

Financiële verantwoording 2023

Balans per 31-12-2023

		Noot
Passiva		
Kapitaal uit Lijfrente met beding van stamvermogen	€ 381.299,39	1
Toevoeging op basis van inflatie	€ 4.613,72	2
Totaal	€ 385.913,11	
Activa		
Liquiditeiten	€ 17.495,48	3
Beleggingen	€ 366.957,27	4
Bestemde subsidie 2023-2024	€ 12.000,00	
Bijdrage uit stamkapitaal	€ 13.460,36	
Totaal	€ 385.913,11	

Winst- en Verliesrekening 2022

Inkomsten

Winst uit beleggingen	€ 12.125,73
Rente	€ 11,26
Totaal	€ 12.136,99

Uitgaven

Onkosten	€ 2.714,49
Reservering dotaties	€ 12.000,00
Bijdrage uit stamkapitaal	€ 2.577,50
Totaal	€ 12.136,99

De bestuurders van Stichting Rozenheuvelfonds hebben kennis genomen van de balans per 31-12-2023 en de winst en verliesrekening over het boekjaar 2023. Zij verklaren dat deze balans en winst- en verliesrekening een correcte afspiegeling is van de activiteiten en financiën van de stichting.

Datum

Handtekening

Coen Gorter

Voorzitter

Jo Kikken

Secretaris

Martin Prins

Penningmeester

Noten bij Balans en Winst- en Verliesrekening 2023

Algemeen

Dit verslag betreft het boekjaar 2023 van Stichting Rozenheuvelfonds lopend van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023

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.

1 Status 31-12-2022

De geaccepteerde lijfrente (met behoud van stamvermogen) is geheel ontvangen.

€ 381.299,39

2 1.21% van 381,299,39

€ 4.613,72

De inflatie van dec. 2022 tot dec. 2023 bedroeg

volgens opgave nl.inflation.eu: 1,21%

Dit inflatie percentage is toegepast op het vermogen per jan. 2023

3 Saldi per 31-12-2023

	Lopende rekening	€ 3.719,83
	Beleggingsrekening	€ 12.745,13
	Spaarrekening	€ 1.030,52
Totaal		€ 17.495,48

4 Waardering 31-12-2023

Synvest German Real Estate Fund	€ 67.500,00
Synvest Dutch Real Estate Fund	€ 39.210,00
RABO portefeuille	€ 82.327,27
MKB Obligatie	€ 100.000,00
Diversen Imo	€ 77.920,00

Totaal € 366.957,27