

Stichting Katholieke Belangen Voorburg te Voorburg

Rapport inzake jaarrekening 2021

Voorburg, 1 juni 2022 - Het Bestuur

Voorzitter

J.P.M. Stubbé

Secretaris

N.C.H. Winnubst

Penningmeester

D.A. Bearzatto

**Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)**

	31-dec.-20		31-dec.-21	
ACTIVA				
Vaste activa				
Financiële vaste activa:				
Effecten	<u>145.254,22</u>	145.254,22	<u>167.610,04</u>	167.610,04
Vlottende activa				
Vorderingen:				
Te vorderen dividendbel.	<u> </u>	0,00	<u> </u>	0,00
Liquide middelen:				
Bankrekeningen	25.443,34		4.907,20	
Spaarrekeningen	12.754,43		12.754,43	
Belggingsrekeningen	<u>9.288,02</u>		<u>10.643,66</u>	
		47.485,79		28.305,29
		<u>192.740,01</u>		<u>195.915,33</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Vermogen	196.285,56		192.740,01	
Resultaat boekjaar	<u>-3.545,55</u>	192.740,01	<u>3.175,32</u>	195.915,33
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u> </u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
		<u>192.740,01</u>	0,00	<u>195.915,33</u>

Staat van Baten en Lasten

	2020	2021
BATEN		
Dividend	1.686,70	1.718,22
Koersresultaat effecten	476,63	1.993,24
Bankrente	0,00	0,00
Bijzondere Baten	0,00	0,00
Overige opbrengsten	0,00	0,00
Totaal baten	2.163,33	3.711,46
LASTEN		
Bankkosten	-106,87	-105,72
Bewaarloon	-293,79	-330,60
Donaties aan Katholieke Belangen	-5.200,00	0,00
Rentekosten	0,00	0,00
Koersresultaat effecten		
Algemene kosten	-108,22	-99,82
Totaal lasten	-5.708,88	-536,14
Resultaat boekjaar	-3.545,55	3.175,32

1. Toelichting op de jaarrekening

1.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van actuele waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's 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.

1.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

1.2.1 Financiële vaste activa

De effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde.

1.2.2 Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

1.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Ontvangen dividenden en bankrente worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

2. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

2.1 Financiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
Omschrijving	Beurswaarde	Beurswaarde
Zakelijke waarden	25.970,28	2.209,00
Vastrentende waarden	141.639,76	143.045,22
	<u>167.610,04</u>	<u>145.254,22</u>

Zie de bijlage voor nadere details

3. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3.1 Bijzondere Baten

Er waren in 2021 geen bijzondere baten.

3.2 Donaties

Wegens de COVID-19 epidemie zijn in 2021 zijn de activiteiten van de stichting beperkt gebleven.

Portefeuilleoverzicht op 31-12-2021

Aantal	Naam	Valuta	Slotkoers	Waarde in euro	Rendement sinds aankoop in euro
Zakelijke waarden					
100	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	65,14	6.514,00	1.246,00
100	iShares MSCI World UCITS ETF	EUR	60,73	6.072,50	1.134,50
25	Prosus	EUR	73,53	1.838,25	-412,20
51,644	BlackRock European Equity Fund	EUR	223,56	11.545,53	2.545,53
Totaal				25.970,28	4.513,83
Vastrentende waarden					
2.493,023	NN Euro Obligatie Fonds	EUR	35,16	87.654,70	3.262,45
3.314	NN Global Obligatie Fonds	EUR	16,29	53.985,06	7.340,87
Totaal				141.639,76	10.603,32
Gelddeel					
	Gelddeel beleggingsrekening 11046522	EUR			10.643,66
Totaal					10.643,66