

**'S-GRAVENHAAGSE STICHTING
TOT STEUN AAN DE BESTRIJDING VAN TUBERCULOSE
TE 'S-GRAVENHAGE**

JAARREKENING 2015



's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Algemene toelichting	3
Overige gegevens	3
Grondslagen voor de financiële verslaglegging	4
Balans per 31 december 2015	5
Staat van baten en lasten over 2015	6
Toelichting op de balans per 31 december 2015	7
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	9
Verklaring kascontrole	10

's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

ALGEMENE TOELICHTING

Oprichting/doel

De 's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose (hierna: de Stichting) is opgericht in 1990 en is voortgekomen uit de 's-Gravenhaagse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose, die op 29 december 1904 werd opgericht.

De Stichting heeft tot doel het steunen van nationale en internationale instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van de bestrijding en preventie van tuberculose, het bevorderen van het onderzoek naar tuberculose, steun aan congressen over tuberculose en eventueel een financiële steun aan deelnemers van die congressen, en het meewerken aan publicaties over de tuberculose.

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 is als volgt:

Voorzitter:	De heer W.J. Waal
Secretaris:	De heer J.W. Andringa
Penningmeester:	De heer J. Petrarca
Bestuurslid:	Mevrouw H. Moerkoert-Hamminga
Bestuurslid:	Mevrouw J.C.H.M. Schepp-Beelen
Bestuurslid:	De heer dr. H.H. Berendsen
Adviseur:	De heer E.M. Hulsman
Adviseurs:	Mevrouw C.S.B. van Weezenbeek en mevrouw L. Roeters

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van jaarlijks rendement en het in stand houden van het vermogen. De portefeuille wordt beheerd door een beleggingscommissie. De verdeling van de portefeuille over soorten beleggingen is hierop afgestemd, waarbij de volgende bandbreedtes worden gehanteerd:

Obligaties	0-70%	Goed verhandelbaar en risico beperkt d.m.v. ratingeisen
Aandelen	0-40%	Kwaliteitsaandelen
Onroerend goed/beleggingsfondsen	0-10%	

Transacties in opties zijn niet toegestaan.

In verband met bijzondere financiële omstandigheden in de obligatiemarkt wordt een aanzienlijk deel van de portefeuille in liquiditeiten aangehouden. Het bandbreedtes in het beleggingsbeleid zijn aangepast in 2015.

Resultaat activiteiten in het boekjaar

De activiteiten van de stichting betreft het toekennen van materiële bijdragen aan organisaties ten behoeve van de uitvoering van tuberculosebestrijdingsprojecten. De toekenningen in dit jaar bestaan uit een bijdrage aan KNCV Tuberculosefonds via de Dr. C. De Langen Stichting voor Mondiale Tuberculosebestrijding.

Vestigingsadres

Het vestigingsadres van de stichting is Benoordenhoutseweg 46, 's-Gravenhage

OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te rapporteren.

Resultaat 2014

Het voorstel om het voordelige saldo over 2014 ad € 14.093 toe te voegen aan de algemene reserve en het ongerealiseerde koersresultaat toe te voegen aan de reserve niet-gerealiseerde koersverschillen is door middel van het bestuursbesluit d.d. 11 mei 2015 goedgekeurd.

Resultaat 2015

Aan het bestuur van de Stichting zal worden voorgesteld het nadelig exploitatiesaldo over 2015 exclusief ongerealiseerde koersresultaten op effecten ad € 32.655 ten laste te brengen van de algemene reserve.

's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

Vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. Het ongerealiseerde koersresultaat ad € 53.110 is toegevoegd aan de reserve niet-gerealiseerde koersverschillen.

's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

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

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

De onder de financiële activa opgenomen aandelen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt. Voor zover koerswinsten niet zijn gerealiseerd, worden deze bij resultaatverdeling verantwoord in de "Reserve niet-gerealiseerde koersverschillen". Indien de "Reserve niet-gerealiseerde koersverschillen" ontoereikend is, worden de niet-gerealiseerde koersverschillen ten laste van de algemene reserve gebracht.

Gerealiseerde koersverschillen worden in de rekening van baten en lasten verantwoord.

De waarderingsgrondslag voor obligaties is met ingang van 2014 aangepast naar waardering op basis van nominale waarde. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Investerings in obligatiefondsen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en bankdeposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Nalatenschappen worden als inkomsten verantwoord in het jaar dat de omvang betrouwbaar vast te stellen is.

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte afdwingbare verplichting is ontstaan, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Een in rechte afdwingbare verplichting kan ook op een andere wijze ontstaan.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Den Haag, mei 2016

's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

In euro

	Toelichting op pagina	31-12-2015	31-12-2014
ACTIVA			
Financiële vaste activa			
Effecten	7	1.229.714	985.880
Vorderingen en overlopende activa			
Te vorderen en vooruitbetaalde posten	8	11.594	13.775
Liquide middelen	8	701.408	922.388
		<u>1.942.716</u>	<u>1.922.043</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	8	1.794.320	1.771.790
Exploitatiesaldo boekjaar	8	32.655-	22.530
Reserve niet-gerealliseerde koerverschillen	8	179.899	126.789
		<u>1.941.564</u>	<u>1.921.109</u>
Kortlopende schulden			
Nog te betalen posten	8	1.152	934
		<u>1.942.716</u>	<u>1.922.043</u>

's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
in euro

	Toelichting op pagina	Begroting 2016	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
BATEN					
Couponrente		31.000	50.000	9.534	22.359
Dividend		5.000	4.500	8.914	4.859
Bankrente		7.330	2.500	9.608	10.398
Giften		-	-	55	40
Nalatenschappen		-	-	-	-
		<u>43.330</u>	<u>57.000</u>	<u>28.111</u>	<u>37.656</u>
Koersresultaat effecten	9	p.m.	p.m.	58.810	107.961
Amortisatie obligaties		-	2.125-	-	6.074-
		<u>43.330</u>	<u>54.875</u>	<u>86.921</u>	<u>139.543</u>
LASTEN					
Donaties	9	60.000	60.000	60.000	53.200
Bewaarloon effecten	9	3.600	3.000	4.123	4.210
Bank- en provisiekosten	9	2.000	2.100	1.015	2.557
Overige kosten	9	1.650	1.900	1.328	1.681
		<u>67.250</u>	<u>67.000</u>	<u>66.466</u>	<u>61.648</u>
Exploitatiesaldo		<u>23.920-</u>	<u>12.125-</u>	<u>20.455</u>	<u>77.895</u>

's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

In euro

ACTIVA

Financiële vaste activa

Effecten

De specificatie van de mutaties in de effectenportefeuille over 2015 luidt als volgt:

	obligaties	aandelen/ alt. aandelen	totaal
Balans per 31 december 2014	488.734	497.146	985.880
Aankopen in 2015	5.725	322.954	328.679
Verkopen/Uitlotingen in 2015	143.655-	-	143.655-
Gerealiseerde winsten/verliezen bij verkoop aandelen en verkoop en aankoop obligaties	18.655	12.955-	5.700
Aanpassing effecten op basis van beurswaarde per 31-12	7.069-	60.179	53.110
Balans per 31 december 2015	362.390	867.324	1.229.714

Vanaf 2014 worden de obligaties gewaardeerd op nominale waarde, m.u.v. obligatiefondsen. Deze worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

De specificatie van het effectenbezit, in euro's, per 31 december 2015 luidt als volgt:

	<i>Nominale waarde</i>	<i>Balanswaarde</i>	<i>Beurswaarde</i>
Obligaties			
2,250% Bnp paribas 2014-2021	75.000	75.000	81.637
25.387 ssga Euro Sustainable Corp Bonds	281.740	287.390	287.390
	356.740	362.390	369.027

Het verschil in waardering tussen de nominale waarde en de balanswaarde wordt veroorzaakt door waardering tegen beurswaarde van de ssga Euro Sustainable Corp Bonds.

Alle obligaties hebben een looptijd langer dan een jaar.

Aandelen

<i>Aantal</i>	<i>Balanswaarde (=beurswaarde)</i>
925 Ahold	18.014
115 Allianz	18.808
1.331 ASN Duurzaam aandelen fonds	142.639
180 Bayerische Motorenwerke	17.573
700 Cisco Systems	17.445
1.250 ct ING Groep	15.563
3.732 Kempen Global High Dividend	103.775
627 Nordea Emerging Stars	53.423
170 Praxair	15.976
300 Randstad Holding	17.259
69 Roche Holdings	17.638
733 Royal Dutch Shell	15.463
180 Sanofi	14.148
1.441 Telefonica Sa	14.749
3.556 Triodos Sustainable Equity	131.168
744 Multip Rsam Sust Global Equity	116.249
573 Wolters Kluwer	17.743
	747.633

Alternatieve aandelen

<i>Aantal</i>	<i>Balanswaarde (=beurswaarde)</i>
5.224 Blackrock real estate index	69.219
476.417 edm de Roth Alpha uncorr	50.472
	119.691

's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

Totaal effectenbezit per 31 december 2015

1.229.714

's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

Vorderingen en overlopende activa	31-12-2015	31-12-2014
<u>Te vorderen en vooruitbetaalde posten</u>		
Coupons op obligaties	1.627	4.106
Bankrente	9.073	9.078
Dividendbelasting	894	591
	<u>11.594</u>	<u>13.775</u>

Alle bedragen die in de vorderingen zijn opgenomen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen	31-12-2015	31-12-2014
ABN Amro MeesPierson NL12ABNA0246665815	19.342	5.688
ABN Amro MeesPierson NL42ABNA0587039051	82.404	50.770
ABN Amro MeesPierson spaarrek. NL88ABNA0493597832	598.784	865.000
ING Bank NL43INGB0000017676	878	930
	<u>701.408</u>	<u>922.388</u>

De liquide middelen zijn direct opelsbaar.

PASSIVA

Eigen vermogen	31-12-2015	31-12-2014
<u>Algemene reserve</u>		
Balans per 1 januari	1.794.320	1.771.790
Correctie	-	8.437
Amortisatie kostprijzen obligaties	-	6.074
Exploitatiesaldo exclusief waardevermeerdering effecten	32.655	20.167
Balans per 31 december	<u>1.761.665</u>	<u>1.794.320</u>
<u>Reserve niet-gerealiseerde koersverschillen</u>		
Balans per 1 januari	126.789	71.424
Correctie	-	8.437
Dotatie boekjaar	53.110	63.802
Balans per 31 december	<u>179.899</u>	<u>126.789</u>
Totaal eigen vermogen	<u>1.941.564</u>	<u>1.921.109</u>

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij beschikbaar is en welk gedeelte is vastgelegd.

Kortlopende schulden	31-12-2015	31-12-2014
<u>Nog te betalen posten</u>		
Bewaarloon effecten	1.122	921
Rekening-courant KNCV Tuberculosefonds	16	-
Overige	14	13
	<u>1.152</u>	<u>934</u>

Alle bedragen die in de kortlopende schulden zijn opgenomen hebben een looptijd korter dan een jaar.
Er is geen sprake van rente, aflossingsverplichtingen en zekerheden inzake de rekening-courant schuld aan KNCV Tuberculosefonds.

's-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

BATEN	Begroting 2016	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Koersresultaat effecten				
Koersresultaat bij aan- en verkoop obligaties	-	-	18.655	44.078
Koersresultaat bij aan- en verkoop aandelen	-	-	12.955-	81
Koersresultaat aanpassing beurswaarde	-	-	53.110	63.802
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>58.810</u>	<u>107.961</u>
LASTEN				
	Begroting 2016	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Donaties				
Tanzania		-	-	-
Nigeria		-	-	-
Ethiopië	25.000	25.000	19.068	-
Vietnam		25.000	30.932	51.475
Cambodja	-	-	-	1.025
Young TB Talent Scholarship	35.000	10.000	10.000	-
N. van 't Boveneind	-	-	-	700
	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>53.200</u>
Bewaarloon effecten	<u>3.600</u>	<u>3.000</u>	<u>4.123</u>	<u>4.210</u>
Bank- en provisiekosten	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>	<u>1.015</u>	<u>2.557</u>
Overige kosten				
Kerstgratificaties	900	900	900	900
Kamer van Koophandel	-	-	15	-
Overige algemene kosten	750	1.000	413	781
	<u>1.650</u>	<u>1.900</u>	<u>1.328</u>	<u>1.681</u>

De totale baten zijn hoger dan begroot door positieve gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op effecten.

VERKLARING kascontrole (cie)

2/5/2016

Handwritten signature

Large handwritten signature or stamp