

**Stichting VSB Fonds Alphen aan den Rijn en omstreken
te Alphen aan den Rijn**

Verslag inzake jaarstukken 2016

19 mei 2017



INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG 2016

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Samenstellingsverklaring van de accountant | 1 |
| 2 | Algemeen | 2 |
| 3 | Resultaatvergelijking | 3 |
| 4 | Financiële positie | 4 |
| 5 | Kengetallen | 6 |

FINANCIEEL VERSLAG 2016

Bestuursverslag

| | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | Bestuursverslag | 7 |
|---|-----------------|---|

Jaarrekening

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Balans per 31 december 2016 | 12 |
| 2 | Staat van baten en lasten 2016 | 13 |
| 3 | Resultaatbestemming | 13 |
| 4 | Kasstroomoverzicht 2016 | 14 |
| 5 | Grondslagen jaarrekening | 15 |
| 6 | Toelichting op de balans per 31 december 2016 | 17 |
| 7 | Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 | 22 |

Ondertekening

| | | |
|---|----------------------------|----|
| 8 | Ondertekening jaarrekening | 24 |
|---|----------------------------|----|

BIJLAGEN

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Specificatie van de vaste activa | 25 |
| 2 | Vergelijking resultaat met begroting 2016 | 26 |
| 3 | Projectenlijst | 27 |

ACCOUNTANTSVERSLAG 2016

Opdracht en verklaring

Resultaatvergelijking

Financiële positie

Kengetallen



Het bestuur van
Stichting VSB Fonds Alphen aan den Rijn en omstreken
Rijnkade 11
2406 CA Alphen aan den Rijn

| Datum | Betreft | Kenmerk |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| 19 mei 2017 | Jaarrekening 2016 | PVDK-MdG-RvE-691500-263 |

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Geacht bestuur,

De jaarrekening van Stichting VSB Fonds Alphen aan den Rijn en omstreken te Alphen aan den Rijn is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht over 2016 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting VSB Fonds Alphen aan den Rijn en omstreken. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Alphen aan den Rijn, 19 mei 2017

Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V.

P. van der Kwaak RA

2 ALGEMEEN

2.1 Oprichting

Stichting VSB Fonds Alphen aan den Rijn en omstreken is per 27 mei 1994 ontstaan in verband met de fusie van de toenmalige Stichting Bondspaarbank Alphen aan den Rijn en omstreken met de VSB Groep N.V. Het vermogen dat bij deze fusie is vrijgekomen, stelt het Fonds in staat om vanuit de doelstellingen van de vroegere Maatschappij tot Nut van het Algemeen zijn maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. De statutaire vestigingsplaats is Alphen aan den Rijn.

2.2 ANBI-status

De Stichting beschikt over de ANBI-status, waardoor aan de stichting verstrekte giften en schenkingen voor de Stichting onbelast zijn voor de vennootschapsbelasting en voor de verstrekker aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Sinds 1 januari 2008 is de Stichting ingeschreven in het ANBI-register onder nummer 1053553.

3 RESULTAATVERGELIJKING

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2016 bedraagt € 51.189 tegenover € 558.349 over 2015. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

| | 2016 | | 2015 | | Vershil |
|---------------------------------------|---------|-------|---------|-------|----------|
| | € | % | € | % | € |
| Baten | 211.803 | 100,0 | 833.350 | 100,0 | -621.547 |
| Bedrijfslasten | | | | | |
| Directe lasten | 117.938 | 55,6 | 239.156 | 28,6 | -121.218 |
| Kosten bestuur | 8.130 | 3,8 | 7.500 | 0,9 | 630 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 464 | 0,2 | 1.662 | 0,2 | -1.198 |
| Huisvestingskosten | 15.208 | 7,2 | 15.400 | 1,9 | -192 |
| Kantoorkosten | 1.015 | 0,5 | 595 | 0,1 | 420 |
| Verkoopkosten | 7.330 | 3,5 | 2.451 | 0,3 | 4.879 |
| Algemene kosten | 10.529 | 5,0 | 8.237 | 1,0 | 2.292 |
| Som der exploitatielasten | 160.614 | 75,8 | 275.001 | 33,0 | -114.387 |
| Exploitatieresultaat | 51.189 | 24,2 | 558.349 | 67,0 | -507.160 |

4 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, die is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

| | 2016 | | 2015 | | Vershil |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| | € | % | € | % | € |
| ACTIVA | | | | | |
| Vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 815 | - | 1.279 | - | -464 |
| Financiële vaste activa | 9.257.218 | 79,9 | 8.540.313 | 73,5 | 716.905 |
| | <u>9.258.033</u> | <u>79,9</u> | <u>8.541.592</u> | <u>73,5</u> | <u>716.441</u> |
| Vlottende activa | | | | | |
| Vorderingen | 20.452 | 0,2 | 36.935 | 0,3 | -16.483 |
| Liquide middelen | 2.307.173 | 19,9 | 3.045.071 | 26,2 | -737.898 |
| | <u>2.327.625</u> | <u>20,1</u> | <u>3.082.006</u> | <u>26,5</u> | <u>-754.381</u> |
| | <u><u>11.585.658</u></u> | <u><u>100,0</u></u> | <u><u>11.623.598</u></u> | <u><u>100,0</u></u> | <u><u>-37.940</u></u> |
| PASSIVA | | | | | |
| Besteedbaar eigen vermogen | 11.510.075 | 99,3 | 11.458.886 | 98,6 | 51.189 |
| Kortlopende schulden | | | | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 75.583 | 0,7 | 164.712 | 1,4 | -89.129 |
| | <u>11.585.658</u> | <u>100,0</u> | <u>11.623.598</u> | <u>100,0</u> | <u>-37.940</u> |

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | |
| Besteedbaar eigen vermogen | 11.510.075 | 11.458.886 |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | |
| Materiële vaste activa | 815 | 1.279 |
| Financiële vaste activa | 9.257.218 | 8.540.313 |
| | <u>9.258.033</u> | <u>8.541.592</u> |
| Werkkapitaal | <u><u>2.252.042</u></u> | <u><u>2.917.294</u></u> |
| | | |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | |
| Vorderingen | 20.452 | 36.935 |
| Liquide middelen | 2.307.173 | 3.045.071 |
| | <u>2.327.625</u> | <u>3.082.006</u> |
| Af: kortlopende schulden | 75.583 | 164.712 |
| Werkkapitaal | <u><u>2.252.042</u></u> | <u><u>2.917.294</u></u> |

5 KENGETALLEN

5.1 Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Rentabiliteit eigen vermogen | | | | |
| Resultaat/eigen vermogen ultimo jaar | 0,44 | 4,87 | 6,60 | 6,05 |

FINANCIEEL VERSLAG 2016

Bestuursverslag

Jaarrekening

Ondertekening jaarrekening



BESTUURSVERSLAG

Doel van de stichting

Het belangrijkste doel van stichting VSB Fonds Alphen aan den Rijn e.o. is het ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideeel belang. Met name projecten op cultureel gebied, maar ook projecten waarbij vooral op het verbinden de nadruk ligt kunnen rekenen op extra aandacht van het (dagelijks) bestuur van het Fonds.

Commercieel gebonden activiteiten zullen niet worden bekostigd en uitgevoerd. Om de naamsbekendheid van het Fonds te vergroten en op deze manier meer verenigingen en stichtingen op de hoogte te brengen van het bestaan van ons Fonds, heeft het bestuur besloten om het vermelden van onze naam toe te juichen. Nog steeds vraagt het VSB Fonds Alphen aan den Rijn e.o. geen tegenprestatie aan de verenigingen/stichtingen die ondersteund worden, maar stelt een naamsvermelding zeer op prijs. Hiertoe zijn in 2016 richtlijnen ten aanzien van de communicatie opgesteld die terug te vinden zijn op de website.

Het Fonds richt zijn activiteiten met name op:

- kunst en cultuur;
- gezondheid;
- sport en recreatie;
- natuur en milieu;
- sociaal-maatschappelijk/ideeel;
- educatieve projecten.

Bovenbedoelde zes sectoren zijn zodanig ruim van opzet dat hiermee op een zeer breed scala van aanvragen en toekenningen kan worden gerekend. Hiermee kan voldaan worden aan een binnen het werkgebied van Alphen aan den Rijn bestaande of potentiële behoefte aan het financieel steunen van concrete projecten.

In de praktijk zullen aard en inhoud van de (in het kader van de zes sectoren) te steunen projecten nader kunnen worden ingevuld. De criteria zorgen voor een juiste toetsing van de aanvragen.

Het in de regio Alphen aan den Rijn te besteden bedrag is op jaarbasis substantieel. Bij geen ander Fonds in deze omgeving is een dergelijk bedrag ten behoeve van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking te besteden.

Van het bestuur

Wat betreft het verkrijgen van een accountantsverklaring is reeds in 2015 gekozen om niet meer een controleverklaring op te laten stellen, maar alleen een samenstellingsverklaring door de accountant te laten vervaardigen.

Met het Theater Castellum in de persoon van directeur Sandra Maas heeft het VSB Fonds overleg gehad over de sponsoring van het theater. Gedurende het jaar 2016 heeft het VSB Fonds geen sponsorbijdrage aan het theater verleend. Met ingang van 1 januari 2017 is opnieuw een sponsorovereenkomst gesloten. Het VSB Fonds Alphen aan den Rijn e.o. blijft vooralsnog hoofdsponsor en zal in samenwerking met het theater andere initiatieven ontplooiën om middels deze samenwerking de naamsbekendheid én de activiteiten van het Fonds over het voetlicht bij de bezoekers van het theater te brengen. Wij hebben hier alle vertrouwen in.

Grote donaties gingen dit jaar naar culturele instellingen. We noemen het Parktheater en het Jeugd-theaterhuis. Daarnaast mocht de lokale RTV-zender uit Ter Aar rekenen op een forse bijdrage.

Het VSB Fonds heeft gelukkig in 2016 weer de nodige projecten mogen ondersteunen. De lijst van projecten die door het VSB Fonds in 2016 is ondersteund, treft u verderop in dit jaarverslag aan.

Al met al kijken we op een redelijk goed 2016 terug.

Bestuurssamenstelling

In 2016 hebben zich binnen het bestuur geen mutaties voorgedaan.
Per 31 december 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:

De heer J.B.E. Eysink Smeets (voorzitter)

De heer G. Bogerd (penningmeester)

De heer T. Huisman (vicevoorzitter)

Mevrouw H. Kemme

De heer J. Kroes

De heer J. Peters

De heer A.H.P. de Ree

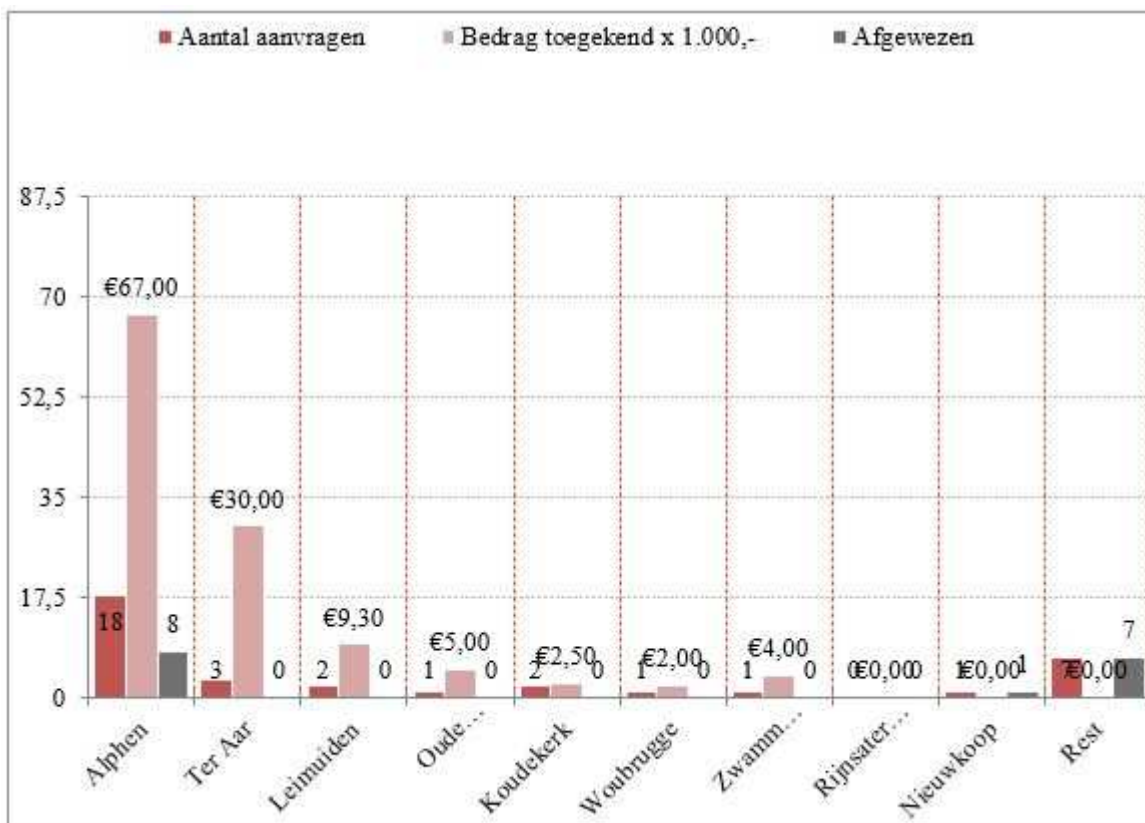
Mevrouw K. Renaud (secretaris)

De heer M. van der Voet

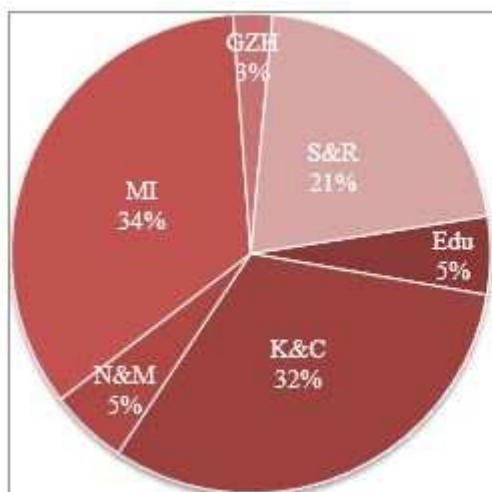
In het verslagjaar heeft het bestuur zes keer vergaderd.

Projecten

In het verslagjaar 2016 heeft het Fonds 38 (2015: 42) aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. Hiervan zijn er 21 aanvragen toegewezen, 16 aanvragen zijn afgewezen, één aanvraag is ingetrokken. Het totaal verstrekte bedrag is € 119.563,- (2015: € 184.446,-); het totaal aangevraagd bedrag was € 159.573,-. Hieronder de verdeling per kern, inclusief het toegekende bedrag.

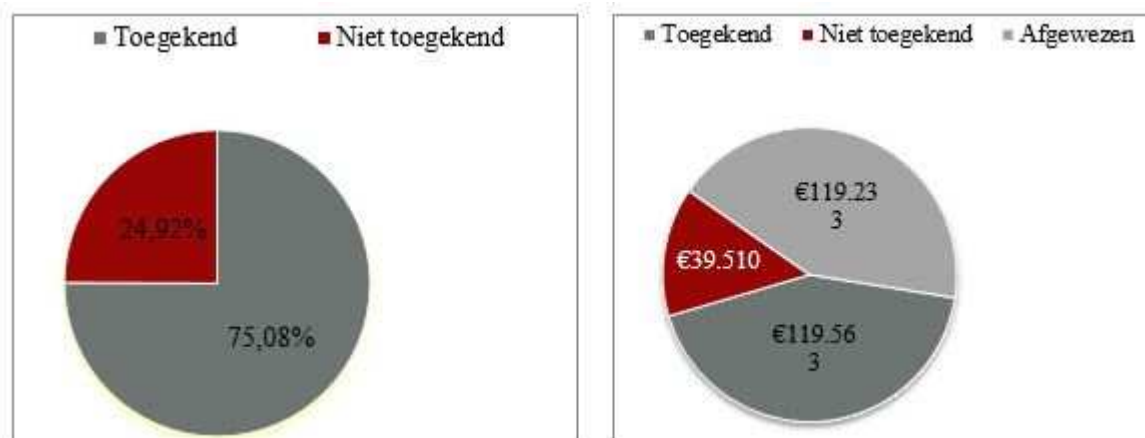


En een verdeling per sector:

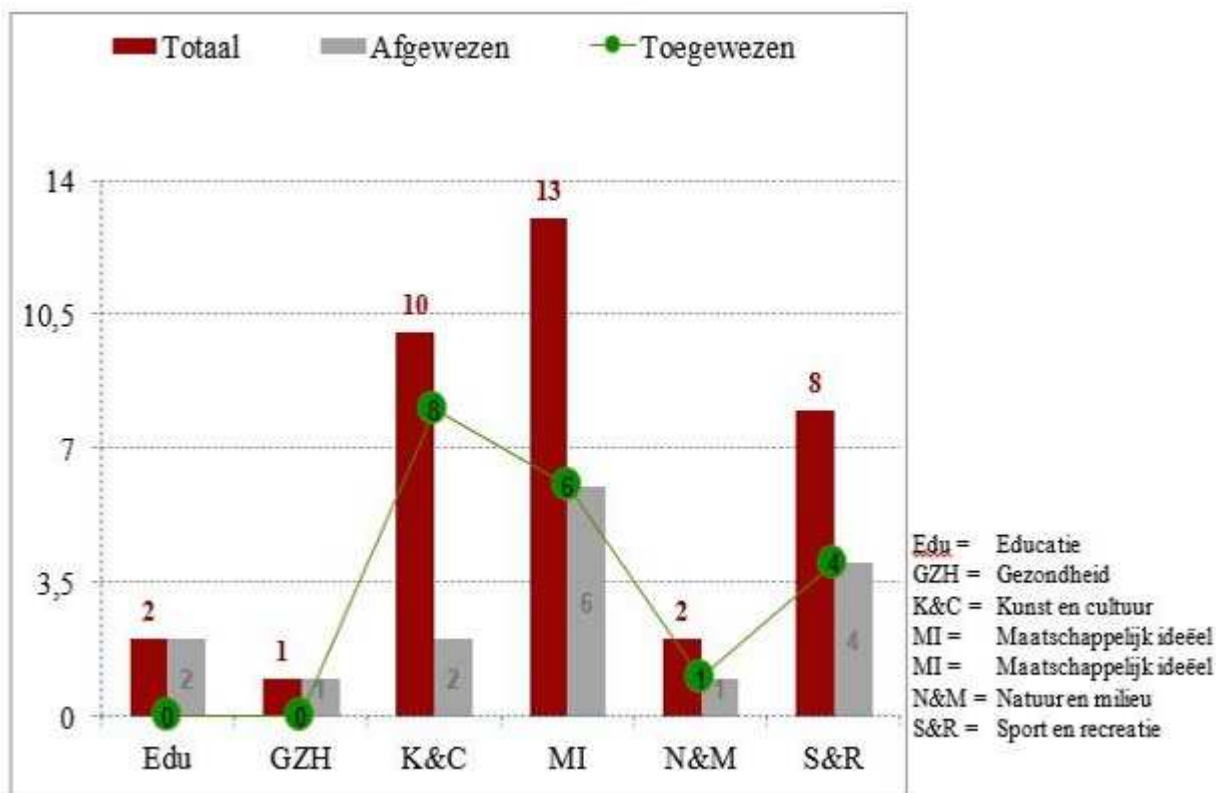


MI = Maatschappelijk ideëel
GZH = Gezondheid
S&R = Sport en recreatie
Edu = Educatie
K&C = Kunst en cultuur
N&M = Natuur en milieu

In totaal werden er aanvragen ingediend ter waarde van € 270.306,-. Daarvan werden 18 aanvragen geheel afgewezen, deze aanvragen hadden een totale waarde van € 119.233,-. Gemiddeld bedroeg de gehonoreerde bijdrage ongeveer 75% van het gevraagde bedrag. Het gemiddelde bedrag dat werd aangevraagd bij het Fonds bedroeg ruim € 7.000,-. Het gemiddeld toegekende bedrag was € 5.574,-.



Aantal aanvragen per sector, incl. afwijzingen.



Het blijkt dat aanvragen in de sector Kunst & Cultuur de meeste kans van slagen hebben (80% wordt gehonoreerd).

Beleggingen

Voor duurzame beleggers was met name de tweede helft van 2016 een moeilijke periode. In de duurzame portefeuilles worden principieel bepaalde sectoren uitgesloten en wordt structureel minder belegd in sectoren zoals mijnbouw, fossiele energie en financiële waarden. Deze sectoren hebben het in 2016 juist heel goed gedaan. Een voorbeeld hiervan is de mijnbouwsector, waarvan de index in 2016 met 61,5% (in euro) steeg en daarmee de sterkst stijgende sector was.

Een andere reden is, dat het merendeel van de duurzame vermogensbeheerders een zogenaamde 'groei'-stijl (gericht op innovatieve, gezonde, structureel winstgevende bedrijven) hanteert. Sinds de crisis van 2008 heeft deze 'groei'-stijl goed gepresteerd. Echter, sinds juni 2016 is het marktsentiment gedraaid naar 'waarde'-aandelen (aandelen die gemiddeld gezien sterker afhankelijk zijn van de economische ontwikkelingen). In januari 2017 is mede daarom besloten om twee nieuwe fondsen op te nemen waardoor het belang in 'waarde'-stijl aandelen iets is toegenomen.

Het vermogen het VSB Fonds wordt zoals bekend duurzaam belegd op basis van een matig offensief profiel en heeft in 2016 een beleggingsresultaat laten zien van 2,61% (vóór kosten) hiermee bleef het resultaat circa 2,7% achter bij de benchmark. Zoals eerder opgemerkt werd dit veroorzaakt door enerzijds de samenstelling van de duurzame aandelen portefeuille en anderzijds door het niet beleggen in grondstoffen.

Alphen aan den Rijn, 19 mei 2017

J.B.E. Eysink Smeets, voorzitter

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016

Staat van baten en lasten 2016

Kasstroomoverzicht 2016

Grondslagen jaarrekening

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

| | 31 december 2016 | 31 december 2015 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| Vaste activa | | |
| Materiële vaste activa (1) | | |
| Inventaris | 815 | 1.279 |
| Financiële vaste activa (2) | | |
| Overige effecten | 9.257.218 | 8.540.313 |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen (3) | | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 9.745 | 8.052 |
| Overige vorderingen | 10.707 | 25.332 |
| Vooruitbetaalde Huur | - | 3.551 |
| | <u>20.452</u> | <u>36.935</u> |
| Liquide middelen (4) | 2.307.173 | 3.045.071 |
| TOTAAL ACTIVA | <u><u>11.585.658</u></u> | <u><u>11.623.598</u></u> |

| | 31 december 2016 | 31 december 2015 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| Besteedbaar eigen vermogen | (5) | |
| Kapitaal | 9.075.604 | 9.075.604 |
| Algemene reserve | 2.379.471 | 2.343.282 |
| | <u>11.455.075</u> | <u>11.418.886</u> |
| Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum | 30.000 | 20.000 |
| Bestemmingsreserve PR | 25.000 | 20.000 |
| | <u>55.000</u> | <u>40.000</u> |
| | <u>11.510.075</u> | <u>11.458.886</u> |
| Kortlopende schulden | (6) | |
| Overige schulden | 75.583 | 164.712 |
| TOTAAL PASSIVA | <u><u>11.585.658</u></u> | <u><u>11.623.598</u></u> |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

| | | 2016 | 2015 |
|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|
| | | € | € |
| Baten | (7) | 211.803 | 833.350 |
| Bedrijfslasten | | | |
| Directe lasten | (8) | 117.938 | 239.156 |
| Kosten bestuur | (9) | 8.130 | 7.500 |
| Afschrijvingen | (10) | 464 | 1.662 |
| Huisvestingskosten | (11) | 15.208 | 15.400 |
| Kantoorkosten | (12) | 1.015 | 595 |
| Verkoopkosten | (13) | 7.330 | 2.451 |
| Algemene kosten | (14) | 10.529 | 8.237 |
| | | <u>160.614</u> | <u>275.001</u> |
| Resultaat | | <u><u>51.189</u></u> | <u><u>558.349</u></u> |

3 RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt toegevoegd of onttrokken:

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Algemene reserve | 36.189 | 543.349 |
| Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum | 10.000 | 10.000 |
| Bestemmingsreserve public relations | 5.000 | 5.000 |
| Totaal resultaatbestemming | <u><u>51.189</u></u> | <u><u>558.349</u></u> |

4 KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

| | 2016 | |
|--|-----------------------------|---|
| | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Bedrijfsresultaat | 51.189 | |
| Aanpassingen voor: | | |
| Afschrijvingen | 464 | |
| Veranderingen in het werkkapitaal: | | |
| Mutatie vorderingen | 16.483 | |
| Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) | -89.129 | |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | <u> </u> | -20.993 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | <u> </u> -20.993 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | |
| Toename overige effecten | | -716.905 |
| Mutatie | | <u> </u> <u> </u> -737.898 |
| Samenstelling geldmiddelen | | |
| | 2016 | |
| | € | € |
| Geldmiddelen per 1 januari | 3.045.071 | |
| Mutatie liquide middelen | -737.898 | |
| Liquide middelen per 31 december | | <u> </u> <u> </u> 2.307.173 |

5 GRONDSLAGEN JAARREKENING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, waaronder met name begrepen is Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van actuele waarde, zijnde de marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

De baten worden gevormd uit de opbrengst van effecten, alsmede gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten van effecten, onder aftrek van de kosten van effecten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, opnamen en stortingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | Inventaris |
|--|--------------|
| | € |
| Boekwaarde per 1 januari 2016 | |
| Aanschaffingswaarde | 2.323 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -1.044 |
| | <u>1.279</u> |
| Mutaties | |
| Afschrijvingen | <u>-464</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | |
| Aanschaffingswaarde | 2.323 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -1.508 |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>815</u> |
| Afschrijvingspercentages | % |
| Inventaris | 20 |

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen als bijlage in dit rapport.

2. Financiële vaste activa

Overige effecten

| | Beurswaarde | Verkrijgings- prijs | Balanswaarde per 31-12-2016 | Balanswaarde per 31-12-2015 |
|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | € | € | € | € |
| <u>Overige effecten</u> | | | | |
| Obligaties | 1.817.651 | 1.759.760 | 1.817.650 | 1.786.186 |
| Aandelen/beleggingsfondsen | 7.439.567 | 6.334.349 | 7.439.568 | 6.754.127 |
| | <u>9.257.218</u> | <u>8.094.109</u> | <u>9.257.218</u> | <u>8.540.313</u> |

Zowel de beurswaarde als de verkrijgingsprijs zijn ontleend aan de verstrekte overzichten door de bank.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Dividendbelasting | | |
| Dividendbelasting 2016 | 3.276 | - |
| Dividendbelasting 2015 | 2.204 | 2.204 |
| Dividendbelasting 2014 | 4.265 | 5.848 |
| | <u>9.745</u> | <u>8.052</u> |
| Overige vorderingen | | |
| Nog te ontvangen rente obligaties | 8.197 | 8.586 |
| Nog te ontvangen rente spaartegoeden | 2.510 | 16.746 |
| | <u>10.707</u> | <u>25.332</u> |

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| 4. Liquide middelen | | |
| ABN AMRO Bank N.V., effectenrekening 51.56.79.291 | 995.995 | 1.512.307 |
| ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 89.27.58.554 | 8.357 | 3.268 |
| ABN AMRO Bank N.V., effectenrekening 84.76.44.227 | 160 | 272 |
| ABN AMRO Bank N.V., private banking spaarrekening 81.47.83.562 | 302.661 | 529.224 |
| ABN AMRO Bank N.V., vermogensspaarrekening 41.04.05.965 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | <u>2.307.173</u> | <u>3.045.071</u> |

De per 31 december 2016 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

PASSIVA

5. Besteedbaar eigen vermogen

| | 2016 | 2015 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| Kapitaal | | |
| Stand per 1 januari | 9.075.604 | 9.075.604 |
| Dotatie | - | - |
| Stand per 31 december | <u>9.075.604</u> | <u>9.075.604</u> |

Dit bedrag oorspronkelijk groot NLG 20.000.000 is bij aanvang van de stichting in 1994 gestort.

Algemene reserve

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Stand per 1 januari | 2.343.282 | 1.799.933 |
| Resultaatverdeling | 36.189 | 543.349 |
| Stand per 31 december | <u>2.379.471</u> | <u>2.343.282</u> |

Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari | 20.000 | 10.000 |
| Dotatie | 10.000 | 10.000 |
| Stand per 31 december | <u>30.000</u> | <u>20.000</u> |

De reserve wordt aangehouden voor het 25-jarig bestaan van het VSB Fonds in 2020.

Bestemmingsreserve PR

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari | 20.000 | 15.000 |
| Dotatie | 5.000 | 5.000 |
| Stand per 31 december | <u>25.000</u> | <u>20.000</u> |

De reserve wordt aangehouden voor te maken PR-kosten.

6. Kortlopende schulden

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| | € | € |
| Overige schulden | | |
| Accountantskosten | 5.082 | 4.840 |
| Projectverplichtingen | 55.501 | 144.872 |
| Kosten effectenbeheer | 15.000 | 15.000 |
| | <u>75.583</u> | <u>164.712</u> |

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van kantoorruimte (€ 14.202 per jaar).

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

| | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| 7. Baten | | |
| Koersresultaat (gerealiseerd en ongerealiseerd) | 107.012 | 658.761 |
| Dividend | 124.633 | 171.424 |
| Rente obligaties | 18.535 | 31.026 |
| Rente spaarrekening/deposito bank | 21.073 | 31.994 |
| | <u>271.253</u> | <u>893.205</u> |
| Kosten effecten | -59.450 | -59.855 |
| | <u>211.803</u> | <u>833.350</u> |
| 8. Directe lasten | | |
| Toegezegde projecten | 119.563 | 184.446 |
| Castellum, organisatie vrijwilligersavond | - | 33.508 |
| Castellum, bijdrage vlg. langlopend sponsorcontract | - | 25.000 |
| Vrijval projectverplichtingen | -1.625 | -3.798 |
| | <u>117.938</u> | <u>239.156</u> |
| 9. Kosten bestuur | | |
| Bestuursvergoeding | 4.500 | 4.500 |
| Geschenken/reis bestuur, afscheid bestuurslid etc. | 3.554 | 2.905 |
| Parkeerkosten | 76 | 95 |
| | <u>8.130</u> | <u>7.500</u> |
| Personeelsleden | | |
| Bij de onderneming waren in 2016 geen werknemers werkzaam. | | |
| 10. Afschrijvingen | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | |
| Inventaris | <u>464</u> | <u>1.662</u> |

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| 11. Huisvestingskosten | | |
| Huur | 14.202 | 14.471 |
| Overige huisvestingskosten | 1.006 | 929 |
| | <u>15.208</u> | <u>15.400</u> |
| 12. Kantoorkosten | | |
| Kantoorbenodigdheden | 832 | 514 |
| Drukwerk | 33 | - |
| Telefoonkosten | 150 | 81 |
| | <u>1.015</u> | <u>595</u> |
| 13. Verkoopkosten | | |
| Advertentiekosten | 944 | 944 |
| Internetkosten | 5.886 | 1.507 |
| Sponsoring | 500 | - |
| | <u>7.330</u> | <u>2.451</u> |
| 14. Algemene kosten | | |
| Accountantskosten | 9.997 | 7.621 |
| Bank- en girokosten | 79 | 158 |
| Overige algemene kosten | 453 | 458 |
| | <u>10.529</u> | <u>8.237</u> |

8 ONDERTEKENING JAARREKENING

De jaarrekening 2016 van de stichting, waarin begrepen de balans met een balanstotaal van € 11.585.658 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 51.189, is door het bestuur ondertekend.

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Alphen aan den Rijn, 19 mei 2017

G. Bogerd

BIJLAGEN

Specificatie van de vaste activa

Vergelijking resultaat met begroting 2016

Projectenlijst



1 SPECIFICATIE VAN DE VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

| | Mnd | Aanschaf- waarde | Boekwaarde 01-01-2016 | Mutaties 2016 | Afschrijving 2016 | Boekwaarde 31-12-2016 |
|-----------------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| Inventaris | | € | € | € | € | € |
| Kroonluchters / spots | 11-12 | 650 | 247 | - | 130 | 117 |
| Apple Ipad | 2-14 | 569 | 352 | - | 113 | 239 |
| Apple Imac | 1-14 | 1.104 | 680 | - | 221 | 459 |
| | | <u>2.323</u> | <u>1.279</u> | <u>-</u> | <u>464</u> | <u>815</u> |

2 VERGELIJKING RESULTAAT MET BEGROTING 2016

Een vergelijking tussen de beide boekjaren en de begroting 2016 geeft het volgende beeld, waarbij de cijfers zijn ontleend aan de staat van baten en lasten.

| | 2016 | | Begroting 2016 | | 2015 | |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------|-------|---------|-------|
| | € | % | € | % | € | % |
| Baten | 211.803 | 100,1 | -55.000 | -13,2 | 833.350 | 100,1 |
| Directe lasten | 117.938 | 55,7 | 275.000 | 66,0 | 239.156 | 28,7 |
| Kosten bestuur | 8.130 | 3,8 | 10.000 | 2,4 | 7.500 | 0,9 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 464 | 0,2 | 2.500 | 0,6 | 1.662 | 0,2 |
| Huisvestingskosten | 15.208 | 7,2 | 15.000 | 3,6 | 15.400 | 1,9 |
| Verkoopkosten | 7.330 | 3,5 | 4.000 | 1,0 | 2.451 | 0,3 |
| Kantoorkosten | 1.015 | 0,5 | - | - | 595 | 0,1 |
| Algemene kosten | 10.529 | 5,0 | 11.000 | 2,6 | 8.237 | 1,0 |
| Som der exploitatiekosten | 160.614 | 75,8 | 317.500 | 76,2 | 275.001 | 33,0 |
| Nettoresultaat | 51.189 | 24,2 | -372.500 | -89,4 | 558.349 | 67,0 |

Verklaring verschillen staat van baten en lasten versus begroting

De afwijking van de werkelijke directe lasten ten opzichte van de begrote directe lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de toegezegde projecten. Verwacht en begroot werd dat de toegezegde projecten op het niveau zouden liggen van het jaar 2013. Doordat er echter veel aanvragen in 2016 (net zoals in 2015 en 2014) afgewezen moesten worden, vanwege het niet voldoen aan criteria of in enkele gevallen het niet passen van de aanvraag binnen de doelstelling van de Stichting, liggen de werkelijke directe lasten ruim € 157.000 lager dan de begroting.

De in de begroting opgenomen reserveringen voor het 25-jarig jubileum en voor PR-kosten zijn via de resultaatbestemming opgenomen als bestemmingsreserve en derhalve niet in de staat van baten en lasten als lasten verantwoord.

3 PROJECTENLIJST

| Nummer | Naam | Toege- zegd | Bedrag | Betaald |
|----------|---|----------------|----------------|------------|
| | | | € | |
| A2015097 | Stichting Oranje Comite Zwammerdam | Ja | 4.000 | - |
| A2015093 | Stichting SamenhuS | Ja | 4.000 | 04-11-2016 |
| A2015091 | Stichting ALPHEN OPUS 2 | Ja | 2.000 | 19-10-2016 |
| A2015089 | STA-ART | Ja | 3.000 | 19-10-2016 |
| A2015086 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | Ja | 20.000 | 01-10-2016 |
| A2015085 | Voetbalvereniging TAVV | Ja | 7.500 | 31-01-2017 |
| A2015082 | Muziekvereniging Liefde Voor Harmonie | Ja | 5.000 | 01-10-2016 |
| A2015081 | Stichting Actief Rijnwoude | Ja | 500 | 31-08-2016 |
| A2015080 | Parkinson Café Alphen (sponsoring) | Ja | - | 31-08-2016 |
| A2015079 | Stichting Rijnlandse Historien | Ja | 1.000 | - |
| A2015078 | Stichting Beheer Alphens Parktheater | Ja | 20.000 | 28-09-2016 |
| A2015077 | Stichting Zorgboerderij De Hoop | Ja | 7.500 | - |
| A2015076 | Alphense zwemclub AZC | Ja | 2.000 | 21-04-2016 |
| A2015074 | Gereformeerde Maranathakerk | Ja | 4.268 | 09-01-2017 |
| A2015070 | Stichting Kunst en Cultuur Rijnwoude | Ja | 2.000 | - |
| A2015069 | Stichting RTV Hollands Midden | Ja | 15.000 | 27-05-2016 |
| A2015068 | Dierenweide Woubrugge | Ja | 2.000 | 26-04-2016 |
| A2015067 | Stichting Dweilen tussen de Plassen | Ja | 3.000 | 11-05-2016 |
| A2015065 | Stichting Vakantiespel | Ja | 8.000 | 31-01-2017 |
| A2015064 | Stichting Bibliotheek Rijn en Venen | Ja | 2.500 | 21-04-2016 |
| A2015063 | Werkgroep Leimuiden Natuurlijk | Ja | 6.295 | 10-02-2016 |
| | | | <u>119.563</u> | |