

Jaarrekening Roelie van Seumerenfonds 2022

Toelichting op de jaarrekening

Vermogen

Het totale vermogen van het Roelie van Seumeren fonds bedroeg eind 2022 afgerond € 934.000.

De waarde van de beleggingsportefeuille bedroeg eind 2022 € 925.000

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.

Na zeer positieve resultaten in 2021 was het jaar 2022 tegenovergesteld. De politieke en economische situatie had veel invloed op de beurs. Zowel aandelen als obligaties lieten aanzienlijke verliezen zien. In 2022 was het beleggingsresultaat zeer negatief.

Het netto beleggingsresultaat over 2022 was uiteindelijk € 169.00 negatief; dit is 15,5% van het beheerd vermogen.

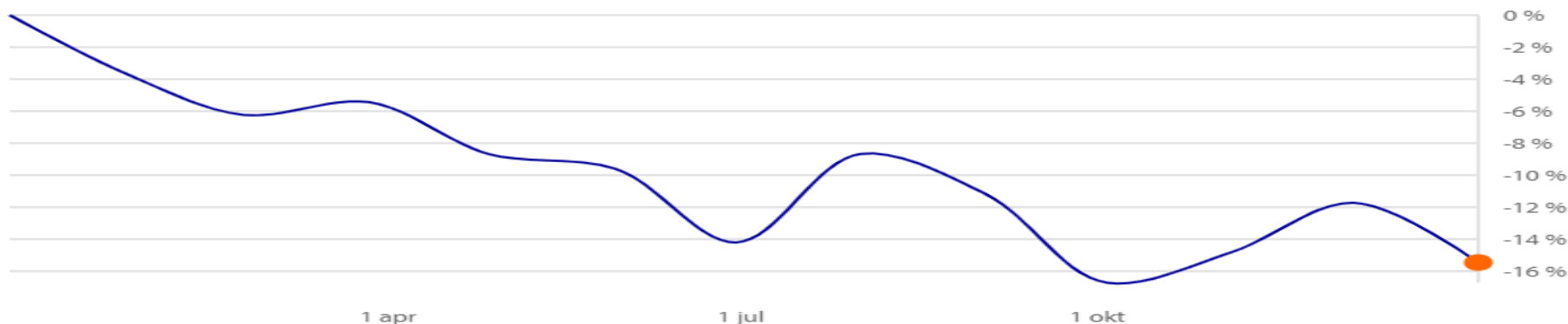
Beleggingsresultaat

Beginwaarde
€ 1.093.684,37
1 januari 2022

Inleg en opnames
€ 0,00

Portefeuillewaarde
+ € 924.708,85

Resultaat
-15,5%
31 december 2022



Lasten

De totale beheerskosten van de portefeuille (€ 12.268) bedroegen 1,2% van het gemiddeld belegde vermogen.

In 2022 is conform het gewijzigde beleid in 2020 ruimte gegeven aan projecten van het Stadshospice. In 2022 is de tijdelijke tegemoetkoming in de extra huurkosten voor de laatste maal toegekend en is een bijdrage voor de schoonmaakkosten toegekend. Mede door de corona pandemie werd het beroep op de vrijwillige inzet dermate groot, dat besloten is hiervoor gedeeltelijk professionele inzet in te huren en hiervoor tijdelijk een donatie te geven. Aan beide projecten is € 8.000 besteed.

Netto resultaat

Het netto resultaat van de exploitatie is € 182.000 negatief en is in mindering gebracht op de algemene reserve. Het vermogen van de stichting is daarmee gedaald tot € 934.000.

Toekomst

Ook in 2023 zullen rendementen van het Roelie van Seumerenfonds ingezet worden in het optimaliseren van de palliatieve zorg die geboden wordt, zowel in de thuissituatie als in het Stadshospice zelf. Dit is samenwerking met de in 2022 opgerichte Stichting Vrienden van het Stadshospice.

De beleggingsdoelstellingen van het fonds zijn gericht op behoud van het vermogen en genereren van rendement voor projecten die in lijn zijn met de doelstelling van de Stichting. In 2023 is een evaluatie en eventuele aanpassing van het beleggingstatuut aan de orde. Hierbij is de sterk gestegen inflatie een aandachtspunt.

Stichting het Roelie van Seumeren Fonds

Exploitatierekening 2022 Stichting het Roelie van Seumeren Fonds					
BATEN			LASTEN		
	2022	2021		2022	2021
Dividenduitkeringen en rente	19.964	14.272	Administratiekosten	167	366
			Dienstverlening Rabobank	9.107	6.960
			Dividendbelasting	2.994	2.138
Koerswinst op beleggingen / onttrekkingen	-176.833	123.753	Totaal kosten	12.268	9.463
Teruggave dividendenbelasting 2020 en 21	3.230		Donatie SHU		
			Donatie SHU zichtbaarheidscampagne		6.000
			Donatie bijdrage huur 2021 en 2022	8.000	15.500
			Donatie schoonmaakkosten SHU	8.000	
			Totaal donaties	16.000	21.500
Totaal baten	-153.639	138.025	Totaal lasten	28.268	30.963
Resultaat	-181.908	107.062			

Balans 2022 stichting het Roelie van Seumeren Fonds					
ACTIVA			PASSIVA		
	2022	2021		2022	2021
Liquide middelen	54.761	60.165	Vermogen		
			Algemene reserve	934.404	1.116.311
Beleggingen	915.642	1.077.646	Kortlopende schulden		
			Overlopende passiva	36.000	21.500
Totaal activa	€ 970.403	€ 1.137.811	Totaal passiva	€ 970.404	€ 1.137.811
Toelichting op de balans 2022 stichting het Roelie van Seumeren Fonds					
ACTIVA			PASSIVA		
	2022	2021		2022	2021
Liquide middelen			Vermogen		
Rabo rekening-courant	3.689	126	Stand per 1 januari	1.116.311	1.009.249
Rabo beleggersrekening	9.066	16.038	Bestemming resultaat	-181.908	107.062
Rabo spaarrekening	42.006	44.001	Stand per 31 december	934.404	1.116.311
	54.761	60.165			
Beleggingen			Overlopende passiva		
Aandelen	459.822	606.399	Nog te betalen bijdrage uitbreiding SHU 2020	20.000	20.000
Obligaties	455.820	471.247	Nog te betalen zichtbaarheidscampagne SHU		1.500
	915.642	1.077.646	Nog te betalen bijdrage huur 2021	8.000	
			Nog te betalen schoonmaakkosten SHU 2021	8.000	
				36.000	21.500
totaal	€ 970.403	€ 1.137.811	totaal	€ 970.404	€ 1.137.811

Plaats en datum

Utrecht 4-4-2023

E.M.J.Verschure

penningmeester Roelie van Seumerenfonds