

# REKENING EN VERANTWOORDING PAROCHIELE CARITAS INSTELLING

JAAR 2015  
PAROCHIELE CHARITAS INSTELLING VAN DE R.K. PAROCHIE VAN DE H. NICOLAAS  
TE AMSTERDAM  
SECRETARIAAT PRINS HENDRIKKADE 73 1012 AD AMSTERDAM  
DEKENAAT AMSTERDAM

	2015	2014	2013
Het bestuur van bovenvermelde caritas instelling heeft in de vergadering van de rekening en verantwoording vastgesteld over het boekjaar			
De balans heeft een totaalstelling van	408.140	411.552	405.861
en een positief vermogen van	402.672	408.612	398.139
De baten waren	13.689	39.784	17.536
De lasten waren	18.099	9.607	17.025
het resultaat was	4.411-	30.177	511

Naam en adres

Handtekening

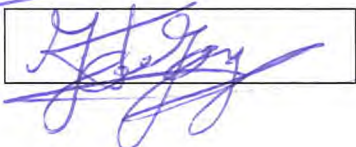
Voorzitter

dhr. H. Drenth



Penningmeester

dhr. J. T. de Jonge  
Lijnbaansgracht 320-3  
1017 WZ Amsterdam NH  
06 247 82 118



Gezien en goedgekeurd Econoom Bisdom Haarlem  
Naam

---

## BALANS, BATEN EN LASTEN

	2015 Q4	2015 Q3	2015 Q2	2015 Q1	2014 Q4	2014 Q3	2014 Q2	2014 Q1	2013 Q4	2013 Q3	2013 Q2	2013 Q1
<b>ACTIVA (stand per einde kwartaal)</b>												
Effecten	91.170	90.670	91.340	142.010	143.625	168.763	169.615	170.357	204.852	229.298	230.059	230.530
Deposito's/spaarrekening	202.669	202.439	202.179	201.906	201.576	201.575	201.171	200.722	200.279	164.302	167.769	169.256
Nog te ontvangen van Open Deur - voorschot afrekening Gemeente				-	-	-	-	-	-	11.563	10.863	196
Voorschot aan kweker voor Voedselbank				1.001-	1.001-				450			
Nog te ontvangen voor onkosten Open Deur									242			
Liquide middelen	114.302	117.351	111.207	65.649	67.352	40.584	41.203	43.143	38	1.043	2.519	11.989
	<b>408.140</b>	<b>410.460</b>	<b>404.725</b>	<b>408.563</b>	<b>411.552</b>	<b>410.922</b>	<b>411.988</b>	<b>414.221</b>	<b>405.861</b>	<b>406.206</b>	<b>411.210</b>	<b>411.971</b>
									5.691			
<b>PASSIVA (stand per einde kwartaal)</b>												
Eigen vermogen	402.672	405.687	393.510	396.305	408.612	406.971	407.823	406.556	398.139	395.117	394.771	392.716
Voorzieningen	5.468	4.773	11.216	12.258	2.940	3.951	4.166	7.666	7.722	11.089	16.439	19.256
	<b>408.140</b>	<b>410.460</b>	<b>404.725</b>	<b>408.563</b>	<b>411.552</b>	<b>410.922</b>	<b>411.988</b>	<b>414.221</b>	<b>405.861</b>	<b>406.206</b>	<b>411.210</b>	<b>411.971</b>
				10.251-	10.473							
<b>BATEN (periodiek)</b>												
Gewone inkomsten	2.630	9.221	2.275	2.018	27.730	405	2.449	9.733	5.148	532	2.499	11.196
waardemutatie effecten	500	670-	670-	1.615-	138-	853-	742-	496-	347-	761-	472-	258-
restant rekeningen Open Deur					1.695							
storting Bisdom - bijdrage Open Deur onvoorzien				-	-	-	-	-	-	-	-	-
nog te ontvangen van Open Deur												
Nadeflig saldo	3.130	8.551	1.605	403	29.288	448-	1.707	9.237	4.801	229-	2.027	10.937
<b>LASTEN (periodiek)</b>												
Gewone uitgaven	5.449	2.817	6.442	3.391	-	196	3.934	5.477	3.934	5.477	3.455	4.159
waardedaling effecten				-	-	-	-	-	-	-	-	-
verplichting terugbetaling Bisdom				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat per Kwartaal</b>	<b>2.319-</b>	<b>5.734</b>	<b>4.837-</b>	<b>2.988-</b>	<b>29.288</b>	<b>644-</b>	<b>2.227-</b>	<b>3.761</b>	<b>867</b>	<b>5.705-</b>	<b>1.428-</b>	<b>6.778</b>
CHECK	3.130	8.551	1.605	403	29.288	448-	1.707	9.237	4.801	229-	2.027	10.937
<b>Cumulatief resultaat laatste 4 kwartalen</b>	<b>4.411-</b>	<b>27.196</b>	<b>20.818</b>	<b>23.429</b>	<b>30.177</b>	<b>690</b>	<b>1.534</b>	<b>3.761</b>	<b>511</b>	<b>355-</b>	<b>5.350</b>	<b>6.778</b>

**TOELICHTING OP DE BALANS**

**EFFECTEN**

	nominaal	2015 Q4	2015 Q3	2015 Q2	stand	stand	van kwartaal afschrift			stand	van afschrift
					2015 Q1	2014 Q4	2014 Q3	2014 Q2	2014 Q1	2013 Q4	2013 Q3
EUREKO 06/PERP AO	6,00% NL0000168714	40.000			40.426	41.120	40.400	40.660	40.804	40.660	39.884
HEINEKEN 13	5,00% XS0179266753	24.000			-	-	-	-	-	-	24.098
KON KPN 15 lossing 22-6-2015	4,00% XS0222766973	50.000			50.395	50.855	51.300	51.580	51.900	51.830	52.520
LVMH 11	4,63% FR0010094714	24.000			-	-	-	-	-	-	-
RABO 16	3,38% XS0240383603	50.000	50.286	50.510	51.190	51.650	52.060	52.130	52.285	52.555	52.455
RODAMCO EUR 14	4,38% XS0202045679	25.000			(1)	-	25.003	25.245	25.368	25.705	25.953
SNS BK 14	4,63% XS0185887576	34.000			-	-	-	-	-	34.102	34.388
VOLKSWAGEN 12	5,38% XS0142019479	24.000			-	-	-	-	-	-	-
		91.170	90.670	91.340	142.010	143.625	168.763	169.615	170.357	204.852	229.298
	<b>Mutatie</b>	500	670-	670-	1.615-	138-	853-	742-	496-	347-	761-
	<b>check mutatie</b>	500	670-	670-	1.615-	138-	853-	742-	496-	-445,50	-761,10

Effecten zijn opgenomen tegen actuele marktprijzen per einde periode. Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan de verwerving van deze effecten worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt. Waardeveranderingen van beursgenoteerde effecten worden direct collectief verwerkt in de staat van baten en lasten.

**DEPOSITO'S / SPAARREKENINGEN**

31/12/2010	ABN AMRO	72.464
	Rente inkomsten tijdens 2011	1.480
	Kosten deposito & spaarrekening	1.433
10-9-2011	Overschrijving van RC	30.000
31/12/2011	ABN AMRO	105.376
	Rente inkomsten tijdens 2012	1.825
	Overschrijving van RC	34.000
31/12/2012	ABN AMRO	141.203
1-8-2013	credirente	553
27/03/2013	overboeking van 239030613	35.000
27/03/2014	overboeking naar 239030614 voor voedselbank	7.500-
4-6-2013	credirente	514
6-5-2013	overboeking naar 239030614 voor voedselbank	2.000-
7-5-2013	credirente	532
27/8/2013	overboeking naar 239030614 voor voedselbank	4.000-
saldo 2/10/2013		164.302
29/11/2013	credirente	489
05/10/2014	Overschrijving van RC	35.000
31/12/2013	credirente	489
saldo 31/12/2013		200.279
20140402	credirente	443
20140702	credirente	449
20141002	credirente	405
20150103	credirente	330
saldo 13/12/2014		201.575,75
20150103	credirente	329,75
20150402	credirente	273,31
29-6-2015		202.178,81
20150702	credirente	260,28
20151002	credirente	229,62
		202.668,71

**DIVERSE VOORZIENINGEN**

	2015 Q4	2015 Q3	2015 Q2	2015 Q1	2014 Q4	2014 Q3	2014 Q2	2014 Q1	2013 Q4	2013 Q3	2013 Q2	2013 Q1	2012 Q4
Nog te besteden aan projecten	1.956	4.773	8.868	12.258	2.940	3.951	4.166	7.666	7.722	11.089	16.439	19.256	22.952
Voorziening 50% af te dragen bijdrage Bisdom 2012-2014	3.512		2.348										
Nog terug te storten Bisdom - bijdrage Open Deur onvoorzien													20.000
	5.468	4.773	11.216	12.258	2.940	3.951	4.166	7.666	7.722	11.089	16.439	19.256	42.952

**TOELICHTING OP DE BATEN**

**INKOMSTEN**

	2015 YTD	2015 Q4	2015 Q3	2015 Q2	2015 Q1	2014 YTD	2014 Q4	2014 Q3	2014 Q2	2014 Q1	2013 Q4	2013 Q3
Rente/dividend effecten (= coupon)	6.088	2.400		2.000	1.688		27.400	-	2.000	3.260	4.659	-
Rente deposito's/spaarrekeningen	1.095	230	260	275	330		330	405	449	443	489	532
Rente rekening-courant banken												
Collecte Krijtberg	8.961		8.961							6.030		
Collecte Nicolaas												
Collecte Papagaai												
Collecte Begijnhofkapel												
Collecte San Nicolas												
Waardemutatie effecten	2.455-	500	670-	670-	1.615-		138-	853-	742-	496-	347-	761-
Open Deur - ontvangen van Open Deur							1.695					
Open Deur - Bijdrage Bisdom onvoorzien												
Open Deur - Bijdrage Bisdom herstructurering / sesam												
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>13.689</b>	<b>3.130</b>	<b>8.551</b>	<b>1.605</b>	<b>403</b>		<b>29.288</b>	<b>448-</b>	<b>1.707</b>	<b>9.237</b>	<b>4.801</b>	<b>229-</b>
som inkomsten cumulatief 2015:	13.689	3.130	8.551	1.605	403		39.784				17.536	12.735
rente deposito	1.860						1.626				2.087	1.599
waardemutatie effecten	2.455-	500	670-	670-	1.615-		2.227-				1.838-	1.491-
som mutaties excl deposito's (andere rekening) excl. waardemutaties eff	14.284	2.630	9.221	2.275	2.018		40.385				17.287	12.628

**TOELICHTING OP DE LASTEN**

UITGAVEN	legenda	2015 YTD	2015 Q4	2015 Q3	2015 Q2	2015 Q1	2014 YTD	2014 Q4	2014 Q3	2014 Q2	2014 Q1	2013 Q4	2013 Q3
Afdracht Bisdom		2.348			2.348		-						
Bijdrage Stichting de Medicijnpot		-					-						
Bijdrage Bezoekgroep Vreemdelingen gevangenis		-					-						
Bijdrage Kiezen voor mekaar		-					-						
Bijdrage Nog toe te kennen aan projecten		-					-						
Waardedaling effecten		-					-						
Bijdrage Ignatiushuis		-					-		215				
Bijdrage protestantse Diaconie tbv daklozenvakbond		-					-						
Bijdrage stichting SOMLA voor Moxos concertreeks		-					-						
Betaling Oude Gracht kosten 13 nov 2010		-					-						
Bijdrage Wresinski Stichting		-					-						
Bijdrage Krijtberg verrekening voorschot diaconie		-					-						
Bijdrage Van Wingerden		-					-						
Bijdrage huisvesting parochiaan Papegaaï		-					-					-	-
Bijdrage ACTIE San Egidio - actie voor de daklozen subsidie honger naar vri		-					-					1.200	-
bijdrage Constantin		-					-						
Open Deur - gesprekken hulpverlening C-sstraat		-					-						
Open Deur - onkosten		-					-					1.383-	700,00
Open Deur - Sesam		-					-					-	-
Open Deur - Website		-					-						
Bijdrage Constantin		-					-						150
Bijdrage parochies individuele noodgevallen		-					-					1.000	2.500
Voedselbank C-OW / Kweker		13.000	5.000	2.500	2.500	3.000	4.511	1.011		3.500		2.550	2.000
Aanschaf laptop Open Deur		-					-						
Website PCI		103		61		42	56				56		
maandbijdrage ABN AMRO		178	50	52	41	35	136	34	34	34	34	32	32
kosten beheer ABN AMRO		992	192	193	302	304	1.164	357	359	361	87	94	94
onkosten		479	208	11	251	10	1.010-	19	1.083-	34	20	441	-
ASKV		1.000			1.000								
<b>TOTAAL</b>		<b>18.099</b>	<b>5.449</b>	<b>2.817</b>	<b>6.442</b>	<b>3.391</b>		<b>787</b>					