

Stichting Mr. Roelsefonds  
Gijsbrecht van Amstelstraat 213  
1214 BA HILVERSUM

## Financieel verslag over het boekjaar 2023

### Inhoudsopgave

|   | <b>Pagina</b> |
|---|---------------|
| <b>Accountantsrapport</b>                             |               |
| Opdracht  | 2             |
| Samenstellingsverklaring van de accountant            | 2             |
| Algemeen  | 4             |
| <br>  |               |
| <b>Bestuursverslag over 2023</b>                      | 6             |
| <br>  |               |
| <b>Jaarrekening</b>                                   |               |
| Balans per 31 december 2023                           | 8             |
| Staat van baten en lasten over 2023                   | 10            |
| Kasstroomoverzicht 2023                               | 11            |
| Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling      | 12            |
| Toelichting op de balans per 31 december 2023         | 14            |
| Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023 | 16            |
| <br>  |               |
| <b>Overige gegevens</b>                               |               |
| Accountantscontrole                                   | 20            |
| <br>  |               |
| <b>Bijlagen</b>                                       |               |
| Aansluiting vermogensbeheer                           |               |

## **Accountantsrapport**

Aan het bestuur van  
Stichting Mr. Roelsefonds  
Gijsbrecht van Amstelstraat 213  
1214 BA Hilversum

Flemingweg 8  
2408 AV Alphen aan den Rijn

T +31 (0)88 236 9800  
E [alphenaandenrijn@flynth.nl](mailto:alphenaandenrijn@flynth.nl)  
[www.flynth.nl](http://www.flynth.nl)

Kenmerk  
62100800

Behandeld door  
A.G.S. Koelewijn

Datum  
4 juni 2024

Onderwerp  
Financieel verslag over het boekjaar 2023

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2023 bestaande uit het accountantsrapport en de jaarstukken.

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het accountantsrapport geen zekerheid verstrekt.

De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

## **Opdracht**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 19.424.791 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 53.531, samengesteld.

## **Samenstellingsverklaring van de accountant**

Deze jaarrekening van Stichting Mr. Roelsefonds te Hilversum is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de winst-en-verliesrekening over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Mr. Roelsefonds. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

## **Algemeen**

### ***Oprichting stichting***

Bij notariële akte d.d. 24 juni 1977 is opgericht de Stichting Mr. Roelsefonds. De activiteiten worden met ingang van 1 januari 2007 gedreven voor rekening en risico van de Stichting Mr. Roelsefonds.

### ***Kamer van Koophandel***

Stichting Mr. Roelsefonds is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 41192145.

### ***ANBI status***

Stichting Mr. Roelsefonds is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft een zogenaamde ANBI status.

### ***Weergave bedragen***

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,  
Flynth adviseurs en accountants B.V.

H. Abrahamse-Karzijn AA RB  
senior accountant

## **Financieel verslag**

## **Bestuursverslag over 2023**

Het gehele verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting en wordt gepubliceerd op haar website.

### **Bestuursvergoeding 2023:**

De Leden van het bestuur krijgen een vaste bestuursvergoeding op jaarbasis. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op een bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren en bedraagt in 2023 voor bestuursleden € 3.250 en voor de voorzitter € 4.200 (exclusief eventueel wettelijk verschuldigde Btw). Vanwege extra bijeenkomsten en/of inzet van bestuursleden kan individueel een hogere vergoeding worden toegekend.

### **Directie vergoeding:**

In 2023 bedroeg de totale vergoeding voor de directie: € 67.397 (inclusief onkosten (€ 11.710)). De vergoeding van de directie is gebaseerd op categorie E van de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelenorganisaties.

## **Ondertekening**

### *Vaststelling jaarrekening*

Ondertekening van het bestuursverslag door de directie als de gevolmachtigde van het bestuur.

.....

De heer M.J.M. Petit

## **Jaarrekening**

## Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

|   |     | 31 december 2023  | 31 december 2022  |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| <b>Activa</b>                             |     |                   |                   |
| <b>Vaste activa</b>                       |     |                   |                   |
| Financiële vaste activa                   | (1) | 17.878.669        | 18.403.277        |
| <b>Vlottende activa</b>                   |     |                   |                   |
| <b>Vorderingen</b>                        |     |                   |                   |
| Overige vorderingen en overlopende activa | (2) | 2.229             | 3.133             |
| <b>Liquide middelen</b>                   | (3) | 1.543.893         | 1.056.050         |
|   |     | <u>1.546.122</u>  | <u>1.059.183</u>  |
|   |     | <u>19.424.791</u> | <u>19.462.460</u> |

|   |     | <u>31 december 2023</u>  | <u>31 december 2022</u>  |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>Passiva</b>                                |     |                          |                          |
| <b>Stichtingsvermogen</b>                     | (4) | 19.340.546               | 19.287.015               |
| <b>Kortlopende schulden</b>                   | (5) |                          |                          |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten |     | 407                      | 5.470                    |
| Overige schulden                              |     | <u>83.838</u>            | <u>169.975</u>           |
|   |     | 84.245                   | 175.445                  |
|   |     | <u><u>19.424.791</u></u> | <u><u>19.462.460</u></u> |

## Staat van baten en lasten over 2023

|   |      | Realisatie<br>2023   | Begroting<br>2023        | Realisatie<br>2022       |
|---|------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |      | €                    | €                        | €                        |
| <b>Baten</b>                              |      |                      |                          |                          |
| Baten uit beleggingen                     | (6)  | 1.485.746            | 251.000                  | -2.855.870               |
| <b>Lasten</b>                             |      |                      |                          |                          |
| <b>Bijdrage aan doelstellingen</b>        |      |                      |                          |                          |
| Besteed aan de doelstellingen             | (7)  | 1.176.264            | 1.796.980                | 773.955                  |
| Administratie en beheerkosten             | (8)  | 111.885              | 98.600                   | 124.876                  |
|   |      | <u>1.288.149</u>     | <u>1.895.580</u>         | <u>898.831</u>           |
| <b>Kosten van beheer en administratie</b> |      |                      |                          |                          |
| Organisatiekosten                         | (9)  | 125.003              | 85.230                   | 76.605                   |
| Overige bedrijfslasten                    | (10) | 19.063               | 31.010                   | 18.452                   |
|   |      | <u>144.066</u>       | <u>116.240</u>           | <u>95.057</u>            |
| Saldo                                     |      | <u><u>53.531</u></u> | <u><u>-1.760.820</u></u> | <u><u>-3.849.758</u></u> |

## Kasstroomoverzicht 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

|   | 2023     | 2022       |
|---|----------|------------|
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>  |          |            |
| Resultaat   | 53.531   | -3.849.758 |
| Aanpassingen voor:  |          |            |
| Veranderingen in het werkkapitaal:  |          |            |
| Mutatie vorderingen   | 904      | -2.844     |
| Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen) | -91.200  | 88.708     |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties   | -36.765  | -3.763.894 |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>   |          |            |
| Mutaties overige financiële vaste activa  | -229.772 | -392.296   |
| Mutatie geldmiddelen  | -266.537 | -4.156.190 |

## Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

### Algemeen

#### Activiteiten

De doelstelling van Stichting Mr. Roelsefonds, statutair gevestigd te Hilversum, bestaat voornamelijk uit het renderen van zijn vermogen en de netto opbrengst daarvan aan te wenden ter ondersteuning van activiteiten van instellingen voor gezondheidszorg in de regio Gooi- en Vechtstreek.

#### Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Mr. Roelsefonds is feitelijk en statutair gevestigd op Vrouwkensvaartsestraat 14 te Waspik en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41192145.

#### Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Mr. Roelsefonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

#### Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving geldende RJK C1 "Kleine Organisatie zonder winststreven", hierbij is er deels gebruik gemaakt van de vrijstellingen. Op grond van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving genoemde groottecriteria kan Stichting Mr. Roelsefonds worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur van de Stichting niet anders heeft beslist, gebruik maken van de vrijstelling met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van een aantal vrijstellingen is gebruik gemaakt.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Op grond van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving genoemde groottecriteria kan Stichting Mr. Roelsefonds worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur van de Stichting niet anders heeft beslist, gebruik maken van vrijstelling met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van een aantal vrijstellingen is gebruik gemaakt.

#### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

##### Financiële vaste activa

##### Overige effecten

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds) gewaardeerd op de marktwaarde per balansdatum. Hierbij is gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor kleine rechtspersonen om collectief te waarderen tegen beurswaarde.

De onder de financiële vaste activa opgenomen inbreng in Coöperatie INZET 1 U.A., NextGen Ventures 2 C.V. en Coöperatieve Gilde Healthcare VG VI U.A. zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

## Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

## Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

## Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

### Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

### Baten

#### Algemeen

Onder de baten worden de opbrengsten van de beleggingen verstaan.

#### Besteed aan de doelstellingen

Hieronder wordt verstaan de door de stichting toegekende bedragen aan projecten.

#### Kosten administratie en beheerkosten

Onder kosten administratie en algemene beheerkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen. Dit met inbegrip van afschrijvingen en waardeverminderingen.

#### Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

## Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

## Toelichting op de balans per 31 december 2023

### Activa

#### Vaste activa

##### 1. Financiële vaste activa

|  | Balanswaarde<br>per<br>31-12-2023 | Balanswaarde<br>per<br>31-12-2022 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Overige effecten</b>                  |                                   |                                   |
| Rabobank                                 | 9.698.303                         | 10.781.832                        |
| InsingerGilissen 716                     | 3.472.380                         | 3.420.015                         |
| InsingerGilissen 694                     | 3.875.918                         | 3.599.134                         |
|  | <u>17.046.601</u>                 | <u>17.800.981</u>                 |
| Coöperatieve Gilde Healthcare VG VI U.A. | 100.000                           | -                                 |
| NextGen Ventures 2 C.V.                  | 242.068                           | 182.296                           |
| Coöperatie INZET 1 U.A.                  | 490.000                           | 420.000                           |
|  | <u>17.878.669</u>                 | <u>18.403.277</u>                 |

De effecten zijn in beheer bij de genoemde instellingen.

Coöperatieve Gilde Healthcare VG VI U.A., NextGen Ventures 2 C.V. en Coöperatie INZET 1 U.A. zijn niet beursgenoteerde kapitalen.

De (intrinsieke) waarde per 31-12-2023 van NextGen Ventures 2 C.V. en Coöperatie INZET 1 U.A. bedragen € 158.133 en € 365.438. De Fair Value as of 31-12-2023 van Coöperatieve Gilde Healthcare VG VI U.A. bedraagt € 93.873.

#### Flottende activa

##### 2. Vorderingen

|                            | 31-12-2023   | 31-12-2022   |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Overige vorderingen</b> |              |              |
| Nog te ontvangen rente     | 1.505        | 2.538        |
| Vooruitbetaalde posten     | 724          | 595          |
|                            | <u>2.229</u> | <u>3.133</u> |

|   | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>3. Liquide middelen</b>              |                   |                   |
| ING Bank .351                           | 460.276           | 308.866           |
| Rabobank .878                           | 119.619           | 119.858           |
| Rabobank .941                           | 147.783           | 148.031           |
| Rabobank .218 Beleggingen               | 693.250           | 95.696            |
| Rabobank .218 USD rekening              | 29.381            | -                 |
| InsingerGilissen, rekening-courant .694 | 24.836            | 307.122           |
| InsingerGilissen, rekening-courant .716 | 68.748            | 76.477            |
|   | <u>1.543.893</u>  | <u>1.056.050</u>  |

## Passiva

### 4. Stichtingskapitaal

#### Overige reserves

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Stand per 1 januari   | 19.287.015        | 23.136.773        |
| Saldo                 | 53.531            | -3.849.758        |
| Stand per 31 december | <u>19.340.546</u> | <u>19.287.015</u> |

### 5. Kortlopende schulden

#### Schulden aan leveranciers en handelskredieten

|             |            |              |
|-------------|------------|--------------|
| Crediteuren | <u>407</u> | <u>5.470</u> |
|-------------|------------|--------------|

#### Overige schulden

|                                   |               |                |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Nog te betalen bestuursvergoeding | 1.573         | -              |
| Accountantslasten                 | 8.912         | 7.183          |
| Diverse projecten                 | 71.183        | 160.622        |
| Diverse te betalen kosten         | 2.170         | 2.170          |
|                                   | <u>83.838</u> | <u>169.975</u> |

## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

|   | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | €                  | €                 | €                  |
| <b>6. Baten uit beleggingen</b>         |                    |                   |                    |
| Koersverschillen effecten               | 1.249.960          | -                 | -3.072.870         |
| Ontvangen dividend en couponrente       | 231.313            | 250.000           | 217.000            |
| Ontvangen rente                         | 4.473              | 1.000             | -                  |
|   | <u>1.485.746</u>   | <u>251.000</u>    | <u>-2.855.870</u>  |
| <b>Bijdrage aan doelstellingen</b>      |                    |                   |                    |
| <b>7. Besteed aan de doelstellingen</b> |                    |                   |                    |
| Projecten                               | 640.817            | 675.000           | 615.420            |
| Kosten bijzondere projecten             | 504.150            | 850.000           | 133.199            |
| Directiekosten-beheer projecten         | 27.844             | 28.580            | 18.150             |
| Kosten aVilans HU - Leerstoel           | -                  | 225.000           | -                  |
| Kosten projectadministratie             | 5.603              | -                 | 7.582              |
| Kosten deelnemingen                     | -                  | 5.000             | 3.298              |
| Kosten lectoraat                        | 408                | -                 | -                  |
| Kosten extern advies                    | 2.462              | 5.000             | 4.531              |
| Correctie projecten oude jaren          | -5.020             | 8.400             | -8.225             |
|   | <u>1.176.264</u>   | <u>1.796.980</u>  | <u>773.955</u>     |
| <b>8. Administratie en beheerkosten</b> |                    |                   |                    |
| Beheersvergoeding IG/RABO               | 101.057            | 85.000            | 111.300            |
| Kosten financiële administratie         | 9.418              | 10.600            | 8.323              |
| Bankkosten/ negatieve rente             | 1.410              | 3.000             | 5.253              |
|   | <u>111.885</u>     | <u>98.600</u>     | <u>124.876</u>     |
| <b>9. Organisatiekosten</b>             |                    |                   |                    |
| Bestuurskosten                          | 28.062             | 26.140            | 21.967             |
| Kosten relatiebeheer partners           | 9.281              | 9.530             | 18.150             |
| Directiekosten (algemeen beheer)        | 18.562             | 19.060            | 18.150             |
| Advieskosten (beleid/derden)            | 41.133             | 3.000             | 2.855              |
| Accountantskosten                       | 9.352              | 7.500             | 7.183              |
| Kosten secretariaat                     | 18.613             | 20.000            | 8.300              |
|   | <u>125.003</u>     | <u>85.230</u>     | <u>76.605</u>      |

## 10. Overige bedrijfslasten

|                             | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2023 | Realisatie<br>2022 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                             | €                  | €                 | €                  |
| <b>Algemene lasten</b>      |                    |                   |                    |
| Accommodatiekosten          | 4.560              | 4.000             | 2.957              |
| Communicatie/ marketing     | 738                | 10.000            | 862                |
| Verzekeringen               | 508                | 600               | 507                |
| Contributie en abonnementen | 875                | 850               | 838                |
| Reis- /verblijfskosten      | 12.383             | 13.560            | 12.770             |
| Overige algemene lasten     | -1                 | 2.000             | 518                |
|                             | <u>19.063</u>      | <u>31.010</u>     | <u>18.452</u>      |

## Ondertekening

*Vaststelling jaarrekening*

Ondertekening van het bestuursverslag door de directie als de gevolmachtigde van het bestuur.

.....

De heer M.J.M. Petit

## Ondertekening bestuur voor akkoord

Hilversum, 4 juni 2024

De heer M.J.M. Petit

De heer S.H.M. van Veen

De heer E.J. Mulder

Mevrouw H.J.M. Engbers-Kamps

Mevrouw Dr. C. Koning

Mevrouw G.E. van Weering

**Overige gegevens**

## Overige gegevens

### **Accountantscontrole**

Een organisatie zonder winststreven is vrijgesteld van de accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

## **Bijlagen**

## Aansluiting vermogensbeheer

|   | <b>Waarde</b>            |
|---|--------------------------|
| Portefeuilledeel beleggingsrekening: waarde 1 januari   | 18.403.277               |
| Saldo (beleggings)rekeningen                            | <u>1.056.050</u>         |
|   | 19.459.327               |
| <br>  |                          |
| Mutaties  | 1.082.939                |
| <u>Winst</u>  |                          |
| Insinger, ongerealiseerd                                | -675.861                 |
| Insinger, gerealiseerd                                  | -61.052                  |
| Rabobank, ongerealiseerd                                | -316.536                 |
| Rabobank, gerealiseerd                                  | <u>-196.511</u>          |
|   | -1.249.960               |
| Inkomsten   | 231.313                  |
| Kosten (incl. servicefee)                               | <u>-101.057</u>          |
|   | <b><u>19.422.562</u></b> |
| <br>  |                          |
| Portefeuilledeel beleggingsrekening: waarde 31 december | 17.878.669               |
| Saldo (beleggings)rekeningen                            | <u>1.543.893</u>         |
|   | <b><u>19.422.562</u></b> |