

## Financiële verantwoording 2024

### Balans per 31-12-2024

|                                                    |              | Noot |
|----------------------------------------------------|--------------|------|
| Passiva                                            |              |      |
| Kapitaal uit Lijfrente met beding van stamvermogen | € 385.913,11 | 1    |
| Toevoeging op basis van inflatie                   | € 15.822,44  | 2    |
| Totaal                                             | € 401.735,55 |      |
| Activa                                             |              |      |
| Liquiditeiten                                      | € 17.249,47  | 3    |
| Beleggingen                                        | € 382.212,22 | 4    |
| Bestemde subsidie 2024-2025                        | € 12.000,00  |      |
| Bijdrage uit stamkapitaal                          | € 14.273,86  |      |
| Totaal                                             | € 401.735,55 |      |

### Winst- en Verliesrekening 2022

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Inkomsten               |             |
| Winst uit beleggingen   | € 13.352,18 |
|                         | € 13.352,18 |
| Totaal                  |             |
| Uitgaven                |             |
| Onkosten                | € 750,41    |
| Reservering dotaties    | € 12.000,00 |
| Toevoeging Stamkapitaal | € 601,77    |
| Totaal                  | € 13.352,18 |

De bestuurders van Stichting Rozenheuvelfonds hebben kennis genomen van de balans per 31-12-2024 en de winst en verliesrekening over het boekjaar 2024. Zij verklaren dat deze balans en winst- en verliesrekening een correcte afspiegeling is van de activiteiten en financiën van de stichting.

|                    | Datum          | Handtekening |
|--------------------|----------------|--------------|
| Jo Wachelder       | Voorzitter     |              |
| Bernhard Katerberg | Secretaris     |              |
| Martin Prins       | Penningmeester |              |

## Noten bij Balans en Winst- en Verliesrekening 2024

### Algemeen

Dit verslag betreft het boekjaar 2024 van Stichting Rozenheuvelfonds lopend van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024

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 31-12-2023

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| De geaccepteerde lijfrente (met behoud van stamvermogen) is geheel ontvangen. | € 385.913,11 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|

#### 2 4,10% van 385.913,11

€ 15.822,44

De inflatie van dec. 2023 tot dec. 2024 bedroeg volgens opgave nl.inflation.eu: 4,10%

Dit inflatie percentage is toegepast op het vermogen per jan. 2024

#### 3 Saldi per 31-12-2024

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Lopende rekening   | € 5.816,77  |
| Beleggingsrekening | € 10.340,49 |
| Spaarrekening      | € 1.092,21  |
| Totaal             | € 17.249,47 |

#### 4 Waardering 31-12-2024

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Synvest German Real Estate Fund | € 67.500,00  |
| Synvest Dutch Real Estate Fund  | € 39.210,00  |
| RABO portefeuille               | € 98.502,22  |
| MKB Obligatie                   | € 100.000,00 |
| Diversen Immo                   | € 77.000,00  |
| Totaal                          | € 382.212,22 |