

RAPPORT

betreffende de
Jaarrekening 2023 van

Stichting Doelwijk
te Rotterdam

INHOUD

	BLAD
<u>RAPPORT</u>	
Opdracht	2
Algemeen	2
 <u>JAARRAPPORT</u>	
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2023	3
Staat van baten en lasten over 2023	4
Algemene toelichting	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	7

Aan het bestuur van
Stichting Doelwijk
te Rotterdam

Rotterdam, 13 juni 2024

Betreft: Jaarrekening 2023

Geacht bestuur,

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van de Stichting Doelwijk te Rotterdam samengesteld.

Onze werkzaamheden waren er op gericht om mede op basis van de door u verstrekte gegevens, een jaarrekening te presenteren waarbij de voor de jaarrekening geldende waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen in acht zijn genomen.

Wij brengen naar aanleiding hiervan rapport uit.

ALGEMEEN

Per 26 november 2014 is besloten om de beleggingsportefeuille bij ABN AMRO MeesPierson in Vermogensbeheer onder te brengen met een Duurzaam Beleggen Mandaat (profiel: matig defensief). Per 30 april 2019 is het profiel gewijzigd naar matig offensief.

Vertrouwend u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, tekenen wij,

Hoogachtend,
Stichting Administratiekantoor W. & B.E. Ruys

mr H. Treure

Stichting Doelwijk
Rotterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Financiële vaste activa</i>				
Effecten	3.139.586		2.733.048	
Leningen u/g	<u>11.980</u>		<u>11.980</u>	
		3.151.566		2.745.028
Wlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>3.173</u>		<u>3.120</u>	
		3.173		3.120
<i>Liquide middelen</i>		<u>512.046</u>		<u>713.483</u>
		<u>3.666.785</u>		<u>3.461.631</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Saldo vorig boekjaar	3.455.563		3.970.641	
Saldo boekjaar	<u>204.636</u>		<u>- 515.078</u>	
		3.660.199		3.455.563
Schulden				
<i>Kortlopende schulden</i>				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>6.586</u>		<u>6.068</u>	
		<u>6.586</u>		<u>6.068</u>
		<u>3.666.785</u>		<u>3.461.631</u>

Stichting Doelwijk
Rotterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
Baten				
Financiële baten en lasten	<u>41.103</u>	41.103	<u>36.366</u>	36.366
Lasten				
Subsidies en uitkeringen	49.810		32.614	
Algemene kosten	<u>36.649</u>		<u>35.882</u>	
		<u>- 86.459</u>		<u>- 68.496</u>
Exploitatieresultaat		- 45.356		- 32.130
Koersresultaat effecten		<u>249.992</u>		<u>- 482.948</u>
Voordelig resp. nadelig saldo		<u>204.636</u>		<u>- 515.078</u>

ALGEMENE TOELICHTING

ACTIVITEITEN

De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen, het bevorderen van het behoud van natuurschoon, monumentenzorg, volksgezondheid en/of maatschappelijk werk onder meer in het bijzonder door het verlenen van subsidies en ondersteunen van instellingen die op deze gebieden werkzaam zijn en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Effecten

De onder financiële vaste activa opgenomen aandelen en obligaties zijn gewaardeerd tegen beurskoers per ultimo van het jaar.

Resultaatbepaling

Het resultaat is het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

TOELICHTING OP DE BALANS

Effecten

Balanswaarde per 1 januari 2023	€ 2.733.048
Bij: aankopen	998.085
	<u>3.731.133</u>
Af: verkopen/lossingen	- 841.539
	<u>2.889.594</u>
Af: koersresultaat 2023	249.992
Balanswaarde per 31 december 2023	<u>3.139.586</u>

Een nadere specificatie van de effectenportefeuille is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
	€	€
Leningen u/g		
Niawama Vegetable Farmers	<u>11.980</u>	<u>11.980</u>
Betreft SLL 124.000.000 tegen 6% rente per jaar. In 2022 en 2023 geen rente ontvangen.		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende rente obligatieleningen	890	1.465
Te vorderen dividendbelasting	<u>2.283</u>	<u>1.655</u>
	<u>3.173</u>	<u>3.120</u>
Liquide middelen		
Stichting Administratiekantoor W. & B.E. Ruys	803	2.913
ABN AMRO MeesPierson	<u>511.243</u>	<u>710.570</u>
	<u>512.046</u>	<u>713.483</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Bankkosten	<u>6.586</u>	<u>6.068</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2023	2022
	€	€
Financiële baten en lasten		
Coupons en dividenden	41.103	37.683
Rente ABN AMRO MeesPierson	-	- 1.329
Rente in rekening-courant Stichting Administratiekantoor W. & B.E. Ruys	-	12
	<u>41.103</u>	<u>36.366</u>
Subsidies en uitkeringen		
The Dutch Foundation for GNAO1 affected children	15.000	15.000
Agrarisch Natuurfonds Fryslân	10.000	-
Stichting Dr. Denis Mukwege	9.460	-
Waddenvereniging	3.000	-
Museum Boijmans van Beuningen (3/5)	1.000	1.000
Rotterdams Philharmonisch Orkest (3/5)	1.000	1.000
Stichting Steun Goois Natuurreservaat	1.000	1.000
Artsen zonder Grenzen	1.000	1.000
Natuurmonumenten	1.000	1.000
Stichting Wonderfeel	1.000	-
Antoni van Leeuwenhoek Foundation	500	500
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij	500	500
Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)	500	500
SOS Dolfijn	500	500
Leids Universiteitsfonds	500	500
Ecomare	500	500
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels	500	500
Muziekgezelschap CODA	350	-
Koningin Wilhelmina Fonds	250	250
Prinses Beatrix Fonds	250	250
Leger des Heils	250	250
Het Nederlandse Rode Kruis	250	250
Hersenstichting Nederland	250	250
Het Longfonds	250	250
Prins Bernhard Cultuurfonds	250	250
Stichting Vrienden MS Research	250	250
Alzheimer Nederland	250	250
Stichting Liliane Fonds	250	250
Stichting Artsenhulp medicamenten Oekraïne	-	5.000
Stichting Vervoer Senioren Sherpa, Renault km's	-	1.614
	<u>49.810</u>	<u>32.614</u>

	2023	2022
	€	€
Algemene kosten		
Administratiekosten	11.110	11.024
Bankkosten	25.335	24.667
Overige kosten	204	191
	<u>36.649</u>	<u>35.882</u>

EFFECTEN-OVERZICHT ULTIMO 2023

	Aankoop- prijs	Beurs- waarde	Balans- waarde
	€	€	€
ABN AMRO MeesPierson - aandelen	1.351.856	1.753.151	1.753.151
ABN AMRO MeesPierson - obligaties	1.133.814	1.078.238	1.078.238
ABN AMRO MeesPierson - alternatieve beleggingen	123.013	126.072	126.072
Rhoon, Pendrecht & Cortgene	104.462	132.125	132.125
St. Grondbeh. Biologisch Dyn. Landbouw	50.000	50.000	50.000
	<u>2.763.145</u>	<u>3.139.586</u>	<u>3.139.586</u>