

Jaarrekening Roelie van Seumerenfonds 2021

Toelichting op de jaarrekening

Vermogen

Het totale vermogen van het Roelie van Seumeren fonds bedroeg eind 2021 afgerond € 1.116.000.

De waarde van de beleggingsportefeuille bedroeg eind 2021 € 1.078.000.

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

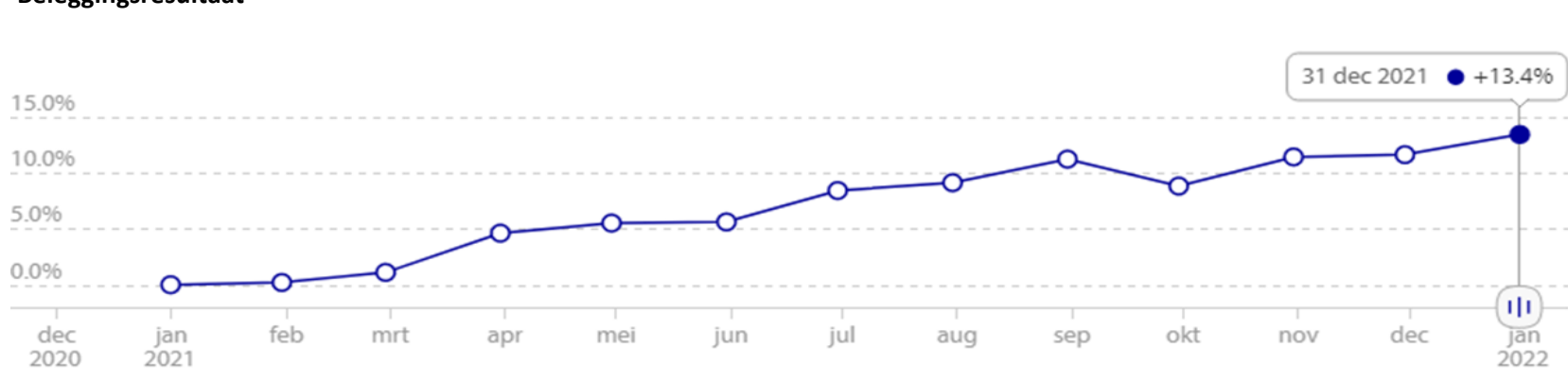
Tegelijkertijd werd de portefeuille aangepast aan dit profiel; dat betekent minder aandelen en meer obligaties en beperkte liquiditeiten op de beleggingsrekening.

Om over voldoende liquiditeit te kunnen beschikken is een spaarrekening geopend.

Het beleggingsstatuut is herzien.

In 2021 was het beleggingsresultaat ongekend hoog. Bijna het gehele jaar stegen de koersen, met ook aan het eind van het jaar een aanzienlijke stijging. Maar intussen is duidelijk dat dit geen enkele garantie geeft voor de ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Beleggingsresultaat



Het netto beleggingsresultaat over 2021 bedroeg uiteindelijk € 128.928 dit is 13,4% van het beheerd vermogen.

Lasten

De totale beheerskosten van de portefeuille (€ 9.463) bedroegen 0,9% 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 2021 zijn middelen toegezegd voor de tijdelijke tegemoetkoming in de extra huurkosten en voor een zichtbaarheids campagne, gericht op een grotere bekendheid van het Stadshospice, met name via de social media.

Netto resultaat

Het netto resultaat van de exploitatie is € 107.000 positief en is toegevoegd aan het vermogen. Het vermogen van de stichting is daarmee toegenomen tot € 1.116.000

Toekomst

Het Roelie van Seumerenfonds vindt zijn oorsprong in het Stadshospice Utrecht. In de komende tijd gaat het bestuur na op welke wijze de baten van het fonds zo adequaat mogelijk ingezet kunnen worden in het optimaliseren van de palliatieve zorg die geboden wordt, zowel in de thuissituatie als in het Stadshospice zelf. De positie van de opgerichte stichting *Vrienden van* wordt in deze discussie meegenomen.

Stichting het Roelie van Seumeren Fonds

Exploitatierekening 2021 Stichting het Roelie van Seumeren Fonds				
BATEN			LASTEN	
	2021	2020		
Dividenduitkeringen en rente	14.272	9.836	Administratiekosten	366
			Dienstverlening Rabobank	6.960
			Dividendbelasting	2.138
Koerswinst op beleggingen / onttrekkingen	123.753	64.421	Totaal kosten	9.463
			Donatie SHU	26.000
			Donatie SHU zichtbaarheidscampagne	6.000
			Donatie bijdrage huur 2021	15.500
			Totaal donaties	21.500
Totaal baten	138.025	74.257	Totaal lasten	30.963
Resultaat	107.062	46.217		

Balans 2020 stichting het Roelie van Seumeren Fonds					
ACTIVA			PASSIVA		
	2021	2020		2021	2020
Liquide middelen	60.165	109.689	Vermogen		
			Algemene reserve	1.116.311	1.009.249
Beleggingen	1.077.646	936.918	Kortlopende schulden		
			Overlopende passiva	21.500	37.360
Totaal activa	€ 1.137.811	€ 1.046.607	Totaal passiva	€ 1.137.811	€ 1.046.609

Toelichting op de balans 2021 stichting het Roelie van Seumeren Fonds					
ACTIVA			PASSIVA		
	2021	2020		2021	2020
Liquide middelen			Vermogen		
Rabo rekening-courant	126	492	Stand per 1 januari	1.009.249	963.032
Rabo beleggersrekening	16.038	39.198	Bestemming resultaat	107.062	46.217
Rabo spaarrekening	44.001	70.000	Stand per 31 december	1.116.311	1.009.249
	60.165	109.689			
Beleggingen			Overlopende passiva		
Aandelen	606.399	542.923	Nog te betalen bijdrage huur SHU 2020		6.000
Obligaties	471.247	393.995	Nog te verwerken transacties		11.360
	1.077.646	936.918	Nog te betalen bijdrage uitbreiding SHU 2020	20.000	20.000
			Nog te betalen zichtbaarheidscampagne SHU	1.500	
				21.500	37.360
totaal	€ 1.137.811	€ 1.046.607	totaal	€ 1.137.811	€ 1.046.609

Plaats en datum

E.M.J.Verschure
penningmeester Roelie van Seumerenfonds

Utrecht 1-7-2022