

**STICHTING PARTICULIER FONDS WIJNKEUL
(Curaçao)**

**JAARREKENING
31 DECEMBER 2016**

TMF Curaçao N.V.

Pietermaai 15, P.O. Box 4905, Willemstad, Curaçao
T: +599 9 433 5000 F: +599 9 461 3395

STICHTING PARTICULIER FONDS WIJNKEUL
(Curaçao)

INHOUD

	P A G I N A
- Rapport van het Bestuur	1
- Balans per 31 december 2016	2
- Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016	3
- Toelichting op de jaarrekening	4 - 6

**STICHTING PARTICULIER FONDS WIJNKEUL
(Curaçao)**

Rapport van het Bestuur

Het bestuur verstrekt hiermee de jaarrekening per 31 december 2016, bestaande uit een Balans, Winst- en Verliesrekening en Toelichting.

Gedurende het boekjaar 2016 heeft de stichting particulier fonds een nettoresultaat van EUR 102,709 behaald conform bijgesloten Winst- en Verliesrekening.

Bij het samenstellen van de jaarrekening zijn de voorschriften zoals neergelegd in de lokale wet- en regelgeving toegepast.

April 2017

TMF Curaçao N.V.

**STICHTING PARTICULIER FONDS WIJNKEUL
(Curaçao)**

**BALANS
31 DECEMBER 2016**

ACTIVA

			31 december 2016	31 december 2015
VASTE ACTIVA				
Effecten	(1)		-	3,178,557
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen	(2)	13,490		3,854
Overlopende activa en overige vorderingen	(3)	960,723		196,813
			974,213	200,667
			974,213	3,379,224

PASSIVA

VERMOGEN				
Schenking		-		2,336,002
Reserve	(4)	870,380		951,906
Ongerealiseerd resultaat effecten		-		166,140
Resultaat boekjaar		102,709		(81,526)
			973,089	3,372,522
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overlopende passiva	(5)		1,124	6,702
			974,213	3,379,224

STICHTING PARTICULIER FONDS WIJNKEUL
(Curaçao)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

		31 december 2016	31 december 2015
LASTEN			
Rente bank	-		(11)
Algemene kosten	(6) (11,694)		(50,748)
		(11,694)	(50,759)
BATEN			
Rente obligaties	1,038		77,668
Dividend	8		243
		1,046	77,911
Baten minus lasten		(10,648)	27,152
Ingehouden dividendbelasting	-		(229)
Valutare resultaat	75,471		(79,085)
Gerealiseerd resultaat effecten	37,886		(11,648)
Gerealiseerd resultaat edelmetaal	-		(17,716)
		113,357	(108,678)
Resultaat boekjaar		102,709	(81,526)

**STICHTING PARTICULIER FONDS WIJNKEUL
(Curaçao)**

**TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016**

ALGEMEEN

De stichting is opgericht naar het recht van de voormalige Nederlandse Antillen op 20 oktober 2003 thans gevestigd te Pietermaai 15, Curaçao en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 113601.

Doel van de stichting

Het houden, beheren en beleggen van vermogen, het doen van uitkeringen aan personen en/of instellingen, al dan niet met een charitatief karakter, in het bijzonder aan studenten en aan instellingen voor hoger en/of wetenschappelijk onderwijs.

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Ten aanzien van de posten die opgenomen zijn in het financieel resultaat geldt, dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar verwezenlijkt zijn. Met verliezen en risico's is rekening gehouden voor zover zij hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar.

Vreemde valuta

Voorzover de activa of passiva gewaardeerd zijn in vreemde valuta, zijn deze omgerekend tegen de koers geldende op 31 december 2016 (USD 1 = EUR 0.9506)
Transacties in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koers geldende op de dag van de transacties.

STICHTING PARTICULIER FONDS WIJNKEUL
(Curaçao)

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

BALANS

1. Effecten

	2016	2015
Alle effecten zijn verkocht.	-	3,178,557

2. Liquide middelen

	2016	2015
Betreft de saldi bij Union Bancaire Privée, UBP SA Switzerland		
Rekening courant EUR	13,490	3,042
Rekening courant NZD	-	1
Rekening courant CHF	-	811
	13,490	3,854

3. Overlopende activa en overige vorderingen

	2016	2015
Rente obligaties	-	29,089
Rekening-courant wijler dhr. Keuls	105,099	105,099
Rekening-courant dhr. J.P.F. Kooijman	21,026	21,026
Rekening-courant dhr. P.C.L. Kooijman	7,093	7,093
Rekening-courant mevr. L. Lindhout	22,000	22,000
Rekening-courant P.C.L. Kooijman, W. Briët en E.J. Rijntjes	792,591	-
Te ontvangen van ABN AMRO Bank Switzerland	USD 13,050.00	12,013
Dubbel betaald declaratie van TMF Curaçao N.V.	USD 535.00	493
	960,723	196,813

**STICHTING PARTICULIER FONDS WIJNKEUL
(Curaçao)**

**TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016**

BALANS (vervolgd)

4. Reserve

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Stand per 1 januari	951,906	949,506
Resultaat vorige boekjaar	(81,526)	2,400
Stand per 31 december	<u>870,380</u>	<u>951,906</u>

5. Overlopende passiva

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kooijman Autar		-	6,702
TMF Curaçao N.V.	USD 1,181.88	1,124	-
		<u>1,124</u>	<u>6,702</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

6. Administratieve kosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bestuursvergoeding	3,617	3,420
Additionele uren	2,067	-
Kantoorkosten	145	23
Bijdrage Kamer van Koophandel	125	75
Notaris kosten	-	13,486
Bank-, beheerkosten en bewaarloon	5,627	33,311
Overige kosten	113	433
	<u>11,694</u>	<u>50,748</u>