

**Louisa Stichting
p/a Wilhelminastraat 30
2011 VM Haarlem**

Jaarrekening 2022

19 juni 2023

INHOUDSOPGAVE

Pag

Accountantsverslag

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Resultaatvergelijking | 3 |
| 1.2 | Continuïteitsvermogen | 4 |
| 1.3 | Resultaatbestemming | 4 |
| 1.4 | Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant | 5 |

Bestuursverslag

| | | |
|---|-----------------|---|
| I | Bestuursverslag | 7 |
|---|-----------------|---|

Jaarrekening

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| I | Balans per 31 december | 9 |
| II | Staat van baten en lasten over 2022 | 10 |
| III | Kasstroomoverzicht | 11 |
| IV | Toelichting op de jaarrekening | 12 |
| V | Toelichting op de balans per 31 december 2022 | 14 |
| VI | Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2022 | 16 |
| VII | Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur | 17 |

E. van de Waerd AA

Postbus 93, 3930 EB Woudenberg
Bezoekadres:
Meentsteeg 8, 3953 MV Maarsbergen
(op afspraak)

KvK 67004784
Tel. 033 285 8631
evertvdwaerd@devriesennell.nl
www.vnmaarn.nl

Louisa Stichting
T.a.v. het bestuur
p/a Wilhelminastraat 30
2011 VM Haarlem

Referentie: EW - 903.00 - 2022
Maarn, 19 juni 2023
Betreft: jaarrekening 2022

Geachte bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van uw stichting. De balans per 31 december 2022, de staat van baten en lasten over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Resultaatvergelijking

Het resultaat kan als volgt verkort worden weergegeven:

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | €. | €. |
| Baten: | | |
| Opbrengst beleggingen | 138.154 | 94.213 |
| Ontvangen giften | 244 | 265 |
| Totaal opbrengsten | <u>138.398</u> | <u>94.478</u> |
| Beheerslasten: | | |
| Direkte kosten beleggingen | 43.061 | 48.835 |
| Ondersteuning/giften | 73.764 | 52.599 |
| Publiciteitskosten | 548 | 347 |
| Overige kosten | 13.713 | 12.779 |
| | <u>131.086</u> | <u>114.559</u> |
| Resultaat voor bijzondere posten | <u>7.312</u> | <u>-20.082</u> |
| Bijzondere posten: | | |
| Koersresultaat beleggingen | <u>-1.768.901</u> | <u>1.192.291</u> |
| Netto jaarresultaat | <u><u>-1.761.589</u></u> | <u><u>1.172.210</u></u> |

1.2 Continuïteitsvermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2005 wordt aangemerkt als continuïteitsvermogen. Dit vermogen wordt elk jaar gecorrigeerd voor de inflatiecorrectie, zijnde de gemiddelde stijging van de prijsindex (CPI "alle huishoudens") van de laatste 10 jaar. Er wordt op lange termijn naar gestreefd het, voor inflatie gecorrigeerde, continuïteitsvermogen in stand te houden ten behoeve van de continuïteit van de stichting.

| | <i>Continuïteits- vermogen</i> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | € |
| Stand per 31 december 2005 | 6.204.683 |
| Inflatiecorrectie t/m 2021 | 2.067.966 |
| Inflatiecorrectie 2022 (1,65% van de stand per 31-12-2022) | <u>199.371</u> |
| Stand per 31 december 2021 (theoretisch) | <u><u>8.472.020</u></u> |
| Werkelijke stand eigen vermogen | <u><u>8.797.004</u></u> |

1.3 Resultaatbestemming

Uitgangspunt is dat het continuïteitsvermogen, zoals dit is vermeld onder punt 2 hierboven, in stand blijft. Als het werkelijke eigen vermogen meer dan 30% boven het, voor inflatie gecorrigeerde, continuïteitsvermogen uitkomt, zal het resultaat in het betreffende jaar worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor toekomstige ondersteuning. Extra ondersteuning kunnen in het volgende verslagjaar uit deze reserve worden betaald.

Per 31 december 2022 is het werkelijk eigen vermogen lager dan het nagestreefde continuïteitsvermogen plus 30%. Het resultaat wordt daarom geheel overgeboekt naar het eigen vermogen.

| | € |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Netto resultaat volgens de staat van baten en lasten | -1.761.589 |
| Af: overgeboekt naar eigen vermogen | <u>-1.761.589</u> |
| Overgeboekt naar bestemmingsreserve voor toekomstige onderst | <u><u>0</u></u> |

Bovengenoemd voorstel van de thesaurier is vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het college van regenten verwerkt in de balans.

1.4 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Onze conclusie

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Louisa Stichting te 's Gravenhage (statutaire vestigingsplaats) over 2022 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Louisa Stichting per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2022;
- de staat van baten en lasten over 2022; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Louisa Stichting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
 - Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de stichting en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
 - Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de stichting;
 - Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
 - Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;
 - Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
 - Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
 - Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Hoogachtend,
De Vries & Nell Maarn Accountancy

E. van de Waerdt
Accountant-Administratieconsulent

I BESTUURSVERSLAG

Algemeen

De stichting is opgericht op 7 juni 1868, is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en draagt met toestemming van wijlen Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Louisa Augusta Wilhelmina Amalia, Prinses der Nederlanden, geboren Prinses van Pruisen, de naam "Louisa Stichting".

Op 19 december 2006 zijn de statuten opnieuw vastgesteld om deze beter te laten aansluiten bij bij de gewijzigde doelstelling van de stichting. De stichting heeft thans ten doel het ondersteunen van initiatieven die beogen kinderen in kommervolle omstandigheden in staat te stellen zich te ontplooiën tot volwassenen die in hun eigen bestaan kunnen voorzien en daardoor de mogelijkheid hebben een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Op grond van bovengenoemde gewijzigde statuten wordt de Louisa Stichting aangemerkt als "algemeen nut beogende instelling" (ANBI) zoals bedoeld in artikel 32 lid 1 onderdeel 3 Successiewet 1956.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41151833.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door een College van Regenten. Het bestuur bestaat ten minste uit vijf en ten hoogste uit negen Meester Vrijmetselaren, die lid zijn van een Loge die onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootosten der Nederlanden ressorteren.

De samenstelling van het bestuur is thans als volgt:

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| - | Voorzitter: | G. Millekamp |
| - | 1e Thesaurier: | E.F. van Bolhuis |
| - | 2e Thesaurier: | vacant |
| - | 1e Secretaris: | E.J. Vonk |
| - | 2e Secretaris: | Vacature |
| - | Overige bestuursleden: | R.J. Roodhart |

Activiteiten in het boekjaar

In 2022 zijn de volgende ondersteuningën verstrekt:

Projectorganisatie:

St. Lien Doi
Heart for Hope
Oral Health Foundation
Orde van Vrijmetselaren
St. Ieder Kind een Talent
St. Sampath Foundation
Tanzania Love Children org.
St. Wilde Ganzen
St. Wilde Ganzen
St. Wilde Ganzen
St. Wilde Ganzen
St. Sampath Foundation
Heart for Hope (Cadena de Amor)
Stichting Sampath Foundation
Stichting Wilde Ganzen

Doel ondersteuning:

Bouw multifunctioneel huis voor H'mong gemeenschap in Vietnam
Tandheelkundige zorg aan kinderen in Honduras
Tandheelkundige zorg aan kinderen in Rwanda
Hulp aan mensen in Oekraïne
Bewegingsonderwijs basisschool Het Koraal, Bonaire
Fietsen voor medewerkers microfinancieringsmaatschappij in Sri Lanka
Uitbreiding school Arusha in Tanzania
Inrichting kleine bibliotheek op 3 scholen in Nepal
Landbouwwerktuigen voor landbouwschool in Burkina Faso
Inrichten nieuw computerlokaal met inrichting in Kenia
Aanleg waterpomp en huisvesting van onderwijzers in Malawi
Bouw schoolgebouw voor regio Wellaways in Sri Lanka
Tandheelkundige zorg aan kinderen
Bouw schoolgebouw voor regio Wellaways
Aanleg waterpomp en huisvesting van onderwijzers

Verwachte gang van zaken en toekomstige risico's

Het vermogen van de Louisa Stichting is belegd in effecten. Door de hogere inflatiecijfers, de Russische inval in Oekraïne (gevolgd door een forse stijging van de grondstofprijzen) en de energiecrisis zijn koersen over heel 2022 behoorlijk onderuit gegaan (circa 18%). In het eerste kwartaal 2023 is er sprake van een licht herstel (een plus van ruim 3,7%).

Ten aanzien van beleggingen is voor de hele portefeuille gekozen voor een neutraal risicoprofiel en een lange termijnvisie. De bij dit risicoprofiel behorende bandbreedte is 40% tot 60% zakelijke waarden en 40% tot 60% niet-zakelijke waarden. In de loop van 2021 was deze bandbreedte overschreden. Daarom is in het eerste kwartaal 2022 een deel van de zakelijke waarden verkocht en vrijwel geheel herbelegd in niet-zakelijke waarden. De werkelijke verhouding is aan het einde van het boekjaar (afgerond) 57% zakelijke waarden en (afgerond) 43% niet-zakelijke waarden.

Het College van Regenten verwacht voor de toekomst geen ontwikkelingen waardoor de continuïteit van de ondersteuning in gevaar komt.

Het College van Regenten
's Gravenhage.

I BALANS PER 31 DECEMBER 2022

| ACTIVA | 31 december 2022 | | 31 december 2021 | |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | €. | €. | €. | €. |
| Financiële vaste activa | | | | |
| Effecten | | 8.286.592 | | 10.074.531 |
| Vlottende activa | | | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 18.839 | | 7.064 | |
| Liquide middelen | <u>512.257</u> | | <u>492.811</u> | |
| | | 531.096 | | 499.875 |
| | | <u>8.817.688</u> | | <u>10.574.405</u> |

| PASSIVA | 31 december 2022 | | 31 december 2021 | |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | €. | €. | €. | €. |
| Eigen vermogen | | 8.797.004 | | 10.558.593 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | | 20.684 | | 15.812 |
| | | <u>8.817.688</u> | | <u>10.574.405</u> |

II STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Opbrengst beleggingen | 138.154 | 94.213 |
| Ontvangen giften | 244 | 265 |
| <i>Totaal baten</i> | <u>138.398</u> | <u>94.478</u> |
| Beheerslasten | | |
| Direkte kosten beleggingen | 43.061 | 48.835 |
| Ondersteuning/giften | 73.764 | 52.599 |
| Publiciteitskosten | 548 | 347 |
| Algemene kosten | 13.713 | 12.779 |
| | <u>131.086</u> | <u>114.559</u> |
| Resultaat voor bijzondere posten | 7.312 | -20.082 |
| Bijzondere posten | | |
| Koersresultaat beleggingen | -1.768.901 | 1.192.291 |
| Netto jaarresultaat | <u><u>-1.761.589</u></u> | <u><u>1.172.210</u></u> |
| Bestemming resultaat | | |
| Overige reserves | <u><u>-1.761.589</u></u> | <u><u>1.172.210</u></u> |

III KASSTROOMOVERZICHT

| | <u>€.</u> | <u>2021</u> <u>€.</u> | <u>€.</u> | <u>2020</u> <u>€.</u> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| <i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i> | | | | |
| Netto winst | | -1.761.589 | | 1.172.210 |
| Aanpassing voor: | | | | |
| - Ongerealiseerde koersverschillen effecten | 1.714.612 | | -1.192.291 | |
| - Mutaties werkkapitaal | | | | |
| - Toename / afname vorderingen | -11.775 | | 4.357 | |
| - Toename / afname overige schulden | <u>4.872</u> | | <u>-8.614</u> | |
| | | <u>1.707.709</u> | | <u>-1.196.548</u> |
| | | -53.880 | | -24.338 |
| <i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i> | | | | |
| - Aankoop effecten | -445.740 | | 0 | |
| - Verkoop/uitloting effecten | 464.778 | | 0 | |
| - Gerealiseerde koersverschillen bij verkoop | 54.288 | | 0 | |
| - Afname leningen | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| | | 73.326 | | 0 |
| Mutatie geldmiddelen | | <u><u>19.446</u></u> | | <u><u>-24.338</u></u> |
| <i>Controle:</i> | | | | |
| Saldo liquide middelen 31 december | | 512.257 | | 492.811 |
| Saldo liquide middelen 1 januari | | <u>492.811</u> | | <u>517.149</u> |
| Mutatie geldmiddelen | | <u><u>19.446</u></u> | | <u><u>-24.338</u></u> |

IV TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle vermelde bedragen luiden in Euro's.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van initiatieven die beogen kinderen in kommervolle omstandigheden in staat te stellen zich te ontplooien tot volwassenen die in hun eigen bestaan kunnen voorzien en daardoor de mogelijkheid hebben een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Vreemde valuta

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Voor effecten is dat onder koersresultaat beleggingen. In de staat van baten en lasten zijn de overige baten en lasten omgerekend in euro's tegen de op het moment van de transacties geldende koers.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt 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.

Financiële vaste activa

Effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde (beurswaarde).

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen:

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

IV TOELICHTING OP DE JAARREKENING (vervolg)

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van beleggingen. Tevens zijn hieronder begrepen de in het boekjaar ontvangen giften, legaten en erfenissen.

Opbrengsten van beleggingen

De opbrengsten van beleggingen betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende dividenden en renteopbrengsten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Koersresultaat

Dit betreft de in het boekjaar gerealiseerde resultaten op verkoop van effecten alsmede de de ongerealiseerde koersstijgingen en - dalingen per einde boekjaar.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

V TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

VASTE ACTIVA

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Overige effecten

Dit betreffen beleggingen in effecten, die in de Nederlandse en/of buitenlandse prijscourant zijn opgenomen. De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarden per 31 december. Het verloop van deze post is als volgt:

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € |
| Waarde per 1 januari | 10.074.531 | 8.882.239 |
| Aankopen in dit boekjaar | 445.740 | 0 |
| Verkopen/uitlotingen in dit boekjaar | -464.778 | 0 |
| Gerealiseerde koersverschillen i.v.m. verkoop | -54.289 | 0 |
| | <u>10.001.204</u> | <u>8.882.239</u> |
| Koersverschil i.v.m. hogere beurswaarde (ongerealiseerd) | -1.714.612 | 1.192.291 |
| Waarde per 31 december | <u><u>8.286.592</u></u> | <u><u>10.074.531</u></u> |

De effecten zijn direct beschikbaar als liquide middelen bij verkoop tegen de actuele koers via de effectenbeurs.

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa

De specificatie van deze post luidt als volgt:

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Dividendbelasting | 9.063 | 6.994 |
| Abonnementen / contributies | 6 | 6 |
| Rente bank | 63 | 0 |
| Retour te ontvangen (geannuleerde) ondersteuning | 9.660 | 0 |
| Internet / webhosting | 47 | 64 |
| | <u>18.839</u> | <u>7.064</u> |

De overige vorderingen en overlopende activa hebben een overwegend kortlopend karakter.

V TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022 (vervolg)

Liquide middelen

De specificatie van deze post luidt als volgt:

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| ING bank 911 zakelijke rekening courant | 12.025 | 4.022 |
| ING bank 911 spaarrekening | 500 | 500 |
| ING bank 505 vermogens beleggersrekening | 497.322 | 485.009 |
| ING bank 354 vermogensadvies select | 2.410 | 3.280 |
| | <u>512.257</u> | <u>492.811</u> |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen:

Overige reserves

Het verloop van deze post is in dit boekjaar als volgt:

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 10.558.593 | 9.386.383 |
| Resultaatbestemming lopend boekjaar | -1.761.589 | 1.172.210 |
| Stand per 31 december | <u>8.797.004</u> | <u>10.558.593</u> |

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Overige schulden en overlopende passiva

De specificatie van deze post luidt als volgt:

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Administratie- en controlekosten | 2.600 | 2.500 |
| Accountantskosten | 2.500 | 2.800 |
| Ondersteuning | 7.088 | 0 |
| Bankkosten | 36 | 25 |
| Bewaarloop effecten / Fixed Fee | 8.460 | 10.322 |
| Negatieve rente banksaldi | 0 | 165 |
| | <u>20.684</u> | <u>15.812</u> |

De overige schulden en overlopende passiva hebben een overwegend kortlopend karakter.

VI TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

| | 2022 €. | 2021 €. |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Opbrengst beleggingen | | |
| Aandelen (exclusief koersresultaten) | 138.091 | 94.213 |
| Bankrente | 63 | 0 |
| Rente leningen | 0 | 0 |
| | <u>138.154</u> | <u>94.213</u> |
| | | |
| Ontvangen giften | | |
| Algemene giften | 244 | 265 |
| | <u>244</u> | <u>265</u> |
| | | |
| Direkte kosten beleggingen | | |
| Bewaarloon effecten / Fixed Fee | 33.511 | 39.325 |
| Onverrekenbare (bron)belasting | 8.056 | 7.883 |
| Negatieve rente banksaldi | 1.493 | 1.626 |
| | <u>43.061</u> | <u>48.835</u> |
| | | |
| Ondersteuning/giften | | |
| Verstreckte ondersteuning | 89.324 | 59.699 |
| Af: retour geannuleerde ondersteuning | -9.660 | 0 |
| Af: bijdragen aanbrengrers ondersteuningsverzoeken | -5.900 | -7.100 |
| | <u>73.764</u> | <u>52.599</u> |
| | | |
| Publiciteitskosten | | |
| Reclame / advertentie / maken website | 0 | 0 |
| Relatiegeschenken | 0 | 0 |
| Internetkosten | 548 | 347 |
| | <u>548</u> | <u>347</u> |
| | | |
| Algemene kosten | | |
| Administratie- / controlekosten | 2.641 | 2.480 |
| Accountantskosten | 2.161 | 2.614 |
| Abonnementen / kontributies | 75 | 75 |
| Vrijwilligersvergoeding bestuur | 3.000 | 3.000 |
| Vergader- en bestuurskosten | 5.514 | 4.400 |
| Reiskosten | 0 | 0 |
| Bankkosten | 313 | 237 |
| Diverse kosten | 9 | -27 |
| | <u>13.713</u> | <u>12.779</u> |

VI TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 (vervolg)

| | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | €. | €. |
| Koersresultaat beleggingen | | |
| Gerealiseerde koersverschillen | -54.289 | 0 |
| Mutatie ongerealiseerde koersverschillen | -1.714.612 | 1.192.291 |
| | <u>-1.768.901</u> | <u>1.192.291</u> |

VII ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING DOOR HET BESTUUR

G. Millekamp (voorzitter)

E.F. van Bolhuis (1e thesaurier)

E.J. Vonk (1e secretaris)

R.J. Roodhart