

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Financiële vaste activa	2.350.551	2.664.638
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	49.879	40.387
Liquide middelen	<u>936.700</u>	<u>521.822</u>
	986.579	562.209
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>3.337.130</u></u>	<u><u>3.226.847</u></u>

	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	5	5
Algemene reserves	<u>3.333.044</u>	<u>3.221.290</u>
	3.333.049	3.221.295
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4.081	5.552
TOTAAL PASSIVA	<u><u>3.337.130</u></u>	<u><u>3.226.847</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Baten		
Rente obligatie's	50.173	60.611
Bankrente (minus kosten)	22.268	10.515
Dividenduitkeringen	16.347	11.318
Overige baten	<u>358</u>	<u>91</u>
	89.146	82.535
Lasten		
Uitkeringen basisonderwijs	10.506	34.628
Kosten effecten	9.556	4.209
Accountants- en administratiekosten	5.436	4.788
Bestuurskosten	-	275
Overige lasten	<u>24</u>	<u>78</u>
	25.522	43.978
Direkt beleggingsresultaat	<u>63.624</u>	<u>38.557</u>
In het verslagjaar gerealiseerde koersresultaten	13.997	27.935
In het verslagjaar opgetreden en ongerealiseerde waardeveranderingen	<u>34.133</u>	<u>-22.486</u>
Indirekt beleggingsresultaat	48.130	5.449
	<u>111.754</u>	<u>44.006</u>
Resultaat boekjaar	<u><u>111.754</u></u>	<u><u>44.006</u></u>