

JAARREKENING 2020

STEUNFONDS NOARDEAST FRYSLÂN

te Dokkum

INHOUD

Blz.:

Balans per 31 december 2020	3
Resultatenrekening over 2020	4
Algemene toelichting	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de resultatenrekening	7
Bijlage: Overzicht financiële vaste activa: aandelen	

Administratie

J.P. Boorsma Administratie &
Financieel Management
Heije Schaperloane 9
9269 PL Feanwâlden
Tel. 06 - 204 133 43

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
FINANCIELE VASTE ACTIVA		
Aandelen	996.603	1.050.850
	<u>996.603</u>	<u>1.050.850</u>
	- - - - -	- - - - -
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA		
Lopende rente spaarrekeningen	0	11
Vooruitbetaalde bedragen	0	0
	<u>0</u>	<u>11</u>
	- - - - -	- - - - -
LIQUIDE MIDDELEN	124.648	175.325
	- - - - -	- - - - -
	<u>1.121.251</u>	<u>1.226.186</u>
	- - - - -	- - - - -
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingskapitaal/algemene reserve	1.011.262	1.011.262
Bestemmingsreserve bijdragen	109.177	211.283
	<u>1.120.439</u>	<u>1.222.545</u>
	- - - - -	- - - - -
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te ontvangen facturen	812	841
Nog te betalen toewijzingen	0	2.800
	<u>812</u>	<u>3.641</u>
	- - - - -	- - - - -
	<u>1.121.251</u>	<u>1.226.186</u>
	- - - - -	- - - - -

RESULTATENREKENING OVER 2020

	werkelijk 2020	werkelijk 2019
	€	€
BATEN		
Donaties	78	248
Rente spaarrekeningen	2.760	2.771
Dividend	29.805	34.155
Terugontvangen dividendbelasting	1.861	3.114
Koersresultaat effecten	0	124.907
	<u>34.504</u>	<u>165.195</u>
	- - - - -	- - - - -
LASTEN		
Administratieve diensten door derden	812	841
Servicekosten beleggen	6.858	7.203
Algemene kosten	6.026	344
Koersresultaat effecten	53.561	0
Bestedingen conform stichtingsdoelstelling	69.353	24.274
	<u>136.610</u>	<u>32.662</u>
	- - - - -	- - - - -
	<u>-102.106</u>	<u>132.533</u>
Exploitatiesaldo		

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van de stichting betreffen het beheer van gelden, werven van inkomsten en doen van bestedingen binnen het kader van de doelstelling van de stichting.

Sinds 1977 komen ten gunste van de stichting Steunfonds de inkomsten uit belegde gelden, uit donaties en andere incidentele inkomsten. Ten laste van de stichting komen de kosten met betrekking tot het werven van inkomsten en administratievoering en de bestedingen binnen het kader van de doelstelling van de stichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van de historische kosten. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum.

De obligaties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde of, indien vermeld, de lagere marktwaarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en/of uitgaven in dat jaar hebben geleid.

Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het verslagjaar, worden in de jaarrekening verwerkt, indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.

TOELICHTING OP DE BALANSACTIVA

<u>Financiële vaste activa</u>	2020
	€
Aandelen:	
Saldo per 1 januari	1.050.850
Aankopen en herbelegging	29.714
Koersresultaat	-53.561
Verkopen	-30.400
	<u>996.603</u>

Zie voor specificatie van de aandelen het Overzicht financiële vaste activa.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Liquide middelen</u>	€	€
ABN-AMRO spaardeposito	60.000	60.000
ABN-AMRO rekening-courant	24.324	77.772
ABN-AMRO vermogens spaarrekening	40.324	37.553
	<u>124.648</u>	<u>175.325</u>

PASSIVA

	2020
	€
<u>Eigen vermogen</u>	
Stichtingskapitaal/algemene reserve:	
Saldo per 1 januari	1.011.262
Exploitatieresultaat	0
	<u>1.011.262</u>
Bestemmingsreserve bijdragen:	
Saldo per 1 januari	211.283
Exploitatieresultaat	-102.106
	<u>109.177</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING**BATEN**Dividend en koersresultaat

Zie voor specificatie het Overzicht financiële vaste activa.

LASTEN

	werkelijk 2020	werkelijk 2019
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Kosten betalingsverkeer	163	151
Notariskosten	327	0
Kosten huisstijl/website	3.933	0
Bestuurskosten	1.603	193
Overige algemene kosten	0	0
	<u>6.026</u>	<u>344</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING**LASTEN - vervolg**

	werkelijk 2020	werkelijk 2019
	€	€
<u>Toewijzingen</u>		
Kwadrant Groep, bijdrage roelstoelbus	25.000	0
Cadeaubonnen zorgmedewerkers	18.488	0
Holweder Mieden, Fun2Go duofiets	7.800	0
De Skûle, bijdrage centrale AV voorzieningen	9.427	0
J&M Theaterwurk, De man fan dyn libben	1.000	0
Bijdrage AED Fûgellân	500	0
Unie van Vrijwilligers	4.200	1.500
De Waadwente, diverse culturele optredens	2.163	3.087
De Waadwente, na- en bijscholing	775	1.000
De Waadwente, wekelijkse bloemen	0	2.428
De Waadwente, servies en spellen	0	8.488
De Waadwente, beamer- en audio installatie	0	3.771
Stichting Present	0	2.500
Omroep Intersion	0	1.000
Bijdrage interkerkelijk platform	0	500
	<u>69.353</u>	<u>24.274</u>

OVERZICHT FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aandelen

Aantal	Fondsnaam	Balanswaarde 01-01-2020	Aankopen in 2020	Verkopen in 2020	Beurskoers 31-12-2020	Balanswaarde 31-12-2020	Koersresultaat 31-12-2020	Ontvangen dividend
		€	€	€	€	€	€	
466,30	Robeco HY BD HDG	43.394			93,06	43.394	0	1.259
250,00	fmo privium impact fund	24.790			96,30	24.075	-715	483
3.172,30	Kempen Global high div	106.781			28,67	90.950	-15.831	3.780
18.000,00	Pimco Global income fund	191.340			10,64	191.520	180	7.927
8.000,00	Pimco Global inv grade credit	97.920			12,38	99.040	1.120	2.704
465,36	Robeco emerg cons high div	50.533			90,70	42.208	-8.325	2.103
810,99	Robeco global cons eq	110.505			117,56	95.340	-15.165	3.860
4.567,02	Threadneedle glb eq inc	51.653			10,40	47.497	-4.156	1.626
100,00	Northern trust dev real est	111.734			886,46	88.646	-23.088	2.021
3.000,00	Ishares msci europe etf dis	77.415			24,42	73.260	-4.155	1.521
3.800,00	Ishares Aut and Robotic Etf Dis	29.040			9,66	36.712	7.672	
1.100,00	Ishares Europe Suitainable etf	54.065			50,99	56.089	2.024	
75,00	BNP Disruptive Technology Cap		29.714		501,07	37.580	7.866	
5.000,00	NB EMERG MARKET DEBT	47.700			9,45	47.250	-450	1.854
71,41	Picted Digital Communication Acc V	29.227		30.400		0	1.173	
925,00	Triodos Microfinance Fund z dis	24.753			24,91	23.042	-1.711	666
		<u>1.050.850</u>	<u>29.714</u>	<u>30.400</u>		<u>996.603</u>	<u>-53.561</u>	<u>29.805</u>