

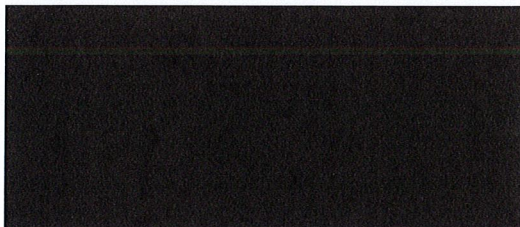
Stichting Vrienden van Zeeland

Jaarrekening 2022 dd. 9-3-2023

De heer R. Leijnse
Voorzitter



Mevrouw J.W. Hollestelle
Secretaris



INHOUDSOPGAVE

Pagina

Balans per 31-12-2022	3
Resultatenrekening over 2022	3
Toelichting op de balans per 31 december 2022	4
Toelichting op de resultatenrekening over 2022	6
Overzicht Beleggingsportefeuille 2022	7
Bijlage: van Lanschot Financieel Jaaroverzicht 2022	

BALANS	2022	2021
ACTIVA		
<i>VLottende activa</i>		
Geldmarkfondsen	-	42.053
Aandelen	-	447.489
Obligaties	-	344.203
Grondstoffen	-	26.790
VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BNDIV	893.059	-
Liquide middelen	21.747	18.476
Vorderingen	899	646
	915.705	879.658
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Eigen vermogen	800.098	787.151
<i>VLottende passiva</i>		
Kortlopende schulden	115.607	92.507
	915.705	879.658

RESULTATENREKENING	Uitkomst 2022	Uitkomst 2021
LASTEN		
Bankkosten	14.140	12.755
Vergaderkosten	226	-
Lidmaatschappen	40	40
Public relations	-	-
Waarderingsvermindering effecten	(335)	(848)
Doelen revalidatie	55.206	30.667
	69.277	42.614
Saldo	12.947	(1.330)
	82.224	41.284
BATEN		
Opbrengst effecten	13.271	4.715
Donaties en giften	-	32
Gerealiseerd koersresultaat	68.952	36.534
Teruggaaf dividendbelasting	1	3
	82.224	41.284

Toelichting op de balans per 31 december 2022.

Effecten

Deze effecten zijn verkregen door overdracht per 30 september 1999 van het Eigen vermogen van Stichting Zeehospitium Zonneveld en gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde of lagere marktwaarde (per groep).

	Aankoop- waarde	Marktwaarde 31-12-2022
Geldmarktfondsen		
Stand 1-1-2022		42.259
Aankoop geldmarktfondsen 2022	49.544	
Verkoop geldmarktfondsen 2022	(50.586)	
Resultaat verkoop geldmarktfondsen 2022	(211)	
Migratie 5-11-2022 naar VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV	(40.933)	
Resultaat migratie naar VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV	(72)	
	(42.259)	
Waarde per 31-12-2022	-	-
Aandelen		
Stand 1-1-2022		447.489
Aankoop aandelen 2022	428.898	
Verkoop aandelen 2022	(525.304)	
Resultaat verkoop aandelen 2022	83.095	
Migratie 5-11-2022 naar VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV	(457.973)	
Resultaat migratie naar VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV	24.182	
	(447.103)	
Waarde per 31-12-2022	-	-
Obligaties		
Stand 1-1-2022		344.203
Aankoop obligaties 2022	274.944	
Verkoop obligaties 2022	(181.889)	
Resultaat verkoop obligaties 2022	634	
Migratie 5-11-2022 naar VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV	(394.152)	
Resultaat migratie naar VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV	(43.683)	
	(344.146)	
Waarde per 31-12-2022	-	-
Grondstoffen		
Stand 1-1-2022	26.920	
Lagere marktwaarde 2021	130	
		26.790
Aankoop grondstoffen 2022	27.593	
Verkoop grondstoffen 2022	(59.520)	
Resultaat verkoop grondstoffen 2022	5.006	
Afboeking lagere marktwaarde 2021	130	
	(26.790)	
Waarde 31-12-2022	-	-
VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV		
Migratie 5-11-2022	893.059	895.265
	893.059	895.265

1) Marktwaarde per 31-12-2022 is de waarde volgens het portefeuilleoverzicht van Lanschot per 31-12-2022.
Voor nadere specificatie zie bijlage 1.

Toelichting op de balans per 31 december 2022.

Liquide middelen			
Saldo van Lanschot 22.56.73.762			12.088
Saldo van Lanschot 22.56.76.915			9.659
			<u>21.747</u>

Eigen vermogen	Saldo 1-1	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31-12
Eigen vermogen	<u>787.151</u>		12.947	<u>800.098</u>

Vorderingen op korte termijn:			
Saldo 1-1-2022			646,31
Bronbelasting dividenden			1.988
Teruggaaf Belastingdienst			(1.735)
Totaal vorderingen op korte termijn			<u>899</u>

Kortlopende schulden:

	Toekenning	Onttrekking 2022	Saldo
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2017:			
Opzetten website voor kinderen (zorgeneid kinder- en jeugdrevalidatie)	10.000	(7.435)	2.565
	<u>10.000</u>	<u>(7.435)</u>	<u>2.565</u>
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2018:			
Gangbeeldanalyse vanuit 2016 nieuwe bestemming gekregen nl. Mobiliteit	12.500		12.500
	<u>12.500</u>	<u>-</u>	<u>12.500</u>
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2019:			
PR&Communicatieplan Zeeland	20.000		20.000
	<u>20.000</u>	<u>-</u>	<u>20.000</u>
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2020:			
Revalidatie thuis inventarisfase 25.000 (50% 2020 en 50% 2021)	25.000	(25.000)	-
	<u>25.000</u>	<u>(25.000)</u>	<u>-</u>
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2021:			
Project smartglass DVV	17.635		17.635
	<u>17.635</u>	<u>-</u>	<u>17.635</u>
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2022:			
Mobiliteitslab/ademgasanalyse	50.000		50.000
	<u>50.000</u>	<u>-</u>	<u>50.000</u>
Saldo gehonoreerde subsidieverzoeken	<u>135.135</u>	<u>(32.435)</u>	<u>102.700</u>

Rekening-courant Revant:

activiteiten tbv revalidanten		4.205,90	
Kamer van Koophandel Lei register 2021		40,00	
Filmpjes met kinderen in de hoofdrol		7.434,75	
Reiskosten		226,12	
handbikebattle 2022		1.000,00	
		<u>12.907</u>	
Totaal schulden korte termijn			<u>115.607</u>

Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2022.

Bankkosten:

Van Lanschot beheervergoeding vermogensrekening	13.598	
Van Lanschot kosten online bankieren	18	
Van Lanschot kosten betalingsverkeer	81	
Handelskosten effecten	443	
		14.140

Waarderingsvermindering effecten

Terugboeking lagere marktwaarde 2021 geldmarktfondsen	(206)	
Terugboeking lagere marktwaarde 2021 grondstoffen	(130)	
		(335)

Lidmaatschappen:

LEI inschrijving 2022 Kamer van Koophandel		40
--------------------------------------------	--	-----------

Gehonoreerde subsidieverzoeken

Vrijwilligersactiviteiten 2022	4.206	
Handbike battle 2022	1.000	
Mobiliteitslab/ademgasanalyse	50.000	
		55.206

Vergaderkosten

226

Opbrengst effecten:

Dividend 2022	13.251	
Overige inkomsten effecten	20	
		13.271

Koersverschillen effecten:

Gerealiseerde koersresultaat verkoop, zie bijlage 1	88.524	
Gerealiseerde koersresultaat migratie, zie bijlage 1	(19.572)	
		68.952

Ongerealiseerd koersresultaat per 31-12-2021:

Marktwaarde portefeuille per 31-12-2022	895.265	204.825	
Historische kostprijs	893.059		
Ongerealiseerd koersresultaat per 31-12-2022		2.206	
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat			(202.619)
Totaal koersresultaat			(133.667)

Het gerealiseerde koersresultaat ad. € 68.952 is in de jaarrekening verwerkt.

Teruggaaf dividendbelasting

Verschil ingediend en uitbetaling dividendenbelasting		1
-------------------------------------------------------	--	----------

Van Lanschot Beleggingsportefeuille vermogensbeheer	Aanschaf waarde	Aankoopbedrag (+)	Verkoopbedrag (-)	Migratie 4-11-2022	Koersverschil migratie	Handelskosten	Koersverschil verkoop	Historische Koostprijs	Marktwaaarde waarde 4-11-2022	Ongerealiseerd koersresultaat
Liquiditeiten en obligaties IG										
Totaal Blackrock Inst. Euro Liquidity ACC	42.259	49.544	(50.586)	(40.933)	(72)	(211)	0	0	0	0
Gelmarktfondsen	42.259	49.544	(50.586)	(40.933)	(72)	(211)	0	0	0	0
Staatsobligaties euro										
Totaal Bluebay Inv grade Euro Gov Bond FD	65.476	-	(35.675)	(32.738)	(260)	3.198	0	-	(0)	-
Totaal iShares EUR Government Bond 1-3yr ETF ACC	-	55.442	-	(53.996)	(1.447)	-	-	-	(0)	-
Totaal NT Euro Government Index Fund C ACC	-	138.357	-	(131.593)	(6.763)	(57)	57	0	0	0
Totaal Vanguard Euro Gov Bond Index Fund Plus	73.587	5.394	(77.042)	-	-	-	(1.940)	0	(0)	0
Bedrijfsobligaties euro										
Totaal iShares Eur IG Corp. Bond Index Fund A	29.483	13.034	(12.843)	(25.897)	(3.276)	-	(500)	0	0	0
Totaal Lux euro Credit Fund I ACC	-	12.763	(12.686)	-	-	-	(77)	0	(0)	0
Totaal A Kempen EUR Credit Fund Plus IX EUR ACC	29.307	12.680	(12.856)	(25.966)	(2.854)	-	(311)	0	0	0
Totaal Allspring Wells Fargo Worldwide USD IG Credit Fund	74.771	10.755	(2.631)	(65.995)	(16.777)	-	(123)	0	0	0
Staatsobligaties niet-euro										
Totaal Vanguard US Government Bond IDX Fd I Plus ACC	-	26.519	-	(25.007)	(1.512)	-	-	0	0	0
Totaal L&G ESG EM Gov Bd (USD) Ind Fd Hedged	45.184	-	(1.385)	(32.960)	(10.793)	-	(46)	0	(0)	0
Obligaties High Yield	45.184	-	(1.385)	(32.960)	(10.793)	-	(46)	0	(0)	0
Totaal Obligaties High Yield	26.396	-	(26.772)	-	-	376	0	(0)	0	0
Totaal Liquiditeiten en Obligaties	344.203	274.944	(181.889)	(394.152)	(43.683)	(57)	634	0	0	0
Aandelen										
Europa										
Totaal VL Mandaatfonds Developed Equity ZJ DIV	-	134.326	-	(139.271)	4.944	-	-	0	0	0
Totaal Amundi European Equity Value J2 ACC	-	57.215	(54.738)	-	-	(2.477)	-	(0)	(0)	-
Totaal AB European Equity Fund	36.968	-	(41.817)	-	-	4.849	-	-	-	-
Totaal Hermes Sourcecap Eur. Alpha Fund R	34.326	-	(40.140)	-	-	5.814	-	-	-	-
Totaal Kempen European Sustainable Equity Fund N DIV	41.260	9.491	(54.293)	-	-	3.542	-	-	-	-
Totaal Northern Trust Europe Value ESG FGR Feeder Fund C DIV	54.470	-	(63.520)	(194.085)	2.601	(182)	9.232	0	0	0
EUR	54.470	-	(63.520)	(194.085)	2.601	(182)	9.232	0	0	0
Noord Amerika										
Totaal BestSelect AB US Concentrated Growth Equity BN	27.682	-	(36.540)	(37.984)	1.247	-	153	(0)	(0)	0
Totaal A Best Boston Part US val EQ BN Div.	48.154	-	(65.542)	(53.106)	18.243	-	720	0	0	0
Totaal Northern N.-America ESG Index	92.539	-	(126.557)	-	-	(204)	34.222	-	-	-
Totaal VL Mandaatfonds North American Equity ZJ DIV	-	191.485	-	-	-	-	-	-	-	-
Azie/Pacific (ontwikkeld)	37.937	-	(1.353)	(37.984)	1.247	-	153	(0)	(0)	0
Overige aandelen ontwikkelde landen										
Totaal Kempen (Lux) Global Small-cap Fund I ACC	36.111	-	(1.968)	(53.106)	18.243	-	720	0	0	0
Wereldwijd (opkomende landen)										
Totaal T-Rowe Price Global EM Equity Fund I10	1.661	36.381	(38.835)	(33.527)	(2.853)	-	794	-	-	-
Totaal NT Emerging Markets Custom ESG EQ Index Fd E DIV	36.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal aandelen	447.489	428.898	(525.304)	(457.973)	24.182	(386)	83.095	0	0	0
Grondstoffen										
Totaal Wisdom Tree Physical Swiss Gold ETF ACC	26.920	-	(28.202)	-	-	-	1.282	-	-	-
Totaal GSQuatrix Mod. Strat. BB Comm. IDX TR Port Y ACC	-	27.593	(31.317)	-	-	-	3.725	-	-	-
Totaal Grondstoffen	26.920	27.593	(59.520)	-	-	-	5.008	-	-	0
Totaal portefeuille	860.871	780.979	(817.300)	(893.059)	(19.572)	(443)	88.524	0	0	0
Van Lanschot Beleggingsportefeuille vermogensbeheer										
Aanschaf waarde	893.059	Aankoopbedrag (+)	Verkoopbedrag (-)				Koersverschil verkoop	Historische Koostprijs	Marktwaaarde waarde	Ongerealiseerd koersresultaat
893.059	893.059	-	-	-	-	-	-	893.059	895.265	2.206
Totaal portefeuille	893.059	-	-	-	-	-	-	893.059	895.265	2.206

Resultaat:
Gerealiseerd koersresultaat verkoop
Gerealiseerd koersresultaat migratie

88.524
-19.572

68.952

Ongerealiseerd koersresultaat per 31-12-2021:
Marktwaarde portefeuille per 4-11-2022

204.825

895.265

Historische kostprijs

893.059

Ongerealiseerd koersresultaat per 31-12-2022
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat

2.206

Totaal koersresultaat

202.619

-133.667