

Financiële verantwoording 2025

Balans per 31-12-2025

Passiva		noot
Kapitaal uit Lijfrente met beding van stamvermogen	€ 401.735,55	1
Toevoeging op basis van inflatie	€ <u>11.690,50</u>	2
Totaal	€ 413.426,05	
Activa		
Liquiditeiten	€ 54.728,87	3
Beleggingen	€ 346.265,18	4
Bestemde subsidie 2025-2026	€ 12.000,00 (neg)	
Bijdrage uit stamkapitaal	€ <u>24.432,00</u>	
Totaal	€ 413.426,05	

Winst- en Verliesrekening 2025

Inkomsten	
Winst uit beleggingen	€ <u>13.370,00</u>
Totaal	€ 13.370,00
Uitgaven	
Onkosten	€ 476,37
Reservering dotaties	€ 12.000,00
Toevoeging Stamkapitaal	€ <u>894,46</u>
Totaal	€ 13.370,83

De bestuurders van Stichting Rozenheuvel Fonds hebben kennis genomen van de balans per 31-12-2025 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2025. Zij verklaren dat deze balans en winst- en verliesrekening een correcte afspiegeling is van de activiteiten en financiën van de stichting.

Persoon	Functie	Datum	Handtekening
Jo Wachelder	Voorzitter	18 juni 2026	wg
Bernhard Katerberg	Secretaris	18 juni 2026	wg
Martin Prins	Penningmeester	18 juni 2026	wg

Noten bij de Financiële verantwoording 2025

Algemeen

Dit verslag betreft het boekjaar 2025 van de Stichting Rozenheuvel Fonds, lopend van 1 januari 2025 t/m 31 december 2025.

Waarderingen berusten op reële economische waarde, resterende boekwaarde of (resterende) aanschafwaarde.

De gebruikte waardering is vermeld indien anders dan reële economische waarde.

Rente, dividend en kosten worden toegerekend aan de betreffende periode.

Noten

1 Status 31-12-2024

De geaccepteerde lijfrente (met behoud van stamvermogen) is geheel ontvangen. **€ 401.735,55**

2 2,91% van € 401.735,55 **€ 11.690,50**

De inflatie van dec. 2024 tot dec. 2025 bedroeg volgens opgave nl.inflation.eu: 2,91%

Dit inflatie percentage is toegepast op het vermogen per jan. 2025.

3 Saldi per 31-12-2025

	Lopende rekening	€ 40.427,59
	Beleggingsrekening	€ 13.190,50
	Spaarrekening	<u>€ 1.110,78</u>
Totaal		€ 54.728,87

4 Waardering 31-12-2025

	Synvest German Real Estate Fund	€ 67.500,00
	RABO portefeuille	€ 101.765,18
	MKB Obligatie	€ 100.000,00
	Diversen IMMO	<u>€ 77.000,00</u>
Totaal		€ 346.265,18