

Jaarrekening 2019

Betreffende de
jaarrekening 2019 van
Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G.
te Goes

INHOUDSOPGAVE

BLAD

JAARRAPPORT

Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019	1
Staat van baten en lasten 2019	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 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	0	1
Effecten	324.497	293.916
Liquide middelen	6.521	5.720
	<u>331.019</u>	<u>299.637</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	330.374	299.002
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende schulden	645	634
	<u>331.019</u>	<u>299.637</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

	2019	2018
	€	€
BATEN	<u>41.799</u>	<u>21.935</u>
LASTEN	<u>10.428</u>	<u>42.558</u>
RESULTAAT	<u>31.372</u>	<u>-20.623</u>
WAARVAN:		
Nog niet gerealiseerd koersverlies/winst	37.905	-12.178
Gerealiseerd resultaat	<u>-6.533</u>	<u>-8.445</u>
	<u>31.372</u>	<u>-20.623</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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
ACTIVA		
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen rente	<u>0</u>	<u>1</u>
<i>Effecten</i>		
ABN AMRO	8.218	8.020
Rabobank beleggingsportefeuille 32720548	0	0
Rabobank beleggingsportefeuille 34620761	<u>316.280</u>	<u>285.896</u>
	<u>324.497</u>	<u>293.916</u>
<i>Liquide middelen</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	573	572
Rabobank 1607.12.068	1.814	1.238
Rabobank 0328.17.9922	0	-10
Rabobank 0328.76.3608	<u>4.135</u>	<u>3.919</u>
	<u>6.521</u>	<u>5.720</u>
PASSIVA		
<i>Kapitaal</i>		
Stand per 1 januari	299.002	319.625
Saldo baten en lasten	<u>31.372</u>	<u>-20.623</u>
	<u>330.374</u>	<u>299.002</u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden en overlopende passiva		
Kamer van Koophandel	11	11
Bankkosten	<u>634</u>	<u>623</u>
	<u>645</u>	<u>634</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019	2018
	€	€
BATEN		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
ABN-AMRO 24.74.07.461	0	0
Rabobank 1607.12.068	30	1
Rabobank 0328.76.3608	0	1
Rente obligaties	459	1.444
Dividend	1.229	761
	<u>1.718</u>	<u>2.207</u>
<i>Koerswinsten</i>	<u>40.081</u>	<u>19.728</u>
TOTAAL BATEN	<u>41.799</u>	<u>21.935</u>
LASTEN		
<i>Algemene kosten</i>		
Kamer van Koophandel LEI inschrijving	48	48
Cadeaubonnen	31	150
	<u>79</u>	<u>198</u>
<i>Donaties</i>		
Donatie Gors ondersteuning project Samen Uit	1.462	2.031
Donatie Gors lokatie ACO Voetmassages	570	420
Donatie Gors lokatie Cirkel Blijdorp	0	4.248
Donatie Gors lokatie Cirkel aanschaf duofiets	0	7.792
Donatie Gors lokatie Cirkel Hollandse Hoeve	994	0
Donatie Gors lokatie Populierenstraat aanschaf duofiets	0	10.339
Donatie Gors lokatie Populierenstraat uitje Efteling	0	782
Donatie Gors lokatie Populierenstraat uitje Beekse Bergen	776	0
Donatie Gors lokatie Populierenstraat discoavond	193	0
Donatie Gors lokatie Dorpsplein bijdrage duofiets	1.500	0
Donatie Gors lokatie Kaai uitwisselingsweek Amsterdam	0	856
Donatie Gors lokatie de Hoogte uitstapje Efteling	0	624
Donatie Gors lokatie Nieuwe Haven uitstapje Beekse Bergen	0	354
Donatie Gors bijdrage orthopedische laarzen	2.127	0
	<u>7.621</u>	<u>27.445</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	200	232
Provisie/kosten effecten	2.343	2.391
Dividendbelasting	184	114
	<u>2.727</u>	<u>2.737</u>
<i>Koersverliezen</i>	<u>0</u>	<u>12.178</u>
TOTAAL LASTEN	<u>10.428</u>	<u>42.558</u>

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

Jaarrekening 2019

Specificatie Effecten

Beleggingsportefeuille 34620761

	Nominaal/ aantal	Aanschaf- waarde	Beurs- waarde	Balans- waarde	Aankopen	Verkopen	Balans- waarde	Aankoop/ verkoop/ koers- resultaat	Opbrengst	Belasting
			31-12-2019	31-12-2018	2019	2019	31-12-2019	€	€	€
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rabobank aandelen										
Actiam Index Aand Wereld	574,47		21.858	15.526	5.660	4.544	21.858	5.217	281	42
Allianz Best Styles Global Eq Acc	12,39		17.725	15.914	673	3.166	17.725	4.304		
Amundi CAC 40 ETF EUR	0,00		-	5.448	-	6.217	-	769		
BGF Glb Japan Small Midcap Oppor Fd	0,00		-	2.209	-	2.387	-	177		
Comgest Growth Emerging Markets I	0,00		-	4.069	-	4.434	-	365		
Fidelity Japan Aggr Growth	348,69		5.018	3.497	1.190	1.090	5.018	1.421		
Fidelity Pacific Fund Euro	141,99		2.652	2.474	295	688	2.652	571		
iShares Automation en Robotics ETF	449,25		3.436	5.310	2	3.393	3.436	1.517		
JPMorgan Asia Growth	20,73		2.524	-	2.341	240	2.524	424		
Northern Trust Em Custom ESG EQ I	402,33		5.725	3.946	1.704	764	5.725	839	115	17
Northern Trust Wld Custom ESG Eq I	1.406,95		21.998	15.507	5.810	4.324	21.998	5.005	377	57
Robeco QI GI AC Multi Factor Eq	119,63		17.491	16.147	880	2.979	17.491	3.443	455	68
Schroder ISF frontier Markets Eq	21,84		3.378	5.436	153	2.918	3.378	707		
SPDR MSCI Europe Financials EFT	80,08		4.569	5.430	2	1.860	4.569	997		
Vanguard Global Smallcap Index Fund	21,89		4.169	2.778	626	96	4.169	861		
Vanguard Pacific ExJapan Stock Indx	0,00		-	2.803	-	3.050	-	247		
Wellington Asian Opportunities	186,71		2.414	-	2.357	408	2.414	466		
		-	112.958	106.492	21.693	42.556	112.958	27.329	1.229	184
Rabobank obligaties										
BNP Paribas Flexi US Mortgage	0,00		-	19.253	302	19.984	-	429		
Invesco Glob Inv Grade Corp Bond Z	2.301,65		25.171	18.305	5.791	1.320	25.171	2.395		
iShares US MBS EUR Hedged Acc	2.820,00		14.108	-	14.103	6	14.108	12		
Kempen Int Lux Euro Credit Fund BND	534,30		14.651	12.007	2.576	528	14.651	595	236	
Neuberger Berman EMD Blend Acc	853,01		10.356	8.649	821	283	10.356	1.169		
Pimco Global Bond Fund Acc	696,50		19.530	-	20.154	951	19.530	327		
Pimco Global Capital Securities Acc	709,21		10.269	8.989	1	298	10.269	1.577		
Robeco Global Total Return Bond FH	0,00		-	13.133	-	13.322	-	189		
Robeco QI Glob Dynamic Duration FH	155,16		18.428	19.549	331	2.293	18.428	841		
Schroder Euro Corporate Bond ZD	473,10		9.375	5.938	3.289	230	9.375	378	223	
Vanguard Eurozone Inflation Link Bd	335,67		40.680	36.075	3.951	1.975	40.680	2.629		
Vanguard Global Bond Index Fund	355,88		40.754	37.506	9.468	8.233	40.754	2.013		
		-	203.322	179.404	60.788	49.424	203.322	12.554	459	-
Totaal			316.280	285.895	82.481	91.980	316.280	39.883	1.688	184

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

Jaarrekening 2019

Specificatie Effecten

Beleggingsportefeuille 32720548

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 8.218 8.020 - - 8.218 198 -

Rabobank aandelen

Allianz Best Styles Global Eq Dis

11,10 12.500 - - - - -

ASN Milieu en Water Fonds

587,05 17.500 - - - - -

BGF Glb Japan Small Midcap Oppor Fd

176,12 10.000 - - - - -

iShares Core SP 500

90,00 16.212 - - - - -

iShares STOXX Gib Select Div 100

800,00 19.968 - - - - -

Kempen Orange Fund

195,01 15.000 - - - - -

Pictet Robotics I Eur Cap

92,43 10.000 - - - - -

Robeco Emerg Conserv High Div Eq Ch

139,96 15.000 - - - - -

116.180 - - - - - - - - -

Rabobank obligaties

Delta Lloyd Rente Fonds

2.475,59 55.000 - - - - -

iShares Euro Infl Linked Gov Bond

165,00 32.802 - - - - -

Kempen Glob Sovereign Fundam Index

491,40 26.000 - - - - -

LODH Convertible Bond Fund IA

584,27 10.000 - - - - -

NN L Absolute Return Bond N Dis Q

1.857,97 40.000 - - - - -

6,5% Rabobank Certificaten

10.000,00 10.842 - - - - -

Robeco Global Total Return FH EUR

407,79 45.000 - - - - -

Schroder Euro Corporate Bond ZD

1.554,73 30.000 - - - - -

249.644 - - - - - - - - -

Totaal

461.935 8.218 8.020 - - 8.218 198 - -