

# SAMENLEVEN

Stichting vrienden van Dichterbij

## Financieel verslag 2022

### Balans per 31 december 2022

met vergelijkende cijfers per 31 december 2021

ACTIVA	2022	2021
<b>BELEGGINGEN</b>		
Effecten	274.396,07	415.931,53
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Rekening courant ABN-AMRO Bank	7.115,86	37.048,29
Vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank	0,00	0,00
Insinger Gilissen Bank	6.054,32	18.073,58
<b>DIVERSE NOG TE ONTVANGEN POSTEN</b>		
Dividendbelasting	71,64	75,25
Dividendbelasting buitenland	755,31	2.107,98
Overige nog te ontvangen bedragen	1.953,77	2.154,00
Debiteuren	0,00	0,00
	<u>290.346,97</u>	<u>475.390,63</u>
<b>PASSIVA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Algemene reserve	264.087,28	358.201,46
<b>BESTEMMINGSRESERVE</b>		
Diverse nog lopende projecten	25.759,50	116.407,60
<b>DIVERSE NOG TE BETALEN POSTEN</b>		
Overige nog te betalen bedragen	500,19	781,57
	<u>290.346,97</u>	<u>475.390,63</u>

# SAMENLEVEN

Stichting vrienden van Dichterbij

## Staat van baten en lasten over het jaar 2022

met vergelijkende cijfers over het jaar 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>BATEN</b>		
Giften / schenkingen	24,00	95.216,10
Netto-opbrengst beleggingen	-2.154,40	-880,58
Rente bankrekeningen	-73,52	-53,95
Koerswinst effecten	0,00	21.287,76
	<u>-2.203,92</u>	<u>115.569,33</u>
<b>LASTEN</b>		
Bestuurs- en secretariaatskosten	2.288,25	2.502,32
Kosten Kamer van Koophandel	40,00	40,00
Bankkosten	173,08	136,80
Toekenningen aan goedgekeurde aanvragen	36.884,38	166.618,22
Koersverlies effecten	52.524,55	0,00
	<u>91.910,26</u>	<u>169.297,34</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>-94.114,18</u></u>	<u><u>-53.728,01</u></u>

# SAMENLEVEN

Stichting vrienden van Dichterbij

## Toelichting op de balans per 31 december 2022

### 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 2022 conform het fiscaal overzicht van de Insinger Gilissen Bank

### BELEGGINGEN

#### EFFECTEN

€ 274.396,07

Waarde volgens het beleggingsoverzicht per 31 december 2022 van de Insinger Gilissen Bank

### LIQUIDE MIDDELEN

ABN-AMRO Bank rekening courant NL09 ABNA 0640 2175 67	€	7.115,86
ABN-AMRO Bank Vermogensspaarrekening NL86 ABNA 0445 6637 66	-	0,00
Insinger Gilissen Bank NL15 GILL 0211 6051 90	-	6.054,32
	€	<u>13.170,18</u>

### DIVERSE NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN

Deze post bestaat uit:

#### Dividendbelasting

Dividendbelasting jaar 2022	€	71,64
Dividendbelasting jaar 2022 buitenland	-	755,31
	€	<u>826,95</u>

#### Overige nog te ontvangen bedragen

Opgelopen rente obligaties 31 december 2022	€	1.953,77
	€	<u>1.953,77</u>

### ALGEMENE RESERVE

Saldo ultimo 2021	€	358.201,46
af: Resultaat 2022	-	94.114,18
Saldo ultimo 2022	€	<u>264.087,28</u>

# SAMENLEVEN

Stichting vrienden van Dichterbij

## BESTEMMINGSRESERVE

### Diverse projecten

Saldo ultimo 2021		€	116.407,60
bij: Toegekende bijdrage 2022 diverse projecten	60.881,19		
Afboeking niet uitgevoerde projecten c.q verschillen	-23.996,81	-	36.884,38
		€	153.291,98
af: Besteed in 2022		-	127.532,48
Saldo ultimo 2021		€	<u>25.759,50</u>

De genoemde saldi per ultimo 2021 en 2022 zijn als volgt te specificeren:

<u>Project</u>			<u>Toegekend /</u>			<u>Saldo per</u>
	<u>Toegekende</u>	<u>Saldo per</u>	<u>Afgeboekt</u>	<u>Betaald</u>		
	<u>subsidie</u>	<u>ultimo 2021</u>	<u>in 2022</u>	<u>in 2022</u>		<u>ultimo 2022</u>
Opstarten buurtsuper Velp	6.655,00	3.327,50	-3.327,50	0,00	€	0,00
Tovertafel Dr Saal van Zwanenberg Heesch	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-	0,00
Dichterbij festival WAUW	1.145,00	1.145,00	-12,67	1.132,33	-	0,00
Duokunst Kunstfabriek Oss	570,00	570,00	0,00	0,00	-	570,00
Duofiets Baersdonck Grubbenvorst	5.250,00	5.250,00	-5.250,00	0,00	-	0,00
Snoelzelbad Maxend Nistelrode	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-	0,00
Duofiets Anna Cooth Uden	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-	0,00
Duofiets Steffenberg Ottersum	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	-	5.250,00
Duofiets Boomheide 17a-19a-25	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-	0,00
Winterzonfestival 2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00
de Haartse Hoeve Beugen	95.116,10	73.865,10	93,36	73.958,46	-	0,00
Omnivista Mobil Winterheide 2-16	10.785,46	0,00	10.785,46	10.785,46	-	0,00
Hoog-laag stretcher Zwemgroep	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-	0,00
Project MijnEigenPlan Panningen	6.279,00	0,00	6.279,00	0,00	-	6.279,00
Duofiets Kloosterstraat 25 Helden	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-	0,00
Accu duofiets Boomheide 2-4 Genneep	600,00	0,00	600,00	600,00	-	0,00
Verwendag NL-Doet Activiteitencentr	350,00	0,00	350,00	350,00	-	0,00
Buitenspeeldag Velp	500,00	0,00	500,00	500,00	-	0,00
Snoezelkar Hydro Velgertstraat	7.007,23	0,00	7.007,23	7.007,23	-	0,00
Belevenistafel de Kroon Cuijk	3.299,00	0,00	3.299,00	3.299,00	-	0,00
(On)echtverbintenisfeest Dichterbij	400,00	0,00	400,00	400,00	-	0,00
Duofiets dagbesteding 't Steegje Uden	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-	0,00
Buitenspellen cliënten Steenstraat	2.423,00	0,00	2.423,00	0,00	-	2.423,00
Duofiets zorgboerderij Tonnieje Hoeve	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	-	5.250,00
Belevenistafel dagbesteding Kwiek Oss	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-	5.000,00
Uitstapje Efteling cliënten Wonen Venlo	987,50	0,00	987,50	0,00	-	987,50
	<u>201.867,29</u>	<u>116.407,60</u>	<u>36.884,38</u>	<u>127.532,48</u>		<u>25.759,50</u>

# SAMENLEVEN

Stichting vrienden van Dichterbij

## DIVERSE NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Deze post bestaat per ultimo 2022 uit:

All-in Fee Insinger Gilissen 4 kwartaal 2022	€	118,31
ABN-AMRO Bank december 2022	-	13,53
Fair Capital Partners beheerfee december 2022	-	368,35
	€	<u>500,19</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

### GIFTEN EN SCHENKINGEN

Specificatie:

Giften en donaties 2022	€	24,00
	€	<u>24,00</u>

### NETTO-OPBRENGSTEN BELEGGINGEN

Opbrengsten 2022 volgens overzicht Insinger Gilissen Bank:

Coupons obligaties incl. overlopende rente	€	3.207,23
Dividend aandelen	-	2.238,96
	€	<u>5.446,19</u>
af: Beheers- en inningskosten:		
Servicekosten beleggingen 2022	5.532,64	
Afboeking buitenlandse dividendbelasting t/m 2021	<u>2.067,95</u>	- 7.600,59
	€	<u>-2.154,40</u>

### KOERSWINST / -VERLIES AAN- en VERKOOP EFFECTEN

Balanswaarde effecten per 31 december 2021	€	415.931,53
af: Saldo aan- en verkoop effecten 2022	-	89.010,91
	€	<u>326.920,62</u>
Balanswaarde effecten per 31 december 2022 volgens portefeuille-overzicht	-	274.396,07
Koersverlies 2022	€	<u>-52.524,55</u>

### BESTEMMING RESULTAAT

Het nadelig resultaat over het jaar 2022 - groot € 94.114,18 - is als volgt geboekt:

ten laste van de Algemene reserve	€	<u>94.114,18</u>
-----------------------------------	---	------------------