

**JAARREKENING 2022**

**STEUNFONDS NOARDEAST FRYSLÂN**

**te Dokkum**

INHOUD

Blz.:

Balans per 31 december 2022	3
Resultatenrekening over 2022	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 2022

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
FINANCIELE VASTE ACTIVA		
Aandelen	984.338	1.138.763
	<u>984.338</u>	<u>1.138.763</u>
	- - - - -	- - - - -
LIQUIDE MIDDELEN	14.585	33.889
	- - - - -	- - - - -
	<u>998.923</u>	<u>1.172.652</u>
	<u>998.923</u>	<u>1.172.652</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingskapitaal/algemene reserve	998.143	1.011.262
Bestemmingsreserve bijdragen	0	160.658
	<u>998.143</u>	<u>1.171.920</u>
	- - - - -	- - - - -
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te ontvangen facturen	780	732
	- - - - -	- - - - -
	<u>998.923</u>	<u>1.172.652</u>
	<u>998.923</u>	<u>1.172.652</u>

RESULTATENREKENING OVER 2022

	werkelijk 2022	werkelijk 2021
<b>BATEN</b>	€	€
Donaties	439	78
Bijdragen t.b.v. Spoedzorg Sionsberg	0	50.000
Rente spaarrekeningen	0	2.761
Dividend	32.194	27.178
Terugontvangen dividendbelasting	1.574	1.712
Koersresultaat effecten	0	131.710
	<u>34.207</u>	<u>213.439</u>
	- - - - -	- - - - -
<b>LASTEN</b>		
Administratieve diensten door derden	780	732
Servicekosten beleggen	9.899	9.840
Algemene kosten	2.478	5.598
Koersresultaat effecten	154.425	0
Bestedingen conform stichtingsdoelstelling	40.402	145.788
	<u>207.984</u>	<u>161.958</u>
	- - - - -	- - - - -
Exploitatiesaldo	<u><u>-173.777</u></u>	<u><u>51.481</u></u>

## 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>	<u>2022</u>
	€
Aandelen:	
Saldo per 1 januari	1.138.763
Aankopen en herbelegging	0
Koersresultaat	-154.425
Verkopen	<u>0</u>
	<u>984.338</u>

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

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Liquide middelen</u>	€	€
ABN-AMRO rekening-courant	11.500	30.804
ABN-AMRO vermogens spaarrekening	3.085	3.085
	<u>14.585</u>	<u>33.889</u>

PASSIVA

	<u>2022</u>
	€
<u>Eigen vermogen</u>	
Stichtingskapitaal/algemene reserve:	
Saldo per 1 januari	1.011.262
Exploitatieresultaat	<u>-13.119</u>
	<u>998.143</u>
Bestemmingsreserve bijdragen:	
Saldo per 1 januari	160.658
Exploitatieresultaat	<u>-160.658</u>
	<u>0</u>

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

Zie voor specificatie het Overzicht financiële vaste activa.

**LASTEN**

	werkelijk 2022	werkelijk 2021
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Kosten betalingsverkeer	200	159
Kosten huisstijl/website	780	4.852
Bestuurskosten	1.498	587
Overige algemene kosten	0	0
	<u>2.478</u>	<u>5.598</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING**LASTEN - vervolg**

	werkelijk 2022	werkelijk 2021
	€	€
<u>Toewijzingen</u>		
Spoedzorg Sionsberg	8.768	129.935
De Waadwente, diverse voorzieningen	13.410	0
De waadwente, bloemen	2.665	0
De Waadwente, activiteitenprogramma	1.809	0
Omrop Sionsberg	2.000	0
Ouderenmiddag Admiraliteitsdagen	5.000	0
Stichting Altijd Doen	2.500	0
Zorgboerderij Leidraad	2.500	0
Dongerageem, circusvoorstelling	1.750	0
De Waadwente, diverse culturele optredens	0	3.421
Holwerdermieden, beweegbaar nieuw keukenblad	0	7.432
De Stelp Ameland	0	2.500
Unie van Vrijwilligers	0	2.500
	<u>40.402</u>	<u>145.788</u>

De ondersteuning van Spoedzorg Sionsberg wordt gedragen door 3 partijen. De Gemeente Noardeast Fryslân en de A.S. Talma Stichting hebben elk € 25.000 bijgedragen. Deze bijdragen zijn in deze jaarrekening terug te vinden op pagina 4. Steunfonds Noardeast Fryslân heeft de regie gevoerd inzake de financieringsstroom en de betaling. De apparatuur wordt in bruikleen gegeven. De betreffende overeenkomsten zijn op 28 april 2022 officieel ondertekend.



OVERZICHT FINANCIËLE VASTE ACTIVA

**Aandelen**

Aantal	Fondsnaam	Balanswaarde 01-01-2022	Aankopen in 2022	Verkopen in 2022	Beurskoers 31-12-2022	Balanswaarde 31-12-2022	Koersresultaat 31-12-2022	Ontvangen dividend
		€	€	€	€	€	€	
466,30	Robeco HY BD HDG	42.900			79,17	36.917	-5.983	1.599
250,00	fmo privium impact fund	24.538			97,24	24.310	-228	487
3.255,00	Kempen Sustainable Global High div	114.218			32,60	106.113	-8.105	4.006
18.000,00	Pimco Global income fund	186.840			8,89	160.020	-26.820	9.544
8.000,00	Pimco Global inv grade credit	94.160			9,43	75.440	-18.720	2.451
400,00	Robeco Umb Qi Emerg Sust Cons Eur	51.116			109,05	43.620	-7.496	1.700
810,99	Robeco global cons eq	116.791			138,32	112.176	-4.615	3.998
4.567,02	Threadneedle glb eq inc	58.229			11,57	52.840	-5.389	1.603
63,00	Northern trust dev real est	75.097			910,81	57.381	-17.716	1.674
3.000,00	Ishares msci europe etf dis	89.910			26,46	79.380	-10.530	2.329
3.800,00	Ishares Aut and Robotic Etf Dis	48.488			8,80	33.440	-15.048	
1.100,00	Ishares Europe Suitainable etf	71.379			55,24	60.764	-10.615	
4.400,00	Ishares Global Clean Energy Etf Dis	46.816			10,64	46.816	0	241
75,00	BNP Disruptive Technology Cap	50.674			503,34	37.751	-12.923	
5.000,00	NB EMERG MARKET DEBT	43.400			6,49	32.450	-10.950	1.924
925,00	Triodos Microfinance Fund z dis	24.207			26,94	24.920	713	638
		<u>1.138.763</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>984.338</u>	<u>-154.425</u>	<u>32.194</u>