

1. **BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| <u>ACTIVA</u> | | |
| Financiële Vaste Activa | | |
| Effecten | 88.546 | 107.303 |
| Vlottende Activa | | |
| Vorderingen en overlopende activa | 511 | 702 |
| Liquide middelen | <u>37.694</u> | <u>38.265</u> |
| | 38.205 | 38.967 |
| | | |
| Totaal activa | <u><u>126.751</u></u> | <u><u>146.270</u></u> |
| | | |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| Eigen Vermogen | | |
| Stichtingskapitaal | 48.977 | 49.739 |
| Fonds van de Burgemeester van Wassenaar | 11.460 | 11.460 |
| Jubileumfonds Menken | 4.841 | 4.841 |
| Reserve Koersverschillen | <u>61.473</u> | <u>80.230</u> |
| | 126.751 | 146.270 |
| | | |
| Totaal passiva | <u><u>126.751</u></u> | <u><u>146.270</u></u> |

2. **REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

| | <u>2020</u> EUR | <u>2019</u> EUR |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Baten | | |
| Opbrengst effecten | 3.433 | 4.695 |
| Ontvangen gift (R.D.O. Balije van Utrecht) | <u>3.500</u> | <u>3.500</u> |
| | 6.933 | 8.195 |
| Lasten | | |
| Uitkeringen | (6.875) | (6.463) |
| Beheerkosten | <u>(820)</u> | <u>(3.364)</u> |
| | (7.695) | (9.827) |
| | | |
| Resultaat | <u>(762)</u> | <u>(1.632)</u> |
| | | |
| Resultaatbestemming: | | |
| Stichtingskapitaal | <u>(762)</u> | |
| | <u>(762)</u> | |

3. TOELICHTING

Algemeen

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoersen per balansdatum. De uit deze omrekening voortvloeiende koersverschillen worden rechtstreeks gemuteerd in de rekening van baten en lasten.

Grondslagen van waardering

Financiële vaste activa

De hierin begrepen aandelen en vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per ultimo boekjaar.

Koersresultaten worden rechtstreeks ten gunste/(ten laste) van de Reserve koersverschillen gebracht.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde voor zover nodig rekening houdend met oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Onder opbrengst effecten wordt verstaan de opbrengst uit dividend en interest.

Indien bij keuzedividend gekozen wordt voor aandelen, wordt de waarde van deze aandelen niet als dividend verantwoord.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarop de opbrengsten betrekking hebben.

Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.