

Jaarrapport 2015 van
Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank te
Doetinchem

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Samenstellingsverklaring van de accountant	3
---	--	---

BESTUURSVERSLAG

2	Bestuursverslag over 2015	6
---	---------------------------	---

JAARREKENING

3	Balans per 31 december 2015	12
4	Exploitatierkening over 2015	13
5	Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen	14
6	Toelichting op de balans per 31 december 2015	16
7	Toelichting op de exploitatierkening 2015	19

OVERIGE GEGEVENS

8	Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	22
---	---	----

BIJLAGEN

9	Onderverdeling in toezeggingen/uitgaven in percentages	
---	--	--

Aan het bestuur van
Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank
Terborgseweg 4
7005 BA Doetinchem

Doetinchem, 7 oktober 2016
1103.01/113/63

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw Stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank te Doetinchem 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 de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank. 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.

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Met vriendelijke groet,

Stolwijk Kelderman

w.g. J.S. Gerritsen RA

BESTUURSVERSLAG

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

BESTUURSVERSLAG OVER 2015

Algemeen

Dit is het jaarrapport van Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank over 2014 en 2015.

Inleiding

Ons fonds heeft zich op vele plaatsen letterlijk en figuurlijk laten horen in de samenleving. Vele initiatieven kwamen door ondersteuning van ons tot leven en bloei. Het fonds richt zich op het investeren in mensen en in de gemeenschap.

Samenstelling bestuur in 2014 en 2015

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter

- A.G.M. van de Vondervoort (tot september 2014)
- N.E. Joosten (vanaf september 2014)

Secretaris

- G.C. Radstake

Penningmeester

- S. Bali (tot juni 2014)
- G.J. Aversch (juni 2014 tot september 2015)
- vacant (vanaf september 2015)

Bestuursleden:

- S. van Pul (waarnemend voorzitter)
- R. Ooms

Ambtelijk secretaris

- Diny te Witt

Het bestuur heeft in 2015 twee keer vergaderd en in 2014 drie keer.

Het fonds heeft een eigen website: www.fondsgemeentespaarbank.nl en emailadres: info@fondsgemeentespaarbank.nl.

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

Missie, visie en beleid

Sinds juli 1992 is het Fonds Gemeente Spaarbank actief in de gemeente Doetinchem. Het fonds is voortgekomen uit de vroegere Gemeente Spaarbank en de gemeente Doetinchem.

Fonds Gemeente Spaarbank heeft als doel, het verlenen van ondersteuning aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële, sociale of culturele strekking in de gemeente Doetinchem.

Het Fonds Gemeente Spaarbank wil de oorspronkelijke doelstellingen van de Gemeente Spaarbank in nieuwe vormen nastreven door het realiseren van of verlenen van financiële steun - zonder tegenprestaties te bedingen - aan projecten van algemeen maatschappelijk nut met een ideële, sociale strekking in de gemeente Doetinchem.

De steun van Fonds Gemeente Spaarbank is voornamelijk gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter. Deze projecten dienen voor een breed deel van bevolking van de gemeente Doetinchem van belang te zijn en veelal te worden uitgevoerd door vrijwilligers en/of sterk betrokken groepen of personen.

Het Fonds Gemeente Spaarbank verleent geen ondersteuning aan overheden, individuen of aan instellingen met een commerciële of religieuze doelstelling. Exploitatiekosten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.

Donatiebeleid

Het uitgavenbeleid van Fonds Gemeente Spaarbank is gebaseerd op het vastgestelde beleidsplan. Fonds Gemeente Spaarbank stelt een bescheiden bedrag beschikbaar voor het doen van donaties.

In de statuten zijn de doelstellingen als volgt omschreven: "Het realiseren van of verlenen van financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met ideële of sociale strekking". Dat betekent dat Fonds Gemeente Spaarbank zich in de praktijk richt op de volgende categorieën: Kunst & Cultuur, Sport & Vrije Tijd, Zorg & Welzijn, Natuur & Milieu.

Er worden echter wel een aantal extra verstrekingscriteria gehanteerd:

1. aanvragen welke vernieuwend zijn en een stimulans voor mens en maatschappij kunnen zijn, verdienen de voorkeur;
2. aanvragen dienen voor een breed deel van de Doetinchemse bevolking van nut te zijn;
3. de aanvraag mag uitsluitend bestemd zijn voor activiteiten binnen of mensen uit de gemeente Doetinchem;
4. donaties worden verstrekt tot een maximumbedrag per aanvraag;
5. aanvragen dienen 4 weken voor aanvang van de bestuursvergadering compleet met de juiste bijlagen te zijn ingediend. Een overzicht van de vergaderdata vindt u onder Algemene informatie op de website.

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Projecten 2014

- Stichting Stadsfeest

Het jaarlijkse stadsfeest in september is gericht op vrijwel alle leeftijdsgroepen en vrij toegankelijk voor iedereen. Het stadsfeest duurt drie dagen en is erg in trek bij de inwoners van Doetinchem en bezoekers uit de Regio Achterhoek en Liemers. Op verschillende podia in de stad worden de hele dag door voorstellingen gegeven, muziek gemaakt en elke avond is het afgeladen vol voor het grote podium op het Simonsplein. Het stadsfeest wordt traditioneel afgesloten met een groot vuurwerk.
Bijdrage: € 3.000.

- Inloophuis De Oude IJssel

Het Inloophuis De Oude IJssel is een huiselijke omgeving waar mensen die met kanker te maken krijgen terecht kunnen met hun vragen. Men kan er binnenlopen voor een goed gesprek, een ontspannen activiteit of gewoon voor een kopje koffie. Zij hebben een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van een TV.
Bijdrage: € 2.500.

- Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

Het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen gaf een concert op zaterdag 29 november 2014 in De Pol in Gaanderen. Dit was een bijzonder themaconcert met muziek, zang en dans uit Latijns Amerika. Het gehele programma was in Latin stijl, prachtige muziek door orkest en solisten en ook visueel middels projectie en dans. De Pol werd omgetoverd in een echt muziekpaleis helemaal ingericht op het thema Latijns Amerika.
Bijdrage: € 500.

- Toonkunstkoor Doetinchem

Het Toonkunstkoor gaf in samenwerking met de Doetinchemse Bachvereniging een succesvol concert op 23 november 2014, de Catharinakerk was tot de laatste plaats bezet. De twee koren pasten uitstekend bij elkaar en de solisten waren overtuigend in de uitvoering.
Bijdrage: € 500.

- Theaterfabriek Gekkoo

De toneelvoorstelling HOME is gespeeld door jeugdige acteurs (12 tot 15 jaar) op locatie bij Voorhuis Design in Doetinchem. Het thema van de voorstelling was de vraag: "wat maakt voor jou thuis echt thuis". De spelers zijn aan de slag gegaan om het antwoord op deze vraag te vinden. Het publiek werd langs verschillende taferelen in de winkel geleid en zo ontstond een beeldverhaal hoe jonge mensen "thuis" ervaren.
Bijdrage: € 500.

- Stichting De Gruitpoort

Op 6 september 2014 was de 20ste editie van het jongerenfestival Bleekpop, geheel georganiseerd door jongeren. Het is voor veel jongeren in Doetinchem en omgeving de opening van het jaarlijkse stadsfeest.
Bijdrage: € 500.

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

- Kleine Holte Koor

Het koor heeft het concert "Noorderlicht" gegeven op 11 en 12 oktober 2014 in Doetinchem. Het was een heel bijzonder concert op een heel bijzondere locatie in een grote expeditiehal. Een hal met een prachtige akoestiek, die voor die gelegenheid werd omgetoverd in een concertzaal. Het thema van het concert was vuur, water, aarde en lucht. Door de speciale belichting ontstond een passende sfeer.

Bijdrage: € 500.

- Gymnastiekvereniging Ypsilon

De gymnastiekvereniging Ypsilon heeft een speciale uitvoering gegeven onder de naam Wintershow. De show was te zien in de grote Topsportal. Alle leden van de gymnastiekvereniging kwamen in actie bij deze show en er waren gastoptredens te zien.

Bijdrage: € 500.

- Stichting Symfonie in de Achterhoek

Stichting Symfonie in de Achterhoek zet zich in om klassieke muziek in de regio te promoten. Het orkest bestaat uit conservatoriumstudenten, zij hebben een concert gegeven in augustus 2014 in de Catharinakerk te Doetinchem. Zij willen vooral ook de jeugd stimuleren om naar klassieke muziek te komen luisteren.

Bijdrage: € 374.

- Stichting Oranje Comité Gaanderen

Zij hebben een bijdrage ontvangen voor de viering van Koningsdag en de herdenking van 4 mei 2014. Op Koningsdag werden kinderspelen georganiseerd voor ongeveer 300 kinderen.

Bijdrage: € 300.

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

Projecten 2015

- Stichting Stadsfeest

Ook in september 2015 stond Doetinchem weer drie dagen in het teken van het grote stadsfeest.
Bijdrage: € 3.000

- Stichting Straattheater

Het festival BuitenGewoon 2015 vond dit jaar plaats tijdens het stadsfeest in september te Doetinchem. Op verschillende plekken in de stad was de hele dag door allerlei vormen van theater te zien. Er was een speciaal optreden van het Nederlands dansgezelschap "Compagne Woest" een topvoorstelling uit de wereld van het straattheater.

Bijdrage: € 1.500.

- Inloophuis De Oude IJssel

Het Inloophuis heeft een serie concerten onder de naam "Lichtpuntjes" georganiseerd.

De Babtistenkerk in Doetinchem was van 10 december 2015 tot 20 januari 2016 het concertpodium met als doel om juist in de donkere dagen extra "lichtpuntjes" te geven. Lichtpuntjes heeft hierin een dubbele betekenis. Aan de ene kant een mooie avond met ras artiesten in een mooie ambiance, maar ook het vooruitzicht voor kankerpatienten dat ze gebruik kunnen blijven maken het Inloophuis De Oude IJssel. Het inloophuis wil een "thuis" bieden voor mensen die zelf met kanker geconfronteerd worden en/of hun omgeving.

Bijdrage: € 1.000.

- Jeugdtoneelvereniging Jop & Top Wehl.

De toneelvereniging voert verschillende stukken per jaar op. Daarbij spelen ook jonge toneelspelers een rol. De jeugdspelers van Jop & Top willen graag verstaanbaar zijn voor iedereen in de zaal. Zij hebben voor de toneelvoorstellingen studiomicrofoons aangeschaft.

Bijdrage: € 500.

- Stichting Bikepark

Het aantal bezoekers van het bikepark groeit elk jaar. De vaste bezoekers die het park gebruiken gaan steeds beter fietsen en hebben grotere uitdagingen nodig. Hiervoor is binnen het park een kleine aanpassing gerealiseerd. Er zijn grotere schansen gebouwd. Voor de kinderen is er een Kiddy zone waar de allerkleinste onder toezicht van de ouders rondjes kunnen rijden op hun crossfietsjes.

Bijdrage: € 500.

- Kunstenaarsvereniging Het Web

Zij hebben de expositie Jonge Kunstenaars in het Stadsmuseum in Doetinchem georganiseerd. Door deze expositie kon een breed publiek in Doetinchem en omstreken kennis maken met interessante kunstwerken en designproducten van jonge kunstenaars.

Bijdrage: € 500.

- Muziekvereniging AMDG Wehl

Samen met verschillende verenigingen uit Wehl hebben zij een wervelende kerstshow met als titel "Walking in the Air" verzorgd op 20 december 2015 in Wehl.

Bijdrage: € 500.

Onderverdeling in toezeggingen/uitgaven

Voor de onderverdeling wordt verwezen naar bijlage 1.

e info@stolwijkkelderman.nl

www.stolwijkkelderman.nl

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2015

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen	(1)			
Overige vorderingen en overlopende activa		8.000		8.000
Effecten	(2)	239.824		295.962
Liquide middelen	(3)	434.200		380.959
		682.024		684.921

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Kapitaal	(4)			
Startkapitaal	794.115		794.115	
Algemeen bestemmingsfonds	-114.694		-118.614	
Nog te bestemmen resultaat	-897		3.920	
		678.524		679.421
Kortlopende schulden	(5)			
Overige schulden en overlopende passiva		3.500		5.500
		<u>682.024</u>		<u>684.921</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

4 EXPLOITATIEREKENING OVER 2015

	2015	2014
	€	€
Baten		
Resultaten uit beleggingen	(6) -6.138	-1.552
Financiële baten	(7) 13.617	17.275
Som der baten	<u>7.479</u>	<u>15.723</u>
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen		
Gerealiseerde projecten	(8) 6.000	5.674
Toegezegde bijdragen	(9) 1.500	3.500
	<u>7.500</u>	<u>9.174</u>
Beheer en administratie		
Overige kosten	(10) 876	2.629
	<u>8.376</u>	<u>11.803</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>-897</u></u>	<u><u>3.920</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

5 ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Activiteiten

Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank, statutair gevestigd te Doetinchem houdt zich bezig met het, al dan niet met (financiële) steun van derden, verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen belang met een ideële of sociale strekking.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 van de Raad van de Jaarverslaggeving, waarbij als uitgangspunten het toerekenings- en het going-concern-beginsel gelden.

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

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.

Effecten

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde effecten worden in de winst- en-verliesrekening verantwoord.

Zodra de beurskoers van de effecten de verkrijgingsprijs overschrijdt zullen koerswinsten (voor het bedrag van de overschrijding) worden verantwoord in een, als onderdeel van het kapitaal opgenomen, reserve koersverschillen.

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een afwaardering in mindering gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

1. Vorderingen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Rente	8.000	8.000

2. Effecten

ING Groep	30.713	31.905
Jyske Groep	28.905	33.018
Nordea Bank	31.543	31.440
Resparcs Funding II	13.435	15.050
Deutsche Postbank fund	50.000	49.775
Merill Lyn Fleur	-	49.095
AA Profiefonds	80.514	81.447
Cadogan Spk	4.714	4.232
	<u>239.824</u>	<u>295.962</u>

	Beurswaarde	Verkrijgings- prijs	Balanswaarde per 31-12-2015	Balanswaarde per 31-12-2014
	€	€	€	€
ING Groep	30.713	47.921	30.713	31.905
Jyske Groep	28.905	47.282	28.905	33.018
Nordea Bank	31.543	47.894	31.543	31.440
Resparcs Funding II	13.435	46.612	13.435	15.050
Deutsche Postbank fund	50.000	48.950	50.000	49.775
Merill Lyn Fleur	-	-	-	49.095
AA Profiefonds	80.514	78.445	80.514	81.447
Cadogan Spk	4.714	5.455	4.714	4.232
			<u>239.824</u>	<u>295.962</u>

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De verkrijgingsprijs van de per 31 december 2015 aanwezige effecten bedraagt € 322.559 (2014: € 372.809). Het per saldo op effecten ongerealiseerd koersverlies bedraagt ultimo 2015 € 82.735 (v.j. € 76.847) en is ten laste van het resultaat gebracht.

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
3. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank, bankrekening	52.372	3.622
ABN AMRO Bank, spaardeposito	200.000	200.000
ABN AMRO Bank, vermogensspaarrekening	181.694	177.203
ABN AMRO Bank, zakelijk flexibel deposito	134	134
	<u>434.200</u>	<u>380.959</u>

4. Eigen vermogen

Startkapitaal	794.115	794.115
Algemeen bestemmingsfonds	-114.694	-118.614
Nog te bestemmen resultaat	-897	3.920
	<u>678.524</u>	<u>679.421</u>

Startkapitaal

Het startkapitaal ad € 794.115 betreft het bedrag dat bij oprichting is gestort.

	2015	2014
	€	€
Algemeen bestemmingsfonds		
Stand per 1 januari	-118.614	-156.616
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	3.920	38.002
Stand per 31 december	<u>-114.694</u>	<u>-118.614</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

5. Kortlopende schulden

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	2.000	2.000
Toegezegde bijdragen	1.500	3.500
	<u>3.500</u>	<u>5.500</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

7 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2015

	2015	2014
	€	€
6. Resultaten uit beleggingen		
Gerealiseerde koersresultaten	-6.138	-1.552
7. Financiële baten		
Rente effecten (inclusief kosten effecten)	4.126	7.350
Rente bank	9.491	9.925
	<u>13.617</u>	<u>17.275</u>
Besteed aan de doelstellingen		
8. Gerealiseerde projecten		
Stichting Stadsfeest	3.000	3.000
Stichting Straattheater	1.500	-
Kunstenaarsvereniging Het Web	500	-
Jeugdtoneelgroep Jop & Top	500	-
Stichting Bikepark	500	-
Theaterfabriek Gekkoo	-	500
Stichting De Gruitpoort	-	500
Kleine Holte Koor	-	500
Gymnastiekvereniging Ypsilon	-	500
Stichting Symphonie in de Achterhoek	-	374
Stichting Oranjecomité Gaanderen	-	300
	<u>6.000</u>	<u>5.674</u>
9. Toegezegde bijdragen		
Inloophuis De Oude IJssel	1.000	2.500
Muziekvereniging AMDG Wehl	500	-
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen	-	500
Toonkunstkoor Doetinchem	-	500
	<u>1.500</u>	<u>3.500</u>

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2015 geen werknemers werkzaam (2014: -).

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

Overige bedrijfskosten

	2015	2014
	€	€
10. Overige kosten		
Bestuurskosten	328	459
Bankkosten	297	113
Lidmaatschappen	-	400
Accountantskosten	251	1.657
	<u>876</u>	<u>2.629</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Doetinchem, 7 oktober 2016

Het Bestuur

J.M.E. Traag
Voorzitter

G.C. Radstake
Secretaris

C.F.P.M. van Pul
Penningmeester

M.E. de Jong
Bestuurslid

R. Ooms
Bestuurslid

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

OVERIGE GEGEVENS

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

OVERIGE GEGEVENS

8 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2: 396 lid 1 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

Samenstellingsverklaring afgegeven

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

BIJLAGEN

Lid van:

stolwijk  **kennisnetwerk**

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem
t 0314 36 91 11

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
t 0316 34 18 48

Postbus 595
7000 AN Doetinchem

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

kvk 09197964
btw NL0075.20.992.B.01
iban NL10ABNA0446421928

STICHTING DOETINCHEMS FONDS GEMEENTE SPAARBANK TE DOETINCHEM

9 ONDERVERDELING IN TOEZEGGINGEN/UITGAVEN IN PERCENTAGES

	2015	2014	2013	2012
	_____	_____	_____	_____
	%	%	%	%
Kunst en Cultuur	27	40	46	32
Sport VT en Jeugd	13	5	12	23
Algemeen, Zorg en Welzijn	<u>60</u>	<u>55</u>	<u>42</u>	<u>45</u>
Totaal	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>