

Jaarrekening 2020

Betreffende de
jaarrekening 2020 van
Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G.
te Goes

INHOUDSOPGAVE

BLAD

JAARRAPPORT

Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020	1
Staat van baten en lasten 2020	2
Algemene toelichting	3
Toelichting op de balans	4
Toelichting op de staat van baten en lasten	5
Specificatie effecten nieuw	6
Specificatie effecten oud	7

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	0	0
Effecten	308.842	324.497
Liquide middelen	6.190	6.521
	<u>315.032</u>	<u>331.019</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	314.237	330.374
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende schulden	795	645
	<u>315.032</u>	<u>331.019</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
BATEN	<u>14.106</u>	<u>41.799</u>
LASTEN	<u>30.243</u>	<u>10.428</u>
RESULTAAT	<u>-16.137</u>	<u>31.372</u>
WAARVAN:		
Nog niet gerealiseerd koersverlies/winst	12.349	37.905
Gerealiseerd resultaat	<u>-28.486</u>	<u>-6.533</u>
	<u>-16.137</u>	<u>31.372</u>

ALGEMENE TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepalingen 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Effecten

De onder de vlottende activa opgenomen effecten zijn gewaardeerd tegen de laagste van de aanschaffingsprijs respectievelijk de marktwaarde per balansdatum.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
ACTIVA		
<i>Effecten</i>		
ABN AMRO	7.870	8.218
Rabobank beleggingsportefeuille 34620761	<u>300.972</u>	<u>316.280</u>
	<u><u>308.842</u></u>	<u><u>324.497</u></u>
<i>Liquide middelen</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	573	573
Rabobank 1607.12.068	1.682	1.814
Rabobank 0328.76.3608	<u>3.936</u>	<u>4.135</u>
	<u><u>6.190</u></u>	<u><u>6.521</u></u>
PASSIVA		
<i>Kapitaal</i>		
Stand per 1 januari	330.374	299.002
Saldo baten en lasten	<u>-16.137</u>	<u>31.372</u>
	<u><u>314.237</u></u>	<u><u>330.374</u></u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden en overlopende passiva		
Kamer van Koophandel	11	11
Nog te betalen bedragen	208	0
Bankkosten	<u>577</u>	<u>634</u>
	<u><u>795</u></u>	<u><u>645</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2020	2019
	€	€
BATEN		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rabobank 1607.12.068	0	30
Rente obligaties	605	459
Dividend	1.437	1.229
	<u>2.043</u>	<u>1.718</u>
<i>Koerswinsten</i>	<u>12.063</u>	<u>40.081</u>
TOTAAL BATEN	<u>14.106</u>	<u>41.799</u>
LASTEN		
<i>Algemene kosten</i>		
Kamer van Koophandel LEI inschrijving	55	48
Cadeaubonnen	107	31
	<u>162</u>	<u>79</u>
<i>Donaties</i>		
Donatie Gors ondersteuning project Samen Uit	1.286	1.462
Donatie Gors lokatie ACO Voetmassages	0	570
Donatie Gors lokatie Beethovenlaan tafeltennistafel	260	0
Donatie Gors lokatie Cirkel aanschaf rolstoelfiets	10.031	0
Donatie Gors locatie Cirkel Hollandse Hoeve	0	994
Donatie Gors locatie Coach medezeggenschap animatiefilmpje	1.549	0
Donatie Gors lokatie Populierenstraat uitje Beekse Bergen	0	776
Donatie Gors lokatie Populierenstraat discoavond	0	193
Donatie Gors lokatie Dorpsplein bijdrage duofiets	0	1.500
Donatie Gors lokatie Valckeslotlaan duofiets	9.042	0
Donatie Gors alle cliënten cadeaukaart	5.231	0
Donatie Gors bijdrage orthopedische laarzen	0	2.127
	<u>27.399</u>	<u>7.621</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	249	200
Provisie/kosten effecten	2.207	2.343
Dividendbelasting	226	184
	<u>2.682</u>	<u>2.727</u>
<i>Koersverliezen</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAAL LASTEN	<u>30.243</u>	<u>10.428</u>

Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. Goes

Jaarrekening 2020

Specificatie Effecten

Beleggingsportefeuille 34620761

	Nominaal/ aantal	Aanschaf- waarde	Beurs- waarde 31-12-2020	Balans- waarde 31-12-2019	Aankopen 2020	Verkopen 2020	Balans- waarde 31-12-2020	Aankoop/ verkoop/ koers-	Opbrengst	Belasting
								resultaat		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rabobank aandelen										
1895 Aandelen Multifact	234,71		29.112	-	27.949	4.583	29.112	5.746	159	24
1895 Wereld Aandelen Eenh	609,33		62.608	-	79.792	19.416	62.608	2.232	801	120
Actiam Index Aand Wereld	0,00		-	21.858	-	22.405	-	547		
Allianz Best Styles Global Eq Acc	0,00		-	17.725	1.387	17.118	-	-1.994		
Fidelity Japan Aggr Growth	308,15		5.048	5.018	1.078	1.930	5.048	882		
Fidelity Pacific Fund Euro	129,70		2.838	2.652	505	764	2.838	444		
iShares Automation en Robotics ETF	362,81		3.500	3.436	720	1.471	3.500	816		
iShares SP 500	111,98		3.391	-	3.336	188	3.391	242	22	-
JPMorgan Asia Growth	16,82		2.536	2.524	397	915	2.536	529		
Northern Trust Em Custom ESG EQ I	0,00		-	5.725	-	5.933	-	207		
Northern Trust Wld Custom ESG Eq I	0,00		-	21.998	-	22.598	-	600		
Robeco QI GI AC Multi Factor Eq	0,00		-	17.491	2.478	17.284	-	-2.685	457	69
Schroder ISF frontier Markets Eq	0,00		-	3.378	531	3.164	-	-745		
SPDR MSCI Europe Financials EFT	93,40		4.497	4.569	1.799	1.244	4.497	-627		
Vanguard Global Smallcap Index Fund	0,00		-	4.169	667	3.964	-	-873		
Wellington Asian Opportunities	161,55		2.527	2.414	405	769	2.527	476		
		-	116.056	112.958	121.044	123.744	116.056	5.799	1.437	212
Rabobank obligaties										
1895 Bedrijfsobligatie F	636,33		64.771	-	67.495	4.083	64.771	1.359	89	13
1895 Inv Grade Obligaties	1.187,42		120.145	-	124.192	4.644	120.145	597		
Invesco Glob Inv Grade Corp Bond Z	0,00		-	25.171	8.378	34.640	-	1.090		
iShares US MBS EUR Hedged Acc	0,00		-	14.108	1.634	16.072	-	329		
Kempen Int Lux Euro Credit Fund BND	0,00		-	14.651	977	15.617	-	-10	216	0
Neuberger Berman EMD Blend Acc	0,00		-	10.356	817	10.812	-	-361		
Pimco Global Bond Fund Acc	0,00		-	19.530	1.844	22.149	-	775		
Pimco Global Capital Securities Acc	0,00		-	10.269	698	11.260	-	293		
Robeco QI Glob Dynamic Duration FH	0,00		-	18.428	1.543	20.222	-	251		
Schroder Euro Corporate Bond ZD	0,00		-	9.375	2.267	11.582	-	-61	301	0
Vanguard Eurozone Inflation Link Bd	0,00		-	40.680	2.081	43.619	-	859		
Vanguard Global Bond Index Fund	0,00		-	40.754	5.956	48.201	-	1.491		
		-	184.916	203.322	217.882	242.900	184.916	6.612	605	13
Totaal			300.972	316.280	338.926	366.644	300.972	12.411	2.043	226

