Rentebaten obligaties	25.158	23.108
Gerealiseerd resultaat effecten	-10.894	12.082
Ongerealiseerd resultaat effecten *ad1	-94.889	121.098
Ontvangen dividend effecten	32.220	49.181
Ontvangen van leden en begunstigers conform Art. 3.1 Statuten	100	-
Beheerkosten effecten	-38.700	-41.142
Bankkosten	-4.515	-5.041
	<u>-91.520</u>	<u>159.649</u>

*AD1

Gezien de ANBI status van de vereniging (in overleg met de belastingdienst) worden de ongerealiseerde resultaten van de effectenportefeuille niet meegenomen in het resultaat voor de weging van de verplichte donaties.

7. ALGEMENE KOSTEN

Accountantskosten	5.686	3.683
Internetkosten	1.297	450
Verzekeringen	605	605
Advies- en taxatiekosten	-	8.160
Bestuurskosten	1.058	1.215
Abonnementen en contributies	400	479
Secretariaatskosten*	8.948	11.453
Relatiegeschenken	515	323
	<u>18.509</u>	<u>26.368</u>

SPECIFICATIE SECRETARIAATSKOSTEN

	2018	2017	2016
Ambtelijk secretaris	8.948	7.975	9.421
Vaderlandsch Fonds bijdrage secretariaat	-	3.478	3.621
	<u>8.948</u>	<u>11.453</u>	<u>13.042</u>

