

RAPPORT
aan
het bestuur van
STICHTING RECTOR SNIJDERSFONDS
VENLO

inzake
de jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

Rapport

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Algemeen | 1 |
| 2 | Bestemming resultaat 2021 | 1 |

Bijlagen

Jaarrekening

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Balans per 31 december 2021 | 2 |
| 2 | Staat van baten en lasten over 2021 | 4 |
| 3 | Toelichting | |
| 3.1 | Grondslagen | 5 |
| 3.2 | Toelichting op de balans | 6 |
| 3.3 | Toelichting op de staat van baten en lasten | 7 |

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| | Totaal aantal pagina's in dit rapport | 7 |
|--|---------------------------------------|---|

Het bestuur van
STICHTING RECTOR SNIJDERSFONDS
NOORD BINNENSINGEL 25
5911 EA VENLO

Venlo, 14 juni 2022

Geacht bestuur,

Hierbij doen wij u het rapport inzake de jaarrekening 2021 toekomen.

1 ALGEMEEN

Het doel van de stichting is de behartiging van de belangen en ondersteuning van jeugdigen in achterstandsituaties.

2 BESTEMMING RESULTAAT

Aan het bestuur van de stichting zal worden voorgesteld het voordelig saldo 2021 toe te voegen aan het eigen vermogen.

Bij het opmaken van deze jaarrekening is met dit voorstel reeds rekening gehouden.

Voor zover bijgaande jaarrekening uwerzijds nadere toelichting behoeft, zijn wij tot het verstrekken daarvan gaarne bereid.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

A c t i v a

| | 2021 | | 2020 | |
|--------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | |
| Financiële vaste activa | | | | |
| Effecten | | 1.980.604 | | 1.939.752 |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | | | | |
| Couponrente | – | | – | |
| Rente banken | – | | – | |
| Dividendbelasting | 1.888 | | 4.313 | |
| | | 1.888 | | 4.313 |
| Liquide middelen | | | | |
| Gilissen, effectenrekening | 33.185 | | 41.684 | |
| Van Lanschot, effectenrekening | – | | 10.540 | |
| Van Lanschot, rekening-courant | 12.494 | | 21.240 | |
| Van Lanschot, spaarrekening | – | | 903 | |
| | | 45.679 | | 74.367 |
| Totaal activa | | <u>2.028.171</u> | | <u>2.018.432</u> |

| | P a s s i v a | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| | 2021 | | 2020 | |
| | € | € | € | € |
| Vermogen | | | | |
| Stand 31 december | 2.004.995 | | 1.987.665 | |
| Resultaat verslagjaar | 8.863 | | 17.330 | |
| | | 2.013.858 | | 2.004.995 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Beheervergoeding effecten | 1.388 | | 1.230 | |
| Bewaarloon effecten | 867 | | 188 | |
| Accountantskosten | 2.000 | | 2.000 | |
| Toegezegde nog niet betaalde giften | 10.000 | | 10.000 | |
| Bankkosten | 58 | | 19 | |
| | | 14.313 | | 13.437 |
| | | | | |
| Totaal passiva | | <u>2.028.171</u> | | <u>2.018.432</u> |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

| | 2021 | | 2020 | |
|---|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| B a t e n | | | | |
| Opbrengst effecten | | | | |
| Couponrente | – | | 1.110 | |
| Nederlands dividend in contanten | 12.584 | | 28.752 | |
| Buitenlands dividend in contanten | 1.609 | | 2.435 | |
| | 13.193 | | 32.297 | |
| Beheervergoeding effecten | (15.840) | | (14.126) | |
| Bewaarloon en all-in fee | (3.909) | | (750) | |
| Niet terugvorderbare dividendbelasting | – | | – | |
| | (5.556) | | 17.421 | |
| Intrest banken | (143) | | (621) | |
| Koerswinst op verkochte effecten | 39.237 | | 31.319 | |
| Koersresultaat op niet verkochte effecten | (4.487) | | – | |
| | | 29.051 | | 48.119 |
| L a s t e n | | | | |
| Uitkeringen | 15.200 | | 25.870 | |
| Diverse kosten | 4.988 | | 4.919 | |
| | | 20.188 | | 30.789 |
| Resultaat | | <u>8.863</u> | | <u>17.330</u> |

GRONDSLAGEN

Grondslagen van valuta-omrekening

Activa en passiva, alsmede baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum.

Grondslagen van waardering

Financiële vaste activa

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen aanschafprijs of lagere beurswaarde.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten

Onder baten worden verantwoord de in het jaar ontvangen opbrengsten uit beleggingen, rekening houdend met de per balansdatum nog te ontvangen en vooruit ontvangen opbrengsten.

Lasten

Ten laste van het boekjaar worden gebracht de in het jaar verantwoorde uitkeringen, alsmede de algemene kosten, rekening houdend met de per balansdatum nog te betalen en vooruitbetaalde kosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

Financiële vaste activa

Effecten

| | Risico- dragende beleggingen | Risico- beperkende beleggingen | Overige | Totaal 2021 | Totaal 2020 |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Waarde 1 januari | 1.001.887 | 937.865 | – | 1.939.752 | 1.976.280 |
| Aankopen | 360 | 415.413 | – | 415.773 | 649.930 |
| Verkopen | (138.813) | (270.858) | – | (409.671) | (648.070) |
| | 863.434 | 1.082.420 | – | 1.945.854 | 1.897.137 |
| Koersresultaat | 39.897 | (5.147) | – | 34.750 | 79.143 |
| Waarde 31 december | <u>903.331</u> | <u>1.077.273</u> | <u>–</u> | <u>1.980.604</u> | <u>1.976.280</u> |

Liquide middelen

De geldmiddelen zijn direct opeisbaar.

| | 2021 | 2020 |
|--------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| Vermogen | | |
| Batig saldo | | |
| Stand 1 januari | 2.004.995 | 1.987.665 |
| Resultaat | 8.863 | 17.330 |
| Stand 31 december | <u>2.013.858</u> | <u>2.004.995</u> |

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Couponrente

De samenstelling van dit bedrag is opgenomen in bijlage.

Nederlands dividend in contanten

De samenstelling van dit bedrag is opgenomen in bijlage.

Buitenlands dividend in contanten

De samenstelling van dit bedrag is opgenomen in bijlage.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Uitkeringen | | |
| St. Schuldenvrij, eigen bijdrage Gilde Travel | 200 | 370 |
| Thien Duyen Orphanage, Vietnam | – | 5.000 |
| St. Voedselbank Venlo, aanschaf producten voor kinderen | 5.000 | 8.000 |
| Stichting Kind en Oor, project Nepal | 2.500 | – |
| Stichting FAFA, bijdrage school in Larabanga in Ghana | 2.500 | – |
| Nico Dister t.b.v opvoeding en opleiding kansarme kinderen in Papoea Nieuw Guinea | 5.000 | 7.500 |
| Bijdrage in aanschaf auto i.v.m. gehandicapte jongen Quinn | – | 5.000 |
| | <u>15.200</u> | <u>25.870</u> |

Diverse kosten

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Administratiekosten | 2.000 | 2.000 |
| Accountantskosten | 2.000 | 2.000 |
| Bestuurskosten | 325 | 258 |
| Bureaunkosten | 428 | 414 |
| Bankkosten | 135 | 139 |
| Kamer van Koophandel | 100 | 108 |
| | <u>4.988</u> | <u>4.919</u> |

