

Jaarrekening 2022

Betreffende de
jaarrekening 2022 van
Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G.
te Goes

INHOUDSOPGAVE

BLAD

JAARRAPPORT

Jaarrekening 2022

Balans per 31 december 2022	1
Staat van baten en lasten 2022	2
Algemene toelichting	3
Toelichting op de balans	4
Toelichting op de staat van baten en lasten	5
Specificatie effecten nieuw	7
Specificatie effecten oud	8

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	1	0
Effecten	244.369	315.302
Liquide middelen	3.557	4.264
	<u>247.927</u>	<u>319.565</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	233.836	318.723
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende schulden	14.091	843
	<u>247.927</u>	<u>319.565</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
BATEN	<u>4.842</u>	<u>24.777</u>
LASTEN	<u>89.729</u>	<u>20.291</u>
RESULTAAT	<u>-84.887</u>	<u>4.486</u>
WAARVAN:		
Nog niet gerealiseerd koersverlies/winst	-47.906	19.313
Gerealiseerd resultaat	<u>-36.981</u>	<u>-14.827</u>
	<u>-84.887</u>	<u>4.486</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>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
ACTIVA		
<i>Effecten</i>		
ABN AMRO	8.385	8.155
Rabobank beleggingsportefeuille 34620761	<u>235.984</u>	<u>307.146</u>
	<u><u>244.369</u></u>	<u><u>315.302</u></u>
<i>Liquide middelen</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	573	573
Rabobank 1607.12.068	555	566
Rabobank 0328.76.3608	<u>2.430</u>	<u>3.125</u>
	<u><u>3.557</u></u>	<u><u>4.264</u></u>
PASSIVA		
<i>Kapitaal</i>		
Stand per 1 januari	318.723	314.237
Saldo baten en lasten	<u>-84.887</u>	<u>4.486</u>
	<u><u>233.836</u></u>	<u><u>318.723</u></u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden en overlopende passiva		
Kamer van Koophandel	0	0
Nog te betalen bedragen	13.615	252
Bankkosten	<u>476</u>	<u>591</u>
	<u><u>14.091</u></u>	<u><u>843</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2022	2021
	€	€
BATEN		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	0	0
Rabobank 1607.12.068	0	0
Rabobank 0328.76.3608	1	0
Rente obligaties	3.099	2.610
Dividend	1.743	1.654
	<u>4.842</u>	<u>4.264</u>
<i>Koerswinsten</i>	<u>0</u>	<u>20.513</u>
TOTAAL BATEN	<u>4.842</u>	<u>24.777</u>
LASTEN		
<i>Algemene kosten</i>		
Kamer van Koophandel LEI inschrijving	40	29
Cadeaubonnen	0	0
	<u>40</u>	<u>29</u>
<i>Donaties</i>		
Donatie Gors ondersteuning project Samen Uit	2.186	1.953
Donatie Gors locatie ACO Voetmassages	645	0
Donatie Gors locatie ACO Yoga en RGM muziek therapie	860	0
Donatie Gors locatie ACO Tuinproject Plantenbakken + planten	4.078	0
Donatie Gors locatie Beethovenlaan duofiets	8.823	0
Donatie Gors locatie Beethovenlaan overkapping	1.256	0
Donatie Gors locatie Beatrixstraat overkapping	0	1.452
Donatie Gors locatie Cavalier aanschaf duofiets	0	8.007
Donatie Gors locatie Cirkel schuifwandkast	2.750	0
Donatie Gors locatie Cirkel aanpassen ontspanningsruimte	12.791	0
Donatie Gors locatie Ervaringsdeskundigen spel	0	252
Donatie Gors locatie Innovatie Robot Tessa	0	333
Donatie Gors locatie Hoogte uitje cliënten	342	0
Donatie Gors locatie Kaai promotiefilm	0	1.209
Donatie Gors locatie Nassaulaan lambrisering	0	238
Donatie Gors locatie Panorama Stroomwijk driewiel/ligfiets Marcel	4.327	0
Donatie Gors locatie Populierenstraat groen Smart TV	0	1.000
Donatie Gors locatie Regenboogstraat trampoline	0	2.303
Donatie Gors locatie Thuisbegeleiding Zeeuws-Vlaanderen Pasen	0	364
Donatie SGB Hockeydag	750	0
	<u>38.806</u>	<u>17.111</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2022	2021
	€	€
LASTEN		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	280	260
Provisie/kosten effecten	1.970	2.251
Dividendbelasting	726	640
	<u>2.977</u>	<u>3.151</u>
<i>Koersverliezen</i>	<u>47.906</u>	<u>0</u>
TOTAAL LASTEN	<u>89.729</u>	<u>20.291</u>

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

Jaarrekening 2022

Specificatie Effecten

Beleggingsportefeuille 34620761

	Nominaal/ aantal	Aanschaf- waarde	Beurs- waarde 31-12-2022	Balans- waarde 31-12-2021	Aankopen 2022	Verkopen 2022	Balans- waarde 31-12-2022	Aankoop/ verkoop/ koers- resultaat	Opbrengst	Belasting
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rabobank aandelen										
1895 Aandelen Macro Opportunity Fd	185,79		17.798	27.346	1.724	7.016	17.798	-4.255	300	45
1895 Aandelen Multifactorfonds	176,25		17.737	27.702	2.749	8.803	17.737	-3.911	508	76
1895 Wereld Aandelen Eenh	427,85		35.411	55.254	5.221	17.859	35.411	-7.205	934	140
		-	70.946	110.301	9.694	33.679	70.946	-15.371	1.743	261
Rabobank obligaties										
1895 BedrijfsobligatiesFonds	1.088,31		86.700	108.264	11.810	12.164	86.700	-21.210	2.188	328
1895 Euro ObligatieFonds	86,59		7.062	-	7.123	71	7.062	10	8	1
1895 Inv Grade Obligaties	834,59		71.277	88.581	6.981	12.721	71.277	-11.565	903	135
		-	165.038	196.845	25.914	24.956	165.038	-32.765	3.099	465
Totaal			235.984	307.146	35.608	58.635	235.984	-48.136	4.841	726

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

Jaarrekening 2022

Specificatie Effecten

Beleggingsportefeuille 32720548

	Aanschaf- waarde	Beurs- waarde	Balans- waarde	Aankopen	Verkopen	Balans- waarde	Aankoop/ verkoop/ koers-			
							31-12-2022	31-12-2021	2022	2022
Nominaal/ aantal	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ABN AMRO aandelen										
PR INV/CADOGANI/1000	18.988	35.464								
CADOGAN MNF EUR -AD-SP-PI	40,00	4.299								
Spec. Fund Relative Value -AD-	509,00	56.348								
		96.111	8.385	8.155	-	-	8.385	230	-	0
Totaal		96.111	8.385	8.155	-	-	8.385	230	-	-