

Stichting Vrienden van Zeeland

Jaarrekening 2023 dd. 7-3-2024

Vastgesteld in de bestuursvergadering 30 april 2024



De heer R. Leijnse
Vorzitter



Mevrouw J.W. Hollestelle
Secretaris

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Balans per 31-12-2023	3
Resultatenrekening over 2023	3
Toelichting op de balans per 31 december 2023	4
Toelichting op de resultatenrekening over 2023	6
Overzicht Beleggingsportefeuille 2023	7
Bijlage: van Lanschot Financieel Jaaroverzicht 2023	

BALANS	2023	2022
ACTIVA		
<i>Viottende activa</i>		
VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BNDIV	0	893.059
VLK Vermogensfonds Duurzaam Neutraal BN DIV	861.673	0
Liquide middelen	16.506	21.747
Vorderingen	0	899
	878.179	915.705
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Eigen vermogen	827.560	800.098
<i>Viottende passiva</i>		
Kortlopende schulden	50.619	115.607
	878.179	915.705

RESULTATENREKENING	Uitkomst 2023	Uitkomst 2022
LASTEN		
Bankkosten	4.702	14.140
Vergaderkosten	0	226
Lidmaatschappen	43	40
Waarderingsvermindering effecten		-335
Doelen revalidatie	15.848	55.206
	20.594	69.277
Saldo	27.462	12.947
	48.055	82.224
BATEN		
Opbrengst effecten		13.271
Gerealiseerd koersresultaat	48.024	68.952
Ontvangen rente	31	
Teruggaaf dividendbelasting		1
	48.055	82.224

Toelichting op de balans per 31 december 2023.

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 31-12-2023
VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV		
Stand 1-1-2023	893.059	
Verkoop VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV	(939.670)	
Resultaat verkoop VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV	46.611	
Waarde per 31-12-2023	<u>-</u>	<u>-</u>
VLK Vermogensfonds Duurzaam Neutraal BN DIV		
Aankoop VLK Vermogensfonds Duurzaam Neutraal BN DIV	942.644	
Verkoop VLK Vermogensfonds Duurzaam Neutraal BN DIV	(82.384)	
Resultaat verkoop VLK Vermogensfonds Duurzaam Neutraal BN DIV	1.413	
Waarde per 31-12-2023	<u>861.673</u>	<u>886.146</u>
	<u>861.673</u>	<u>886.146</u>

1) Marktwaarde per 31-12-2023 is de waarde volgens het portefeuilleoverzicht van Lanschot per 31-12-2023.
Voor nadere specificatie zie bijlage 1.

Toelichting op de balans per 31 december 2023.

Liquide middelen

Saldo van Lanschot 22.56.73.762
Saldo van Lanschot 22.56.76.915

6.972

9.533

16.506

Eigen vermogen

	Saldo 1-1	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31-12
--	-----------	-------------	------------	-------------

Eigen vermogen

	<u>800.098</u>		<u>27.462</u>	<u>827.560</u>
--	----------------	--	---------------	-----------------------

Kortlopende schulden:

	Toekenning	Realisatie 2023	Subsidie uitbetaald	Nog uit te betalen	Saldo
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2017:					
Opzetten website voor kinderen (zorgeneid kinder- en jeugdvalidatie)	10.000	-10.287	7.455	2.545	-287
Vershil realisatie en toekenning		287			287
	<u>10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>7.455</u>	<u>2.545</u>	<u>0</u>
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2018:					
Gangbeeldanalyse vanuit 2016 nieuwe bestemming gekregen nl. Mobiliteit	12.500				12.500
	<u>12.500</u>				<u>12.500</u>
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2019:					
PR&Communicatieplan Zeeland	20.000				20.000
	<u>20.000</u>				<u>20.000</u>
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2021:					
Project smartglass DVV	17.635	-14.129		14.129	3.506
Vershil realisatie en toekenning		-3.506			-3.506
	<u>17.635</u>	<u>-17.635</u>		<u>14.129</u>	<u>0</u>
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2022:					
Mobiliteitslab/ademgasanalyse	50.000	-60.912	50.000		-10.912
Vershil realisatie en toekenning		10.912			10.912
	<u>50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>50.000</u>		<u>0</u>
- gehonoreerde subsidieverzoeken in 2023:					
Smartglass voor kinderen	8.000	-6.599	8.000		1.401
Terug te betalen door Revant				-1.401	-1.401
	<u>8.000</u>	<u>-6.599</u>	<u>8.000</u>	<u>-1.401</u>	<u>0</u>
Feedbackzuil voor kinderen (nog geen realisatie)	10.000		10.000		0
	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>		<u>0</u>
Saldo gehonoreerde subsidieverzoeken	<u>128.135</u>	<u>-84.521</u>	<u>75.455</u>	<u>15.273</u>	<u>32.500</u>
Rekening-courant Revant:					
Activiteiten tbv revalidanten				1.755	
Kamer van Koophandel Lei register 2023				43	
Filmpjes met kinderen in de hoofdrol				2.565	
Handbikebattle 2023				1.000	
Project smartglass DVV				14.129	
Terugbetaling verschil realisatie en toekenning smartglass kind				-1.401	
					18.092
Bankkosten 4e kwartaal 2023 rekening NL73FVLB0225676762					27
Totaal schulden korte termijn					<u>50.619</u>

Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2023.

Bankkosten:

Van Lanschot beheervergoeding vermogensrekening		4.566
Van Lanschot kosten online bankieren		30
Van Lanschot kosten betalingsverkeer		105
van Lanschot tranactiekosten		1
		<u>4.702</u>

Lidmaatschappen:

LEI inschrijving 2023 Kamer van Koophandel		<u>43</u>
--	--	-----------

Gehonoreerde subsidieverzoeken

Feedbackzuil voor kinderen	10.000	
Handbike battle 2023	1.000	
Activiteiten vrijwilligers/revalidanten	1.755	
		<u>12.755</u>

Realisatie Smartglass voor kinderen (toekenning € 8.000)		6.599
--	--	-------

Smartglass DVV reLISATIE 2023	14.129	
Smartglass DVV toekenning 2021	-17.635	
Verschil tussen realisatie en toekenning		<u>-3.506</u>
		<u>15.848</u>

Koersverschillen effecten:

Gerealiseerde koersresultaat verkoop, zie bijlage 1		48.024
Ongerealiseerd koersresultaat per 31-12-2022	2.206	
Marktwaaarde portefeuille per 31-12-2023	886.146	
Historische kostprijs	861.673	
Ongerealiseerd koersresultaat per 31-12-2023	24.473	
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat		<u>22.267</u>
Totaal koersresultaat		<u>70.291</u>

Het gerealiseerde koersresultaat ad. € 48.024 is in de jaarrekening verwerkt.

Ontvangen rente:

Creditrente rekening NL61FVLB 7000398515		<u>31</u>
--	--	-----------

Van Lanschot Beleggingsportefeuille vermogensbeheer	Aantal	aankoop koers	verkoop koers	Aanschaf waarde	Aankoopbedrag (+)	Verkoopbedrag (-)	Koersverschil verkoop	Historische Kostprijs	Marktwaaarde waarde 31-12-2023	Ongerealiseerd koersresultaat per 31-12-2023
VLK Vermogensfonds Actief Neutraal BN DIV										
01-01-23	1.008,08			893.058,88				893.058,88		
08-06-23	-1.008,08		1.036,28			-939.669,83	46.610,95	-893.058,88		
	0,00			893.058,88	0,00	-939.669,83	46.610,95	0,00		
VLK Vermogensfonds Duurzaam Neutraal BN DIV										
08-06-23	909,64	1.036,28			942.643,81			942.643,81		
16-10-23	-5,75		-1.011,48			-5.815,00	-142,57	-5.957,57		
18-12-23	-72,39		1.057,77			-76.568,80	1.555,60	-75.013,20		
	831,50				942.643,81	-82.383,80	1.413,03	861.673,04	886.145,73	24.472,69
	831,50			893.058,88	942.643,81	-1.022.053,63	48.023,98	861.673,04	886.145,73	24.472,69

Gerealiseerd koersresultaat verkoop
Ongerealiseerd koersresultaat per 31-12-2022: 2.206
Marktwaaarde portefeuille per 31-12-2023 886.146
Historische kostprijs 861.673
Ongerealiseerd koersresultaat per 31-12-2023 48.023,98

24.473
22.267

22.267
70.291