

# **Stichting Maria Emalia Dorrepaal**

**Jaarverslag 2019**

**INHOUDSOPGAVE**

<b><u>Jaarverslag</u></b>	<b><u>Pagina</u></b>
1. Algemene opmerkingen	
1.1 Doelstelling van de stichting	3
1.2 Resultaat	3
1.3 Besteding van de middelen	3
1.4 Besluitvorming inzake de jaarrekening	3
1.5 Bestuurssamenstelling	3
<b>Jaarrekening</b>	
1. Balans per 31 december 2019	4
2. Rekening van baten en lasten over 2019	5
3. Toelichting	6
3.1 Toelichting op de balans per 31 december 2019	7
3.2 Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2019	9
<b>Aanvullende gegevens en specificaties</b>	
4. Specificatie Doelbestedingen	10
5. Specificatie van het effectenbezit per 31 december 2019	11

**1. Algemene opmerkingen**

**1.1 Doelstelling van de stichting**

De Stichting is opgericht op 9 maart 1924.

De Stichting heeft ten doel het verlenen van geldelijke steun aan herstellenden om hen weer geheel geschikt te maken voor het gewone dagelijkse leven.

Tevens verleent de Stichting geldelijke steun aan rechtspersonen, met hierboven omschreven doelstelling, welke een algemeen maatschappelijk belang beogen.

Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

**1.2 Resultaat**

De rekening van baten en lasten geeft een voordelig saldo aan van € 457.909 over 2019 tegenover een nadelig saldo van € 278.358 over het voorafgaande jaar. Een toename van het resultaat derhalve met € 736.267, welke als volgt kan worden geanalyseerd:

Toename Exploitatie opbrengst onroerend goed	156.868
Toename Opbrengst effecten	1.999
Afname Interest baten	(126)
Toename Overige inkomsten	3.429
Toename Doelbestedingen	(40.210)
Afname Beheerkosten	877
Toename Algemene uitgaven	(1.376)
Toename positief Koersresultaat effecten	<u>614.806</u>
Per saldo een toename van het resultaat met	<u><u>736.267</u></u>

**1.3 Besteding van de middelen**

In 2019 werd een bedrag van € 138.173 (2018: € 97.963) voor uitkeringen beschikbaar gesteld.

**1.4 Besluitvorming inzake de jaarrekening**

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2019 ten gunste van het eigen vermogen van de stichting te brengen.

**1.5 Bestuurssamenstelling**

Het bestuur van de stichting was eind 2019 als volgt samengesteld:

Jhr. Drs B.W.L. Boreel	- Voorzitter
Mr P.M.A. van Berckel	- Penningmeester
Mevrouw Drs N.H.D. Van Cleef-de Vos	- Lid
Mevrouw Drs K.L.M. de Vos	- Lid
De heer Mr O.M. Nunnikhoven	- Lid

1. **BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

(na winstverdeling)

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b>Materiële Vaste Activa</b>		
Onroerend goed	499.158	499.158
<b>Financiële Vaste Activa</b>		
Effecten	2.933.200	2.487.148
<b>Vlottende Activa</b>		
Liquide middelen	442.781	433.927
Te vorderen dividendbelasting	1.691	6.594
Vorderingen en overlopende activa	<u>2.777</u>	<u>2.753</u>
	447.249	443.274
<i>Totaal activa</i>	<u><u>3.879.607</u></u>	<u><u>3.429.580</u></u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
	3.877.489	3.419.580
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overlopende passiva	2.118	10.000
<i>Totaal passiva</i>	<u><u>3.879.607</u></u>	<u><u>3.429.580</u></u>

2. **REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Exploitatie onroerend goed	132.278	(24.590)
Opbrengst effecten	64.604	62.605
Overige inkomsten	3.429	-
Interest	71	197
	<u>200.382</u>	<u>38.212</u>
<b>Lasten</b>		
Doelbestedingen	(138.173)	(97.963)
Beheerkosten	(10.144)	(11.021)
Algemene uitgaven	(8.330)	(6.954)
	<u>(156.647)</u>	<u>(115.938)</u>
<b>Exploitatie resultaat</b>	43.735	(77.726)
<b>Koersresultaat effecten</b>	414.174	(200.632)
<b>Resultaat</b>	<u><u>457.909</u></u>	<u><u>(278.358)</u></u>

### 3. TOELICHTING

#### **Algemeen**

Winsten en verliezen als gevolg van herwaardering en vervreemding van financiële vaste activa worden rechtstreeks gemuteerd in de rekening van baten en lasten.

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoersen per balansdatum. De uit deze omrekening voortvloeiende koersverschillen worden eveneens rechtstreeks gemuteerd in de rekening van baten en lasten.

#### **Grondslagen van waardering**

##### ***Materiële Vaste Activa***

Materiële Vaste Activa wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs.

##### ***Financiële vaste activa***

De hierin begrepen aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per ultimo boekjaar.

##### ***Vorderingen en overlopende activa***

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde voor zover nodig rekening houdend met oninbaarheid.

##### ***Overige activa en passiva***

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### **Grondslagen van resultaatbepaling**

Onder opbrengst effecten wordt verstaan de opbrengst uit dividend en interest.

Indien bij keuzedividend gekozen wordt voor aandelen, wordt de waarde van deze aandelen niet als dividend verantwoord.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarop de opbrengsten betrekking hebben.

Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

3.1 **TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

**Onroerend goed**

Het onroerend goed betreft het pand gelegen aan de Westvlietweg 115 te Voorburg, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, artikel 3846, sectie G 1161, kadastrale grootte 3.01.15 ha.

De WOZ waarde 2019 bedroeg € 1.076.000 (2018: € 1.247.000).

**Effecten**

Voor een specificatie van de effecten per 31 december 2019 wordt verwezen naar pagina 11. Het verloop van de rekening effecten gedurende de verslagperiode was als volgt:

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Balanswaarde per 1 januari	2.487.148	2.650.479
Aankopen	367.584	37.301
Verkopen	(335.706)	-
Boekwaarde per 31 december	<u>2.519.026</u>	<u>2.687.780</u>
Koersresultaat effecten	414.174	(200.632)
Balanswaarde per 31 december	<u><u>2.933.200</u></u>	<u><u>2.487.148</u></u>

**Liquide middelen**

ABN Amro MP, Charitas Spaarrek., <i>NL47 ABNA 0253 7198 01</i>	267.198	318.976
ABN Amro MP, Charitas Spaarrek., <i>NL18 ABNA 0589 3348 91 (t.b.v. onderhoud)</i>	123.046	63.023
ABN Amro MP, bestuurrek., <i>NL30 ABNA 0245 4250 55</i>	12.892	11.938
ING, Zakelijke spaarrekening, <i>NL97 INGB 0000 3380 65</i>	39.063	39.063
ING, zakelijke rekening, <i>NL97 INGB 0000 3380 65</i>	582	927
	<u>442.781</u>	<u>433.927</u>

**Te vorderen dividendbelasting**

Nederlandse dividendbelasting	1.691	6.594
	<u>1.691</u>	<u>6.594</u>

**Vorderingen en overlopende activa**

Opgelopen couponrente	2.765	2.711
Bank interest	12	42
	<u>2.777</u>	<u>2.753</u>

3.1 **TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (vervolg)**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b><u>Eigen Vermogen</u></b>		
Saldo balans per 1 januari	3.419.580	3.697.938
Koersresultaat effecten	414.174	(200.632)
Exploitatie resultaat boekjaar	43.735	(77.726)
Saldo balans per 31 december	<u>3.877.489</u>	<u>3.419.580</u>
<b><u>Overlopende passiva</u></b>		
Nog te betalen doelbestedingen	-	10.000
Nog te betalen bedragen	2.118	-
	<u>2.118</u>	<u>10.000</u>



3.2 **TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

<b><u>BATEN</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>Exploitatie onroerend goed</u></b>		
Ontvangsten:		
Huur (in 2019: 10 mnd à € 12.374,70, 2 mnd à € 13.208,68, incl. suppl.)	163.144	148.496
	<u>163.144</u>	<u>148.496</u>
Lasten:		
Base-consultancy	(21.629)	(79.809)
Opstal en overige verzekeringen	(8.223)	(7.207)
Onroerende zaak en waterschapsbelasting (incl. restituties)	(1.014)	(1.052)
1976 Bouwonderhoud	-	(78.330)
Hommema	-	(5.445)
Overige kosten	-	(1.243)
	<u>(30.866)</u>	<u>(173.086)</u>
Exploitatiesaldo	<u>132.278</u>	<u>(24.590)</u>
<b><u>Opbrengst effecten</u></b>		
Dividend- en coupon inkomsten	<u>64.604</u>	<u>62.605</u>
<b><u>Overige inkomsten</u></b>		
Ontvangen giften	<u>3.429</u>	<u>-</u>
<b><u>Interest</u></b>		
Interest bankrekeningen	<u>71</u>	<u>197</u>
<b><u>LASTEN</u></b>		
<b><u>Doelbestedingen</u></b>		
Dotatie doelbestedingen (specificatie op pagina 10)	<u>138.173</u>	<u>97.963</u>
	<u>138.173</u>	<u>97.963</u>
<b><u>Beheerkosten</u></b>		
Beheerkosten / servicekosten ABN AMRO MeesPierson	<u>10.144</u>	<u>11.021</u>
	<u>10.144</u>	<u>11.021</u>
<b><u>Algemene uitgaven</u></b>		
Administratievergoeding	3.537	3.282
Secretariële ondersteuning t.b.v. doelbestedingen	2.118	2.118
Contributie FIN	800	1.000
Overige kosten	1.875	554
	<u>8.330</u>	<u>6.954</u>

4. Specificatie Doelbestedingen

<u>Omschrijving</u>	<u>Saldo per 1-1-2019</u>	<u>Dotatie 2019</u>	<u>Betaald in 2019</u>	<u>Saldo per 31-12-2019</u>
Stichting Moments of joy	-	5.000	(5.000)	-
Stichting Blije gift	-	5.000	(5.000)	-
Stichting Sumbing bibir	-	7.500	(7.500)	-
Fonds Slachtofferhulp	-	7.500	(7.500)	-
Stichting Goede herder	-	7.500	(7.500)	-
Stichting de vakantiebanc	-	7.500	(7.500)	-
Stichting Opkikker	-	7.500	(7.500)	-
Stichting Op herme (brief 24-04-2019)	-	3.400	(3.400)	-
Stichting Rapenburg race	-	2.500	(2.500)	-
Eleos ger geest gez	-	873	(873)	-
Stichting vier het leven	-	2.500	(2.500)	-
Stichting vakantieproject	-	2.500	(2.500)	-
Stichting Op herme (brief 29-09-2019)	-	2.500	(2.500)	-
stichting maltezer proje	-	3.000	(3.000)	-
Liliane fonds	-	5.000	(5.000)	-
Stichting Light for the world	-	5.000	(5.000)	-
Johanniter hulpverl	-	5.000	(5.000)	-
Leprazending	-	5.000	(5.000)	-
Stichting Bali Bundar	-	5.900	(5.900)	-
Stichting Friendship	-	7.500	(7.500)	-
Stichting Gilat	-	7.500	(7.500)	-
Stichting Fun	-	10.000	(10.000)	-
M.M. Lenoir-Berndsen	-	2.500	(2.500)	-
<u>Meerjaren donaties</u>				
Sociale fondsen Den Haag (2017 t/m 2020)	10.000	10.000	(20.000)	-
St.Diac. St. Gev.zorg De Sluis (2018 t/m 2020)	-	10.000	(10.000)	-
	<u>10.000</u>	<u>138.173</u>	<u>(148.173)</u>	<u>-</u>

**Stichting Maria Emalia Dorrepaal**
**5. Specificatie van het effectenbezit per 31 december 2019 (in €)**

		Portefeuille per 1 januari 2019		Aankopen		Verkopen		Portefeuille per 31 december 2019			Koers- resultaat
		Aantal	Balans- & Beurs- waarde	Aantal	Kostprijs	Aantal	Opbrengst waarde	Aantal	Boekwaarde	Balans- & Beurs- waarde	
<b><u>Aandelen</u></b>											
<b>Europa</b>											
kempen sustainable small cap fd	aand.	5.279	187.409	138	5.315	-	-	5.417	192.724	239.589	46.865
ishares europe equity index dis	aand.	2.061	255.355	584	77.237	-	-	2.645	332.592	403.244	70.652
<b>Multi regio fondsen</b>											
ishares world equity index dis	aand.	2.767	446.161	855	147.978	-	-	3.622	594.139	744.453	150.314
nn hoog dividend aandelen	aand.	8.795	257.072	-	-	8.795	269.725	-	12.653-	-	12.653
robeco em con high div	aand.	1.086	105.482	54	5.807	-	-	1.140	111.289	123.801	12.512
vanguard ftse all world ucits	aand.	3.100	205.096	1.900	131.247	-	-	5.000	336.343	414.100	77.757
			1.456.575		367.584		269.725		1.554.434	1.925.187	370.753
<b><u>Obligaties</u></b>											
<b>Overheden</b>											
2,5% bng 13/23		100.000	86.533	-	-	-	-	100.000	86.533	91.221	4.688
<b>Bedrijven</b>											
nn l us credit bd n	aand.	5.725	142.094	-	-	-	-	5.725	142.094	159.613	17.519
ishares gl corp bd hdg etf	aand.	2.120	209.562	-	-	-	-	2.120	209.562	222.314	12.752
3,3% coca cola 11/21		100.000	87.691	-	-	-	-	100.000	87.691	91.247	3.556
2,3% procter and gamble 12/22		100.000	86.010	-	-	-	-	100.000	86.010	90.524	4.514
<b>High yield</b>											
nn (l) flex senior loans n dis	aand.	600	143.514	-	-	-	-	600	143.514	145.230	1.716
			755.404		-		-		755.404	800.149	44.745
<b><u>Alternatieve beleggingen</u></b>											
<b>Overige</b>											
fmo privium impact fund	aand.	2.000	200.200	-	-	-	-	2.000	200.200	198.320	1.880-
<b>Hedge funds</b>											
priv inv/cadogan ad/ side p	aand.	100	9.117	-	-	-	-	100	9.117	9.544	427
edm rp alpha un b eur cap	aand.	358	65.852	-	-	358	65.981	-	129-	-	129
			275.169		-		65.981		209.188	207.864	1.324-
<b>Totaal effecten</b>			<b>2.487.148</b>		<b>367.584</b>		<b>335.706</b>		<b>2.519.026</b>	<b>2.933.200</b>	<b>414.174</b>