

**FINANCIEEL VERSLAG OVER
HET BOEKJAAR 2011**

Stichting Mr. Roelsefonds
Hofzicht 48
2181 AH HILLEGOM

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	3
2	Beoordelingsverklaring	3
3	Algemeen	4

BESTUURSVERSLAG

1	Bestuursverslag over 2011	6
---	---------------------------	---

JAARREKENING

1	Geconsolideerde balans per 31 december 2011	9
2	Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011	11
3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2011	12
4	Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011	16
6	Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011	19
7	Enkelvoudige balans per 31 december 2011	22
8	Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011	24
9	Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening	25
10	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2011	26
11	Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011	30
12	Ondertekening jaarrekening	31

OVERIGE GEGEVENS

1	Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	33
2	Bestemming van het saldo 2011	33

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	6 juni 2012

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2011 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van uw stichting, waarin begrepen de enkelvoudige balans met tellingen van € 8.988.936, de geconsolideerde balans met tellingen van € 11.235.097 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 72.262, beoordeeld.

2 BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2011 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 2011 en van het resultaat over 2011 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 Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers, zoals opgenomen in de balans per 31 december 2010 en in de winst en verliesrekening per 2010, zijn de samengevoegde cijfers van Stichting Mr. Roelsefonds, Stichting beheer steunfondsen en Stichting Zoneduin.

3.4 Fusie

De stichtingen zijn economisch per 1 januari 2011 en juridisch per 1 januari 2012 samengevoegd. In verband met de juridische fusie per 1 januari 2012 zijn de cijfers van Stichting Mr. Roelsefonds, Stichting beheer steunfondsen en Stichting Zoneduin reeds samengevoegd in de enkelvoudige jaarrekening. Ondertekening van deze jaarrekening heeft zodoende naast Stichting Mr. Roelsefonds tevens betrekking op de stichtingen Stichting beheer steunfondsen en Stichting Zoneduin.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants BV

B. Grijs RA

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2011

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. Mr. H.J.F. Reeringh
Dhr. K.H. Swierenga
Dhr. Drs. R.C. Haans
Dhr. Ir. J.G.M. Groenendijk
Mevr. Mr. Drs. M.D. Shabsavari-Jansen

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

- 1 In dit boekjaar zijn een aantal zaken aangepakt en uitgevoerd.
- 1 De meest ingrijpende en tijdrovende zaak was het verlenen van een hypotheek aan Hilverzorg. Dit ging gepaard met veel overleg en resulteerde met de verstrekking van een bedrag van 4 miljoen Euro in de zomer van 2011, waarbij 3 miljoen Euro direct werd opgenomen en vooralsnog 1 miljoen Euro in depot is blijven staan.
- 1 Het bestuur heeft in 2010 gekozen voor een Bestuursmodel met een uitvoerende directie.
- 1 Per 1 januari 2011 zijn de heren J. Lucas en J. Blauw uit het bestuur getreden en benoemd tot directie.
- 1 Het Bestuur bestond vanaf die datum uit de leden R.C.Haans, H.J.F. Reeringh en K.H. Swierenga. Per 15 november is de heer J.G.M. Groenendijk toegetreden als lid van het bestuur. Er is een rooster van aftreden opgesteld.
- 1 Het bestuur heeft met de heren Lucas en Blauw een managementcontract gesloten.
- 1 De stichtingen Beheer Steunstichtingen en Zonneduin zijn notarieel per 28 december 2011 gefuseerd met het Mr. Roelsefonds, zodat per 1 januari 2012 met twee stichtingen minder wordt gewerkt. Administratief en in de jaarrekening zijn de stichtingen per 1 januari 2011 reeds samengevoegd.
- 1 Het bestuur heeft vijf maal vergaderd in 2011 en haar organisatie en werkwijze vastgesteld.
- 1 Na het eerste, tweede en derde kwartaal is een rapportage opgesteld door de directie.
- 1 Het fonds is in 2011 lid geworden van Fondsen In Nederland (FIN). Op deze manier wordt meer bekendheid gegeven aan de werkzaamheden van ons fonds en verkrijgen wij hiermee toegang tot een relevant netwerk.

Onroerend Goed

- 1 Het pand aan de Heuvellaan van DeStelle is door de "huurder" teruggegeven en vanaf dat moment zijn we bezig een ruimere bestemming te verkrijgen om zo het pand te kunnen verkopen.
- 1 In 2011 is meerdere malen aan Hilverzorg verzocht om de afspraak na te komen om het juridische eigendom van de aanleunwoningen Papendrecht aan ons over te dragen. Het ziet er naar uit dat deze zaak in het voorjaar 2012 na 10 jaar wordt geregeld.

Beleggingen

- 1 Ook in 2011 hebben de heren Haans en Swierenga meerdere malen overleg gevoerd met de ING-Bank over de beleggingsstrategie. Afgesproken is dat de directie dit contact en overleg overneemt per 1 januari 2012. Een eerste kennismakingsgesprek, waarbij de heer Swierenga aanwezig was, heeft inmiddels in december 2011 plaats gevonden.

Projecten

- 1 Aan projecten is in 2011 een bedrag ad € 301.070 uitgekeerd aan vier verschillende instellingen. Om meer bekendheid aan ons fonds te geven is besloten in 2012 een website van ons fonds te realiseren.

Organisatie

- 1 Mede in verband met de realisatie van de website van het Mr.Roelsefonds heeft de directie afstemming gehad met de dames Leemeijer en Van Pelt om de gang van zaken van aangevraagde bijdragen goed te stroomlijnen. Dit zal resulteren in goede vastlegging en uitvoering van de besluiten.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	31 december 2011		31 december 2010	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.809.026		2.906.154	
Machines en installaties	45.250		54.459	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	11.041		14.299	
		2.865.317		2.974.912
Financiële vaste activa (2)				
Overige effecten	3.585.921		4.240.160	
Lening u/g Stichting Hilverzorg	2.625.000		-	
		6.210.921		4.240.160
		9.076.238		7.215.072
Vlottende activa				
Vorderingen (3)				
Debiteuren	-		903	
Aflossingen volgend boekjaar	250.000		-	
Overige vorderingen	108.555		107.549	
		358.555		108.452
Liquide middelen (4)				
		1.800.304		3.783.239
		2.158.859		3.891.691
		<u>11.235.097</u>		<u>11.106.763</u>

2 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

		Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
		€	€	€
Baten				
Baten activiteiten	(8)	487.485	680.266	527.580
Baten uit beleggingen	(22)	258.496	317.050	194.014
Overige bedrijfsopbrengsten	(10)	500	-	-
Som der baten		746.481	997.316	721.594
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen	(11)	301.070	471.715	382.499
Lasten beleggingen	(25)	10.620	12.700	14.240
		311.690	484.415	396.739
Beheer en administratie				
Afschrijvingen	(13)	109.595	-	109.591
Overige lasten	(14)	370.228	441.970	302.370
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		-	-7.440	-
Rentelasten en soortgelijke kosten		-	87.450	-
		479.823	521.980	411.961
		791.513	1.006.395	808.700
Saldo		-45.032	-9.079	-87.106

3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2011

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2011	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo	-45.032	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	109.595	
Mutatie voorzieningen	-37.957	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-250.103	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	247.537	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		24.040
Kasstroom uit operationele activiteiten		24.040
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Toename overige vorderingen	-2.625.000	
Afname overige effecten	654.239	
Rechtstreeks in het kapitaal verwerkte mutaties	-36.214	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-2.006.975
Mutatie geldmiddelen		-1.982.935
Samenstelling geldmiddelen		
		2011
		€
Liquide middelen per 1 januari		3.783.239
Mutatie liquide middelen		-1.982.935
Liquide middelen per 31 december		1.800.304

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>
		<u>%</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 2011 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 verkrijgingsprijs of lagere 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 2011

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2011</i>				
Aanschaffingswaarde	4.568.465	161.203	31.777	4.761.445
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.662.311	-106.744	-17.478	-1.786.533
	<u>2.906.154</u>	<u>54.459</u>	<u>14.299</u>	<u>2.974.912</u>
<i>Mutaties</i>				
Afschrijvingen	-97.128	-9.209	-3.258	-109.595
<i>Boekwaarde per 31 december 2011</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
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>2.809.026</u>	<u>45.250</u>	<u>11.041</u>	<u>2.865.317</u>

Afschrijvingspercentages

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

De WOZ-waarde van de panden bedraagt per 2012 (waardepeildatum 1 januari 2011) € 10.351.000.

2. Financiële vaste activa

	31-12-2011	31-12-2010
	€	€
Overige effecten		
Depot van ING, waarin de obligaties en aandelen zitten	3.585.921	4.240.160

	Beurswaarde	Verkrijgings- prijs	Balanswaarde per 31-12-2011	Balanswaarde per 31-12-2010
	€	€	€	€
<u>Overige effecten</u>				
Depot van ING, waarin de obligaties en aandelen zitten	3.696.880	3.660.465	3.585.921	4.240.160

	2011	2010
	€	€
<i>Lening u/g Stichting Hilverzorg</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Verstrekke leningen	3.000.000	-
Aflossing	-125.000	-
Aflossingsverplichting 2012	-250.000	-
Langlopend deel per 31 december	2.625.000	-

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

	31-12-2011	31-12-2010
	€	€
Overige vorderingen		
Rente lening Papendrecht	3.307	435
Nog te ontvangen	84.153	84.355
Overlopende activa	11.474	9.972
Vooruitbetaalde posten	3.154	4.313
Omzetbelasting	1.865	-
Dividendbelasting	4.602	8.474
	108.555	107.549

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
ING Bank N.V.	<u>1.800.304</u>	<u>3.783.239</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

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	182.334	209.613
Dotatie	65.500	65.500
Onttrekking	-103.457	-92.779
Stand per 31 december	<u>144.377</u>	<u>182.334</u>

7. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>54.069</u>	<u>1.193</u>

Overige schulden

Accountantslasten	8.330	4.760
Nog te betalen	16.415	64.833
Diverse projecten	189.207	-
Voorschot servicekosten	11.116	10.362
Waarborgsommen	2.291	2.327
Omzetbelasting	2.552	3.088
Vooruitontvangen huur	37.275	49.610
Rente	62.455	-
	<u>329.641</u>	<u>134.980</u>

6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
8. Baten activiteiten			
Huurbaten	448.403	448.294	446.064
Bijdrage Stichting Mr. Roelsefonds	-	194.556	-
Service kosten	-	-	30.872
Verhuur ruimte	1.666	-	1.642
Tegemoetkoming kosten	37.416	37.416	49.002
	<u>487.485</u>	<u>680.266</u>	<u>527.580</u>
9. Baten uit beleggingen			
Ontvangen dividend (aandelen)	141.601	32.690	79.756
Intrest effecten (obligatie) ontv. (couponrente)	39.675	65.030	52.478
Ontvangen interest	77.220	219.330	61.780
	<u>258.496</u>	<u>317.050</u>	<u>194.014</u>
10. Overige bedrijfsopbrengsten			
Overige bedrijfsopbrengsten	500	-	-
	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11. Besteed aan de doelstellingen			
Projecten	301.070	277.159	382.499
Bijdrage Stichting Mr. Roelsefonds	-	194.556	-
	<u>301.070</u>	<u>471.715</u>	<u>382.499</u>
12. Lasten beleggingen			
Banklasten	10.620	12.700	14.240
	<u>10.620</u>	<u>12.700</u>	<u>14.240</u>
13. Afschrijvingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	97.128	-	97.125
Machines en installaties	9.209	-	9.208
Inventaris	3.258	-	3.258
	<u>109.595</u>	<u>-</u>	<u>109.591</u>

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
14. Overige lasten			
Huisvestingskosten	120.288	92.291	113.266
Kosten vervoermiddelen	11.044	12.640	8.692
Algemene kosten	22.702	55.150	18.904
Beheerskosten	216.194	281.889	161.508
	<u>370.228</u>	<u>441.970</u>	<u>302.370</u>
Huisvestingskosten			
Onderhoud onroerende zaken	65.500	65.500	65.500
Grond- en andere lasten	22.670	20.391	18.869
Verzekeringen	5.319	5.470	4.074
Schoonmaakkosten	768	930	9.650
Gas	14.432	-	-
Water en elektra	7.895	-	9.673
Overige kosten huisvesting	3.704	-	5.500
	<u>120.288</u>	<u>92.291</u>	<u>113.266</u>
Kosten vervoermiddelen			
Autokosten	314	610	-
Leasing	10.730	12.030	8.692
	<u>11.044</u>	<u>12.640</u>	<u>8.692</u>
Algemene kosten			
Telecommunicatie	315	150	145
Heffingen, contributies en abonnementen	188	300	167
Accountants-/administratiekosten	16.660	28.000	17.255
Advieslasten	4.268	-	-
Verzekeringen	1.616	1.730	1.608
Kosten betalingsverkeer	485	810	552
Kosten effecten	-	1.020	-
Overige algemene lasten	-830	23.140	-823
	<u>22.702</u>	<u>55.150</u>	<u>18.904</u>
Beheerskosten			
Bestuurslasten	15.439	16.160	15.902
Technisch beheer	35.613	29.500	29.401
Advieslasten	124.007	202.699	82.441
Administratieve diensten derden	41.135	33.530	33.764
	<u>216.194</u>	<u>281.889</u>	<u>161.508</u>

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

7 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na winstbestemming)

		31 december 2011		31 december 2010	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(15)	319		479	
Financiële vaste activa	(16)	7.793.663		5.320.107	
			7.793.982		5.320.586
Vlottende activa					
Vorderingen (17)					
Aflossingen volgend boekjaar		250.000		-	
Overige vorderingen		56.942		146.763	
			306.942		146.763
Liquide middelen (18)			888.012		2.524.592
			<u>8.988.936</u>		<u>7.991.941</u>

8 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

		Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
		€	€	€
Baten				
Baten activiteiten	(21)	194.556	194.556	115.320
Baten uit beleggingen		324.467	317.050	248.552
Overige bedrijfsopbrengsten	(23)	500	-	-
Som der baten		<u>519.523</u>	<u>511.606</u>	<u>363.872</u>
Lasten				
Bijdrage aan Stichting Mr. Roelsefonds				
Besteed aan de doelstellingen	(24)	301.070	277.159	286.696
Lasten beleggingen		9.359	12.700	13.042
		<u>310.429</u>	<u>289.859</u>	<u>299.738</u>
Beheer en administratie				
Afschrijvingen	(26)	160	-	160
Overige lasten	(27)	113.589	221.747	167.688
Rentelasten en soortgelijke kosten	(28)	23.083	-	-
		<u>136.832</u>	<u>221.747</u>	<u>167.848</u>
		<u>447.261</u>	<u>511.606</u>	<u>467.586</u>
Saldo		<u><u>72.262</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-103.714</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.

De vergelijkende cijfers, zoals opgenomen in de balans per 31 december 2010 en in de winst en verliesrekening per 2010, zijn de samengevoegde cijfers van Stichting Mr. Roelsefonds, Stichting beheer steunfondsen en Stichting Zonneduin.

10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

VASTE ACTIVA

15. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2011</i>	
Aanschaffingswaarde	799
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-320
	<u>479</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	-160
<i>Boekwaarde per 31 december 2011</i>	
Aanschaffingswaarde	799
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-480
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>319</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	
	%
Inventaris	20

	31-12-2011	31-12-2010
	€	€

16. Financiële vaste activa

Overige effecten	3.585.921	3.737.365
Lening u/g Stichting aanleunwoningen Papendrecht	1.332.742	1.332.742
Lening u/g Stichting De Stelle	250.000	250.000
Lening u/g Stichting Hilverzorg	2.625.000	-
	<u>7.793.663</u>	<u>5.320.107</u>

	Beurswaarde	Verkrijgings- prijs	Balanswaarde per 31-12-2011	Balanswaarde per 31-12-2010
	€	€	€	€
<u>Overige effecten</u>				
Depot van ING, waarin de obligaties en aandelen zitten	3.696.880	3.660.465	<u>3.585.921</u>	<u>3.737.365</u>

	<u>2011</u>	<u>2010</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 als economisch eigenaar. 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
Langlopend deel per 31 december	<u>250.000</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	-	-
Verstreckte leningen	3.000.000	-
Aflossing	-125.000	-
Aflossingsverplichting 2012	-250.000	-
Langlopend deel per 31 december	<u>2.625.000</u>	<u>-</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

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Aflossingen volgend boekjaar		
Aflossingsverplichting 2012	250.000	-

Overige vorderingen

Nog te ontvangen	49.919	134.872
Overlopende activa	-	1.643
Vooruitbetaalde posten	1.461	2.624
Omzetbelasting	1.865	-
Dividendbelasting	3.697	7.624
	<u>56.942</u>	<u>146.763</u>

18. Liquide middelen

ING Bank N.V.	888.012	2.524.592
ING Bank (Stichting Mr. Roelsefonds)	780.234	95.845
ING Bank (Stichting Zonneduin)	70.364	2.392.940
ING Bank (Stichting Beheer Steunfondsen)	37.414	35.807
	<u>888.012</u>	<u>2.524.592</u>

PASSIVA

19. Stichtingskapitaal

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	7.686.280	7.456.184
Saldo	72.262	-103.714
Rechtstreeks in het kapitaal verwerkte mutaties	-52.483	333.810
Stand per 31 december	<u>7.706.059</u>	<u>7.686.280</u>

20. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>20.863</u>	<u>1.193</u>
Overige schulden		
Rekening-courant Dienstverlening Maatschappelijk Welzijn		
Volksgezondheid	1.000.000	286.696
Accountantslasten	8.330	4.760
Nog te betalen	2.022	13.012
Diverse projecten	189.207	-
Rente	62.455	-
	<u>1.262.014</u>	<u>304.468</u>

11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
21. Baten activiteiten			
Bijdrage Stichting Mr. Roelsefonds	194.556	194.556	115.320
22. Baten uit beleggingen			
Ontvangen dividend (aandelen)	133.956	32.690	69.828
Intrest effecten (obligatie) ontv. (couponrente)	39.675	65.030	52.478
Ontvangen interest	150.836	219.330	126.246
	<u>324.467</u>	<u>317.050</u>	<u>248.552</u>
23. Overige bedrijfsopbrengsten			
Overige bedrijfsopbrengsten	500	-	-
24. Besteed aan de doelstellingen			
Projecten	301.070	277.159	286.696
25. Lasten beleggingen			
Banklasten	9.359	12.700	13.042
26. Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	160	-	160
27. Overige lasten			
Kosten vervoermiddelen	11.044	12.640	8.692
Algemene kosten	23.678	54.570	22.882
Beheerskosten	78.867	154.537	136.114
	<u>113.589</u>	<u>221.747</u>	<u>167.688</u>
Kosten vervoermiddelen			
Autokosten	314	610	-
Leasing	10.730	12.030	8.692
	<u>11.044</u>	<u>12.640</u>	<u>8.692</u>
Algemene kosten			
Telecommunicatie	147	-	-
Heffingen, contributies en abonnementen	80	130	52
Accountants-/administratiekosten	16.660	28.000	17.255
Advieslasten	4.268	-	-
Verzekeringen	1.616	1.730	1.608
Kosten betalingsverkeer	197	280	298
Overige algemene lasten	710	24.430	3.669
	<u>23.678</u>	<u>54.570</u>	<u>22.882</u>

	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
Beheerskosten			
Bestuurslasten	15.439	16.160	15.902
Technisch beheer	4.558	4.500	4.201
Advieslasten	41.169	120.447	82.247
Administratieve diensten derden	17.701	13.430	33.764
	<u>78.867</u>	<u>154.537</u>	<u>136.114</u>
Financiële baten en lasten			
28. Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente leningen o/g	<u>23.083</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

12 ONDERTEKENING JAARREKENING

De onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgemaakte jaarrekening 2011 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, 6 juni 2012

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

Dhr. Mr. H.J.F. Reeringh (vice-voorzitter)

Dhr. K.H. Swierenga

Dhr. Ir. J.G.M. Groenendijk

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

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 2011

Het bestuur heeft besloten het batig saldo over 2011 ad €72.262 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 31-12-2010	9 Afschr. 2011	11 Boekwaarde 31-12-2011
Notebook	18-06-09	20%	799	479	160	319
Totaal			799	479	160	319

2 GECONSOLIDEERD OVERZICHT

Boekwaarde gebouwen tov WOZ waarde

Locatie	Administratie	Boekwaarde	WOZ waarde	Verschil
		31-12-2011	Peildatum 01-01-2011	
Tapijtstraat 3-17 te Hilversum	Alexanderstichting	236.301	1.020.000	783.699
Schooldwarsstraat 1 t/m 75 (oneven) te Papendrecht	Papendrecht	1.363.621	4.571.000	3.207.379
Bergweg 24 te Hilversum	D.M.W.V.	356.116	1.845.000	1.488.884
Zonnelaan 24 te Hilversum	D.M.W.V.	303.189	821.000	517.811
Heuvellaan 16 te Hilversum	De Stelle	150.083	811.000	660.917
Rijsbergenweg 48, 50, 52, 54 en Edisonstraat 44 te Huizen	De Stelle	399.716	1.283.000	883.284
		2.809.026	10.351.000	7.541.974

Uitsplitsing beheerskosten

Kostenpost	bedrag
Bestuurslasten	15.439
Technisch beheer (Born)	35.613
Advieslasten *	124.007
Administratieve diensten derden (Hilverzorg)	41.135
	216.194

* Advieslasten

Management vergoeding Blauw	71.400
Management vergoeding Lucas	28.560
Werkzaamheden Leemeijer	15.053
Advieswerk Raalte	1.614
Advieswerk hypotheek Hilverzorg	946
Notariskosten fusie Roelsefonds	6.434
	124.007

.....