

Dr. J. L. DOBBERKE STICHTING

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

2 0 1 6

Jaarrekening 2016 Dr. J.L. Dobberke Stichting

Balans en exploitatie

Balans

Activa	2016	2015	Passiva	2016	2015
Vaste activa			Fondsen van de KNAW		
Beleggingen	1.551.722	1.447.639	Vermogen	1.565.510	1.518.299
Totaal vaste activa	1.551.722	1.447.639	Totaal Fondsen van de KNAW	1.565.510	1.518.299
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Vorderingen	688	671	Crediteuren / verplichtingen	84.560	67.645
Aandeel liquide middelen	97.660	137.634	Totaal kortlopende schulden	84.560	67.645
Totaal vlottende activa	98.349	138.305			
<u>Totaal Activa</u>	<u>1.650.070</u>	<u>1.585.944</u>	<u>Totaal Passiva</u>	<u>1.650.070</u>	<u>1.585.944</u>

Exploitatie

Baten	2016	2015
Vermogensbeheer	93.088	10.643
Lasten	2016	2015
Kosten doelstelling	-39.277	-41.055
Organisatiekosten	-6.600	-6.600
Totaal lasten	-45.877	-47.655
<u>Resultaat</u>	<u>47.211</u>	<u>-37.012</u>

Realisatie versus budget

	2016	2015
Budget	39.000	39.000
Kosten doelstelling	-39.277	-41.055
<u>Overschrijdingen</u>	<u>-277</u>	<u>-2.055</u>

Jaarrekening 2016 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 .

Vlottende 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

Zie specificatie op pagina 4

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

Zestien subsidies Dobberke Stichting

48.366

Reis- en vergaderkosten commissie

315

Vrijval drie subsidies

-9.404

Totale lasten doelstelling 2016

39.277

Organisatiekosten

Bijdrage aan de KNAW voor de organisatorische ondersteuning.