

Jaarrekening 2018

**Stichting Steunfonds
Blijf Groep**

| INHOUDSOPGAVE | | Pagina |
|---------------------------|--|--------|
| Jaarrekening 2018 | | |
| 1.1 | Balans per 31 december 2018 | 3 |
| 1.2 | Staat van baten en lasten per 31 december 2018 | 4 |
| 1.3 | Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 5 |
| 1.4 | Toelichting op de balans per 31 december 2018 | 6 |
| 1.5 | Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2018 | 7 |
| 2 Overige gegevens | | |
| 2.1 | Vaststelling en goedkeuring jaarrekening | 8 |
| 2.2 | Resultaatbestemming | 8 |
| 2.3 | Activiteiten Steunfonds | 8 |
| 2.4 | Ondertekening door bestuurders en toezichhouders | 8 |
| 2.5 | Verloop financiële activa | 9 |

JAARREKENING

1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

| | Ref. | 31-dec-18 | 31-dec-17 |
|---|------|----------------|----------------|
| | | € | € |
| ACTIVA | | | |
| Financiële vaste activa | | | |
| Beleggingen | 1 | 504.074 | 536.659 |
| Totaal beleggingen | | 504.074 | 536.659 |
| Vlottende activa | | | |
| Vorderingen en overlopende activa | 2 | 1.786 | 271 |
| Liquide middelen | 3 | 33.939 | 33.269 |
| Totaal vlottende activa | | 35.725 | 33.540 |
| Totaal activa | | <u>539.799</u> | <u>570.199</u> |
| PASSIVA | | | |
| Vermogen | | | |
| Eigen vermogen | 4 | 539.117 | 569.516 |
| Totaal vermogen | | <u>539.117</u> | <u>569.516</u> |
| Kortlopende schulden | | | |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | 5 | 683 | 689 |
| Totaal passiva | | <u>539.799</u> | <u>570.205</u> |

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

| | <u>Ref.</u> | <u>2018</u> € | <u>2017</u> € |
|---|-------------|-----------------------|----------------------|
| BATEN | | | |
| Ontvangen giften | 6 | 493 | 579 |
| Beleggingsresultaat | 7 | -30.806 | 22.212 |
| Som der baten | | <u>-30.313</u> | <u>22.791</u> |
| LASTEN | | | |
| Algemene kosten | 8 | 122 | 119 |
| Som der bedrijfslasten | | <u>122</u> | <u>119</u> |
| BEDRIJFSRESULTAAT | | -30.436 | 22.671 |
| Financiële baten en lasten | 9 | 36 | 0 |
| RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING | | <u>-30.400</u> | <u>22.671</u> |
| RESULTAAT BOEKJAAR | | <u><u>-30.400</u></u> | <u><u>22.671</u></u> |
| RESULTAATBESTEMMING | | | |
| | | <u>2018</u> € | <u>2017</u> € |
| Toevoeging/onttrekking: Eigen vermogen | | -30.400 | 22.671 |
| | | <u><u>-30.400</u></u> | <u><u>22.671</u></u> |

1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.3.1 Algemene toelichting

Doelstelling

Stichting Steunfonds Blijf Groep is op 12 november 2008 opgericht. De stichting is voortgekomen uit de fusie van Stichting Steunfonds Vrouwenopvang Amsterdam, Stichting Steunfonds Vrouwenopvang Haarlem en Stichting Steunfonds Blijf van m'n Lijf IJmond en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 34168376.

De stichting heeft ten doel ten bate van Stichting Blijf Groep financiële middelen te werven, deze te beheren en deze op schriftelijke aanvraag van voormelde stichting te verschaffen voor:

- a) activiteiten en projecten van voormelde stichting, die niet van overheidswege worden gesubsidieerd dan wel niet subsidiabel zijn;
- b) activiteiten en projecten die binnen de doelstelling van voormelde stichting vallen en die het bestuur van voormelde stichting financieel wil steunen.

Samenstelling bestuur

Per 31 december 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Mevrouw C. Holdinga | Voorzitter |
| Mevrouw H. Knoop | Penningmeester |
| Mevrouw J. Terpstra | Lid |
| Mevrouw M.A.K. Faddegon | Lid |
| Mevrouw C. Euving | Lid |

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Steunfonds Blijf Groep zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

1.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd op marktwaarde (beurskoers).

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.3.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan uit giften, rentebaten, dividenden en koersresultaten. De inkomsten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengst effecten bestaat uit ontvangen of gedeclareerd dividend en gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat op de effecten in bezit per balansdatum.

Uitgaven

De uitgaven bestaan enerzijds uit bijdragen verstrekt aan Stichting Blijf Groep en anderzijds uit kosten welke aan het boekjaar zijn toe te rekenen.

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

| | | | <u>31-dec-18</u> | <u>31-dec-17</u> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | € | € |
| | <i>aantal</i> | <i>koers</i> | | |
| Optimix Mix Fund | 10.922,3532 | 29,4 | 321.117 | 341.704 |
| Optimix Income Fund | 4.831,3559 | 34,40 | 166.199 | 178.116 |
| Amundi Money Market Fund Short Term | 16,7111 | 1002,83 | 16.758 | 16.838 |
| Totaal Financiële vaste activa | | | <u>504.074</u> | <u>536.659</u> |

Het verloop van de financiële vaste activa is opgenomen onder 2.4

2. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:

| | <u>31-dec-18</u> | <u>31-dec-17</u> |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| Nog te ontvangen rente | 7,58 | 0 |
| Nog te ontvangen dividendbelasting | 1778,17 | 271 |
| Totaal vorderingen en overlopende activa | <u>1.786</u> | <u>271</u> |

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

| | <u>31-dec-18</u> | <u>31-dec-17</u> |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| ING 3290231 | 5.721 | 5.079 |
| ING Zkl. Spaarrekening 3290231 | 28.218 | 28.190 |
| Totaal liquide middelen | <u>33.939</u> | <u>33.269</u> |

Toelichting:

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

4. Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

| | <u>31-dec-18</u> | <u>31-dec-17</u> |
|-----------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| Vermogen | 539.117 | 569.516 |
| Totaal eigen vermogen | <u>539.117</u> | <u>569.516</u> |

Vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

| | <u>Saldo per</u> | <u>Resultaat-</u> | <u>Overige</u> | <u>Saldo per</u> |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | <u>1-jan-2018</u> | <u>bestemming</u> | <u>mutaties</u> | <u>31-dec-2018</u> |
| | € | € | € | € |
| Vermogen | 569.516 | -30.400 | 0 | 539.117 |
| | <u>569.516</u> | <u>-30.400</u> | <u>0</u> | <u>539.117</u> |

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

| | <u>31-dec-18</u> | <u>31-dec-17</u> |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| Rekening Courant Stichting Blijf Groep | 683 | 683 |
| Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva | <u>683</u> | <u>683</u> |

Toelichting:

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

1.7 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

6. Giften

De specificatie is als volgt:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Giften kleiner dan € 50 | 130 | 216 |
| Giften tussen € 50 en € 125 | 363 | 363 |
| Totaal giften | <u>493</u> | <u>579</u> |

7. Beleggingsresultaat

De specificatie is als volgt:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| | € | € |
| Ontvangen dividend | 10.076 | 10.009 |
| Ontvangen dividendbelasting | 1.778 | 2.024 |
| Bijzonder baten en lasten | -42.661 | 10.178 |
| Totaal | <u>-30.806</u> | <u>22.212</u> |

LASTEN

8. Algemene kosten

De specificatie is als volgt:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Bankkosten | 122 | 119 |
| Totaal algemene kosten | <u>122</u> | <u>119</u> |

9. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Rentebaten | 36 | 0 |
| Subtotaal financiële baten | <u>36</u> | <u>0</u> |
| Rentelasten | 0 | 0 |
| Subtotaal financiële lasten | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totaal financiële baten en lasten | <u>36</u> | <u>0</u> |

2 OVERIGE GEGEVENS

2.1 Vaststelling Jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in haar vergadering d.d. 4 april 2019

2.2 Resultaatbestemming

Voor verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

2.3 Activiteiten Steunfonds

2.4 Ondertekening door bestuurders

Mw. C. Holdinga
Voorzitter

Mw. H. Knoop
Peningmeester

Mw. M.A.K. Faddegon
Lid

Mw. J. Terpstra
Lid

C. Euving
Lid

Stichting Steunfonds Blijf Groep

2.5 Verloop financiële activa

Overzicht beleggingen:

| | <i>Saldo 1-1-2018</i> | <i>Herbeleg- ging dividend</i> | <i>Aan- & Verkopen</i> | <i>Koersres. gerealiseerd</i> | <i>Koersres. ongereali- seerd</i> | <i>Waarde 31-12-2018</i> |
|-------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Optimix Mix Fund | 341.704 | 4.128 | - | - | -24.716 | 321.117 |
| Optimix Income Fund | 178.116 | 5.948 | - | - | -17.865 | 166.199 |
| Amundi Money Market Fund Short Term | 16.838 | - | - | - | -80 | 16.758 |
| | € 536.659 | € 10.076 | € - | € - | € -42.661 | € 504.074 |