

# **Jaarrekening 2021**

Betreffende de  
jaarrekening 2021 van  
Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G.  
te Goes

## INHOUDSOPGAVE

## BLAD

### JAARRAPPORT

#### Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021	1
Staat van baten en lasten 2021	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 2021**

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	0	0
Effecten	315.302	308.842
Liquide middelen	4.264	6.190
	<u>319.565</u>	<u>315.032</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal	318.723	314.237
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden en overlopende schulden	843	795
	<u>319.565</u>	<u>315.032</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021**

	2021	2020
	€	€
<b>BATEN</b>	<u>24.777</u>	<u>14.106</u>
<b>LASTEN</b>	<u>20.291</u>	<u>30.243</u>
<b>RESULTAAT</b>	<u>4.486</u>	<u>-16.137</u>
<b>WAARVAN:</b>		
Nog niet gerealiseerd koersverlies/winst	19.313	12.349
Gerealiseerd resultaat	<u>-14.827</u>	<u>-28.486</u>
	<u>4.486</u>	<u>-16.137</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**

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<i>Effecten</i>		
ABN AMRO	8.155	7.870
Rabobank beleggingsportefeuille 34620761	307.146	300.972
	<u>315.302</u>	<u>308.842</u>
<i>Liquide middelen</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	573	573
Rabobank 1607.12.068	566	1.682
Rabobank 0328.76.3608	3.125	3.936
	<u>4.264</u>	<u>6.190</u>
<b>PASSIVA</b>		
<i>Kapitaal</i>		
Stand per 1 januari	314.237	330.374
Saldo baten en lasten	4.486	-16.137
	<u>318.723</u>	<u>314.237</u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Kamer van Koophandel	0	11
Nog te betalen bedragen	252	208
Bankkosten	591	577
	<u>843</u>	<u>795</u>

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	2021	2020
	€	€
<b>BATEN</b>		
<i><b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b></i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	0	0
Rabobank 1607.12.068	0	0
Rabobank 0328.76.3608	0	0
Rente obligaties	2.610	605
Dividend	1.654	1.437
	<u>4.264</u>	<u>2.043</u>
<i><b>Koerswinsten</b></i>	<u>20.513</u>	<u>12.063</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u>24.777</u>	<u>14.106</u>
<b>LASTEN</b>		
<i><b>Algemene kosten</b></i>		
Kamer van Koophandel LEI inschrijving	29	55
Cadeaubonnen	0	107
	<u>29</u>	<u>162</u>
<i><b>Donaties</b></i>		
Donatie Gors ondersteuning project Samen Uit	1.953	1.286
Donatie Gors locatie Beatrixstraat overkapping	1.452	0
Donatie Gors locatie Beethovenlaan tafeltennistafel	0	260
Donatie Gors locatie Cavalier aanschaf duofiets	8.007	0
Donatie Gors locatie Cirkel aanschaf rolstoelfiets	0	10.031
Donatie Gors locatie Coach medezeggenschap animatiefilmpje	0	1.549
Donatie Gors locatie Ervaringsdeskundigen spel	252	0
Donatie Gors locatie Innovatie Robot Tessa	333	0
Donatie Gors locatie Kaai promotiefilm	1.209	0
Donatie Gors locatie Nassaulaan lambrisering	238	0
Donatie Gors locatie Populierenstraat groen Smart TV	1.000	0
Donatie Gors locatie Regenboogstraat trampoline	2.303	0
Donatie Gors locatie Thuisbegeleiding Zeeuws-Vlaanderen Pasen	364	0
Donatie Gors locatie Valckeslotlaan duofiets	0	9.042
Donatie Gors alle cliënten cadeaukaart	0	5.231
	<u>17.111</u>	<u>27.399</u>
<i><b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b></i>		
Bankkosten	260	249
Provisie/kosten effecten	2.251	2.207
Dividendbelasting	640	226
	<u>3.151</u>	<u>2.682</u>
<i><b>Koersverliezen</b></i>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<u>20.291</u>	<u>30.243</u>

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

Jaarrekening 2021

**Specificatie Effecten**

Beleggingsportefeuille 34620761

	Nominaal/ aantal	Aanschaf- waarde	Beurs- waarde 31-12-2021	Balans- waarde 31-12-2020	Aankopen 2021	Verkopen 2021	Balans- waarde 31-12-2021	Aankoop/ verkoop/ koers- resultaat	Opbrengst	Belasting
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Rabobank aandelen</b>										
1895 Aandelen Macro Opportunity Fd	238,38		27.346	-	28.630	5.261	27.346	3.977	205	31
1895 Aandelen Multifactorfonds	176,25		27.702	29.112	58	8.274	27.702	6.806	472	71
1895 Wereld Aandelen Eenh	427,85		55.254	62.608	118	20.730	55.254	13.258	977	147
Fidelity Japan Aggr Growth	0,00		-	5.048	-	5.187	-	140		
Fidelity Pacific Fund Euro	0,00		-	2.838	-	2.987	-	149		
iShares Automation en Robotics ETF	0,00		-	3.500	-	3.726	-	225		
iShares SP 500	0,00		-	3.391	-	3.493	-	102		
JPMorgan Asia Growth	0,00		-	2.536	-	2.784	-	248		
SPDR MSCI Europe Financials EFT	0,00		-	4.497	-	4.622	-	125		
Wellington Asian Opportunities	0,00		-	2.527	-	2.738	-	212		
		-	110.301	116.056	28.807	59.802	110.301	25.241	1.654	248
<b>Rabobank obligaties</b>										
1895 BedrijfsobligatiesFonds	1.095,05		108.264	64.771	48.159	2.338	108.264	-2.328	1.243	186
1895 Inv Grade Obligaties	897,88		88.581	120.145	5.614	34.494	88.581	-2.685	1.367	205
		-	196.845	184.916	53.774	36.832	196.845	-5.013	2.610	391
<b>Totaal</b>			307.146	300.972	82.580	96.634	307.146	20.228	4.264	640



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

Jaarrekening 2021

## Specificatie Effecten

Beleggingsportefeuille 32720548

	Nominaal/ aantal	Aanschaf- waarde	Beurs- waarde 31-12-2021	Balans- waarde 31-12-2020	Aankopen 2021	Verkopen 2021	Balans- waarde 31-12-2021	Aankoop/ verkoop/ koers-		
								resultaat	Opbrengst	Kosten
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>ABN AMRO aandelen</b>										
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	8.155	7.870	-	-	8.155	286	-	
<b>Totaal</b>		96.111	8.155	7.870	-	-	8.155	286	-	-