

**Dr. J. L. DOBBERKE STICHTING**

**J A A R R E K E N I N G**

**2 0 1 7**

# Jaarrekening 2017 Dr. J.L. Dobberke Stichting

## Balans en exploitatie

### Balans

Activa	2017	2016	Passiva	2017	2016
<b>Vaste activa</b>			<b>Fondsen van de KNAW</b>		
Beleggingen	1.507.087	1.551.722	Vermogen	1.584.256	1.565.510
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>1.507.087</b>	<b>1.551.722</b>	<b>Totaal Fondsen van de KNAW</b>	<b>1.584.256</b>	<b>1.565.510</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Vorderingen	0	688	Crediteuren / verplichtingen	96.897	84.560
Aandeel liquide middelen	174.066	97.660	<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>96.897</b>	<b>84.560</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>174.066</b>	<b>98.349</b>			
<b>Totaal Activa</b>	<b><u>1.681.153</u></b>	<b><u>1.650.070</u></b>	<b>Totaal Passiva</b>	<b><u>1.681.153</u></b>	<b><u>1.650.070</u></b>

### Exploitatie

Baten	2017	2016
<b>Vermogensbeheer</b>	<b>69.714</b>	<b>93.088</b>
<b>Lasten</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Kosten doelstelling	-44.368	-39.277
Organisatiekosten	-6.600	-6.600
<b>Totaal lasten</b>	<b>-50.968</b>	<b>-45.877</b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>18.746</u></b>	<b><u>47.211</u></b>

### Realisatie versus budget

	2017	2016
Budget	46.000	39.000
Kosten doelstelling	-44.368	-39.277
<b>Vershil</b>	<b><u>1.632</u></b>	<b><u>-277</u></b>

# Jaarrekening 2017 Dr. J.L. Dobberke Stichting

## Toelichting balans en exploitatie

### Toelichting op de balans

#### Vaste activa

##### Beleggingen

De beleggingen van het fonds worden gewaardeerd tegen de marktwaarde ultimo van het boekjaar.

ING en Van Lanschot houden voor de beleggingen ook een deel liquide middelen aan. Dat deel is hier inbegrepen.

#### Viottende activa

##### Vorderingen

Aandeel van de vordering op de jaarrente van de spaarrekeningen bij ING en Van Lanschot.

##### Liquide middelen

Aandeel in het saldo van de rekening-couranten en spaarrekeningen bij de Deutsche Bank, ING en Van Lanschot minus de rekening-courant schuld aan KNAW Centraal.

#### Fondsen van de KNAW

##### Vermogen

Beginvermogen plus exploitatieresultaat is eindvermogen.

#### Kortlopende schulden

##### Crediteuren / verplichtingen

### Toelichting op de exploitatie

#### Baten

##### Vermogensbeheer

Totaal van alle met het vermogensbeheer samenhangende opbrengsten en kosten.

De opbrengsten bestaan uit koersresultaten, dividenden en ( coupon- ) rente.

De kosten bestaan uit de beheerskosten en de transactiekosten m.b.t. de beleggingsportefeuille.

#### Lasten

##### Kosten doelstelling

---

Elf subsidies Dobberke Stichting

44.300

---

Reis- en vergaderkosten commissie

68

**Totale lasten doelstelling 2017**

**44.368**

##### Organisatiekosten

Bijdrage aan de KNAW voor de organisatorische ondersteuning.