

**Stichting Fonds J. Weil
Burgh-Haamstede**

<i>Balans per 31 december</i>	2020	2019
	€	€
ACTIVA		
Effecten	137.891	122.496
Liquide middelen	37.094	36.428
<i>Totaal</i>	174.985	158.924
PASSIVA		
Stichtingskapitaal	174.985	158.424
Kortlopende schulden	0	500
<i>Totaal</i>	174.985	158.924
<i>Exploitatierekening</i>	2020	2019
	€	€
Dividenden	2.120	
Bankkosten en rente	-274	
Verkoop-/koersresultaat (sluitpost)	17.973	
Financiële baten/lasten	<u>19.819</u>	2.210
Declaraties bewindvoerders	-3.258	0
Resultaat	<u><u>16.561</u></u>	<u><u>2.210</u></u>

Toelichting:

Tot en met het verslagjaar 2019 is voor de waardering van de effecten de kostprijs toegepast.

Met ingang van 2020 is de markt-(= beurs-)waarde toegepast, zodat de bedragen zoals opgenomen in de balans overeenstemmen met de Vermogensrapportage van ABN*AMRO MeesPierson.

De hieruit voortvloeiende "waardesprong" is verwerkt in het Verkoop-/koersresultaat van 2020.

Splitsing spaarrek.28.727

Ontv. Rte	Dividend	Herbelegg.	Verkoop belegg	Saldoreg./ overb.	Service-/ bankkst
0,97	36,08	36,08	3.574,97		63,71
0,78	167,75	167,75			54,81
0,01	98,42				59,12
	58,46				60,06
	118,15	118,15			
	97,21	97,21			3,75
	93,18				3,75
	32,22				3,75
	258,31	258,31			3,75
	97,76	97,76			3,75
	43,57			-50,00	3,75
	165,49	165,49			3,75
	33,99	33,99		3.500,00	3,75
	94,99				3,75
	56,59				4,45
	98,81	98,81			-3,75
	53,80	53,80			
	32,75	32,75			
	99,71				
	35,02				
	-32,75	2,27			
	172,83	172,83			
		-2,19			
	99,87	99,87			
	64,67	64,67			
	43,34				
1,76	2.120,22	1.497,55	3.574,97	3.450,00	272,15

Splitsing vermogensspaarrek.64.299

1/1 Saldo	5.121,93
Ontv. Rente	1,66
Naar rek-crt. ...00.077	-50,00
31/12 Saldo	5.073,59

Splitsing rek-crt00.077

Van spaarrek.62.299	50,00
Naar spaarrek.28.727	-50,00
Van spaarrek.28.727	3.500,00
Bankkosten	-5,15
3x declaratie bewindvoerd.	-3.257,94
31/12 Saldo	236,91

Recapitulatie:

	Banken	..28.727	..64.299	...00.077	Totaal
1/1 Saldo		31.306,42	5.121,93		36.428,35
Bij:					
Ontv. Rte		1,76	1,66		3,42
Ontv. Dividend		2.120,22			2.120,22
Verkoop belegg.		3.574,97			3.574,97
Af:					
Herbelegg.		-1.497,55			-1.497,55
Saldoregul./overb.		-3.450,00	-50,00	3.500,00	-
Bankkosten		-272,15		-5,15	-277,30
Decl. bewindvoerd.				-3.257,94	-3.257,94
31/12 Saldo		31.783,67	5.073,59	236,91	37.094,17