

Financieel jaarverslag 2023



Balans per 31 december 2023

met vergelijkende cijfers per 31 december 2022

ACTIVA	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BELEGGINGEN		
Effecten	227.363,50	274.396,07
LIQUIDE MIDDELEN		
Rekening courant ABN-AMRO Bank	15.512,20	7.115,86
Vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank	0,00	0,00
Insinger Gilissen Bank	17.298,04	6.054,32
DIVERSE NOG TE ONTVANGEN POSTEN		
Dividendbelasting	116,37	71,64
Dividendbelasting buitenland	1.409,24	755,31
Overige nog te ontvangen bedragen	1.402,25	1.953,77
Debiteuren	0,00	0,00
	<u>263.101,60</u>	<u>290.346,97</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	246.468,14	264.087,28
BESTEMMINGSRESERVE		
Diverse nog lopende projecten	16.111,45	25.759,50
DIVERSE NOG TE BETALEN POSTEN		
Overige nog te betalen bedragen	522,01	500,19
	<u>263.101,60</u>	<u>290.346,97</u>

Staat van baten en lasten over het jaar 2023 met vergelijkende cijfers over het jaar 2022

	2023	2022
BATEN		
Giften / schenkingen	500,00	24,00
Netto-opbrengst beleggingen	-566,90	-2.154,40
Rente bankrekeningen	151,69	-73,52
Koerswinst effecten	9.751,68	0,00
	9.836,47	-2.203,92
LASTEN		
Bestuurs- en secretariaatskosten	3.093,74	2.288,25
Kosten Kamer van Koophandel	43,35	40,00
Bankkosten	162,36	173,08
Toekenningen aan goedgekeurde aanvragen	24.156,16	36.884,38
Koersverlies effecten	0,00	52.524,55
	27.455,61	91.910,26
Resultaat	-17.619,14	-94.114,18

Toelichting op de balans per 31 december 2023

BALANS

- Alle bedragen in het financieel verslag zijn vermeld in euro's
- De waarde van de effectenportefeuille is gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december 2023 conform het fiscaal overzicht van de Insinger Gilissen Bank

BELEGGINGEN

EFFECTEN € 227.363,50

Waarde volgens het beleggingsoverzicht per 31 december 2023 van de Insinger Gilissen Bank

LIQUIDE MIDDELEN

ABN-AMRO Bank rekening courant NL09 ABNA 0640 2175 67	€	15.512,20
ABN-AMRO Bank Vermogensspaarrekening NL86 ABNA 0445 6637 66	-	0,00
Insinger Gilissen Bank NL15 GILL 0211 6051 90	-	17.298,04
	€	<u>32.810,24</u>

DIVERSE NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN

Deze post bestaat uit:

Dividendbelasting

Dividendbelasting jaar 2022	€	71,64
Dividendbelasting jaar 2023	-	44,73
Dividendbelasting jaar 2022 buitenland	-	755,31
Dividendbelasting jaar 2023 buitenland	-	653,93
	€	<u>1.525,61</u>

Overige nog te ontvangen bedragen

Opgelopen rente obligaties 31 december 2023	€	1.341,00
Insinger Gilissen Bank rente 4 kwartaal 2023	-	61,25
	€	<u>1.402,25</u>

ALGEMENE RESERVE

Saldo ultimo 2022	€	264.087,28
af: Resultaat 2023	-	17.619,14
Saldo ultimo 2023	€	<u>246.468,14</u>

BESTEMMINGSRESERVE**Diverse projecten**

Saldo ultimo 2022		€	25.759,50
bij: Toegekende bijdrage 2023 diverse projecten	24.514,41		
Afboeking niet uitgevoerde projecten c.q verschillen	-358,25	-	24.156,16
		€	49.915,66
af: Besteed in 2023		-	33.804,21
Saldo ultimo 2022		€	16.111,45

De genoemde saldi per ultimo 2022 en 2023 zijn als volgt te specificeren:

<u>Project</u>			<u>Toegekend /</u>			<u>Saldo per</u>
	<u>Toegekende</u>	<u>Saldo per</u>	<u>Afgeboekt</u>	<u>Betaald</u>		
	<u>subsidie</u>	<u>ultimo 2022</u>	<u>in 2023</u>	<u>in 2023</u>		<u>ultimo 2023</u>
Duokunst Kunstfabriek Oss	570,00	570,00	89,25	659,25	-	0,00
Duofiets Steffenberg Ottersum	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-	0,00
Project MijnEigenPlan Panningen	6.279,00	6.279,00	0,00	3.139,95	-	3.139,05
Buitenspellen cliënten Steenstraat	2.423,00	2.423,00	0,00	0,00	-	2.423,00
Duofiets zorgboerderij Tonnieje Hoeve	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-	0,00
Uitstapje Efteling cliënten Wonen Venlo	987,50	987,50	-447,50	540,00	-	0,00
Belevenistafel dagbesteding Kwiek Oss	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-	5.000,00
Fietsen cliënten de Baersdonck Grubbenvorst	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00
Funtrailer Dagbesteding Dia 1 + Dia 2 Heijen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00
Verwendag NL-Doet Activiteitencentrum	940,00	0,00	940,00	940,00		0,00
Erato 20 muzikale contactmomenten	725,01	0,00	725,01	725,01		0,00
Duofiets Kastanjelaan 13 Velp	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-	0,00
Nationale Buitenspeeldag Velp	300,00	0,00	300,00	300,00	-	0,00
Duofiets Zorgteam Venray Centrum	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-	0,00
Studiemateriaal de Verbeelding Uden	5.549,40	0,00	5.549,40	0,00		5.549,40
	50.273,91	25.759,50	24.156,16	33.804,21		16.111,45

DIVERSE NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Deze post bestaat per ultimo 2023 uit:

All-in Fee Insinger Gilissen 4 kwartaal 2023	€	186,26
ABN-AMRO Bank december 2023	-	13,53
Fair Capital Partners beheer fee december 2023	-	322,22
	€	522,01

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

GIFTEN EN SCHENKINGEN

Specificatie:

Giften en donaties 2023	€	500,00
	€	<u>500,00</u>

NETTO-OPBRENGSTEN BELEGGINGEN

Opbrengsten 2023 volgens overzicht Insinger Gilissen Bank:

Coupons obligaties incl. overlopende rente	€	2.149,28
Dividend aandelen	-	1.952,51
	€	<u>4.101,79</u>

af: Beheers- en inningskosten:

Servicekosten beleggingen 2023	4.668,69	-	4.668,69
		€	<u>-566,90</u>

KOERSWINST / -VERLIES AAN- en VERKOOP EFFECTEN

Balanswaarde effecten per 31 december 2022

	€	274.396,07
--	---	------------

af: Saldo aan- en verkoop effecten 2023

	-	56.784,25
	€	<u>217.611,82</u>

Balanswaarde effecten per 31 december 2023 volgens portefeuille-overzicht

	-	227.363,50
--	---	------------

Koersverlies 2023

	€	<u>9.751,68</u>
--	---	-----------------

BESTEMMING RESULTAAT

Het nadelig resultaat over het jaar 2023 - groot € 17,619,14 - is als volgt geboekt:

ten laste van de Algemene reserve	€	<u>17.619,14</u>
-----------------------------------	---	------------------