Stichting Quintown
Provincialeweg 1/F
3981 AL Bunnik

Datum: 30-06-2022

# Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 (24)

| Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
|---|---|---|---|
| | **55 Beleggingsresultaat ABN-Amro** | | |
| 8120 | Rentevergoeding AAB VB-rek | | 253,55 |
| 8135 | Couponrente belegg. AAB obl. btld | | 1.461,54 |
| 8140 | Couponrente belegg AAB obl. vkp gereal. | | 441,98 |
| 8150 | Dividenduitk. belegg AAB | | 3.311,40 |
| 8155 | Dividenduitk. belegg. AAB btld | | 2.132,26 |
| 8220 | Koersresul. belegg AAB gereal. | | 9.282,38 |
| 8230 | Koersresul. belegg AAB ongereal. | | 85.323,00 |
| 8500 | Beheerskstn belegg AAB port. | 17.701,03 | |
| | **Totaal 55 Beleggingsresultaat ABN-Amro** | **17.701,03** | **102.206,11** |
| | **56 Beleggingsresultaat ING** | | |
| 8330 | Koersresul. belegg ING 13/465 ongereal. | | 19.978,64 |
| 8360 | Koersresul. belegg ING 13/466 ongereal. | | 13.230,00 |
| 8510 | Beheerskstn belegg ING port. | 1.839,75 | |
| | **Totaal 56 Beleggingsresultaat ING** | **1.839,75** | **33.208,64** |
| | **57 Beleggingsresultaat Robeco** | | |
| 8430 | Koersresul. belegg Robeco One ongereal. | | 13.420,77 |
| 8460 | Koersresul. belegg Robeco Plusrek ongereal. | | 40.466,00 |
| 8520 | Beheerskstn belegg. Robeco One | 807,84 | |
| 8530 | Beheerskstn belegg. Robeco Plusrek. | 363,78 | |
| | **Totaal 57 Beleggingsresultaat Robeco** | **1.171,62** | **53.886,77** |
| | **75 Bestuurskosten** | | |
| 4640 | Bestuursvergoeding N K-M | 3.000,00 | |
| 4650 | Bestuursvergoeding J R | 3.000,00 | |
| 4660 | Bestuursvergoeding P R | 3.600,00 | |
| | **Totaal 75 Bestuurskosten** | **9.600,00** | **0,00** |
| | **79 Algemene kosten** | | |

| Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
|---|---|---|---|
| 4710 | Contributies en abonnementen | 59,82 | |
| 4810 | Acc. & admin. kosten | 4.356,00 | |
| 4820 | Skillsource admin. kstn | 138,00 | |
| 4980 | Bankkosten AAB-bank | 168,16 | |
| 4981 | Bankrente AAB-bank | 33,58 | |
| 4985 | Bankkosten ING-bank | 219,98 | |
| | **Totaal 79 Algemene kosten** | **4.975,54** | **0,00** |
| | Saldo winst | 154.013,58 | |
| | | **189.301,52** | **189.301,52** |