

FINANCIËLE GEGEVENS PUBLICATIE

De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 van Stichting SFO die door EY van een goedkeurende verklaring is voorzien.

Stichting SFO**BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)**

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
- Commercieel vastgoed	4.066.208	3.406.000
- Missiegerelateerd vastgoed	3.742.000	4.045.596
	<u>7.808.208</u>	<u>7.451.596</u>
Financiële vaste activa		
- Commerciële beleggingen	71.820.969	57.355.742
- Missiegerelateerde leningen	387.500	200.000
	<u>72.208.469</u>	<u>57.555.742</u>
Totaal vaste activa	<u>80.016.677</u>	<u>65.007.338</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	439.119	416.653
Liquide middelen	6.141.398	17.256.667
	<u>6.580.517</u>	<u>17.673.320</u>
Totaal activa	<u>86.597.194</u>	<u>82.680.658</u>
	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Geïndexeerd stamkapitaal	73.971.202	73.094.073
Herwaarderingsreserve Onroerend goed	3.312.966	3.087.058
Reserve ongerealiseerd koersresultaat	7.554.305	7.693.648
Reserve doelstelling	1.053.436	-1.771.547
	<u>85.891.909</u>	<u>82.103.232</u>
Kortlopende schulden		
Langjarige projecten	-	89.027
Kortlopende schulden en overlopende passiva	705.285	488.399
	<u>705.285</u>	<u>577.426</u>
Totaal passiva	<u>86.597.194</u>	<u>82.680.658</u>
	-	0

Stichting SFO**Staat van baten en lasten 2017**

	2017		2016		begroting 2018	
Netto opbrengsten effecten	730.596		480.040		700.200	
Netto opbrengsten missiegerelateerd onroerend goed en leningen	235.264		191.623		224.000	
Netto opbrengsten commercieel onroerend goed	432.480		154.596		140.000	
Totaal netto opbrengsten	1.398.340	100%	826.259	100%	1.064.200	100%
Organisatiekosten	100.744	7,2%	79.309	9,6%	94.500	8,9%
Exploitatieresultaat	1.297.596	92,8%	746.950	90,4%	969.700	91,1%
Koersresultaat effecten	3.089.312		2.869.763		1.336.000	
Besteding in kader doelstelling	-680.474		-623.644		-1.200.000	
Resultaat boekjaar	3.706.434		2.993.069		1.105.700	
Resultaatbestemming						
Resultaat boekjaar	3.706.434		2.993.069		1.105.700	
Af: Statutaire indexatie stamvermogen	-877.129		-1.009.188		-1.107.000	
Af: Toevoeging reserve ongerealiseerd koersresultaat effecten	-2.544.801		-2.944.850		-	
Af: Toevoeging herwaarderingsreserve	-328.817		-		-	
Per saldo onttrekking reserve doelstelling	-44.313		-960.969		-1.300	

Toelichting op Staat van baten en lasten

Geïndexeerd stamkapitaal

Het stamkapitaal dient ter instandhouding van het vermogen van de stichting ter financiering van de activiteiten op lange termijn. Dit is statutair bepaald. Conform artikel 3 lid 5 van de statuten wordt het stamkapitaal jaarlijks geïndexeerd. Daartoe zal steeds in het eerste kwartaal van elk jaar, zodra de indexcijfers consumptieprijzen van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het laatst afgelopen kalenderjaar beschikbaar zijn, de gemiddelde ontwikkeling van de koopkracht voor één jaar worden berekend uit de indexcijfers van de laatste vijf jaren. Indien uit die berekening een achteruitgang blijkt, zal een bedrag ter grootte van het percentage van die achteruitgang, toegepast op het vermogen van de stichting per einde van het laatst afgelopen verslagjaar, ten laste van de besteedbare middelen aan het niet voor besteding beschikbare gedeelte van het vermogen worden toegevoegd".

Subsidieverplichtingen

Toegezegde (langjarige) subsidies worden in het jaar van toekenning in zijn geheel als verplichting opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten zijn, voor zover deze er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Koersresultaat effecten

De koersresultaten worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Opbrengst effecten

Couponrente wordt naar tijdsgelang verantwoord. Dividenden worden bruto inclusief ingehouden dividendbelasting of bronbelasting, verantwoord. De baten uit hoofde van dividenden omvatten de in het boekjaar ontvangen dividenden. Stockdividenden worden eveneens als baten verantwoord.

Voorts worden de provisiekosten met betrekking tot de aan- en verkoop van effecten apart verantwoord onder de overige kosten.

Bestedingen in het kader van statutaire doelstellingen per thema

	2017
	€
Wooninitiatief	60.000
Recreatie en sport	204.600
Werk- en dagbesteding	144.150
Projecten met Fonds Verstandelijk Gehandicapten (FVG)	312.801
Therapie	56.450
Vervoer	-
Incidentele subsidies buitenland	7.500
Vrijgevallen toezeggingen voorgaande jaren	-105.027
	680.474

Missiegerelateerde investeringen

Stichting SFO heeft naast de bestedingen in het kader van de statutaire doelstellingen welke in de staat van baten lasten worden verantwoord, ook Missiegerelateerde investeringen die in de balans van de Stichting worden opgenomen. Hierbij moet worden geacht aan investeringen in Vastgoed en leningen ten behoeve van realisatie van sociale projecten. Zo heeft SFO recentelijk een theeschenkerij in Udenhout en een buurtsuper in Maliskamp gerealiseerd.

Stichting SFO heeft tot en met het boekjaar 2017 voorwaardelijke toezeggingen gedaan aan Pluryn voor de aankoop en exploitatie van een bakkerij/supermarkt te Beers (totale investeringen euro 780.000), aan Cello voor het project participatiehuis/molen Best (totale investeringen euro 1.185.000), Stichting Samenthuis (totale investering euro 2.000.000) en aan Cello voor een logeershuis (totale investering 250.000).

Voorgenomen bestedingen in het kader van statutaire doelstellingen per thema

	2017
	€
Wooninitiatief	50.000
Recreatie en sport	140.000
Werk- en dagbesteding	100.000
Projecten met Fonds Verstandelijk Gehandicapten (FVG)	250.000
Projecten SFO	600.000
Therapie	50.000
Vervoer	10.000
Incidentele subsidies buitenland	-
	<u>1.200.000</u>