

**JAARREKENING 2015**

**Stichting De Rose Jo(n)ker**

**april 2016**

## Rapportage - Balans (jaar)

Balans - Activa	Dit jaar	Beginbalans
FINANCIELE VASTE ACTIVA		
- Effecten	2639,40	2295,96
	** 2639,40 **	2295,96
VORDERINGEN		
- Rente beleggersrekening	813,65	1097,20
	** 813,65 **	1097,20
LIQUIDE MIDDELEN		
- Kruisposten	0,00	0,00
- Rabo 36.97.43.296	93254,20	94813,01
- Rabo 38.39.35.784	254,17	494,53
	** 93508,37 **	95307,54
<b>Activa</b>	<b>96961,42</b>	<b>98700,70</b>

TRANSPORT

96.961,42

98.700,70

## Rapportage - Balans (jaar)

Balans - Passiva	Dit jaar	Beginbalans
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
- Algemene reserve	-98001,42	-98001,42
	<b>** -98001,42 **</b>	<b>-98001,42</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
- Crediteuren	-665,50	-665,50
	<b>** -665,50 **</b>	<b>-665,50</b>
<b>TE BETALEN POSTEN</b>		
- Kosten bank	-10,35	-28,78
- Effecten nota	-5,00	-5,00
	<b>** -15,35 **</b>	<b>-33,78</b>
	<b>Passiva -98682,27</b>	<b>-98700,70</b>
<i>NEG.</i>	<b>RESULTAAT 1720,85</b>	<b>0,00</b>

TRANSPORT 0,00 0,00

## Rapportage - Balans (jaar)

Resultaat - V&W	Dit jaar	Vorig Jaar
<b>OVERIGE BIJDRAGEN</b>		
- Opbrengst verkoop boek "De Roze Jonker"	0,00	-1275,00
	<b>** 0,00 **</b>	<b>-1275,00</b>
<b>SPONSERING</b>		
- Korte film "De Beslissing"	0,00	500,00
- Pride Photo Award in Nijmegen	500,00	0,00
- Film "'Nasser"	500,00	0,00
- LHBT-ers met 'n beperking	250,00	0,00
- Kosten boek "De Roze Jonker"	0,00	1150,86
- Nijmeegse Vierdaagse "Walk Together"	0,00	500,00
- Uitvoering - Handels Messish - Galakoor	250,00	0,00
- Trans Tapes	500,00	0,00
- Projectplan Droomreis	0,00	250,00
- Lustrum van de DEC	0,00	500,00
	<b>** 2000,00 **</b>	<b>2900,86</b>
<b>INVENTARISKOSTEN</b>		
- Computerkosten	27,30	85,91
	<b>** 27,30 **</b>	<b>85,91</b>
<b>FINANCIERINGSKOSTEN</b>		
- Rente beleggersrekening	-813,65	-1097,20
- Kosten bank	122,70	119,51
- Provisie effecten	20,88	20,00
- Dividendbelasting	11,45	0,00
- Koerswinst	-343,44	-154,76
- Dividend	-76,32	0,00
	<b>** -1078,38 **</b>	<b>-1112,45</b>
<b>ALGEMENE KOSTEN</b>		
- Administratie incl.jaarrekening	665,50	665,50
- Bestuurskosten	106,43	112,28
	<b>** 771,93 **</b>	<b>777,78</b>
<b>Totaal V&amp;W</b>	<b>1720,85</b>	<b>1377,10</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-1720,85</b>	<b>-1377,10</b>

TRANSPORT 0,00 0,00

Rose Jo(n)ker 2015 effectenoverzicht per 1 januari 2016

Omschrijving	Aantal	Koerswaarde 1 januari 2015	Aankoop	Verkoop Aflossing	Koers- verschillen +	Koers- verschillen -	Koerswaarde 31 december 2015
<b>Aandelen</b>							
Ing groep	212	2.295,96			343,44		2.639,40
		2.295,96	0,00	0,00	343,44	0,00	2.639,40

Schagen 01 april 2016 H.T.C. van den Brink

**JAAROVERZICHT BELEGGERSPORTEFEUILLE 2015**

Betreft uw effectenrekening bij  
RABOBANK ARNHEM EN OMSTREKEN

Datum : 16-01-2016



Effectenrekening: 20936397  
Rabo Direct Beleggen  
Bladnr.: 1

**Rabobank**

Afz. Postbus 17100, UG 11.012,3500HG Utrecht

Stg. de Rose Jo(N)Ker  
Burg. Hustinxstraat 234  
6512 AC NIJMEGEN

Waardering effecten	01-01-2015	31-12-2015
Waarde groene beleggingen	0,00	0,00
Waarde overige beleggingen	2.295,96	2.639,40
	-----	-----
Totale waarde effectenrekening	2.295,96	2.639,40

Nederlandse dividenden

bruto dividend	ingehouden dividendbelasting	provisie	netto dividend
76,32	11,45	0,88	63,99

**JAAROVERZICHT BELEGGERSPORTEFEUILLE 2015**Betreft uw effectenrekening bij  
RABOBANK ARNHEM EN OMSTREKENEffectenrekening: 20936397  
Rabo Direct Beleggen  
Bladnr.: 2 (laatste blad)**Effectenopgave per 31-12-2015**

<i>omschrijving</i>	<i>volume</i>	<i>muntkoers</i>	<i>koers</i>	<i>waarde</i>
ING Groep	212		12,45	2.639,40

**De totale waarde van uw portefeuille bedraagt per 31-12-2015 2.639,40**

De totale waarde van uw portefeuille bedraagt per 01-01-2015 2.295,96

**Contante dividenden binnenland**

<i>omschrijving</i>	<i>datum</i>	<i>volume</i>	<i>bruto</i>	<i>belasting</i>	<i>provisie</i>	<i>netto</i>
ING Groep	21-05	212	25,44	3,82	0,38	21,24
ING Groep	17-08	212	<u>50,88</u>	<u>7,63</u>	<u>0,50</u>	<u>42,75</u>
	<b>totaal</b>		<b>76,32</b>	<b>11,45</b>	<b>0,88</b>	<b>63,99</b>

*Tenzij anders is aangegeven zijn alle vermelde bedragen in euro.*

Wij verzoeken u het jaaroverzicht te controleren en de meegestuurde Toelichting Beleggersportefeuille te lezen. Indien u niet akkoord gaat met de gegevens zoals ze op het jaaroverzicht staan vermeld, verzoeken wij u ons hierover zo snel mogelijk te informeren. Meer informatie hierover leest u in de toelichting.