

Jaarrekening Roelie van Seumerenfonds 2020

Toelichting op de jaarrekening

Vermogen

Het vermogen van het Roelie van Seumeren fonds bedroeg eind 2020 afgerond € 1.010.000.

In 2020 is besloten over te stappen van Rabo Zelf Beleggen naar Rabo Beheerd Beleggen exclusief met een neutraal risico-profiel.

Tegelijkertijd wordt de portefeuille aangepast aan dit profiel; dat betekent minder aandelen en meer obligaties en beperkte liquiditeiten op de beleggingsrekening.

Om over voldoende liquiditeit tekunnen beschikken is een spaarrekening geopend.

Het beleggingsstatuut is herzien.

Beleggingsresultaat

In 2020 waren de resultaten van de beleggingen zeer wisselend; na een extreem verlies in maart t.g.v. de corona crisis is er een sterk herstel geweest in het najaar van 2020.

Het beleggingsresultaat over 2020 bedroeg uiteindelijk € 74.257 dit is 7,4% van het beheerd vermogen.

Lasten

De totale beheerskosten van de portefeuille bedroegen 0,2% van het gemiddeld belegde vermogen.

In 2020 zijn de jaarlijkse donaties aan het Oranjefonds opnieuw overwogen. Gezien de financiële situatie van het Hospice en de STSU en de impact van de coronapandemie is besloten tot een ander beleid, dat meer ruimte biedt om projecten te financieren die een sterkere relatie hebben met het Stadshospice en de regio utrecht. In 2020 zijn middelen toegezegd voor de uitbreiding van het Stadshospice en een tijdelijke tegemoetkoming in de extra huurkosten.

Netto resultaat

Het netto resultaat van de exploitatie is € 46.217 positief en is toegevoegd aan het vermogen. Het vermogen van de stichting is daarmee toegenomen tot € 1.009.249

Toekomst

In december 2020 is de daadwerkelijke overstap gemaakt naar een externe beheerder van de beleggingsportefeuille. Deze overstap is vooral ingegeven door de behoefte aan meer professionele ondersteuning en een grotere risicobeheersing.

Exploitatierekening 2020 Stichting het Roelie van Seumeren Fonds				
BATEN			LASTEN	
	2020	2019		
Dividenduitkeringen en rente	9.836	10.667	Administratiekosten	387
			Dienstverlening Rabobank	561
			Dividendbelasting	<u>1.091</u>
Netto koerswinst op beleggingen / onttrekkingen	64.421	150.622	Totaal kosten	2.040
				1.631
			Donatie SHU ivm uitbreiding	26.000
			Donatie Oranjefonds	30.000
Totaal baten	74.257	161.289	Totaal lasten	28.040
				31.631
Resultaat	46.217	129.658		

Balans 2020 stichting het Roelie van Seumeren Fonds				
ACTIVA			PASSIVA	
	2020	2019		
Liquide middelen	109.689	75.646	Vermogen	
			Algemene reserve	1.009.249
Beleggingen	936.919	887.386		963.032
			Kortlopende schulden	
			Overlopende passiva	37.360
Totaal activa	€ 1.046.608	€ 963.031	Totaal passiva	€ 1.046.609
				€ 963.032

Toelichting op de balans 2020 stichting het Roelie van Seumeren Fonds				
ACTIVA			PASSIVA	
	2020	2019		
Liquide middelen			Vermogen	
Rabo rekening-courant	492	379	Stand per 1 januari	963.032
Rabo beleggersrekening	39.198	75.266	Bestemming resultaat	46.217
Rabo spaarrekening	70.000		Stand per 31 december	1.009.249
	109.689	75.645		963.032
Beleggingen			Overlopende passiva	
Aandelen	542.923	647.729	Nog te betalen bijdrage huur SHU 2020	6.000
Obligaties	393.995	239.657	Nog te betalen bijdrage uitbreiding SHU 2020	20.000
	936.918	887.386	Nog te verwerken transacties	11.360
				37.360
totaal	€ 1.046.607	€ 963.031	totaal	€ 1.046.609
				€ 963.032

Utrecht, 6-12-2021



Plaats en datum

E.M.J. Verschure
penningmeester Roelie van Seumerenfonds