

Stichting Familie Nipius-Roos Fonds

JAARVERSLAG 2023

Algemeen

Over 2023 is een positief resultaat behaald van 226.183 euro ten opzichte van een aanzienlijk negatief resultaat van 453.998 euro over 2022. Beurzen hebben zich wereldwijd hersteld in 2023. Door de enigszins gedaalde rente gingen zowel de koersen van aandelen als obligaties omhoog. De verwachtingen van deskundigen in de wereld zijn voor 2024 gematigd positief. Een en ander houdt zeker verband met een mogelijk nog wat lagere rente maar door oorlogen kan het sentiment ook weer snel negatief worden.

Balans per einde boekjaar

	31-12-2023	31-12-2022		31-12-2023	31-12-2022					
ACTIVA			PASSIVA							
Beleggingen	1.766.426	1.573.159	Vermogen	1,600,000	1,600,000					
Vorderingen	11.123	7.692	Uitkeringsfonds	183.544	27.820					
Rabobank, rc	10.710	12.454	Toegezegde							
Saxo Bank, rc	1.464	754	uitkeringen	6.050	21.879					
			Te betalen	129						
Totaal	1.789.723	1.594.059	Totaal	1.789.723	1.594.059					

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:

	31-12-2023		31-12-2022	
DD Equity Fund	906.739	51.65 %	750.824	47.72 %
DD Income Fund	718.279	40.92 %	667.445	42.43 %
DD Alternat Fund	<u>141.408</u>	<u>7.43 %</u>	<u>154.890</u>	<u>9.85 %</u>
Totaal belegd	1.766.426	100%	1.573.159	100 %

De verdeling is conform het beleggingsstatuut.

Vorderingen

De specificatie is eind boekjaar als volgt:

	31-12-2023	31-12-2022
Rente vordering	6.250	5.250
Dividendbelasting	<u>4.873</u>	<u>2.442</u>
Totaal	11.123	7.692

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. Daarnaast heeft de Stichting een aantal sieraden in bezit. Ook deze zijn niet gewaardeerd.

Vermogen

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

Toegezegde uitkeringen

De in het jaar 2023 toegezegde uitkeringen zijn als volgt te specificeren:

gospelkoor in touch	bijdrage concert		500
vrienden van carmen	sponsorbijdrage		500
marga jansen	fotoproject stad		519
marga jansen	fotoproject stad a h haringvliet		1,000
wijna westra	Magazine Soroptimisten		500
kunststichting goedereede	pictures at an exhibition		5,000
stichting events	culturele week ooltgensplaat		2,500
stichting erfgoed herkingen	herbouw weeghuisje		1,000
vocaal ensemble magnificat	35 jarig jubileumconcert		750
fiori musicali	concert		1,000
sbo het kompas	inrichting tuin		1,500
stad aan,t haringvliet	sinterklaasviering		800
de reizende dichters	gedichtenspandoek		500
zangkoor de watertoren	5-jarig jubileum		750
Totaal toegezegd 2023			14.819

Resultatenrekening over 2023 en 2022

Resultaat beleggingen	2023	2022
Rendement beleggingen	210.736	467.315
Dividend	16.875	15.609
Kosten beleggingen	1.232	992
Rente vordering	4,000	4,000
Totaal boekjaar	230.379	448.698
Exploitatiekosten	2023	2022
Bestuurskosten	3.381	4164
Kosten website	454	594
Algemene kosten	143	376
Bankkosten	218	166
Totaal boekjaar	4.196	5.300
Resultaat boekjaar	226.183	453.998
Verloop uitkeringen	2023	2022
Uitgekeerd	30.648	19.034
Toegezegd	6.050	21.879
Reservering begin jaar	21.879	27.250
Toezeggingen ten laste van uitkeringsfonds	14.819	13.663
Uitkeringsfonds	2023	2022
Resultaat boekjaar	226.183	453.998
Resultaat uitkeringen	14.819	13.663
	211.364	467.661
Uitkeringsfonds per 1-1	27.820	439.841

Stand per 31-12	183.544	27.820				
------------------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Sommelsdijk, 12 januari 2024				
Het Bestuur				