

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

Verslag inzake jaarstukken 2015

13 mei 2016



INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG 2015

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

FINANCIËEL VERSLAG 2015

Bestuursverslag

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

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2015	11
2	Staat van baten en lasten 2015	12
3	Resultaatbestemming	12
4	Kasstroomoverzicht 2015	13
5	Grondslagen jaarrekening	14
6	Toelichting op de balans per 31 december 2015	16
7	Toelichting op de staat van baten en lasten 2015	21

Ondertekening

8	Ondertekening jaarrekening	23
---	----------------------------	----

Overige gegevens

1	Deskundigenonderzoek	24
2	Bestemming van het exploitatieresultaat 2015	24

BIJLAGEN

1	Specificatie van de vaste activa	25
2	Vergelijking resultaat met begroting 2015	26
3	Projectenlijst	27

ACCOUNTANTSVERSLAG 2015

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
13 mei 2016

Betreft
Jaarrekening 2015

Kenmerk
PVDK-MdG-EvE-691500-222

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. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en verliesrekening over 2015 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 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.

Alphen aan den Rijn, 13 mei 2016

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 2015 bedraagt € 558.349 tegenover € 718.998 over 2014. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2015		2014		Vershil
	€	%	€	%	€
Baten	833.350	100,0	909.052	100,0	-75.702
Bedrijfslasten					
Directe lasten	239.156	28,6	150.052	16,4	89.104
Kosten bestuur	7.500	0,9	8.955	1,0	-1.455
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.662	0,2	2.301	0,3	-639
Huisvestingskosten	15.400	1,9	14.776	1,6	624
Kantoorkosten	595	0,1	1.443	0,2	-848
Verkoopkosten	2.451	0,3	3.451	0,4	-1.000
Algemene kosten	8.237	1,0	9.076	1,0	-839
Som der exploitatielasten	<u>275.001</u>	<u>33,0</u>	<u>190.054</u>	<u>20,9</u>	<u>84.947</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>558.349</u></u>	<u><u>67,0</u></u>	<u><u>718.998</u></u>	<u><u>79,1</u></u>	<u><u>-160.649</u></u>

4 FINANCIËLE POSITIE

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

	2015		2014		Verschil
	€	%	€	%	
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1.279	-	2.941	-	-1.662
Financiële vaste activa	8.540.313	73,5	8.188.984	74,2	351.329
	<u>8.541.592</u>	<u>73,5</u>	<u>8.191.925</u>	<u>74,2</u>	<u>349.667</u>
Vlottende activa					
Vorderingen	36.935	0,3	33.714	0,3	3.221
Liquide middelen	3.045.071	26,2	2.820.375	25,5	224.696
	<u>3.082.006</u>	<u>26,5</u>	<u>2.854.089</u>	<u>25,8</u>	<u>227.917</u>
	<u><u>11.623.598</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>11.046.014</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>577.584</u></u>
PASSIVA					
Besteedbaar eigen vermogen	11.458.886	98,6	10.900.537	98,7	558.349
Kortlopende schulden	164.712	1,4	145.477	1,3	19.235
	<u>11.623.598</u>	<u>100,0</u>	<u>11.046.014</u>	<u>100,0</u>	<u>577.584</u>

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	2015	2014
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Besteedbaar eigen vermogen	11.458.886	10.900.537
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	1.279	2.941
Financiële vaste activa	8.540.313	8.188.984
	<u>8.541.592</u>	<u>8.191.925</u>
Werkkapitaal	<u><u>2.917.294</u></u>	<u><u>2.708.612</u></u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	36.935	33.714
Liquide middelen	3.045.071	2.820.375
	<u>3.082.006</u>	<u>2.854.089</u>
Af: kortlopende schulden	164.712	145.477
Werkkapitaal	<u><u>2.917.294</u></u>	<u><u>2.708.612</u></u>

5 KENGETALLEN

5.1 Omzet en rentabiliteit

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

	2015	2014	2013	2012
Rentabiliteit eigen vermogen				
Resultaat/eigen vermogen ultimo jaar	4,87	6,60	6,05	11,50

FINANCIEEL VERSLAG 2015

Bestuursverslag
Jaarrekening 2015
Ondertekening jaarrekening
Overige gegevens



BESTUURSVERSLAG

Doel van de stichting

Op 1 maart 2015 zijn de statuten van de stichting up-to-date gemaakt. Wij hebben afscheid genomen van de, verouderde, doelstelling waar wij de spaarzin bevorderden en financiële diensten verleenden. Onze actuele doelstellingen zijn als volgt:

- a. het doen van uitgaven in de sociale/ideële/culturele sfeer.
- b. het ondersteunen van projecten van algemeen sociaal- maatschappelijk, cultureel of ideeel belang;
- c. het beheren van vermogen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Commercieel gebonden sponsoractiviteiten zullen niet worden bekostigd en uitgevoerd. Immers, de statuten van de Stichting voorzien daarin niet. Aan deze activiteiten liggen tegenprestaties ten grondslag.

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 in 2015 gekozen om niet meer een controleverklaring op te laten stellen, maar alleen een samenstellingsverklaring door de accountant te laten vervaardigen.

Gezien het feit dat we steeds minder gebruikmaken van fysieke kantoorruimte is deze vorm van kantoor houden heroverwogen.

In 2015 is er gediscussieerd over de PR en naamsbekendheid van het VSB Fonds. Er is uitgekomen dat we toch op een actieve manier de beoogde instituten-verenigingen etc. zouden willen bereiken. Het plan om meer naamsbekendheid te generen wordt in 2016 uitgewerkt.

Met het Theater Castellum in de persoon van directeur Tineke Maas heeft het VSB Fonds overleg gehad over de sponsoring in de komende jaren. Besloten is om een langdurige sponsorovereenkomst af te sluiten op het moment dat er meer duidelijk is over de ontwikkelingen van het Castellum Theater.

Vorig jaar werd al gememoreerd dat de lokale overheid zich qua subsidies aan maatschappelijke, culturele en sportinstellingen zou gaan terugtrekken. Daar de gemeenten een bezuinigingsronde door moeten voeren, wordt er ook fors bekibbeld op de subsidies voor allerlei instellingen op maatschappelijk terrein. In 2015 hebben we langzaam aan kunnen vaststellen dat daardoor meer aanvragen bij het VSB Fonds binnenkomen vanwege deze subsidie stop/beperking.

De vrijwilligersavond voor vrijwilligers in de Zorg op 7 oktober in Castellum waar Karin Bloemen met haar Wereldband voor aangetrokken was, heeft het aanwezige publiek verrast en een heerlijke avond bezorgd. Castellum was tot de nok toe gevuld met 750 enthousiaste gasten.

Deze laatste vrijwilligersavond die het VSB Fonds heeft georganiseerd is een prachtig slot geweest van de hele serie die we in de afgelopen jaren hebben aangeboden aan allerlei groepen die een 'cultureel verzetje' wel konden gebruiken.

Het VSB Fonds heeft gelukkig in 2015 weer vele aangeleverde projecten mogen ondersteunen. De lijst van projecten die door het VSB Fonds in 2015 is ondersteund, treft u verderop in dit jaarverslag aan.

Al met al kijken we op een goed 2015 terug.

Bestuurssamenstelling

In 2015 hebben zich binnen het bestuur geen mutaties voorgedaan. Wel heeft het bestuur de heer Bogerd de functie van penningmeester toebedeeld en mevrouw Renaud heeft de functie van secretaris gekregen.

Per 31 december 2015 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.

Beleggingen

Het jaar 2015 was een uitdagend beleggingsjaar met grote verschillen tussen de kwartalen en sterk uiteenlopende rendementen in de verschillende beleggingscategorieën.

Meevallers:

- Sterke stijging van de Amerikaanse dollar waardoor de Europese beleggers profiteerden van de relatief hoge in EUR uitgedrukte rendementen van wereldwijde beleggingen.

Tegenvallers:

- Zorgen omtrent de Chinese economie waardoor o.a. de olieprijs sterk daalde
- In tegenstelling tot de verwachtingen viel ook de inflatie in de ontwikkelde landen lager uit met als gevolg een nog lagere rente

Het vermogen van het VSB Fonds Alphen aan den Rijn e.o. wat duurzaam wordt belegd op basis van een matig offensief profiel heeft desondanks in 2015 een mooie ontwikkeling laten zien. Over 2015 was sprake van een beleggingsresultaat van 8,79%. Dit resultaat is gerealiseerd door in 2015

overwegend aandelen aan te houden met een accent op de ontwikkelde markten.

Verder is geprofiteerd van het feit dat er binnen deze portefeuille geen beleggingen in grondstoffen zijn.

Uiteindelijk resulteerde dit er in dat de portefeuille een outperformance van ruim 3% liet zien ten opzichte van de benchmark (een vastgestelde maatstaf voor het meten van de prestatie van de beleggingsportefeuille).

Projecten

In het verslagjaar heeft het Fonds 54 aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. Hiervan zijn er 31 aanvragen toegewezen, 22 afgewezen en één aanvraag is geannuleerd. Het totaal verstrekte bedrag is € 184.446,- (aangevraagd: € 305.978,-). Hieronder de verdeling per plaats en per sector.

	2015
	€
Alphen aan den Rijn	100.207
Hazerswoude	20.000
Koudekerk a/d Rijn	7.500
Leimuiden	9.639
Nieuwkoop	21.400
Oude Ade	4.000
Ter Aar	7.000
Zwammerdam	14.700
	184.446

De projecten zijn naar traject als volgt verdeeld:

	2015
	€
Educatie	7.789
Kunst en cultuur	20.750
Maatschappelijk ideëel	63.457
Natuur en milieu	40.000
Sport en recreatie	52.450
	<hr/>
	184.446
	<hr/> <hr/>

Alphen aan den Rijn, 13 mei 2016

J.B.E. Eysink Smeets, voorzitter

JAARREKENING 2015

Balans per 31 december 2015

Staat van baten en lasten 2015

Kasstroomoverzicht 2015

Grondslagen jaarrekening

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Toelichting op de staat van baten en lasten 2015

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31 december 2015	31 december 2014
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
Inventaris	1.279	2.941
Financiële vaste activa (2)		
Overige effecten	8.540.313	8.188.984
Vlottende activa		
Vorderingen (3)		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8.052	5.848
Overige vorderingen	25.332	27.866
Vooruitbetaalde Huur	3.551	-
	<u>36.935</u>	<u>33.714</u>
Liquide middelen (4)	3.045.071	2.820.375
 TOTAAL ACTIVA	 <u><u>11.623.598</u></u>	 <u><u>11.046.014</u></u>

	31 december 2015	31 december 2014
	€	€
PASSIVA		
Besteedbaar eigen vermogen	(5)	
Kapitaal	9.075.604	9.075.604
Algemene reserve	2.343.282	1.799.933
	<u>11.418.886</u>	<u>10.875.537</u>
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum	20.000	10.000
Bestemmingsreserve PR	20.000	15.000
	<u>40.000</u>	<u>25.000</u>
	<u>11.458.886</u>	<u>10.900.537</u>
Kortlopende schulden	(6)	
Overige schulden	164.712	145.477
TOTAAL PASSIVA	<u><u>11.623.598</u></u>	<u><u>11.046.014</u></u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

		2015	2014
		€	€
Baten	(7)	833.350	909.052
Bedrijfslasten			
Directe lasten	(8)	239.156	150.052
Kosten bestuur	(9)	7.500	8.955
Afschrijvingen materiële vaste activa	(10)	1.662	2.301
Huisvestingskosten	(11)	15.400	14.776
Kantoorkosten	(12)	595	1.443
Verkoopkosten	(13)	2.451	3.451
Algemene kosten	(14)	8.237	9.076
		<u>275.001</u>	<u>190.054</u>
Resultaat		<u><u>558.349</u></u>	<u><u>718.998</u></u>

3 RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt toegevoegd of onttrokken:

Algemene reserve	543.349	693.998
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum	10.000	10.000
Bestemmingsreserve public relations	5.000	15.000
Totaal resultaatbestemming	<u><u>558.349</u></u>	<u><u>718.998</u></u>

4 KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2015		2014	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	558.349		718.998	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	1.662		2.301	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-3.221		4.816	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	19.235		27.584	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		576.025		753.699
Kasstroom uit operationele activiteiten		576.025		753.699
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-		-1.673
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Toename overige effecten		-351.329		-887.306
Mutatie		224.696		-135.280
Samenstelling geldmiddelen				
	2015		2014	
	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari	2.820.375		2.955.655	
Mutatie liquide middelen	224.696		-135.280	
Liquide middelen per 31 december		3.045.071		2.820.375

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.

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, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

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 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2015	
Aanschaffingswaarde	11.644
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-8.703
	<u>2.941</u>
Mutaties	
Desinvesteringen / 100% afgeschreven	-9.321
Afschrijving desinvesteringen / 100% afgeschreven	9.321
Afschrijvingen	-1.662
	<u>-1.662</u>
Boekwaarde per 31 december 2015	
Aanschaffingswaarde	2.323
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.044
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>1.279</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 31-12-2015	Balanswaarde per 31-12-2014
	€	€	€	€
<u>Overige effecten</u>				
Obligaties	1.786.186	1.785.928	1.786.186	1.295.117
Aandelen/beleggingsfondsen	6.754.127	6.013.649	6.754.127	6.893.867
			<u>8.540.313</u>	<u>8.188.984</u>

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

	2015	2014
	€	€
Dividendbelasting		
Dividendbelasting 2015	2.204	-
Dividendbelasting 2014	5.848	5.848
	<u>8.052</u>	<u>5.848</u>
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen rente obligaties	8.586	7.137
Nog te ontvangen rente spaartegoeden	16.746	20.729
	<u>25.332</u>	<u>27.866</u>

	2015	2014
	€	€
4. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V., effectenrekening 51.56.79.291	1.512.307	1.050.686
ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 89.27.58.554	3.268	5.545
ABN AMRO Bank N.V., effectenrekening 84.76.44.227	272	2.272
ABN AMRO Bank N.V., private banking spaarrekening 81.47.83.562	529.224	761.872
ABN AMRO Bank N.V., vermogensspaarrekening 41.04.05.965	1.000.000	1.000.000
	<u>3.045.071</u>	<u>2.820.375</u>

De per 31 december 2015 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

PASSIVA

5. Besteedbaar eigen vermogen

	2015	2014
	€	€
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	1.799.933	1.105.935
Resultaatverdeling	543.349	693.998
Stand per 31 december	<u>2.343.282</u>	<u>1.799.933</u>

Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum

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

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

Bestemmingsreserve PR

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

De reserve wordt aangehouden voor te maken PR kosten.

6. Kortlopende schulden

	2015	2014
	€	€
Overige schulden		
Accountantskosten	4.840	7.260
Projectverplichtingen	144.872	124.839
Kosten effectenbeheer	15.000	13.378
	<u>164.712</u>	<u>145.477</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 (€ 14.560 per jaar).

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	2015	2014
	€	€
7. Baten		
Dividend	171.424	119.211
Rente obligaties	31.026	25.070
Rente spaarrekening/deposito bank	31.994	41.046
Uitkering participaties	-	4.775
Gerealiseerd koersresultaat bij verkoop effecten	390.540	142.134
	<hr/>	<hr/>
	624.984	332.236
Kosten effecten	-59.855	-55.243
Ongerealiseerde koersresultaten effecten boekjaar	268.221	632.059
	<hr/>	<hr/>
	208.366	576.816
	<hr/>	<hr/>
	833.350	909.052
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
8. Directe lasten		
Toegezegde projecten (zie bijlage 3 Projectenlijst)	184.446	143.984
Castellum, organisatie vrijwilligersavond	33.508	-
Castellum, bijdrage vlg. langlopend sponsorcontract	25.000	-
Castellum, advertentiekosten toegangskaarten	-	8.470
Vrijval projectverplichtingen	-3.798	-2.402
	<hr/>	<hr/>
	239.156	150.052
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
9. Kosten bestuur		
Bestuursvergoeding	4.500	4.000
Geschenken/reis bestuur, afscheid bestuurslid etc.	2.905	4.813
Parkeerkosten	95	142
	<hr/>	<hr/>
	7.500	8.955
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Personeelsleden		
Bij de onderneming waren in 2015 geen werknemers werkzaam.		
10. Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<hr/>	<hr/>
	1.662	2.301
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	2015	2014
	€	€
11. Huisvestingskosten		
Huur	14.471	14.202
Overige huisvestingskosten	929	574
	<u>15.400</u>	<u>14.776</u>
12. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	514	467
Drukwerk	-	157
Telefoonkosten	81	819
	<u>595</u>	<u>1.443</u>
13. Verkoopkosten		
Advertentiekosten	944	944
Relatiegeschenken	-	100
Internetkosten	1.507	2.044
Sponsoring	-	363
	<u>2.451</u>	<u>3.451</u>
14. Algemene kosten		
Accountantskosten	7.621	8.801
Bank- en girokosten	158	145
Overige algemene kosten	458	130
	<u>8.237</u>	<u>9.076</u>

8 ONDERTEKENING JAARREKENING

De jaarrekening 2015 van de stichting, waarin begrepen de balans met een balanstotaal van € 11.623.598 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat van € 558.349, is door het bestuur ondertekend.

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Alphen aan den Rijn, 13 mei 2016

G. Bogerd

OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1 Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

2 Bestemming van het exploitatieresultaat 2015

De directie stelt voor om van het exploitatieresultaat over 2015 ad € 558.349, € 10.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor het 25-jarig jubileum, € 5.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve PR en het restant toe te voegen aan de algemene reserve.

Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

BIJLAGEN

Specificatie van de vaste activa

Vergelijking resultaat met begroting 2015

Projectenlijst



1 SPECIFICATIE VAN DE VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Mnd	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 01-01-2015	Mutaties 2015	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Inventaris		€	€	€	€	€
Houweling, raambekleding	5-10	-	235	-	235	-
Overname vergadertafel & - stoelen	5-10	-	148	-	148	-
B3D, armaturen/verlichting	12-10	-	815	-	815	-
Kroonluchters / spots	11-12	650	377	-	130	247
Apple Ipad	2-14	569	466	-	114	352
Apple Imac	1-14	1.104	900	-	220	680
		<u>2.323</u>	<u>2.941</u>	<u>-</u>	<u>1.662</u>	<u>1.279</u>

2 VERGELIJKING RESULTAAT MET BEGROTING 2015

Een vergelijking tussen de beide boekjaren en de begroting 2015 geeft het volgende beeld, waarbij de cijfers zijn ontleend aan de staat van baten en lasten.

	2015		Begroting 2015		2014	
	€	%	€	%	€	%
Baten	833.350	100,1	-45.000	-10,7	909.052	100,1
Directe lasten	239.156	28,7	312.000	74,9	150.052	16,5
Kosten bestuur	7.500	0,9	9.500	2,3	8.955	1,0
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.662	0,2	2.500	0,6	2.301	0,3
Huisvestingskosten	15.400	1,9	14.500	3,5	14.776	1,6
Verkoopkosten	2.451	0,3	4.000	1,0	3.451	0,4
Kantoorkosten	595	0,1	-	-	1.443	0,2
Algemene kosten	8.237	1,0	12.500	3,0	9.076	1,0
Som der exploitatiekosten	275.001	33,0	355.000	85,2	190.054	20,9
Nettoresultaat	558.349	67,0	-400.000	-96,0	718.998	79,1

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 2015 (net zoals in 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 € 85.000 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 kosten verantwoord.

3 PROJECTENLIJST

Nummer	Naam	Toegezegd	Bedrag	Betaald
			€	
A2015002	RTV Lokaal Media	Ja	750	02-03-2015
A2015004	De muziekfabriek	Ja	2.500	02-03-2015
A2015007	Stichting Sama Sama	Ja	2.000	12-05-2015
A2015008	Stichting van het kind	Ja	10.000	-
A2015009	Muziekvereniging Crescendo Alphen	Ja	500	15-7-2015
A2015010	Alphens Kamerkoor Cantabile	Ja	1.500	-
A2015011	Stichting Streekfestival	Ja	1.000	22-04-2015
A2015013	Bridgeclub Castellum	Ja	1.250	12-05-2015
A2015016	Stichting Zomerspektafel aan het Meer Alphen	Ja	7.500	12-05-2015
A2015017	Stichting Alphens Korenfestival	Ja	2.500	22-04-2015
A2015019	Voetbalvereniging Zwammerdam	Ja	14.700	30-09-2015
A2015020	Stichting Landschapsfonds Alphen aan den rijn e.o.	Ja	20.000	-
A2015022	LR&PC De Viergangruiters	Ja	2.000	08-07-2015
A2015025	Stichting DOS Sporthome	Ja	2.000	-
A2015029	Stichting Kinderboerderij Nieuwkoop	Ja	20.000	-
A2015031	Stichting Wielerronde Alphen aan den Rijn	Ja	1.250	18-06-2015
A2015032	Stichting Alphense Oranjevieringen (AOV)	Ja	2.000	18-06-2015
A2015036	Fotoclub Alphoto	Ja	3.500	17-08-2015
A2015038	Stichting Jajasan Alphen 1965-2015	Ja	6.750	09-09-2015
A2015039	Drumfanfare Mavileo	Ja	2.500	02-11-2015
A2015043	TEAN International	Ja	2.500	31-08-2015
A2015044	Surfclub Ter Aar	Ja	5.000	-
A2015045	Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn	Ja	24.957	-
A2015047	Tom in de buurt en Parkinson Café Alphen	Ja	3.000	02-11-2015
A2015048	Metaalvakschool Nieuwkoop	Ja	650	-
A2015049	Stichting SamenEEN	Ja	7.139	-
A2015052	Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem	Ja	4.000	-
A2015056	BSC Alphians	Ja	2.500	-
A2015058	Alphense Zwemclub AZC	Ja	3.000	-
A2015061	Tennisvereniging Artesia	Ja	7.500	-
A2015059	Scouting Rheijnewoud	Ja	20.000	-
			<u>184.446</u>	