

GERBEN SEINEN STICHTING

JAARREKENING 2017

INHOUD	Blad	1
ALGEMEEN		2
JAARREKENING 2017		
Balans per 31 december 2017		3
Resultatenrekening 2017		4
Grondslagen voor de balans en resultaatbepaling		5
Toelichting op de balans		6
Toelichting op de resultatenrekening		8
Effectenoverzicht		10

ALGEMEEN

Bestuur

Het bestuur van de Gerben Seinen Stichting is als volgt samengesteld:

Mevr. Marion Pronk-van der Horst: voorzitter

De heer Leo van Paassen: penningmeester

Mevr. Ginette Albersen – Gips: secretaris

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland te Groningen onder dossiernummer 41000108

Het fiscaal nummer is: 28.96.102

De Gerben Seinen Stichting is de voortzetting van de Stichting Gemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening (GIMD), gevestigd te Leeuwarden. Op 27 februari 2008 zijn de statuten van de Stichting GIMD ingrijpend gewijzigd en is de naam veranderd in Gerben Seinen Stichting.

Samensteller jaarrekening 2017: H. Bergstra

RESULTATENREKENING 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Rente	9.148	9.320
Coupons	28.958	32.500
Dividend	38.062	29.918
	<u>76.168</u>	<u>71.738</u>
<u>LASTEN</u>		
Algemene Kosten	1.111	1.008
Bankkosten	145	150
Kosten beleggingen	13.940	13.874
Bestuurskosten	4.500	4.500
Reiskosten	63	173
Vergaderkosten	95	212
Schenkingen	83.887	60.100
	<u>103.741</u>	<u>80.017</u>
Resultaat boekjaar	<u><u>-27.573</u></u>	<u><u>-8.279</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANS EN RESULTAATBEPALING.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

EFFECTEN

De effecten zijn gewaardeerd tegen de op balansdatum geldende koersen. Vanaf medio 2013 wordt de effectenportefeuille beheerd door de Vermogensbeheerder ABN AMRO Mees Pierson.

VORDERINGEN

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Ontvangsten en uitgaven worden ten gunste, respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin zij zijn ontvangen ofwel uitgegeven.

TOELICHTING OP DE BALANS

EFFECTEN.

Voor specificatie zie blad 10. Het verloop was als volgt:

	€	<u>31-12-2017</u> €
Balans per 31 december 2016		1.690.804
Bij: aankopen 2017	2.507.703	
Af: verkopen 2017	<u>2.496.243</u>	
		11.460
Bij: Koersverschillen 2017		
Gerealiseerd	56.479	
Niet-gerealiseerd	<u>74.032</u>	
		130.511
Balans per 31 december 2017		<u><u>1.832.775</u></u>

VORDERINGEN.

	€	<u>31-12-2017</u> €
Terug te vorderen dividendbelasting 2016		34
Terug te vorderen dividendbelasting 2017		1.709
ABN AMRO rente Vermogensbeheerrekening 2017		37
ABN AMRO rente termijndeposito 2017		7.595
Balans per 31 december 2017		<u><u>9.375</u></u>

LIQUIDE MIDDELEN.

	<u>31-12-2017</u>
	€
ABN AMRO Bestuurrekening	45.639
ABN AMRO Vermogensbeheerrekening	41.909
ABN AMRO Termijndeposito 10 jaar vast tot 27-02-2023	300.000
Balans per 31 december 2017	<u>387.548</u>

ALGEMENE RESERVE.

	<u>31-12-2017</u>
	€
Balans per 31 december 2016	2.123.508
Af: Nadelig resultaat 2017	-27.573
Bij: Koersverschillen effecten 2017	<u>130.511</u>
	102.938
Balans per 31 december 2017	<u>2.226.446</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN.

	<u>31-12-2017</u>
	€
Kosten Vermogensbeheer ABN AMRO Mees Pierson 4e kwart.2017	3.207
Balans per 31 december 2017	<u>3.207</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING 2017

RENTE

	<u>2017</u>
	€
ABN AMRO Bestuurrekening	-5
-ABN AMRO Vermogensbeheer rekening	153
ABN AMRO Termijndeposito	9.000
Resultaat 2017	<u>9.148</u>

OPBRENGST EFFECTEN.

Voor specificatie zie blad 10 Effectenoverzicht.

	<u>2017</u>
	€
Dividend aandelen/aandelenfondsen/obligatiefondsen	38.062
Coupons Rabo certificaten	28.958
Resultaat 2017	<u>67.020</u>

ALGEMENE KOSTEN.

	<u>2017</u>
	€
Administratiekosten	608
FIN Vereniging van Fondsen	400
Kamer van Koophandel	78
Fly Webservices	25
Resultaat 2017	<u>1.111</u>

BESTUURSKOSTEN.

	<u>2017</u>
	€
Bestuursvergoeding	4.500
Resultaat 2017	<u>4.500</u>

SCHENKINGEN.

	<u>2017</u>
	€
Ladies' Circle Ede, sponsoring Granny's Sunny Sunday	1.250
Vrienden van Karakter, bijdrage project Sterrenbos	17.500
Stichting Fiere Vrienden, bijdrage inrichting Therapie unit	10.000
Stichting Tekenen voor Kinderen, bijdrage project tekensessies	25.000
CNS basisschool Cavaljé, bijdrage inrichting schoolplein	29.536
De Busehoek Renkum, bijdrage 10 jarig lustrum	601
Totaal 2017	<u>83.887</u>

EFFECTENOVERZICHT 2017

	Balans 31-12-2016	Aankopen bedrag	Verkopen bedrag	Nominaal 31-12-2017	Balans 31-12-2017	Opbrengst 2017	Koersres. ongereal.	Koersres. gerealiseerd
AANDELEN								
Amundi Ind.MSCI Pac.ex Japan	16.732		2.303	155	15.466	594	108	929
Amundi index msci Japan	30.295		3.865	247	28.267	430	3.307	-1.470
DWS Top Dividende	75.669		31.259	336	43.207	1.122	9.358	-10.561
Kempen Glob.High div.	0	49.500	6.488	1.413	46.163	1.589	3.094	57
NT Europe Eq.Index fgt fund	293.941	48.267	82.458	28.442	281.003	8.412	2.573	18.680
NT N- America Eq.Ind.Fgr.Fd	216.217	29.689	77.766	15.353	177.329	2.773	21.572	-12.383
Robeco Emerg.Con.High Div,	85.590	28.536	20.804	927	98.555	5.000	5.664	-431
Robeco Global Cons.Eq.	80.221		12.033	572	68.228	3.130	7.980	-7.940
Robeco H-Y BD HDG	0	12.476	12.271	0	0	186		-205
Threadneedle glb.eq.inc.	75.188		31.387	25.585	44.262	2.491	8.502	-8.041
Aalberts		41.113	41.602	0			0	489
ABN AMRO		117.339	121.708	0			0	4.369
Aegon		97.125	99.846	0			0	2.721
Ahold Delhaize		66.950	27.831	2.180	39.970		-90	941
Altice		229.691	233.515	0			0	3.824
AMG		25.749	27.210	0		140	0	1.461
ArcelorMittal		84.400	87.463	0			0	3.063
ASML Holding		14.841	14.829	0			0	-12
BE Semiconductor		29.642	30.251	0			0	609
Boskalis		53.493		1.700	53.431		-62	
DSM		65.490	25.375	500	39.835		-426	146
Fugro		40.128		3.050	39.620		-508	
Galapagos		170.319	135.828	510	40.280		-117	5.906
ING Groep		127.330	128.626	0			0	1.296
Kon.VolkerWessels		6.831	7.070	0			0	239
KPN		40.087		13.750	39.985		-102	
NN Group		105.002	66.752	1.110	40.093		-169	2.012
Philips		14.939	14.631	0			0	-308
Randstad		10.917	11.396	0			0	479
Royal Dutch Shell		765.076	795.471	0		6.536	0	30.395
SBM Offshore		14.781	14.969	0			0	188
Totaal aandelen	873.853	2.289.711	2.165.007		1.095.694	32.403	60.684	36.453
OBLIGATIES								
Cert.Rabobank	570.990	112.223	204.129	€ 420.000	521.254	28.958	20.657	21.513
Totaal obligaties	570.990	112.223	204.129		521.254	28.958	20.657	21.513
OBLIGATIEFONDSEN								
AA Robeco quant dur.Glb	0	6.191		62	6.172		-19	0
Aammf fom lexible Bonds	0	22.485		215	22.631		146	0
Core Euro Corp bond	20.821	16.419	16.601	158	20.690	348	211	-160
Euro Corp.bond interest hdg	24.599	16.578	20.953	210	20.564	163	106	234
Euro High Yield Corp.Bond	22.238		22.460	0	0			222
France Government bond	9.325	4.835		96	14.243		-245	328
Italy Government bond	13.591		8.847	29	4.546	132	276	-474
NN Flex senior loans	0	12.748		51	12.672	94	-77	1
Robeco Lux o rente	7.285		7.081	0	0	218		-204
Spain government bond	6.163	4.017		63	10.171	109	358	-367
USD High Yield Corp Bond	0	22.496	20.509	0	0	580		-1.987
Totaal obligatiefondsen	104.022	105.769	96.451		111.689	1.644	756	-2.407
ALTERNATIEVE BEL.								
Nt Developed Real Ind.	141.939		30.656	11.008	104.138	4.015	-8.065	920
Totaal alt.beleggingen	141.939	0	30.656		104.138	4.015	-8.065	920
TOTAAL EFFECTEN	1.690.804	2.507.703	2.496.243		1.832.775	67.020	74.032	56.479