



PRIVATE OFFICE  
WATERRIJCK  
Financiële Dienstverlening

**STICHTING TEKKE HUIZINGA FONDS  
TE GRONINGEN**

**JAARREKENING 2018**

17/4/2019

Vastgesteld door bestuur d.d.

## INHOUD

|  | <i>pagina</i> |
|--|---------------|
| 1. <i>Jaarrekening</i>                                     |               |
| 1.1. Balans per 31 december 2018                           | 2             |
| 1.2. Staat van baten en lasten over 2018                   | 3             |
| 1.3.1. Grondslagen voor waardering activa en passiva       | 4             |
| 1.3.2. Grondslagen voor resultaatbepaling                  |               |
| 1.4. Toelichting op de balans per 31 december 2018         | 5 en 6        |
| 1.5. Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2018 | 6             |

## 1.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

|                                  | <u>31 december 2018</u> |                | <u>31 december 2017</u> |                  |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
|                                  | €                       | €              | €                       | €                |
| <b>ACTIVA</b>                    |                         |                |                         |                  |
| <b>Vaste activa</b>              |                         |                |                         |                  |
| <u>Financiële vaste activa</u>   |                         |                |                         |                  |
| Effecten                         |                         | 631.913        |                         | 402.076          |
| <b>Vlottende activa</b>          |                         |                |                         |                  |
| <u>Vorderingen</u>               |                         |                |                         |                  |
| Te vorderen dividendbelasting    | 3.357                   |                | 1.472                   |                  |
| Te vorderen bankrente            | 28                      |                | 92                      |                  |
| Lopende rente obligaties         | 2.437                   |                | 3.205                   |                  |
|                                  |                         | 5.822          |                         | 4.769            |
| <b>Liquide middelen</b>          |                         |                |                         |                  |
| ABN Amro Bank N.V., 44.66.99.586 | 3.129                   |                | 13                      |                  |
| ABN Amro Bank N.V., 61.59.50.833 | 309.982                 |                | 654.638                 |                  |
|                                  |                         | 313.111        |                         | 654.651          |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>             |                         | <u>950.846</u> |                         | <u>1.061.496</u> |
| <b>PASSIVA</b>                   |                         |                |                         |                  |
| <b>Eigen vermogen</b>            |                         |                |                         |                  |
| Stichtingskapitaal               | 45                      |                | 45                      |                  |
| Algemene reserve                 | 996.949                 |                | 978.826                 |                  |
| Herwaarderingsreserve            | -                       |                | 31.752                  |                  |
| Resultaat boekjaar               | -76.148                 |                | 18.123                  |                  |
|                                  |                         | 920.846        |                         | 1.028.746        |
| <b>Kortlopende schulden</b>      |                         |                |                         |                  |
| Administratiekosten              | 2.500                   |                | 2.500                   |                  |
| Nog uit te betalen subsidies     | 27.500                  |                | 30.250                  |                  |
|                                  |                         | 30.000         |                         | 32.750           |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>            |                         | <u>950.846</u> |                         | <u>1.061.496</u> |

## 1.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

|                               | <u>2018</u>  |                       | <u>2017</u>  |                      |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|                               | €            | €                     | €            | €                    |
| <i>BATEN</i>                  |              |                       |              |                      |
| Dividenden                    | 20.225       |                       | 16.577       |                      |
| Rente obligaties              | 6.417        |                       | 5.172        |                      |
| Rente banken                  | <u>224</u>   |                       | <u>845</u>   |                      |
| <b>Totale baten</b>           |              | 26.866                |              | 22.594               |
| <br><i>LASTEN</i>             |              |                       |              |                      |
| Administratiekosten           | 2.535        |                       | 3.135        |                      |
| Bankkosten                    | 241          |                       | 140          |                      |
| Kosten Website/automatisering | 486          |                       | 316          |                      |
| Algemene kosten               | <u>215</u>   |                       | <u>126</u>   |                      |
|                               |              | 3.477                 |              | 3.717                |
| Kosten effecten               | <u>2.181</u> |                       | <u>1.317</u> |                      |
| <b>Totale lasten</b>          |              | <u>5.658</u>          |              | <u>5.034</u>         |
| <i>EXPLOITATIERESULTAAT</i>   |              | 21.208                |              | 17.560               |
| Koersresultaat effecten       |              | <u>-54.181</u>        |              | <u>62.308</u>        |
|                               |              | -32.973               |              | 79.868               |
| Af: Toegekende subsidies      |              | <u>43.175</u>         |              | <u>61.745</u>        |
| <i>RESULTAAT</i>              |              | <u><u>-76.148</u></u> |              | <u><u>18.123</u></u> |

### **1.3.1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA**

#### Financiële vaste activa

Effecten:

De obligaties en aandelen worden gewaardeerd op beurswaarde.

#### **Vlottende activa**

##### Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

##### **Liquide middelen**

De bankrekeningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### **Kortlopende schulden**

De toezegging inzake projecten en overige schulden worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

### **1.3.2. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

#### Algemeen

Toezeggingen aan projecten worden ten laste van de Staat van Baten en Lasten gebracht.

Verslaglegging resultaat effecten vindt als volgt plaats:

- het gerealiseerde koersresultaat uit effecten wordt jaarlijks ten gunste of ten laste op de Staat van Baten en Lasten verwerkt.
- niet gerealiseerde koerswinsten worden per jaarultimo geboekt ten gunste van de Herwaarderingsreserve.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengsten uit financiële vaste activa en overige kosten.

#### Baten

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

#### Lasten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### 1.4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

##### ACTIVA

##### Financiële vaste activa

Effecten:

De obligaties en aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde.

Specificatie van de op 31 december 2018 aanwezige effecten:

|                                  |            |                                  | Beurswaarde<br>31-dec-18 |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|
| <u>Depot ABN Amro Bank N.V.:</u> |            |                                  | €                        |
| 300 aand.                        | Euro       | ASML Holding                     | 41.148                   |
| 6.000 aand.                      | Euro       | ING Groep                        | 56.460                   |
| 20.000 aand.                     | Euro       | PostNL                           | 39.940                   |
| 2.000 aand.                      | Euro       | Royal Dutch Shell                | 51.310                   |
| 2.640 aand.                      | Euro       | Royal Imtech                     | 26                       |
| 400 aand.                        | Euro       | Unibailrodamco                   | 54.160                   |
| 2.000 aand.                      | Euro       | Wereldhave                       | 54.380                   |
| 2.000 cert.                      | Euro       | ABN AMRO                         | 41.080                   |
| 3.000 part.                      | Euro       | TCM Global Frontier high div. eq | 35.340                   |
| 150.000                          | 0,065 Euro | Rabo cert. 13/pp                 | 162.765                  |
| 50.000 obl.                      | Euro       | 6,258% SNS 07/pp                 | -                        |
|                                  |            |                                  | <hr/>                    |
|                                  |            |                                  | 536.609                  |
| <u>Depot Alex</u>                |            |                                  |                          |
| Rekening courant                 |            |                                  | 120                      |
| <u>NNEK, vermogensbeheer</u>     |            |                                  | <hr/>                    |
|                                  |            |                                  | 95.184                   |
|                                  |            |                                  | <hr/>                    |
|                                  |            |                                  | 631.913                  |
|                                  |            |                                  | <hr/> <hr/>              |

##### PASSIVA

##### Algemene reserve

|   |  |             |
|---|--|-------------|
|   |  | €           |
| Stand per 31 december 2017 (= Eigen Vermogen excl. € 45,- Stichtingskapitaal) |  | 996.949     |
| Af: Resultaat volgens Staat van Baten en Lasten                               |  | <hr/>       |
|   |  | -76.148     |
|   |  | <hr/> <hr/> |
|   |  | 920.801     |

|  |             |
|--|-------------|
| <u>Kortlopende schulden</u>                            | €           |
| UMCG, S. Buisman                                       | 10.000      |
| UMCG, R. Hoffmann                                      | 10.000      |
| A. Matton, scholarship                                 | 2.500       |
| THF-prijs 2018, beste proefschrift 2018, Y.A. de Vries | 5.000       |
| Private Office Waterrijck                              | 2.500       |
|  | <hr/>       |
|  | 30.000      |
|  | <hr/> <hr/> |

### 1.5. TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

#### Toegekende subsidies

##### Projecten:

|   |        |
|---|--------|
| UMCG, V. van Suylen. Resuscitation of discarded donor human hearts on subnormothermic ex-situ machine with an acellular perfusate | 10.000 |
| UMCG, S. Buisman. 3DA treatment as a possible enhancer of hemotoplastic stem celle function.                                      | 10.000 |
| UMCG, R. Hoffmann. Lipidomic and proteomic analysis of potentially transplantable lungs undergoing ex vivo lung perfusion (EVLP)  | 10.000 |
| THF-prijs 2018, beste proefschrift 2018, Y.A. de Vries  | 5.000  |

##### Scholarships:

|  |       |
|--|-------|
| A. Matton. Study visit Dr. Korkut Uygun's research labatory at the Center of Enginerig in Medicine, Harvard Medical School | 2.500 |
| S. Bos. Study visit Liver Institute King's College Londen  | 2.500 |
| O. van Leeuwen. Study visit First Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen, Guangzhou, China                                     | 2.500 |
| L.van Os. Conference American Thoracic Society, annual scientific conference in San Diego                                  | 675   |
|  | <hr/> |

---

---

43.175