

FINANCIËLE GEGEVENS PUBLICATIE

De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2016 van Stichting SFO die door EY van een goedkeurende verklaring is voorzien.

Stichting SFO**BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)**

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
- Commercieel vastgoed	3.811.000	3.599.000
- Missiegerelateerd vastgoed	3.640.596	3.634.570
	<u>7.451.596</u>	<u>7.233.570</u>
Financiële vaste activa		
- Commerciele beleggingen	57.355.742	51.404.530
- Missiegerelateerde leningen	200.000	212.500
	<u>57.555.742</u>	<u>51.617.030</u>
Totaal vaste activa	65.007.338	58.850.600
Viottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	416.653	328.622
Liquide middelen	17.256.667	20.324.684
	<u>17.673.320</u>	<u>20.653.306</u>
Totaal activa	<u>82.680.658</u>	<u>79.503.906</u>
	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Geïndexeerd stamkapitaal	73.094.073	72.084.885
Herwaarderingsreserve Onroerend goed	3.087.058	2.941.636
Reserve ongerealiseerd koersresultaat	11.142.735	8.197.885
Reserve doelstelling	-5.220.634	-4.259.665
	<u>82.103.232</u>	<u>78.964.741</u>
Kortlopende schulden		
Langjarige projecten	89.027	89.027
Kortlopende schulden en overlopende passiva	488.399	450.138
	<u>577.426</u>	<u>539.165</u>
Totaal passiva	<u>82.680.658</u>	<u>79.503.906</u>

-

Stichting SFO

Staat van baten en lasten 2016

	2016		2015		begroting 2017	
Netto opbrengsten effecten	480.040		786.978		593.750	
Netto opbrengsten sociale projecten	92.360		42.096		146.000	
Netto opbrengsten vastgoed	253.859		330.712		220.000	
Totaal netto opbrengsten	826.259	100%	1.159.786	100%	959.750	100%
Organisatiekosten	79.309	9,6%	66.629	5,7%	88.000	9,2%
Exploitatieresultaat	746.950	90,4%	1.093.157	94,3%	871.750	90,8%
Koersresultaat effecten	2.869.763		2.215.809		1.356.264	
Subsidies en bestedingen projecten	-623.644		-320.997		-1.506.014	
Resultaat boekjaar	2.993.069		2.987.969		722.000	
Resultaatbestemming						
Statutaire indexatie stamvermogen	1.009.188		1.274.585		722.000	
Toevoeging reserves	1.983.881		1.713.384		-	
	2.993.069		2.987.969		722.000	

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

	2016
	€
Wooninitiatief	85.150
Recreatie en sport	197.550
Werk- en dagbesteding	47.000
Projecten met Fonds Verstandelijk Gehandicapten (FVG)	141.647
Therapie	51.104
Vervoer	32.393
Incidentele subsidies buitenland	68.800
	<hr/> <hr/> 623.644

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 in het boekjaar 2016 voorwaardelijke toezeggingen gedaan aan Pluryn voor de aankoop en exploitatie van een bakkerij/supermarkt te Beers, aan Cello voor het project participatiehuis/molen Best en aan Slowcare Nederland voor een wooninitiatief te Oss.

Voorgenomen bestedingen in het kader van statutaire doelstellingen per thema

	2017
	€
Wooninitiatief	250.000
Recreatie en sport	250.000
Werk- en dagbesteding	100.000
Projecten met Fonds Verstandelijk Gehandicapten (FVG)	250.000
Projecten SFO	500.000
Therapie	50.000
Vervoer	30.000
Incidentele subsidies buitenland	76.000
	<u>1.506.000</u>