

Stichting Vrienden van Oldenkotte Jaarrekening 2012

24 juni 2013

Inhoudsopgave

1	Algemene Gegevens	3
2	Verslag van het Stichtingsbestuur	4
	2.1 Lopende projecten.....	4
	2.2 Afgeronde projecten	6
	2.3 Nieuwe projecten.....	7
3	Beleggingsportefeuille.....	8
4	Exploitatieresultaat	9
5	Jaarrekening 2012	10
	5.1 Balans per 31 december 2012	10
	5.2 Resultatenrekening over 2012	11
	5.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012.....	12
	Effecten	12
6	Overige gegevens	15
	6.1 Controleverklaring	16
	6.2 Verklaring betreffende de jaarrekening	16
	6.2.1 Verantwoordelijkheid van het bestuur	16
	6.2.2 Verantwoordelijkheid van de accountant	16
	6.2.3 Oordeel.....	17
	6.3 Verklaring betreffende het jaarverslag	17

1 Algemene Gegevens

De Stichting Vrienden van Oldenkotte is opgericht op 18 juli 2003 en heeft als doel het verlenen van gerichte steun aan de voorzieningen van de Stichting Oldenkotte. Aanleiding voor de oprichting was de liquidatie van de Van Ouwenaller Vereniging (VOV) en de Stichting tot Steun aan de Van Ouwenaller Vereniging.

De Stichting krijgt haar middelen uit giften, subsidies, legaten en opbrengsten vanuit liquide middelen. De belastinginspecteur heeft de Stichting desgevraagd aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in art. 24 lid 4 van de successiewet. Door deze rangschikking betaalt de Stichting bij te belasten schenkingen of verkregen nalatenschappen een aanmerkelijk lager belastingtarief. Tevens geldt er een hogere vrijstelling voor successie- en schenkingsrechten.

In 2004 heeft de Stichting totaal EUR 1.247.924 ontvangen als voorschot op de liquidatie van de beide hierboven genoemde stichtingen. Er zijn in 2005 en 2006 geen nadere uitkeringen geweest. De slotuitkering is in 2007 ontvangen en bedroeg EUR 367.704. Vanaf 2008 worden er middelen beschikbaar gesteld voor projecten / aanvragen door FPC Oldenkotte voor steun aan patiëntgerelateerde en organisatiebrede voorzieningen.

De statutaire zetel van de Stichting Vrienden van Oldenkotte is Rekken, gemeente Eibergen.

Per 31 december 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen:

De heer J.H.M. Nijhuis, voorzitter

De heer D.W. Dondorp, secretaris

De heer G. ter Mors, penningmeester

2 Verslag van het Stichtingsbestuur

In 2012 heeft het bestuur driemaal vergaderd. De belangrijkste agendapunten zijn de gesponsorde projecten FPC Oldenkotte en de samenstelling en ontwikkeling van de beleggingsportefeuille. De toezeggingen van de bijdragen van de door het bestuur goedgekeurde projecten zijn in de exploitatie opgenomen. Indien het project gerealiseerd is tegen lagere kosten dan het maximaal toegezegde bedrag, zijn de gerealiseerde kosten verantwoord. Hieronder een beknopt overzicht van lopende en afgeronde projecten onder vermelding van toegezegde en gerealiseerde bedragen.

2.1 Lopende projecten

Dierv verzorging

In maart 2010 is de officiële opening van het project dierv verzorging verricht. Op een speciaal hiervoor ingericht terrein worden o.a. geiten, kippen en konijnen verzorgd. Patiënten worden actief betrokken bij dit project en zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren.

(Toezegging: EUR 50.000; Realisatie: EUR 31.529; Resterende ruimte: EUR 18.471).

Forensische Schema Therapie (FST) als gemeenschappelijke therapeutische taal

Het bestuur acht het van groot belang dat met betrekking tot de behandeling van patiënten door de diverse beroepsgroepen dezelfde taal wordt gebruikt.

(Toezegging: EUR 15.000; Realisatie: EUR 0; Resterende ruimte: EUR 15.000).

Boekje ten behoeve van Zorgprogramma Geweld

Doelstelling van het uitbrengen van het boekje is kennis bij ketenpartners en financiers van onze behandeling voor patiënten met grensoverschrijdend gewelddadig gedrag.

(Toezegging: EUR 12.000; Realisatie: EUR 9.381; Resterende ruimte: EUR 2.619).

Uitwisseling met tbs-kliniek Schloss Haldem (Duitsland)

Over en weer heeft een bezoek plaatsgevonden om kennis te maken met de leef- en behandel sfeer. Verder zijn er nog geen gezamenlijke activiteiten opgepakt.

(Toezegging: Nog niet bepaald; Realisatie EUR 747; Resterende ruimte: Nog te bepalen).

Dierondersteunende interventies

In het buitenland (o.a. Amerika en Canada) wordt al veel gebruik gemaakt van dierondersteunende interventies. Bezoekdieren als honden en katten worden ingezet bij kwetsbare mensen. Enkele conclusies uit het onderzoek zijn: afname van agressie bij patiënten, minder depressies. Een aantal medewerkers en vrijwilligers hebben hier een training voor gevolgd.

(Toezegging: EUR 16.000; Realisatie: EUR 8.172; Resterende ruimte: EUR 7.828).

Project Donatie forum Tbs

In januari 2011 is de Stichting Forum Tbs (Ter Beschikking Stelling) opgericht. Het doel van het Forum Tbs is vanuit een onafhankelijk perspectief een bijdrage leveren aan een evenwichtiger maatschappelijk en politiek debat over het tbs-stelsel en de (behandeling van de) geestelijk

gestoorde dader in het bijzonder. Door middel van een donatie worden de activiteiten van het Forum Tbs ondersteund.

(Toezegging: EUR 250 per jaar; Realisatie in 2012: EUR 0).

Podium t.b.v. Vrijtijdsbesteding en Geestelijke Verzorging

Bij diverse gelegenheden wordt er gebruik gemaakt van een podium. Het zal uiteindelijk kostenbesparend zijn om een podium te kopen in plaats van te huren. (Toezegging: 75% van de kosten is voor rekening van de Stichting en 25% is voor rekening van Oldenkotte; Realisatie: EUR 6.510 (= 75%).

E-mental Health (EMH)

Het gaat om kosten voor innovatie en ontwikkeling van een eigen module EMH. Dit moet het mogelijk maken dat patiënt en behandelaar via een videoverbinding met elkaar kunnen communiceren, dus zonder dat de patiënt fysiek op het spreekuur komt. Dit verlaagt de drempel voor de hulpvraag en vergroot de toegankelijkheid van de zorg. (Toezegging: EUR 23.300; Realisatie: EUR 0; Resterende ruimte: EUR 23.300).

Sterkere kookplaat de Wanne

In de ontspannings- en ontmoetingsruimte voor patiënten de Wanne is een sterkere kookplaat geplaatst ten behoeve van kookactiviteiten (Toezegging: EUR 2.500; Realisatie: EUR 0; Resterende ruimte: EUR 2.500).

Headsets t.b.v. toneel en muziek

Voor toneeluitvoeringen en muziekoptredens kunnen headsets worden gekocht. (Toezegging: EUR 2.684; Realisatie: EUR 0; Resterende ruimte: EUR 2.684).

I-pods voor kwetsbare patiënten in de werkplaatsen

Voor deze patiënten wordt het mogelijk gemaakt I-pods te gebruiken. (Toezegging: EUR 2.280; Realisatie: EUR 0; Resterende ruimte: EUR 2.280).

Marktkraampjes

Jaarlijks wordt er een zomermarkt en een kerstmarkt binnen de kliniek gehouden. In de werkplaats zullen tien marktkraampjes worden gemaakt om de door patiënten gemaakte handelswaar en kant en klare producten te presenteren. (Toezegging: EUR 2.000; Realisatie: EUR 0; Resterende ruimte: EUR 2.000).

Houden van bijen

De afdeling Groen/Dierverzorging zal het houden van bijen in samenwerking met een Imkervereniging opzetten. Dit wordt gezien als een leuke en leerzame activiteit voor patiënten waarin overwinnen van angst en het omgaan met levende kwetsbare dieren een leer- en aandachtspunt is. (Toezegging: EUR 3.400; Realisatie: EUR 0; Resterende ruimte: EUR 3.400).

2.2 Afgeronde projecten

Verlevendigen leefomgeving patiënten

Door financiering van dit project dat ook wel bekend staat onder de naam "Kunst in de gangen" worden patiënten in de gelegenheid gesteld hun leefomgeving meer kleur te geven. Patiënten tonen hun creativiteit via muurschilderingen, glasfusing en glas in lood in beveiligd glas. (Toezegging: EUR 2.850; Realisatie: EUR 2.850; Resterende ruimte: EUR 0).

Aanleg Boomgaard

Om een prettige leefomgeving voor patiënten te creëren is rondom patiënten verblijf een (fruit) boomgaard aangelegd. De aanleg en het onderhoud wordt in samenwerking met patiënten uitgevoerd, wat goed kan werken op hun psychische gesteldheid. (Toezegging: EUR 38.000; Realisatie: EUR 37.741; Resterende ruimte: EUR 0).

Prikkel Arme Kamers (PAK's)

De PAK's zijn een goede verbetering ten opzichte van de isoleerruimte. Uitgangspunt van PAK's is meer rust bij de patiënten creëren. (Toezegging: EUR 6.000; Realisatie: EUR 6.000; Resterende ruimte: EUR 0).

Skeelers, fietsen en accessoires

Deze zijn aangeschaft ten behoeve van gebruik op de sintelbaan. (Toezegging: EUR 9.230; Realisatie: EUR 7.244; Resterende ruimte: EUR 0).

"Met een step voorkom je een extra mep"

Er zijn verschillende steppen aangeschaft, zodat sociotherapeuten sneller ter plaatse kunnen zijn in geval van alarm of calamiteiten. (Toezegging: EUR 2.000; Realisatie: EUR 1.780; Resterende ruimte: EUR 0).

Kaarsen maken

De Dienst Dagbesteding wil graag een activiteit aanbieden die voor patiënten niet te complex van aard is. In FPC Veldzicht en bij de Pompestichting wordt het als een zeer geschikte activiteit gezien. (Toezegging: EUR 9.000; Realisatie EUR 9.000; Resterende ruimte: EUR 0).

Betontennistafel

Op het achter terrein is een betontennistafel en bank geplaatst. (Toezegging: EUR 2.000; Realisatie: EUR 1.930; Resterende ruimte EUR 0).

Voetbalmateriaal

Om patiënten binnen en buiten een partijtje te kunnen laten voetballen zijn voetbaltenues en hesjes aangeschaft. (Toezegging: EUR 1.550 en aanvullend een bedrag voor twee extra voetbaltenues en zes hesjes; Realisatie: EUR 1.584; Resterende ruimte EUR 0).

Minivoetbaldoelen

Om patiënten binnen en buiten een partijtje te kunnen laten voetballen zijn twee minivoetbaldoelen aangeschaft. (Toezegging: EUR 2.200; Realisatie: EUR 1.817; Resterende ruimte: EUR 0).

Tafeltennistafel en hometrainer

Voor de Patiënt Autisme Vriendelijke Afdeling (PAVA) is een tafeltennistafel en hometrainer aangeschaft. (Toezegging: EUR 1.500; Realisatie: EUR 1.500; Resterende ruimte: EUR 0).

Verlichting achter terrein

Het betreft een vervolgaanvraag op de asfaltering van de sintelbaan. Om patiënten s' avonds in het donker met verlichting te laten trainen is rondom de sintelbaan en het sportveld verlichting aangelegd. (Toezegging: EUR 19.833; Realisatie: EUR 19.833; Resterende ruimte: EUR 0).

2.3 Nieuwe projecten

Er zijn diverse voorstellen ingediend voor (goedgekeurde) nieuwe projecten. Deze krijgen een vervolg in 2013.

3 Beleggingsportefeuille

Voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt in belangrijke mate gebruik gemaakt van de expertise van de bank.

In het verslagjaar hebben diverse aan- en verkooptransacties plaats gevonden die van invloed zijn geweest op de financiële vaste activa en de liquide middelen. Per ultimo 2012 is er voor EUR 196.192 (vgl. 2011 EUR 192.054) beschikbaar aan liquide middelen en bedragen de financiële vaste activa EUR 1.358.609 (vgl. 2011 EUR 1.322.967). De toename van het saldo liquide middelen met EUR 4.138 wordt veroorzaakt door de aankoop van beleggingen EUR 35.642, een toename in het werkkapitaal met EUR 82.127 en een verlies over het boekjaar 2012 van EUR 42.347. De beleggingen worden op de balans gewaardeerd tegen de aankoopwaarde, tenzij de beurswaarde lager is.

In 2012 is een positieve waardeverandering effecten gerealiseerd van EUR 26.501 (vgl. 2011 EUR 56.286). Dit komt voornamelijk door de verkoop en waardestijging van een deel van de portefeuille tegen een hogere koers dan waartegen deze op de balans gewaardeerd was. De waardestijging is ten gunste van het resultaat over het boekjaar 2012 gebracht. In het verslagjaar was het ontvangen contante dividend EUR 13.344 (vgl. 2011 EUR 7.534).

4 Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat in 2012 vertoont een verliessaldo van EUR 42.347. Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een verliessaldo van EUR 8.188. De afname van het resultaat met EUR 34.159 is toe te schrijven aan minder opbrengsten wegens waarde verandering effecten en rentebaten EUR 26.590, een hogere verplichting van EUR 6.182 aan sponsoring van projecten en hogere algemene kosten EUR 1.387.

Op geheel verkochte aandelenfondsen is een positieve waardeverandering van EUR 2.328 gerealiseerd. De waarde van de portefeuille is gestegen met EUR 26.501 door een positieve koersontwikkeling. Als gevolg van wijzigingen in de aandelenportefeuille is het ontvangen contant dividend met EUR 5.810 gestegen.

De verplichtingen voor steun aan projecten steeg ten opzichte van 2011 met EUR 6.182. De overige algemene kosten zijn licht gestegen.

Er zijn in 2012 geen giften, subsidies of legaten ontvangen.

5 Jaarrekening 2012

5.1 Balans per 31 december 2012

<u>ACTIEF</u>		Jaar 2012		Jaar 2011
		€	€	€
Financiële vaste activa	1		1.358.609	1.322.967
Vlottende activa				
Overlopende activa	2	4.552		3.809
Liquide middelen	3	<u>196.192</u>		<u>192.054</u>
Totaal vlottende activa			<u>200.744</u>	<u>195.863</u>
Totaal			<u>1.559.353</u>	<u>1.518.830</u>
 <u>PASSIEF</u>				
Eigen vermogen	4		1.370.545	1.412.892
Kortlopende schulden	5		<u>188.808</u>	<u>105.938</u>
Totaal			<u>1.559.353</u>	<u>1.518.830</u>

5.2 Resultatenrekening over 2012

	Jaar 2012		Jaar 2011	
	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten				
- Renteopbrengst	4.576		7.191	
- Ontvangen couponrente	13.344		7.534	
- Waardeverandering van effecten die tot de vaste activa behoren	<u>26.501</u>		<u>56.286</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		44.421		71.011
Bedrijfslasten				
- Bankkosten	4.003		3.085	
- Accountantskosten	4.663		4.192	
- Kosten algemeen beheer	24		26	
- Sponsoring projecten	<u>78.078</u>		<u>71.896</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>86.768</u>		<u>79.199</u>
Resultaat		<u>- 42.347</u>		<u>- 8.188</u>
<u>Resultaatbestemming</u>				
Het resultaat is op de volgende wijze verwerkt in het eigen vermogen:				
Eigen vermogen voor resultaatbestemming:		1.412.892		1.421.081
Resultaat boekjaar		<u>-42.347</u>		<u>-8.188</u>
Eigen vermogen na resultaatbestemming		1.370.545		1.412.892

5.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. De lagere reële waarde wordt per fonds vastgesteld.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo is het verschil tussen baten en lasten van het boekjaar. Voor zover baten nog niet volledig gerealiseerd zijn, zijn deze gewaardeerd volgens het voorzichtigheidsbeginsel. Als lasten zijn verantwoord de op het jaar drukkende kosten, ongeacht of deze al dan niet in het boekjaar zijn gemaakt. Dat wil zeggen de toezeggingen van de bijdragen (verplichting) van de door het bestuur goedgekeurde projecten zijn in de exploitatie opgenomen. Indien het project gerealiseerd is tegen lagere kosten dan het toegezegde bedrag zijn de gerealiseerde kosten verantwoord.

1 Financiële vaste activa

Zie bijlage overzicht financiële vaste activa.

Flottende activa

2 Overlopende activa

	31 dec. 2012 €	31 dec. 2011 €
Te ontvangen rente	4.552	3.809

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen

	31 dec. 2012 €	31 dec. 2011 €
ING spaarrekening	195.566	191.756
ING rekening-courant	<u>626</u>	<u>298</u>
	<u>196.192</u>	<u>192.054</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

3 Eigen vermogen
Overige reserves

	31 dec. 2012	31 dec. 2011
	€	€
Stand per 1 januari	1.412.892	1.421.081
Resultaat boekjaar	<u>- 42.347</u>	<u>- 8.188</u>
Stand per 31 december	<u>1.370.545</u>	<u>1.412.892</u>

4 Kortlopende schulden
Crediteuren en Overlopende passiva

	31 dec. 2012	31 dec. 2011
	€	€
Rekening-courant Oldenkotte	103.438	28.681
Accountantskosten	4.600	4.400
Projecten	80.083	72.275
Bankkosten	<u>687</u>	<u>582</u>
	<u>188.808</u>	<u>105.938</u>

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Rekken,

Het Bestuur
J.H.M. Nijhuis, voorzitter

D.W. Dondorp, Secretaris

G. ter Mors, Penningmeester

6 Overige gegevens

Statutaire regeling winstbestemming

Conform artikel 3 van de statuten komt het negatieve resultaat van EUR 42.347 ten laste van het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan die van invloed zijn op het vermogen per 31-12-2012 en het resultaat over 2012.

6.1 Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Het bestuur van Stichting Vrienden van Oldenkotte

6.2 Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Vrienden van Oldenkotte te Rekken gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

6.2.1 Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

6.2.2 Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

6.2.3 *Oordeel*

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van Oldenkotte per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven.

6.3 **Verklaring betreffende het jaarverslag**

Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Enschede, 24 juni 2013

KPMG Accountants N.V.

J. Dijkstra RA

Bijlage Overzicht financiële vaste activa 2012

	Balans per 01-01-2012				Aan- en verkopen, dividend en conversie				Balans per 31-12-2012						Koers-	Herwaardering	
	Nominale-waarde	Aantal	Beurs-waarde	Balans-waarde	Aantal	Nominale waarde	Verkoop/lossing	Aantal	Aan-/verkoop waarde	Aantal	Koers	Nominale-waarde	Beurs-waarde	Balans-waarde	Aankoop- /	Reeds geboekt	Correctie
															Beurs -		
					aankoop	aankoopprijs	verkoopprijs	verkoop						Waarde *	herwaardering	2012	
ASN Duurzaam Obligatiefonds	300.321,18	11.314,00	307.514,52	300.321,18	381	10.298,43	91.235,05	3.270	219.384,56	8.425	28,13000	219.384,56	236.995,25	219.384,56	0,00	0,00	0,00
Aand ASN Milieu & Waterfonds	10.978,02	632,00	10.137,28	10.137,28	107	1.882,58	3.064,22	174	9.796,38	565	17,69000	9.796,38	9.994,85	9.796,38	0,00	-840,74	840,74
Aand Axa Human Capital Fund	6.231,22	64,00	4.816,00	4.816,00	11	963,82	1.668,85	18	5.526,19	57	94,63000	5.526,19	5.393,91	5.393,91	-132,28	-1.415,22	1.282,94
Aand Dexia Euro Corporate Bd	135.888,27	361,00	133.541,12	133.541,12			135.356,95	361	531,32	0	0,00000	531,32	0,00	0,00	-531,32	-2.347,15	1.815,83
Aand F&C Stewardship International	11.226,40	1.291,00	11.231,70	11.226,40	199	1.934,56	6.460,41	672	6.700,55	818	9,85000	6.700,55	8.057,30	6.700,55	0,00	0,00	0,00
ING Duurzaam Aandelen Fonds	28.455,24	1.662,00	28.619,64	28.455,24	275	5.250,84	13.613,58	706	20.092,50	1.231	19,24000	20.092,50	23.684,44	20.092,50	0,00	0,00	0,00
Obl ING Sustainable Euro Credit Fund	267.928,87	914,00	273.523,64	267.928,87	19	6.223,83	4.660,28	15	269.492,42	918	330,03000	269.492,42	302.967,54	269.492,42	0,00	0,00	0,00
Aand JBM Sam Sustainable Healthy Living Fund	5.691,19	53,00	5.067,33	5.067,33	48	4.937,98	2.622,66	24	8.006,51	77	107,15000	8.006,51	8.250,55	8.006,51	0,00	-623,86	623,86
Aand JBM Sam Smart Materials	7.591,56	54,00	6.588,54	6.588,54	9	1.245,15	1.902,40	15	6.934,31	48	128,72000	6.934,31	6.178,56	6.178,56	-755,75	-1.003,02	247,27
Aand Lombard LODH Generation Global Fund	16.876,40	1.593,00	16.567,52	16.567,52	719	7.983,99	6.429,73	538	18.430,66	1.774	12,04390	18.430,66	21.365,88	18.430,66	0,00	-308,88	308,88
Obl Parvest SRI Euro Corporate Bond Fund	348.594,21	2.976,00	342.411,42	342.411,42	47	6.032,49	70.820,19	570	283.806,51	2.453	129,90000	283.806,51	318.644,70	283.806,51	0,00	-6.182,79	6.182,79
Obl PIMCO SRI Emerging Markets Bond Fund	127.128,78	12.676,00	130.309,28	127.128,78	244	2.875,98	2.226,00	208	127.778,76	12.712	11,91000	127.778,76	151.399,92	127.778,76	0,00	0,00	0,00
Aand Schroders Climate Change Fund	8.737,48	963,00	7.935,12	7.935,12	163	1.466,86	2.407,72	268	7.796,62	858	9,02000	7.796,62	7.739,16	7.739,16	-57,46	-802,36	744,90
Aand Spar Invest Ethical GL Val	10.730,61	107,00	8.981,58	8.981,58	12	1.134,92	10.481,86	119	1.383,67	0		1.383,67	0,00	0,00	-1.383,67	-1.749,03	365,36
Obl Spar Invest High Yield Value Bond Fund	64.470,74	361,00	46.208,00	46.208,00	4	643,04	878,76	6	64.235,02	359	167,10000	64.235,02	59.988,90	59.988,90	-4.246,12	-18.262,74	14.016,62
Aand UBS Lux Emerging Innov Eur	8.218,26	71,00	5.652,31	5.652,31	25	2.196,75	7.995,84	96	2.419,17	0		2.419,17	0,00	0,00	-2.419,17	-2.565,95	146,78
Amundi Euro Inflation Bond Fund					492	66.478,96	0,00	0	66.478,96	492	138,77000	66.478,96	68.274,84	66.478,96	0,00	0,00	0,00
ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index Fund					1.011	103.010,79	0,00	0	103.010,79	1.011	102,62000	103.010,79	103.748,82	103.010,79	0,00	0,00	0,00
Aand Dexia SRI Emerging Markets Equities					74	7.784,80	1.745,05	17	6.039,75	57	104,64000	6.039,75	5.964,48	5.964,48	-75,27	0,00	-75,27
Aand ZD-Credit Suisse ING SRI Index Fund					412	43.790,04	0,00	0	43.790,04	412	108,18000	43.790,04	44.570,16	43.790,04	0,00	0,00	0,00
Obl Triodos Sustainable Bond Fund					4.590	134.212,98	37.637,14	1.233	96.575,84	3.357	30,74000	96.575,84	103.194,18	96.575,84	0,00	0,00	0,00
Totaal	1.359.068,43	35.092,00	1.339.105,00	1.322.966,69	8.842,00	410.348,79	401.206,69	8.310,00	1.368.210,53	35.624		1.368.210,53	1.486.413,44	1.358.609,49	-9.601,04	-36.101,74	26.500,70

* De obligaties en aandelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde c.q. aankoopwaarde dan wel lagere beurswaarde per 31 december van het boekjaar