

Stichting Familie Nipius-Roos Fonds

JAARVERSLAG 2022

Algemeen

Over 2022 is een fors negatief resultaat behaald van 453.998 euro ten opzichte van 219.193 euro positief over 2021. Dalende beurskoersen zowel van aandelen als obligaties als gevolg van onder meer de oorlog in de Oekraïne, de stijgende rente, de toegenomen inflatie door enorm gestegen energiekosten. Of en in hoeverre dat ook zo blijft is onzeker. De waarde van de beleggingen is tov eind vorig jaar met ca 24 % gedaald.

Balans per einde boekjaar

	31-12-2022	31-12-2021		31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA			PASSIVA		
Beleggingen	1.573.159	2.056.546	Vermogen	1,600,000	1,600,000
Vorderingen	7.692	5.539	Uitkeringsfonds	27.820	439.841
Rabobank, rc	12.454	2.598	Toegezegde		
Saxo Bank, rc	754	2.408	uitkeringen	21.879	27.250
Sieraden	PM	PM			
Totaal	1.594.059	2.067.091	Totaal	1.594.059	2.067.091

De Beleggingen betreffen aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen, ondergebracht bij Double Dividend te Amsterdam en zijn gewaardeerd op marktwaarde.

De specificatie is eind boekjaar als volgt:

	31-12-2022		31-12-2021	
DD Equity Fund	750.824	47.72%	1.032.795	50.22%
DD Income Fund	667.445	42.43%	814,471	39.60%
DD Alternat Fund	<u>154.890</u>	9.85%	<u>209.280</u>	10.18%
Totaal belegd	1.573.159	100%	2.056.546	100%

De verdeling is conform het beleggingsstatuut.

Vorderingen

De specificatie is eind boekjaar als volgt:

	31-12-2022	31-12-2021
Rente vordering	5.250	4.250
Dividendbelasting	<u>2.441</u>	<u>1.289</u>
Totaal	7.691	v 5.539

De Stichting heeft een vordering op een natuurlijk persoon. Er bestaat onzekerheid over de volwaardigheid en de vordering is voorzichtigheidshalve niet gewaardeerd. Er wordt wel rente ontvangen.

Vermogen

Dit is statutair bepaald op 1,600,000 en kan niet worden besteed aan uitkeringen.

Uitkeringsfonds

Het bedrag ad 439,841 (aan het begin van 22 is teniet gedaan door het slechte beleggingsresultaat over 2022 en zelf omgeslagen naar negatief. Dat houdt in dat voorlopig geen nieuwe toezeggingen gedaan kunnen worden.

Toegezegde uitkeringen

De per einde boekjaar toegezegde uitkeringen zijn als volgt te specificeren:

Organisatie	Omschrijving	31-12-2022	31-12-2021
bosseschool	diverse attributen		4,500
platform gehandicaptenbeleid go	25 jarig jubileum		2,000
sportver hartpatienten go	uitbreiding activiteiten		2,000
de boei	financiële ondersteuning		1,000
stichting kairos	vrijwillige gift		750
stichting ambulance wens	vrijwillige gift		750
ehbo ver sommelsdijk e.p.u.	vrijwillige gift		750
calando	vrijwillige gift		750
reddingsbrigade	vrijwillige gift		750
stichting wo2go	uitgave boek wo 22 op go	1,500	1,500
tof magazine	realisatie jubileumuitgave	5,000	5,000
herman maas	rumptstad ploeg		5,000
hazenbergh archeologie	archeologisch onderzoek	2,500	2,500
marga jansen	fotoproject stad	1,000	
de zonnebloem go	ondersteuning activiteiten	1,000	
stichting karios	opknappen keuken	5,000	
de geitenbreiers zangkoor	mengpaneel	979	
dierenweide ooltgensplaat	ondersteuning activiteiten	750	
toneelvereniging stad	ondersteuning activiteiten	1,000	
zangver soli deo gloria stad	ondersteuning activiteiten	1,000	
go church	ondersteuning activiteiten	1,000	
streekmuseum	beveiliging	1,150	
		21,879	27,250

Resultaat beleggingen	2022	2021
Rendement beleggingen	467,315	205,778
Dividend	15,609	14,739
Kosten beleggingen	992	841
Rente vordering	4,000	4,000
Totaal boekjaar	448,698	225,358

Exploitatiekosten	2022	2021
Bestuurskosten	4,164	5,250
Kosten website	594	530
Algemene kosten	376	210
Bankkosten	166	175
Totaal boekjaar	5,300	6,165

Resultaat boekjaar	453,998	219,193
--------------------	----------------	----------------

Verloop uitkeringen	2022	2021
Uitgekeerd	19,034	29,260
Toegezegd	21,879	27,250
Reservering begin jaar	27,250	36,250
Toezeggingen ten laste van uitkeringsfonds	13,663	20,260
Uitkeringsfonds	2022	2021
Resultaat boekjaar	453,998	219,193
Resultaat uitkeringen	13,663	20,260
	467,661	198,933
Uitkeringsfonds per 1-1	439,841	240,908
Stand per 31-12	27,820	439,841

Sommelsdijk, 7 januari 2023
Het Bestuur