

Stichting Vochteloos-van Dijk

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na winstverdeling)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Pand	400.000	400.000
<u>Financiële vaste activa</u>		
Effecten	883.936	863.741
<u>Vlottende activa</u>		
Liquide middelen	88.300	157.452
Vorderingen en overlopende activa	5.521	4.168
	<u>93.821</u>	<u>161.620</u>
	<u>1.377.757</u>	<u>1.425.361</u>
PASSIVA		
<u>Vlottende passiva</u>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	8.586	8.722
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	1.368.423	1.416.082
Bestemmingsreserve	748	557
	<u>1.369.171</u>	<u>1.416.639</u>
	<u>1.377.757</u>	<u>1.425.361</u>

Stichting Vochteloos-van Dijk

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Inkomsten uit effecten	21.375	21.692
Interest	188	326
	<u>21.563</u>	<u>22.018</u>
<u>LASTEN</u>		
Onkosten	17.856	17.767
Dotatie bestemmingsreserve	31.000	22.000
	<u>48.856</u>	<u>39.767</u>
Exploitatie resultaat	(27.293)	(17.749)
Koersresultaat effecten	<u>(20.366)</u>	<u>123.189</u>
Resultaat boekjaar	<u><u>(47.659)</u></u>	<u><u>105.440</u></u>

Stichting Vochteloos-van Dijk

TOELICHTING OP DE BALANS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per ultimo van het boekjaar.

De overige activa en passiva zijn nominaal gewaardeerd.

Alle baten en lasten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij verrekend zijn.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>		
<u>Pand</u>	400.000	400.000
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>		
<u>Effecten</u>		
Het verloop van de effecten gedurende het verslagjaar is als volgt:		
Balanswaarde per 1 januari	863.741	800.883
Aankopen	319.770	305.094
Verkopen	<u>(279.209)</u>	<u>(365.425)</u>
Boekwaarde per 31 december	904.302	740.552
Balanswaarde per 31 december	<u>883.936</u>	<u>863.741</u>
Koersresultaat op effecten	<u>(20.366)</u>	<u>123.189</u>
Koersresultaten worden ten gunste cq ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht.		
Voor een specificatie van de effecten per 31 december 2020 wordt verwezen naar bijlage I.		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Liquide middelen</u>		
ABN AMRO	70.273	140.635
ABN AMRO	13.336	3.127
ABN AMRO	<u>4.691</u>	<u>13.690</u>
	<u>88.300</u>	<u>157.452</u>

Stichting Vochteloos-van Dijk

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Interest	38	60
Te vorderen dividendbelasting	5.483	4.108
	<u>5.521</u>	<u>4.168</u>
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Nog te betalen bedragen	6.000	6.000
Beheerloon	2.586	2.722
	<u>8.586</u>	<u>8.722</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
<u>Kapitaal</u>		
Saldo per 1 januari	1.416.082	1.310.642
Resultaat rekening van baten en lasten	(47.659)	105.440
Saldo per 31 december	<u>1.368.423</u>	<u>1.416.082</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	557	316
Dotatie	31.000	22.000
Betaald:		
1. Expert, inz. noodzakelijke gebruiksartikelen	-	
2. Gem. Kred. bank, inz. probl. schulden	(24.254)	
3. Lethmaat Vervoer B.V., inz. ziekenvervoer	(555)	
4. Persoonlijke ondersteuning	-	
5. Stichting Present, inz. bijeenkomsten ouderen	(6.000)	
	<u>(30.809)</u>	<u>(21.759)</u>
Saldo per 31 december	<u>748</u>	<u>557</u>

Stichting Vochteloos-van Dijk

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
<u>Inkomsten uit effecten</u>		
Dividenden	21.375	21.692
	<u>21.375</u>	<u>21.692</u>
<u>Interest</u>		
Interest bankrekeningen	188	326
	<u>188</u>	<u>326</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Onkosten</u>		
Beheerloon effecten	9.874	10.651
Administratiekosten	7.910	6.664
Onderhoudskosten Algemene begraafplaats Sappemeer	24	419
Overige kosten	48	33
	<u>17.856</u>	<u>17.767</u>

Den Haag, __ april 2021

Mevrouw M.S. Betten

CSGK B.V.

De heer P.S.M. van der Lubbe

Mevrouw K. Hatzmann