

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

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

**2 0 1 8**

# Jaarrekening 2018 Dr. J.L. Dobberke Stichting

## Balans en exploitatie

### *Balans*

Activa	2018	2017	Passiva	2018	2017
<b>Vaste activa</b>			<b>Fondsen van de KNAW</b>		
Beleggingen	1.447.414	1.507.087	Vermogen	1.499.670	1.584.256
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>1.447.414</b>	<b>1.507.087</b>	<b>Totaal Fondsen van de KNAW</b>	<b>1.499.670</b>	<b>1.584.256</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Vorderingen	72	0	Crediteuren / verplichtingen	85.661	96.897
Aandeel liquide middelen	137.845	174.066	<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>85.661</b>	<b>96.897</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>137.917</b>	<b>174.066</b>			
<b>Totaal Activa</b>	<b><u>1.585.331</u></b>	<b><u>1.681.153</u></b>	<b>Totaal Passiva</b>	<b><u>1.585.331</u></b>	<b><u>1.681.153</u></b>

### *Exploitatie*

Baten	2018	2017
<b>Vermogensbeheer</b>	<b>-41.488</b>	<b>69.714</b>
<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kosten doelstelling	-36.349	-44.368
Organisatiekosten	-6.750	-6.600
<b>Totaal lasten</b>	<b>-43.099</b>	<b>-50.968</b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>-84.586</u></b>	<b><u>18.746</u></b>

### *Realisatie versus budget*

	2018	2017
Budget	46.000	46.000
Kosten doelstelling	-36.349	-44.368
<b>Vershil</b>	<b><u>9.651</u></b>	<b><u>1.632</u></b>

# Jaarrekening 2018 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 / uitstaande subsidieverplichtingen

### 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

<i>Twalf subsidies Dobberke Stichting</i>	45.530
<i>Vrijval op verstrekte subsidies</i>	-9.181

#### **Totale lasten doelstelling 2018**

**36.349**

##### Organisatiekosten

Bijdrage aan de KNAW voor de organisatorische ondersteuning.