

Financieel verslag 2020

Balans per 31 december 2020
met vergelijkende cijfers per 31 december 2019

ACTIVA	2020	2019
BELEGGINGEN		
Effecten	423.740,81	441.178,24
LIQUIDE MIDDELEN		
Rekening courant ABN-AMRO Bank	12.180,54	3.525,30
Vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank	0,00	5.000,00
Insinger Gilissen Bank	16.200,13	25.283,94
DIVERSE NOG TE ONTVANGEN POSTEN		
Dividendbelasting	190,89	122,05
Dividendbelasting buitenland	1.190,45	0,00
Overige nog te ontvangen bedragen	1.881,07	3.663,10
Debiteuren	0,00	2280,98
	<u>455.383,89</u>	<u>481.053,61</u>
PASSIVA	2020	2019
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	411.929,47	450.755,95
BESTEMMINGSRESERVE		
Diverse nog lopende projecten	42.658,50	29.477,50
DIVERSE NOG TE BETALEN POSTEN		
Overige nog te betalen bedragen	795,92	820,16
	<u>455.383,89</u>	<u>481.053,61</u>

**Staat van baten en lasten over het jaar 2020
met vergelijkende cijfers over het jaar 2019**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BATEN		
Giften / schenkingen	1.042,15	114.820,09
Netto-opbrengst beleggingen	295,83	2.098,42
Rente bankrekeningen	0,07	3,10
Koerswinst effecten	22.785,00	25.261,24
	24.123,05	142.182,85
LASTEN		
Bestuurs- en secretariaatskosten	2.274,20	2.430,05
Kosten Kamer van Koophandel	48,40	55,40
Bankkosten	135,00	126,00
Rente bankrekeningen	96,94	
Toekenningen aan goedgekeurde aanvragen	60.394,99	55.070,55
Koersverlies effecten	0,00	0,00
Afboeking buitenlandse dividendbelasting 2016-2019	0,00	3.054,11
	<u>62.949,53</u>	<u>60.736,11</u>
Resultaat	<u><u>-38.826,48</u></u>	<u><u>81.446,74</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

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 2020 conform het fiscaal overzicht van de Insinger Gilissen Bank

BELEGGINGEN

EFFECTEN € 423.740,81

Waarde volgens het beleggingsoverzicht per 31 december 2020 van de Insinger Gilissen Bank

LIQUIDE MIDDELEN

ABN-AMRO Bank rekening courant NL09 ABNA 0640 2175 67	€ 12.180,54
ABN-AMRO Bank Vermogensspaarrekening NL86 ABNA 0445 6637 66	- 0,00
Insinger Gilissen Bank NL15 GILL 0211 6051 90	- 16.200,13
	€ <u>28.380,67</u>

DIVERSE NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN

Deze post bestaat uit:

Dividendbelasting

Dividendbelasting jaar 2019	€ 122,05
Dividendbelasting jaar 2020	- 68,84
Dividendbelasting jaar 2020 buitenland	- 1.190,45
	€ <u>1.381,34</u>

Overige nog te ontvangen bedragen

Rente vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank 2020	€ 0,07
Opgelopen rente obligaties 31 december 2020	- 1.881,00
	€ <u>1.881,07</u>

ALGEMENE RESERVE

Saldo ultimo 2019	€ 450.755,95
af: Resultaat 2020	- -38.826,48
Saldo ultimo 2020	€ <u>411.929,47</u>

BESTEMMINGSRESERVE

Diverse projecten

Saldo ultimo 2019	€ 29.477,50
bij: Toegekende bijdrage 2020 diverse projecten	- 60.395,00
	€ <u>89.872,50</u>
af: Besteed in 2020	- 47.214,00
Saldo ultimo 2020	€ <u>42.658,50</u>

De genoemde saldi per ultimo 2018 en 2019 zijn als volgt te specificeren:

Project			Toegekend /		Saldo per ultimo 2020
	Toegekende subsidie	Saldo per ultimo 2019	Afgeboekt in 2020	Betaald in 2020	
Opstarten buurtsuper Velp	6.655,00	3.327,50	0,00	0,00	€ 3.327,50
Snorkellessen cliënten regio Uden	600,00	600,00	0,00	0,00	- 600,00
Duofiets Accordeonstraat Uden	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	- 0,00
Duofiets Zandberg, Molenpad Cuijk	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	- 0,00
Aankleding tuin Sneeuwheide	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00
Winterzonfestival 2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	- 0,00
Brandveiligheidsspel Dichterbij	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	- 0,00
Qwiek up Winterheide Gennep	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	- 0,00
Plateaufiets Zelo de Wieken Uden	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Taxikosten verwendag NL Doet Velp	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Droomtuin Groenbedrijf Milsbeek	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Duofiets Moerbosch Heesch	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Belevenistafel Moerbosch Heesch	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Opairfiets Spitsbrug Afferden	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Belevenistafel Hummeltjeshof Gennep	6.500,00	0,00	6.500,00	6.214,00	286,00
Nationale Buitenspeeldag 2020 Velp	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Tovertafel Dr Saal van Zwanenberg Heesch	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Duofiets Eldershof 1 - 2 Well	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Dichterbij festival WAUW	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
Belevenistafel Dagbesteding Wissel en Merapi	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Duofiets Dagbesteding 't Veld Uden	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Audio-videosysteem Ziep Gennep	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Trampoline Kastanjelaan 15 Velp	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<u>93.200,00</u>	<u>29.477,50</u>	<u>60.395,00</u>	<u>47.214,00</u>	<u>42.658,50</u>

DIVERSE NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Deze post bestaat per ultimo 2020 uit:

All-in Fee Insinger Gilissen 4 kwartaal 2020	€	181,15
ABN-AMRO Bank december 2020	-	11,10
Fair Capital Partners beheerfee december 2020	-	580,21
Insinger Gilissen Bank rente 4 kwartaal 2020	-	23,46
	€	<u>795,92</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

GIFTEN EN SCHENKINGEN

Specificatie:

Giften en donaties 2020	€	1.042,15
	€	<u>1.042,15</u>

NETTO-OPBRENGSTEN BELEGGINGEN

Opbrengsten 2020 volgens overzicht Insinger Gilissen Bank:

Coupons obligaties incl. overlopende rente	€	5.658,17
Dividend aandelen	-	2.211,90

€ 7.870,07

af: Beheers- en inningskosten:

Servicekosten beleggingen 2020 7.574,24

7.574,24

€ 295,83

KOERSWINST / -VERLIES AAN- en VERKOOP EFFECTEN

Balanswaarde effecten per 31 december 2019 € 441.178,24

af: Saldo aan- en verkoop effecten 2020 - -40.222,43

€ 400.955,81

Balanswaarde effecten per 31 december 2020 volgens portefeuille-overzicht - 423.740,81

Koerswinst 2020 € 22.785,00**BESTEMMING RESULTAAT**Het nadelig resultaat over het jaar 2020 - groot € 38,826,48 - is als volgt geboekt:
ten laste van de Algemene reserve

€ 38.826,48
