

Staat van baten en lasten over 2014 en 2015

(Alle bedragen in Euro's)

LASTEN	2014	2015
Bewaarloon Museum	9.075,60	9.075,60
Kosten effecten portefeuille	290,25	455,02
Marketingkosten	18,09	1.456,67
Administratiekosten	147,15	163,10
Bankrente	15,61	0,00
Resultaat balans te ontvangen dividendbelasting	308,54	-
Totaal	9.855,24	11.150,39
Batig (nadelig) saldo	14.531,05	(21.958,70)
BATEN		
Resultaat effectenportefeuille	15.193,49	(17.627,59)
Rente obligaties	3.082,84	676,59
Dividenden	3.526,13	5.990,55
Overige opbrengsten effectenportefeuille	2.460,90	-
Bankrente	122,93	152,14
Totaal	24.386,29	(10.808,31)

Balans per 31 december 2014 en 2015

(Alle bedragen in Euro's)

	31-12-2014	31-12-2015
ACTIVA		
Kunstcollectie	p.m.	p.m.
Catalogi	p.m.	p.m.
Effecten	89.394,54	133.631,26
Vorderingen op korte termijn: - dividendbelasting terug te vorderen	441,76	1.278,10
Liquide middelen	82.495,99	15.464,23
TOTAAL	<hr/> 172.332,29	<hr/> 150.373,59
PASSIVA		
Eigen vermogen:		
- eigen vermogen begin boekjaar	157.801,24	172.332,29
- batig/(nadelig) saldo dit boekjaar	14.531,05	(21.958,70)
TOTAAL	<hr/> 172.332,29	<hr/> 150.373,59

Toelichting op de Balans per 31 december 2015 en de staat van Baten en Lasten over 2015

BOEKHOUDSYSTEEM

Met ingang van 2004 is een vereenvoudigd boekhoudsysteem geïntroduceerd. In dit nieuwe systeem worden de nog te ontvangen rente en de voorziening koersverschillen niet meer in de balans meegenomen. Koersverschillen t.o.v. de aankoopdatum zijn in de waarde van de effectenportefeuille verdisconteerd.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

In 2015 is de reguliere betaling aan het Museum doorgezet.

Kosten effectenportefeuille zijn bankkosten bij aan- en verkoop van effecten, provisie over couponrente en dividenden en bewaarloon.

Administratiekosten zijn door de bank in rekening gebrachte maandbijdragen en transferprovisie buitenlandse betalingen. Voorts kosten registratie Kamer van Koophandel (KvK).

Marketingkosten zijn kosten gemaakt door de Stichting om de nalatenschap van Nettie Steijns-Bromberg toegankelijk te maken. In 2015 is een Engelstalige versie van de website gemaakt. De abonnementskosten van de website zijn buiten het huidige boekjaar gemaakt en geboekt.

Resultaat op de effecten portefeuille in 2015 was negatief in lijn met de algemene beurstrends. Van de in 2015 aangeschafte effecten hebben DSM, Philips en KPN een positieve bijdrage geleverd. Royal Dutch Shell, Deutsche Bank en ING hebben een negatief resultaat geleverd.

BALANS

Effecten

Deze zijn gewaardeerd op de beurswaarde per 31 december 2015.

Voor de specificatie van de effecten wordt verwezen naar de bijlage.

Dividendbelasting terug te vorderen

Het te vorderen bedrag aan dividendbelasting is € 1.278,10 en vertegenwoordigd belasting die is ingehouden op dividenden ontvangen in 2014 en 2015.

Liquide middelen

ABNAmro RC	194,87
Alex Zelf Beleggen	994,29
Alex Sparen	14.275,07
<i>Totaal</i>	<i>15.464,23</i>