

Jaarrekening 2023

Betreffende de
jaarrekening 2023 van
Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G.
te Goes

INHOUDSOPGAVE

BLAD

JAARRAPPORT

Jaarrekening 2023

Balans per 31 december 2023	1
Staat van baten en lasten 2023	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 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	26	1
Effecten	238.475	244.369
Liquide middelen	7.259	3.557
	<u>245.761</u>	<u>247.927</u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	242.317	233.836
 Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende schulden	3.444	14.091
	<u>245.761</u>	<u>247.927</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	2023	2022
	€	€
BATEN	22.155	4.842
LASTEN	13.674	89.729
RESULTAAT	<u>8.481</u>	<u>-84.887</u>
WAARVAN:		
Nog niet gerealiseerd koersverlies/winst	16.128	-47.906
Gerealiseerd resultaat	<u>-7.647</u>	<u>-36.981</u>
	<u>8.481</u>	<u>-84.887</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>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
ACTIVA		
<i>Effecten</i>		
ABN AMRO	8.413	8.385
Rabobank beleggingsportefeuille 34620761	<u>230.062</u>	<u>235.984</u>
	<u>238.475</u>	<u>244.369</u>
<i>Liquide middelen</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	576	573
Rabobank 1607.12.068	4.405	555
Rabobank 0328.76.3608	<u>2.278</u>	<u>2.430</u>
	<u>7.259</u>	<u>3.557</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>245.761</u>	<u>247.927</u>
PASSIVA		
<i>Kapitaal</i>		
Stand per 1 januari	233.836	318.723
Saldo baten en lasten	<u>8.481</u>	<u>-84.887</u>
	<u>242.317</u>	<u>233.836</u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	2.984	13.615
Bankkosten	<u>460</u>	<u>476</u>
	<u>3.444</u>	<u>14.091</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>245.761</u>	<u>247.927</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2023	2022
	€	€
BATEN		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	5	0
Rabobank 0328.76.3608	24	1
Rente obligaties	4.548	3.099
Dividend	1.449	1.743
	<u>6.027</u>	<u>4.842</u>
<i>Koerswinsten</i>	<u>16.128</u>	<u>0</u>
TOTAAL BATEN	<u>22.155</u>	<u>4.842</u>
LASTEN		
<i>Algemene kosten</i>		
Kamer van Koophandel LEI inschrijving	43	40
	<u>43</u>	<u>40</u>
<i>Donaties</i>		
Donatie Gors ondersteuning project Samen Uit	1.378	2.186
Donatie Gors locatie ACO Voetmassages	570	645
Donatie Gors locatie ACO Yoga en RGM muziek therapie	0	860
Donatie Gors locatie ACO Tuinproject Plantenbakken + planten	0	4.078
Donatie Gors locatie ACO Pergola/prieel tuinproject	3.953	0
Donatie Gors locatie ACO Tekencursus	600	0
Donatie Gors locatie Beethovenlaan duofiets	0	8.823
Donatie Gors locatie Beethovenlaan overkapping	0	1.256
Donatie Gors locatie Cirkel schuifwandkast	0	2.750
Donatie Gors locatie Cirkel aanpassen ontspanningsruimte	0	12.791
Donatie Gors locatie Hoogte uitje cliënten	308	342
Donatie Gors locatie Panorama Stromenwijk driewiel/ligfiets Marcel	0	4.327
Donatie Gors team Ervaringsdeskundigen bijdrage filmkosten	450	0
Donatie Gors team Leren 25-jarig jubileum	2.641	0
Donatie Gors Vrije Tijd film toneelgroep Belle en het Beest	750	0
Donatie SGB Hockeydag	0	750
	<u>10.650</u>	<u>38.806</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2023	2022
	€	€
LASTEN		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	328	280
Provisie/kosten effecten	1.753	1.970
Dividendbelasting	900	726
	<u>2.981</u>	<u>2.977</u>
<i>Koersverliezen</i>	<u>0</u>	<u>47.906</u>
TOTAAL LASTEN	<u>13.674</u>	<u>89.729</u>

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

Jaarrekening 2023

Specificatie Effecten

Beleggingsportefeuille 34620761

Rabobank aandelen

1895 Aandelen Macro Opportunity Fd

185,79 16.972 17.798 529 3.593 16.972 2.238 243 37

1895 Aandelen Multifactorfonds

176,25 17.043 17.737 588 3.943 17.043 2.662 414 62

1895 Wereld Aandelen Eenh

427,85 34.014 35.411 1.241 8.021 34.014 5.384 792 119

- 68.029 70.946 2.357 15.558 68.029 10.284 1.449 217

Rabobank obligaties

1895 BedrijfsobligatiesFonds

1.088,31 32.324 86.700 9.630 36.171 32.324 -27.835 2.493 374

1895 Euro ObligatieFonds

86,59 64.972 7.062 53.184 26.870 64.972 31.597 793 119

1895 Inv Grade Obligaties

834,59 64.737 71.277 19.984 28.578 64.737 2.055 1.262 189

- 162.033 165.038 82.798 91.619 162.033 5.817 4.548 682

Totaal

230.062 235.984 85.155 107.177 230.062 16.100 5.997 900

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

Jaarrekening 2023

Specificatie Effecten

Beleggingsportefeuille 32720548

ABN AMRO aandelen

PR INV/CADOGANI/1000

CADOGAN MNF EUR -AD-SP-PI

Spec. Fund Relative Value -AD-

Nominaal/ aantal	Aanschaf- waarde	Beurs- waarde 31-12-2023	Balans- waarde 31-12-2022	Aankopen 2023	Verkopen 2023	Balans- waarde 31-12-2023	Aankoop/ verkoop/ koers-			
							resultaat	Opbrengst	Kosten	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	18.988	35.464	4.083							
	40,00	4.299	1.266							
	509,00	56.348	3.064							
		96.111	8.413	8.385	-	-	8.413	28	-	0
Totaal		96.111	8.413	8.385	-	-	8.413	28	-	-