

Stichting Fondsen de Theaterschool

Jaarrekening 2012

Goedgekeurd door bestuur op 13 mei 2013

Financieel Jaarverslag Fondsen Theaterschool

| ACTIVA | | 2012 | 2011 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Effecten</u> | | 58.202 | 52.352 |
| <u>Vorderingen</u> | | - | - |
| <u>Liquide middelen</u> | | | |
| Effectenrekening | 618 | | 321 |
| Bankrekening | 386 | | 891 |
| Spaarrekening | <u>35.011</u> | | <u>28.453</u> |
| | | 36.015 | 29.665 |
| Totaal | | 94.217 | 82.017 |
| | | | |
| PASSIVA | | | |
| | | | |
| Eigen vermogen | | | |
| | | | |
| Pisuisse Prijs Fonds | 44.202 | | 40.822 |
| Top Naeff Prijs Fonds | 12.939 | | 12.181 |
| Emma Morel Fonds | 30.916 | | 29.014 |
| Jan Kassies Fonds | 6.161 | | - |
| | | 94.217 | 82.017 |
| | | | |
| Totaal | | 94.217 | 82.017 |

Vermogensverdeling Fondsen

| | 2012 | 2011 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Pisuisse Prijs Fonds | | |
| saldo 1 januari | 40.822 | 42.209 |
| af: resultaat | - | -1.387 |
| bij: dotatie boekjaar | 3.379 | - |
| saldo 31 december | <u>44.202</u> | <u>40.822</u> |
| Top Naeff Prijs Fonds | | |
| saldo 1 januari | 12.181 | 13.344 |
| af: resultaat | - | -413 |
| af: uitkering prijs | -250 | -750 |
| bij: dotatie boekjaar | 1.008 | - |
| saldo 31 december | <u>12.939</u> | <u>12.181</u> |
| Emma Morel Fonds | | |
| saldo 1 januari | 29.014 | 30.000 |
| af: resultaat | - | -986 |
| af: uitkering prijs | -500 | - |
| Bij: dotatie boekjaar | 2.402 | - |
| saldo 31 december | <u>30.916</u> | <u>29.014</u> |
| Jan Kassies Fonds | | |
| saldo 1 januari | - | - |
| af: resultaat | - | - |
| Bij: storting boekjaar | 6.161 | - |
| saldo 31 december | <u>6.161</u> | <u>-</u> |
| | | |
| Totaal vermogen fondsen | 94.217 | 82.017 |

Staat van baten en lasten

| | 2012 | 2011 |
|--|---------------------|---------------------|
| BATEN | | |
| <u>Resultaat beleggingen</u> | | |
| Koersresultaat | 5.850 | -4.497 |
| Kosten | -30 | -49 |
| Beleggingsopbrengsten | 1.779 | 1.945 |
| Rente op spaarrekening | 658 | 25 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 8.256 | -2.576 |
| <u>Ontvangen giften voor Jan Kassies Fonds</u> | | |
| Afscheid Pauline Beran | 3.241 | - |
| Verjaardag Eric Alexander | 945 | - |
| Stichting Regie Studio Amsterdam | 1.845 | - |
| overige giften | 130 | - |
| Totaal | <hr/> | <hr/> |
| | 6.161 | - |
| <u>Overige giften</u> | | |
| Ineke Sluiter Stichting | - | 346 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | - | 346 |
| TOTAAL BATEN | <hr/> 14.417 | <hr/> -2.230 |
| LASTEN | | |
| <u>Besteed aan doelstellingen</u> | | |
| Uitkering Top Naeff Prijs | 750 | 750 |
| <u>Algemene kosten</u> | 1.467 | 555 |
| TOTAAL LASTEN | <hr/> 2.217 | <hr/> 1.305 |
| resultaat | <hr/> 12.200 | <hr/> -3.535 |

Bestemming resultaat

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| resultaat boekjaar | 12.200 | -3.535 |
|--------------------|---------------|---------------|

bepaling te doteren resultaat

| | | |
|------------------------------|---------------|------------|
| Storting Jan Kassies Fonds | -6.161 | - |
| Opname Emma Morel Fonds | 500 | - |
| Opname Top Naeff Prijs Fonds | 250 | 750 |
| | <u>-5.411</u> | <u>750</u> |

Te doteren resultaat

| | |
|--------------|---------------|
| 6.789 | -2.785 |
|--------------|---------------|

Dotering resultaat 2012

Verdeling op basis van vermogen per 1 januari van het boekjaar

| | Vermogen | | Dotatie |
|-----------------------|-----------------|-----|----------------|
| Emma Morel Fonds | 29.014 | 35% | 2.402 |
| Pisuisse Prijs Fonds | 40.822 | 50% | 3.379 |
| Top Naeff Prijs Fonds | 12.181 | 15% | 1.008 |
| | <u>82.017</u> | | <u>6.789</u> |

Toelichting Besteed aan doelstellingen en algemene kosten

| | 2012 | Begroting | 2011 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| UITKERINGEN | | | |
| Top Naeff Prijs | 250 | 250 | 750 |
| Emma Morel Fonds t.b.v. Top Naeff Prijs | 500 | 500 | - |
| ALGEMENE KOSTEN | | | |
| <u>Uitreikingskosten</u> | - | 100 | - |
| <u>Fondsenwerving</u> | - | 90 | - |
| <u>Bankkosten</u> | | | |
| pasbijdragen en kwartaalbijdragen | 91 | 100 | 100 |
| <u>Kamer van Koophandel</u> | | | |
| Stichting Fondsen Theaterschool | 24 | 30 | 27 |
| Stichting Top Naeff Prijs | 24 | 30 | 27 |
| <u>administratie</u> | 321 | 400 | 402 |
| <u>Statutenwijziging</u> | 1007 | 1000 | - |
| Totaal | <u>2.217</u> | <u>2.500</u> | <u>1.305</u> |

Portefeuille overzicht

2012

| | 1-jan | 31-dec | koersresultaat |
|--------------------------|--------|--------|----------------|
| Aandelen | | | |
| BNP All in fund | | | |
| FID internat F A | 3.926 | 4.423 | 497 |
| JPM Global Focus | 1.823 | 2.060 | 238 |
| Robeco Emerg mkt EQ | 2.132 | 2.408 | 276 |
| Robeco Holland bezit | 1.977 | 2.009 | 32 |
| Obligaties | | | |
| Aegon obligatie | 11.250 | 13.413 | 2.163 |
| BNP Euro obligatie Fonds | 14.374 | 15.135 | 762 |
| Schroder ISF euro BD | 13.664 | 14.838 | 1.174 |
| Onroerend Goed | | | |
| Robeco CGF Prop | 3.206 | 3.915 | 709 |
| | 52.352 | 58.202 | 5.850 |