

Stichting Tot Instandhouding van het Kolff-Fonds

BALANS

(NA RESULTAATBESTEMMING)

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiele vaste activa	0		0	
Financiële vaste activa	<u>0</u>		<u>0</u>	
		0		0
Vlottende activa				
Liquide middelen		634.548		642.945
Vooruit betaalde bedragen		838		1.625
Totaal activa		<u><u>635.386</u></u>		<u><u>644.570</u></u>

Stichting Tot Instandhouding van het Kolff-Fonds

BALANS

(NA RESULTAATBESTEMMING)

	31-12-2015	31-12-2014
€	€	€
PASSIVA		
Stichtingskapitaal	631.887	642.065
Bestemmingsfonds	80	690
Langlopende schulden	0	0
Kortlopende schulden	3.419	1.815
Totaal passiva	<u>635.386</u>	<u>644.570</u>

Stichting Tot Instandhouding van het Kolff-Fonds

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	werkelijk 31-12-2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 31-12-2014 €
Baten			
Baten uit beleggingen	23.566		64.253
Rente baten	2.112		2.045
Overige baten	0		0
	<u>25.678</u>		<u>66.298</u>
Lasten			
Kantoorkosten	2.862		1.143
PR kosten			1.071
Bestuurskosten	3.401		4.093
Bankkosten	368		363
Kosten diensten derden	3.441		1.355
Kosten effecten beheer	6.510		5.640
Kosten in Indonesië	2.250		3.836
Financiële ondersteuning in Indonesië	17.024		2.449
	<u>35.856</u>		<u>19.950</u>
Resultaat	<u>-10.178</u>		<u>46.348</u>

Stichting Tot Instandhouding van het Kolff-Fonds

TOELICHTING OP DE BALNS PER 31 DECEMBER 2015

		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
Liquide middelen			
ABN-AMRO	56.71.32.722	7.324	6.206
ABN-AMRO	62.32.97.914	340	337
ABN-AMRO	44.94.74.453	7.563	7.491
ABN-AMRO	45.67.55.918	168.307	150.204
ABN-AMRO	effectendepot	449.178	475.251
Bank accountant Jakarta Office		17	3.456
Kas Wilma Pattinama		1.819	0
		<u>634.548</u>	<u>642.945</u>
 Vooruit betaalde bedragen			
Overlopende posten		775	1.625
Nog te ontvangen bedragen		63	0
		<u>838</u>	<u>1.625</u>

Stichting Tot Instandhouding van het Kolff-Fonds

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand begin boekjaar	642.065	595.717
Resultaat boekjaar	-10.178	46.348
Stand eind boekjaar	<u>631.887</u>	<u>642.065</u>
Kortlopende schulden		
Vooruit betaalde bedragen	500	0
Service kosten Effecten ABN-AMRO	1.540	0
Taxatie administratiekosten	<u>1.379</u>	<u>1.815</u>
	<u>3.419</u>	<u>1815</u>

Stichting Tot Instandhouding van het Kolff-Fonds

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	werkelijk 31-12-2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 31-12-2014 €
Baten uit beleggingen			
Waarde wijziging effecten	-26.073		24.592
Mutaties effecten	38.986		27.653
Dividend	10.653		12.008
Coupon rente	0		0
	<u>23.566</u>		<u>64.253</u>
Rente baten			
ontvangen rente	<u>2.112</u>		<u>2.045</u>
Overige baten			
Resultaat voorgaande boekjaren	<u>0</u>		<u>0</u>

Stichting Tot Instandhouding van het Kolff-Fonds

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	werkelijk 31-12-2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 31-12-2014 €
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	1.926		570
Telefoon	108		0
Porto	641		193
Contributie/abonnementen	60		66
Overige	127		313
	<u>2.862</u>		<u>1.142</u>
Bestuurskosten			
Vergaderkosten	494		383
Verblijfskosten Buitenland	813		787
Reiskosten	637		231
Reiskosten Buitenland	854		1.783
Representatie	0		122
Verzekeringen	490		490
Overige	113		297
	<u>3.401</u>		<u>4.093</u>
Bankkosten			
Kwartaalkosten ABN-AMRO	368		363
Kosten diensten derden			
Administratie	1.379		1.355
Notaris	401		0
Overige	1.661		0
	<u>3.441</u>		<u>1.355</u>
Kosten effecten beheer			
Servicekosten Beleggen	6.037		5.640
Belastingen	473		0
	<u>6.510</u>		<u>5.640</u>
Kosten in Indonesië			
onkosten vergoeding medewerkers/ster	2.250		3.835
Financiële ondersteuning Indonesië			
Hulp landgenoten in Indonesië	3.863		1.650
Via derden organisaties	9.832		0
Studiekosten in Indonesië	3.329		800
	<u>17.024</u>		<u>2.450</u>

Stichting Tot Instandhouding van het Kolff-Fonds

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel verwerking resultaat

Het voorstel is om het saldo over 2015 als volgt te bestemmen:

	€
Resultaat 2015	
Toevoegen aan:	
Stichtingskapitaal	-10178
Saldo	<u><u>-10178</u></u>

Bestemmingsfonds

Rebecca-Fonds 80

Na het overlijden van de enige kostwinner (Rino Berhitoe, medewerker van het fonds) heeft het Kolffonds het meisje Rebecca Berhitoe-de Lima in 2014 besloten een bijdrage te leveren aan financiering van haar schoolkosten.

Op verzoek van enkele personen, die de familie Berhitoe kennen en die ook een financiële bijdrage willen leveren is besloten hiervoor een apart fonds in de boeken van het Kolffonds op te nemen,