

**FINANCIEEL VERSLAG OVER
HET BOEKJAAR 2012**

Stichting Mr. Roelsefonds
Hofzicht 48
2181 AH HILLEGOM

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	3
2	Beoordelingsverklaring	3
3	Algemeen	4

BESTUURSVERSLAG

1	Bestuursverslag over 2012	6
---	---------------------------	---

JAARREKENING

1	Geconsolideerde balans per 31 december 2012	9
2	Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012	11
3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012	12
4	Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2012	16
6	Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012	19
7	Enkelvoudige balans per 31 december 2012	22
8	Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2012	24
9	Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening	25
10	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2012	26
11	Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2012	30
12	Ondertekening jaarrekening	32

OVERIGE GEGEVENS

1	Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	34
2	Bestemming van het saldo 2012	34

BIJLAGEN

1	Overzicht vaste activa
2	Geconsolideerd overzicht

ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Mr. Roelsefonds
Hofzicht 48
2181 AH HILLEGOM

Discipline	Ons Kenmerk	Behandeld door	Datum
Accountants	62100800	R.T. Lubbe	13 mei 2013

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2012 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van uw stichting, waarin begrepen de enkelvoudige balans met tellingen van € 10.149.759, de geconsolideerde balans met tellingen van € 11.962.647 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 462.404, beoordeeld.

2 BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2012 van Stichting Mr. Roelsefonds te Hillegom beoordeeld. De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Mr. Roelsefonds per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

3 ALGEMEEN

3.1 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 24 juni 1977 is opgericht de Stichting Mr. Roelsefonds. De activiteiten worden met ingang van 1 januari 2007 gedreven voor rekening en risico van de Stichting Mr. Roelsefonds.

3.2 Kamer van Koophandel

Stichting Mr. Roelsefonds is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 41192145.

3.3 ANBI status

Stichting Mr. Roelsefonds is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft een zogenaamde ANBI status.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants BV

B. Grijs RA

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2012

Algemeen

De Stichting Mr. Roelsefonds is statutair gevestigd in Hilversum.

De administratie wordt uitgevoerd door het Stafbureau van Stichting "HilverZorg".

De directie en het bestuur bestaat uit:

Directie:

Dhr. Drs. J. Blauw

Dhr. J.P. Lucas

Bestuur:

Dhr. K.H. Swierenga

Dhr. Drs. R.C. Haans

Dhr. Ir. J.G.M. Groenendijk

Mw. Mr. Drs. M.D. Shahsavari-Jansen

Mw. Mr. A. Broere

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Bestuur

Het bestuur is vijf maal in een reguliere vergadering bijeen geweest. Per 1 januari is mevrouw Shahsavari toetreden als lid van het bestuur en per 1 mei mevrouw Broere.

Het bestuur heeft de begroting en jaarrekeningen vastgesteld en de projectaanvragen samen met de directie beoordeeld en over de toewijzing beslist.

Het bestuur heeft haar functioneren en dat van de directie geëvalueerd.

De uitvoering van het beleid is geëvalueerd en waar gewenst aangepast.

Per 31 december is de heer Reeringh uit het bestuur getreden conform het aftreedschema.

Projecten

Aan projecten is in 2012 een bedrag ad Euro 350.783,= uitgekeerd aan zes verschillende instellingen voor negen projecten. Er zijn zes projectaanvragen afgewezen. In september is een evaluatieve bijeenkomst geweest met Hilverzorg waarbij ook een vervolg is gemaakt met de invulling van de preferente positie van Hilverzorg.

De website van ons fonds is in 2012 operationeel gegaan. We hopen hiermee nog meer bekendheid aan ons fonds te kunnen geven.

Beleggingen

De directie heeft ieder kwartaal overleg met de ING-Bank over de resultaten en benodigde aanpassingen in de beleggingen. De beleggingsportefeuille is toegenomen in het jaar 2012.

Onroerend Goed

Het juridische eigendom van de aanleunwoningen Papendrecht is in 2012 overgedragen aan het Roelsefonds. Voor het pand aan de Heuvellaan in Hilversum is bestemmingswijziging aangevraagd en zijn we doende een koper te vinden. Wij hebben als doel in 2013 het pand te verkopen.

Organisatie

De effecten van de afspraken over de uitvoering van alle taken beginnen zichtbaar te worden in een steeds soepeler lopende organisatie.

Met de directie zijn lange termijn afspraken gemaakt over de hoogte van de managementvergoedingen. De doelstelling is de kosten te verminderen.

Overzicht nevenfuncties bestuur en directie

Dhr. K.H. Swierenga:

- Bestuurslid Stichting JONG Kinabu (penningmeester)
- Regent Stichting "de Armen de Phot"
- Bestuurslid en 1e penningmeester Stichting Steunfonds Pro Juventute
- Bestuurslid Stichting Steunfonds Jeugdhulpverlening Midden Nederland (penningmeester)

Dhr. Drs. R.C. Haans:

- Algemeen directeur- Bestuurder Woonstichting De Key (hoofd functie)
- Lid Raad van Toezicht HilverZorg
- Lid bestuur Uitgeverij Bas Lubberhuizen
- Lid algemeen bestuur Aedes
- Lid algemeen bestuur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
- Bestuurslid Stichting Brasa
- Bestuurslid Kences
- Diverse commissariaten van deelnemingen Onder andere VvE-beheer Amsterdam en Beurs van Berlage

Dhr. Ir. J.G.M. Groenendijk:

- Raad van bestuur Woonzorggroep Samen te Schagen (hoofd functie)
- Lid Raad van Toezicht Stichting bevolkingsonderzoek Midden-West
- Bestuurslid Stichting steunfonds Zuster Kueter

Mw. Mr. Drs. M.D. Shahsavari-Jansen:

- Fractievoorzitter CDA Amsterdam (hoofd functie)
- Zelfstandig consultant MSJconsulting (hoofd functie)
- Bestuurslid Stichting Steunfonds Pro Juventute

Mw. Mr. A. Broere:

- Global Head Corporate Office ITOPS Rabobank International (hoofd functie)
- Lid Raad van Toezicht HilverZorg

Dhr. Drs. J. Blauw:

- Directeur/ eigenaar Poorthof BV (waaruit hij de directiefunctie bij het Mr. Roelsefonds verricht)
- Voorzitter bestuur Stichting Alternatieve Werkvormen De Schal te Haarlem

Dhr J.P. Lucas:

- Directeur/ eigenaar J & J Lucas Beheer B.V. (waaruit hij de directiefunctie bij het Mr. Roelsefonds verricht)

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.711.902		2.809.026	
Machines en installaties	36.281		45.250	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	7.783		11.041	
		2.755.966		2.865.317
Financiële vaste activa (2)				
Overige effecten	5.495.068		3.585.921	
Lening u/g Stichting Hilverzorg	2.375.000		2.625.000	
		7.870.068		6.210.921
		10.626.034		9.076.238
Vlottende activa				
Vorderingen (3)				
Debiteuren	806		-	
Aflossingen volgend boekjaar	250.000		250.000	
Overige vorderingen	42.751		108.555	
		293.557		358.555
Liquide middelen (4)				
		1.043.056		1.800.304
		1.336.613		2.158.859
		11.962.647		11.235.097

2 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

		Realisatie 2012	Begroting 2012	Realisatie 2011
		€	€	€
Baten				
Baten activiteiten	(8)	494.574	489.765	487.485
Baten uit beleggingen	(9)	364.193	289.798	258.496
Overige baten	(10)	400	-	500
Som der baten		<u>859.167</u>	<u>779.563</u>	<u>746.481</u>
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen	(11)	350.783	-	301.070
Lasten beleggingen	(25)	11.142	13.050	10.620
		<u>361.925</u>	<u>13.050</u>	<u>311.690</u>
Beheer en administratie				
Afschrijvingen	(13)	109.351	-	109.595
Overige lasten	(14)	88.754	433.300	370.228
		<u>198.105</u>	<u>433.300</u>	<u>479.823</u>
		<u>560.030</u>	<u>446.350</u>	<u>791.513</u>
Saldo		<u><u>299.137</u></u>	<u><u>333.213</u></u>	<u><u>-45.032</u></u>

3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2012

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2012	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo	299.137	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	109.351	
Mutatie voorzieningen	-11.830	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	64.998	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	35.820	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		497.476
Kasstroom uit operationele activiteiten		497.476
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Toename overige effecten	-1.909.147	
Afname overige vorderingen	250.000	
Rechtstreeks in het kapitaal verwerkte mutaties	404.423	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-1.254.724
Mutatie geldmiddelen		-757.248
Samenstelling geldmiddelen		
		2012
		€
Liquide middelen per 1 januari		1.800.304
Mutatie liquide middelen		-757.248
Liquide middelen per 31 december		1.043.056

4 GECONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

TOELICHTING ALGEMEEN

Activiteiten

De doelstelling van Stichting Mr. Roelsefonds, statutair gevestigd te Hilversum, bestaat voornamelijk uit het renderen van zijn vermogen en de netto opbrengst daarvan aan te wenden ter ondersteuning van activiteiten van instellingen voor gezondheidszorg in de regio Gooi- en Vechtstreek. Daarbij is een preferente positie vastgelegd voor de Stichting HilverZorg.

Groepsverhoudingen

Stichting Mr. Roelsefonds te Hillegom is groepshoofd.

Consolidatie

In de jaarrekening van Stichting Mr. Roelsefonds zijn de financiële gegevens geconsolideerd van Stichting Mr. Roelsefonds en de onderstaande stichtingen.

<u>Naam</u>	<u>Statutaire zetel</u>	<u>Aandeel in het eigen vermogen</u>
		%
Alexanderstichting	Hilversum	100,00
Stichting Aanleunwoningen Papendrecht	Hilversum	100,00
Stichting DMWV	Hilversum	100,00
Stichting De Stelle	Hilversum	100,00

Personeelsleden

Bij de stichtingen waren in 2012 geen werknemers in dienst.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving geldend voor organisatie zonder winststreven RJ640.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omvang van de stichting

Op grond van de in titel 9 van boek 2 van het Burgelijk Wetboek genoemde groottecriteria kan Stichting Mr. Roelsefonds worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur van de Stichting niets anders heeft beslist, gebruik maken van vrijstelling met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van een aantal vrijstellingen is gebruik gemaakt.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van marktwaarde. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks gemuteerd in de overige reserves.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten lasten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de opbrengsten zijn ontvangen. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten activiteiten

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen opbrengsten onder aftrek van kortingen.

Besteed aan de doelstellingen

Hieronder wordt verstaan de door de stichting toegekende bedragen aan projecten

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks gemuteerd in de overige reserves.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2012</i>				
Aanschaffingswaarde	4.568.465	161.203	31.777	4.761.445
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.759.439	-115.953	-20.736	-1.896.128
	<u>2.809.026</u>	<u>45.250</u>	<u>11.041</u>	<u>2.865.317</u>
<i>Mutaties</i>				
Afschrijvingen	<u>-97.124</u>	<u>-8.969</u>	<u>-3.258</u>	<u>-109.351</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2012</i>				
Aanschaffingswaarde	4.568.465	161.203	31.777	4.761.445
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.856.563	-124.922	-23.994	-2.005.479
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>2.711.902</u>	<u>36.281</u>	<u>7.783</u>	<u>2.755.966</u>

Afschrijvingspercentages

	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2
Machines en installaties	5 - 10
Inventaris	20

De WOZ-waarde van de panden bedraagt per 2013 (waardepeildatum 1 januari 2012) €9.949.000.

2. Financiële vaste activa

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Overige effecten		
Depot van ING, waarin de obligaties en aandelen zitten	<u>5.495.068</u>	<u>3.585.921</u>
Overige vorderingen		
Lening u/g Stichting Hilverzorg	<u>2.375.000</u>	<u>2.625.000</u>

Ter zekerheidstelling voor de lening u/g aan Stichting Hilverzorg is als onderpand afgegeven Loosdrechtse Bos 9 en Franciscusweg 1 t/m 137 (oneven) te Hilversum. Het rentepercentage bedraagt 5,25%. Op de geleende som wordt per jaar € 250.000 afgelost.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente	21.166	87.460
Nog te ontvangen servicekosten	10.495	10.297
Vooruitbetaalde posten	4.891	4.331
Omzetbelasting	-	1.865
Dividendbelasting	6.199	4.602
	<u>42.751</u>	<u>108.555</u>

4. Liquide middelen

Rabobank	90.026	-
ING Bank N.V.	255.854	333.157
ING Bank N.V. (spaarrekening)	697.176	1.467.147
	<u>1.043.056</u>	<u>1.800.304</u>

PASSIVA

5. Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op het eigen vermogen van de enkelvoudige balans op pagina 28 van dit rapport.

6. Voorzieningen

	2012	2011
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	144.377	182.334
Dotatie	66.200	65.500
Onttrekking	-78.030	-103.457
Stand per 31 december	<u>132.547</u>	<u>144.377</u>

7. Kortlopende schulden

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>45.383</u>	<u>54.069</u>
Overige schulden		
Accountantslasten	14.520	8.330
Nog te betalen	13.902	16.415
Diverse projecten	329.090	189.207
Voorschot servicekosten	10.969	11.116
Waarborgsommen	1.862	2.291
Omzetbelasting	3.171	2.552
Vooruitontvangen huur	633	37.275
Rente	-	62.455
	<u>374.147</u>	<u>329.641</u>

6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	Realisatie 2012	Begroting 2012	Realisatie 2011
	€	€	€
8. Baten activiteiten			
Huurbaten	458.820	454.011	448.403
Verhuur ruimte	-	-	1.666
Tegemoetkoming kosten	35.754	35.754	37.416
	<u>494.574</u>	<u>489.765</u>	<u>487.485</u>
9. Baten uit beleggingen			
Ontvangen dividend (aandelen)	166.022	88.000	141.601
Interest effecten (obligaties)	25.809	25.000	39.675
Ontvangen rente Hypotheek	147.656	147.656	34.520
Ontvangen interest	24.706	29.142	42.700
	<u>364.193</u>	<u>289.798</u>	<u>258.496</u>
10. Overige baten			
Overige bedrijfsopbrengsten	400	-	500
	<u>400</u>	<u>-</u>	<u>500</u>
11. Besteed aan de doelstellingen			
Projecten	350.783	-	301.070
	<u>350.783</u>	<u>-</u>	<u>301.070</u>
12. Lasten beleggingen			
Banklasten	11.142	13.050	10.620
	<u>11.142</u>	<u>13.050</u>	<u>10.620</u>
13. Afschrijvingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	97.124	-	97.128
Machines en installaties	8.969	-	9.209
Inventaris	3.258	-	3.258
	<u>109.351</u>	<u>-</u>	<u>109.595</u>
14. Overige lasten			
Huisvestingskosten	123.304	115.200	117.433
Kosten vervoermiddelen	-	-	11.044
Algemene kosten	-260.875	81.140	25.557
Beheerskosten	226.325	236.960	216.194
	<u>88.754</u>	<u>433.300</u>	<u>370.228</u>

	Realisatie 2012	Begroting 2012	Realisatie 2011
	€	€	€
Huisvestingskosten			
Onderhoud onroerende zaken	66.740	66.200	65.500
Grond- en andere lasten	24.187	23.480	22.670
Verzekeringen	5.998	6.430	5.319
Schoonmaakkosten	705	710	768
Gas	16.116	8.000	14.432
Water en elektra	9.361	9.500	7.895
Overige kosten huisvesting	197	880	849
	<u>123.304</u>	<u>115.200</u>	<u>117.433</u>
Kosten vervoermiddelen			
Autokosten	-	-	314
Leasing	-	-	10.730
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.044</u>
Algemene kosten			
Automatisering	-	100	-
Telecommunicatie	3.088	180	315
Heffingen, contributies en abonnementen	695	230	188
Accountants-/administratiekosten	14.520	33.140	16.660
Advieslasten	16.401	-	4.268
Verzekeringen	1.641	1.660	1.616
Kosten betalingsverkeer	448	570	485
Kosten effecten	-	1.060	-
Terug ontvangen Projecten	-345.000	-	-
Correctie rente Hilverzorg	-39.375	-	-
Overdrachtsbelasting	91.420	-	-
Sloopkosten	-	40.000	-
Overige algemene lasten	-4.713	4.200	2.025
	<u>-260.875</u>	<u>81.140</u>	<u>25.557</u>
Beheerskosten			
Bestuurslasten	23.601	20.660	15.439
Technisch beheer	41.843	31.000	35.613
Advieslasten	122.930	147.500	124.007
Administratieve diensten derden	37.951	37.800	41.135
	<u>226.325</u>	<u>236.960</u>	<u>216.194</u>

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

7 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na winstbestemming)

		31 december 2012		31 december 2011	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(15)	159		319	
Financiële vaste activa	(16)	9.302.810		7.793.663	
			9.302.969		7.793.982
Vlottende activa					
Vorderingen (17)					
Aflossingen volgend boekjaar		250.000		250.000	
Overige vorderingen		26.272		56.942	
			276.272		306.942
Liquide middelen (18)			570.518		888.012
			<u>10.149.759</u>		<u>8.988.936</u>

8 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

		Realisatie 2012	Begroting 2012	Realisatie 2011
		€	€	€
Baten				
Baten activiteiten	(21)	144.422	144.422	194.556
Baten uit beleggingen	(22)	436.061	359.461	324.467
Overige baten	(23)	400	-	500
Som der baten		<u>580.883</u>	<u>503.883</u>	<u>519.523</u>
Lasten				
Bijdrage aan Stichting Mr. Roelsefonds				
Besteed aan de doelstellingen	(24)	350.783	-	301.070
Lasten beleggingen		11.116	13.050	9.359
		<u>361.899</u>	<u>13.050</u>	<u>310.429</u>
Beheer en administratie				
Afschrijvingen	(26)	160	-	160
Overige lasten	(27)	-268.580	132.620	113.589
Financiële baten en lasten	(28)	25.000	25.000	23.083
		<u>-243.420</u>	<u>157.620</u>	<u>136.832</u>
		<u>118.479</u>	<u>170.670</u>	<u>447.261</u>
Saldo		<u><u>462.404</u></u>	<u><u>333.213</u></u>	<u><u>72.262</u></u>

**9 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE ENKELVOUDIGE
JAARREKENING**

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving geldend voor organisatie zonder winststreven RJ640.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld.

10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

VASTE ACTIVA

15. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2012</i>	
Aanschaffingswaarde	799
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-480
	<u>319</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	-160
<i>Boekwaarde per 31 december 2012</i>	
Aanschaffingswaarde	799
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-640
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>159</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	
	%
Inventaris	20

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€

16. Financiële vaste activa

Overige effecten	5.495.068	3.585.921
Lening u/g Stichting Aanleunwoningen Papendrecht	1.332.742	1.332.742
Lening u/g Stichting De Stelle	100.000	250.000
Lening u/g Stichting Hilverzorg	2.375.000	2.625.000
	<u>9.302.810</u>	<u>7.793.663</u>

	Beurswaarde	Balanswaarde per 31-12-2012	Balanswaarde per 31-12-2011
	€	€	€
<u>Overige effecten</u>			
Depot van ING, waarin de obligaties en aandelen zitten	5.495.068	<u>5.495.068</u>	<u>3.585.921</u>

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
<i>Lening u/g Stichting Aanleunwoningen Papendrecht</i>		
Stand per 1 januari	1.332.742	1.332.742
Langlopend deel per 31 december	<u>1.332.742</u>	<u>1.332.742</u>

Ter zekerheidstelling voor de lening u/g aan Stichting Aanleunwoningen Papendrecht is als onderpand afgegeven Schooldwarsstraat 1 t/m 75 (oneven) te Papendrecht. Het rentepercentage bedraagt 5,50%. De schuldenaar is te allen tijde bevoegd tot gehele of gedeeltelijke aflossing.

Lening u/g Stichting De Stelle

Stand per 1 januari	250.000	250.000
Aflossing	-150.000	-
Langlopend deel per 31 december	<u>100.000</u>	<u>250.000</u>

Ter zekerheidstelling voor de lening u/g aan Stichting De Stelle is als onderpand afgegeven Heuvellaan 16 te Hilversum, Edisonstraat 44 te huizen en Rijsbergenweg 48, 50, 52 en 54 te Huizen. Het rentepercentage bedraagt 5,50%. De schuldenaar is te allen tijde bevoegd tot gehele of gedeeltelijke aflossing.

Lening u/g Stichting Hilverzorg

Stand per 1 januari	2.875.000	-
Verstrekke leningen	-	3.000.000
Aflossing	-250.000	-125.000
Stand per 31 december	2.625.000	2.875.000
Aflossingsverplichting 2013	-250.000	-250.000
Langlopend deel per 31 december	<u>2.375.000</u>	<u>2.625.000</u>

Ter zekerheidstelling voor de lening u/g aan Stichting Hilverzorg is als onderpand afgegeven Loosdrechtse Bos 9 en Franciscusweg 1 t/m 137 (oneven) te Hilversum. Het rentepercentage bedraagt 5,25%. Op de geleende som wordt per jaar € 250.000 afgelost.

VLOTTENDE ACTIVA

17. Vorderingen

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Aflossingen volgend boekjaar		
Aflossingsverplichting 2013	250.000	250.000

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente	18.607	49.919
Vooruitbetaalde posten	1.466	1.461
Omzetbelasting	-	1.865
Dividendbelasting	6.199	3.697
	<u>26.272</u>	<u>56.942</u>

18. Liquide middelen

Rabobank	90.026	-
ING Bank N.V.	208.673	888.012
ING Bank N.V. (spaarrekening)	271.819	-
	<u>570.518</u>	<u>888.012</u>

Rabobank	90.026	-
ING Bank (Stichting Mr. Roelsefonds)	208.673	780.234
ING Bank (Stichting Zonneduin)	-	70.364
ING Bank (Stichting Beheer Steunfondsen)	-	37.414
ING Bank (spaarrekening)	271.819	-
	<u>570.518</u>	<u>888.012</u>

PASSIVA

19. Stichtingskapitaal

	2012	2011
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	7.706.059	7.686.280
Saldo	462.404	72.262
Rechtstreeks in het kapitaal verwerkte mutaties	404.423	-52.483
Stand per 31 december	<u>8.572.886</u>	<u>7.706.059</u>

20. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>29.719</u>	<u>20.863</u>
Overige schulden		
Rekening-courant Dienstverlening Maatschappelijk Welzijn		
Volksgezondheid	1.200.000	1.000.000
Accountantslasten	14.520	8.330
Nog te betalen	3.544	2.022
Diverse projecten	329.090	189.207
Rente	-	62.455
	<u>1.547.154</u>	<u>1.262.014</u>

11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	Realisatie 2012	Begroting 2012	Realisatie 2011
	€	€	€
21. Baten activiteiten			
Bijdrage Stichting Mr. Roelsefonds	144.422	144.422	194.556
22. Baten uit beleggingen			
Ontvangen dividend (aandelen)	166.022	88.000	133.956
Interest effecten (obligaties)	25.809	25.000	39.675
Ontvangen rente Hypotheek	234.707	234.707	121.571
Ontvangen interest	9.523	11.754	29.265
	<u>436.061</u>	<u>359.461</u>	<u>324.467</u>
23. Overige baten			
Overige bedrijfsopbrengsten	400	-	500
24. Besteed aan de doelstellingen			
Projecten	350.783	-	301.070
25. Lasten beleggingen			
Banklasten	11.116	13.050	9.359
26. Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	160	-	160
27. Overige lasten			
Kosten vervoermiddelen	-	-	11.044
Algemene kosten	-348.175	35.280	23.678
Beheerskosten	79.595	97.340	78.867
	<u>-268.580</u>	<u>132.620</u>	<u>113.589</u>
Kosten vervoermiddelen			
Autokosten	-	-	314
Leasing	-	-	10.730
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.044</u>

	Realisatie 2012	Begroting 2012	Realisatie 2011
	€	€	€
Algemene kosten			
Automatisering	-	100	-
Telecommunicatie	2.916	-	147
Heffingen, contributies en abonnementen	555	90	80
Accountants-/administratiekosten	14.520	33.140	16.660
Advieslasten	16.401	-	4.268
Verzekeringen	1.641	1.660	1.616
Kosten betalingsverkeer	189	290	197
Terug ontvangen Projecten	-345.000	-	-
Correctie rente Hilverzorg	-39.375	-	-
Overige algemene lasten	-22	-	710
	<u>-348.175</u>	<u>35.280</u>	<u>23.678</u>
Beheerskosten			
Bestuurslasten	23.601	20.660	15.439
Technisch beheer	7.136	4.500	4.558
Advieslasten	30.769	56.680	41.169
Administratieve diensten derden	18.089	15.500	17.701
	<u>79.595</u>	<u>97.340</u>	<u>78.867</u>
28. Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente leningen o/g	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>23.083</u>

12 ONDERTEKENING JAARREKENING

De onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgemaakte jaarrekening 2012 dient krachtens wettelijke bepalingen ondertekend te worden door de bestuurders van de stichting. De ondertekening van deze jaarrekening heeft naast Stichting Mr. Roelsefonds tevens betrekking op de stichtingen Stichting beheer steunfondsen en Stichting Zonneduin waarvan de cijfers in deze jaarrekening zijn opgenomen.

Hilversum, 13 mei 2013

Dhr. Drs. R.C. Haans (voorzitter)

Dhr. K.H. Swierenga

Dhr. Ir. J.G.M. Groenendijk

Mevr. Mr. Drs. M.D. Shavsavari-Jansen

Mevr. Mr. A. Broere

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.

2 Bestemming van het saldo 2012

Het bestuur heeft besloten het batig saldo over 2012 ad € 462.404 geheel toe te voegen aan het vermogen van de Stichting.

BIJLAGEN

1 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Computerapparatuur

Omschrijving	1 Jaar van aanschaf	3 Afschr. percent.	4 Aanschaf- waarde	8 Boekwaarde 31-12-2011	9 Afschr. 2012	11 Boekwaarde 31-12-2012
Notebook	18-06-09	20%	799	319	160	159
Totaal			799	319	160	159

2 GECONSOLIDEERD OVERZICHT

Boekwaarde gebouwen tov WOZ waarde

Locatie	Administratie	Boekwaarde	WOZ waarde	Verschil
		31-12-2012	Peildatum 01-01-2012	
Tapijtstraat 3-17 te Hilversum	Alexanderstichting	230.083	916.000	685.917
Schooldwarsstraat 1 t/m 75 (oneven) te Papendrecht	Papendrecht	1.325.324	4.457.000	3.131.676
Bergweg 24 te Hilversum	D.M.W.V.	337.095	1.691.000	1.353.905
Zonnelaan 24 te Hilversum	D.M.W.V.	284.851	789.000	504.149
Heuvellaan 16 te Hilversum	De Stelle	146.117	875.000	728.883
Rijsbergenweg 48, 50, 52, 54 en Edisonstraat 44 te Huizen	De Stelle	388.432	1.221.000	832.568
		2.711.902	9.949.000	7.237.098

Uitsplitsing beheerskosten

Kostenpost	bedrag
Bestuurslasten	23.601
Technisch beheer (Born)	41.843
Advieslasten *	122.930
Administratieve diensten derden (Hilverzorg)	37.951
	226.325

* Advieslasten

Management vergoeding Blauw	71.700
Management vergoeding Lucas	35.940
Werkzaamheden Leemeijer	12.873
Advieswerk Raalte	1.076
Notariskosten	1.341
	122.930

.....