



Ellen Bosma
Lijster 2
2678 XD De Lier
GSM: 06-54344860
advies@pbadministratie.com

St. Huize Beukenstein
T.a.v. het Bestuur
Ampenseweg 19
7241 ND LOCHEM

JAARREKENING 2022



St. Huize Beukenstein
T.a.v. het Bestuur
Ampenseweg 19
7241 ND LOCHEM

JAARREKENING 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

1.1	Opdrachtbevestiging	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Resultaatvergelijking	4
1.4	Meerjarenoverzicht	5
1.5	Financiële positie	6

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2022	8
2.2	Winst- en verliesrekening over 2022	10
2.3	Toelichting op de jaarrekening	11
2.4	Toelichting op de balans	14
2.5	Toelichting op de winst- en verliesrekening	16

3. Bijlagen

3.1	Overzicht fiscale waardering beleggingen	20
-----	--	----



1. RAPPORT



St. Huize Beukenstein
T.a.v. het Bestuur
Ampenseweg 19
7241 ND LOCHEM

Referentie: 15050 / EB
Betreft: jaarrekening 2022

De Lier, 22 mei 2023

Geacht Bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van de onder uw beheer staande stichting.

De balans per 31 december 2022, de winst- en verliesrekening over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 van St. Huize Beukenstein te Lochem samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
PB Administratie & Advies

P.M. Bosma

1.2 Algemeen

Oprichting

Stichting St. Huize Beukenstein werd per 24 mei 1931 opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41039516.

Doelstelling

De doelstelling van St. Huize Beukenstein wordt als volgt omschreven:

- Vakantiehuis protestante verpleegsters.

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2022		2021	
	€	%	€	%
Netto-omzet	69.642	100,0%	57.203	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	14.152	20,3%	13.573	23,7%
Bruto bedrijfsresultaat	55.490	79,7%	43.630	76,3%
Lonen en salarissen	133.734	192,0%	119.031	208,1%
Sociale lasten	20.460	29,4%	18.795	32,9%
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.385	4,9%	2.748	4,8%
Overige personeelskosten	7.711	11,1%	9.038	15,8%
Huisvestingskosten	21.471	30,8%	38.353	67,1%
Exploitatiekosten	4.167	6,0%	2.760	4,8%
Verkoopkosten	1.526	2,2%	3.229	5,6%
Autokosten	8.542	12,3%	7.007	12,3%
Kantoorkosten	4.483	6,4%	3.988	7,0%
Algemene kosten	8.373	12,0%	8.137	14,2%
Som der kosten	213.852	307,1%	213.086	372,6%
Bedrijfsresultaat	-158.362	-227,4%	-169.456	-296,3%
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	1.333	1,9%	179.051	313,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.120	-3,0%	-8.643	-15,1%
Som der financiële baten en lasten	-787	-1,1%	170.408	297,9%
Bijzondere baten	14.604	21,0%	14.606	25,5%
Bijzondere lasten	-	0,0%	-389	-0,7%
Som der bijzondere baten en lasten	14.604	21,0%	14.217	24,8%
Resultaat	-144.545	-207,5%	15.169	26,4%

1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€
Netto-omzet	69.642	57.203	50.468	76.847
Inkoopwaarde van de omzet	14.152	13.573	11.485	16.403
Bruto bedrijfsresultaat	55.490	43.630	38.983	60.444
Lonen en salarissen	133.734	119.031	118.382	111.211
Sociale lasten	20.460	18.795	20.156	17.878
Pensioenlasten	-	-	-	-545
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.385	2.748	2.518	2.701
Overige personeelskosten	7.711	9.038	5.067	7.358
Huisvestingskosten	21.471	38.353	27.946	45.115
Exploitatiekosten	4.167	2.760	1.115	1.932
Verkoopkosten	1.526	3.229	460	71
Autokosten	8.542	7.007	6.970	1.089
Kantoorkosten	4.483	3.988	4.786	6.981
Algemene kosten	8.373	8.137	9.202	7.007
Som der kosten	213.852	213.086	196.602	200.798
Bedrijfsresultaat	-158.362	-169.456	-157.619	-140.354
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	6	16
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	1.333	179.051	11.123	97.345
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.120	-8.643	-12.031	-14.333
Som der financiële baten en lasten	-787	170.408	-902	83.028
Bijzondere baten	14.604	14.606	-	-
Bijzondere lasten	-	-389	-110	-1.820
Som der bijzondere baten en lasten	14.604	14.217	-110	-1.820
Resultaat	-144.545	15.169	-158.631	-59.146

1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	10.644		12.282	
Liquide middelen	15.962		29.938	
Totaal vlottende activa		26.606		42.220
Af: kortlopende schulden		20.402		15.115
Werkkapitaal		6.204		27.105
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	114.148		96.545	
Financiële vaste activa	1.595.838		1.764.496	
		1.709.986		1.861.041
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		1.716.190		1.888.146
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		1.568.602		1.713.146
Voorzieningen		147.588		175.000
		1.716.190		1.888.146

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2022 ten opzichte van 31 december 2021 gedaald met € 20.901.



2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	95.193		80.396	
Inventaris	<u>18.955</u>		<u>16.149</u>	
		114.148		96.545
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige effecten	<u>1.595.838</u>		<u>1.764.496</u>	
		1.595.838		1.764.496
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Dividendbelasting	1.679		4.121	
Overlopende activa	<u>8.965</u>		<u>8.161</u>	
		10.644		12.282
<i>Liquide middelen</i>		15.962		29.938
Totaal activazijde		<u><u>1.736.592</u></u>		<u><u>1.903.261</u></u>



2.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	<u>1.568.602</u>	1.568.602	<u>1.713.146</u>	1.713.146
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	<u>147.588</u>	147.588	<u>175.000</u>	175.000
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	1.323		704	
Loonheffing	7.450		3.907	
Overige schulden	3.306		2.965	
Overlopende passiva	<u>8.323</u>		<u>7.539</u>	
		20.402		15.115
Totaal passivazijde		<u><u>1.736.592</u></u>		<u><u>1.903.261</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Netto-omzet		69.642		57.203
Inkoopwaarde van de omzet		<u>14.152</u>		<u>13.573</u>
Bruto bedrijfsresultaat		55.490		43.630
Lonen en salarissen	133.734		119.031	
Sociale lasten	20.460		18.795	
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.385		2.748	
Overige personeelskosten	7.711		9.038	
Huisvestingskosten	21.471		38.353	
Exploitatiekosten	4.167		2.760	
Verkoopkosten	1.526		3.229	
Autokosten	8.542		7.007	
Kantoorkosten	4.483		3.988	
Algemene kosten	<u>8.373</u>		<u>8.137</u>	
Som der kosten		213.852		213.086
Bedrijfsresultaat		-158.362		-169.456
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	1.333		179.051	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-2.120</u>		<u>-8.643</u>	
Som der financiële baten en lasten		-787		170.408
Bijzondere baten	14.604		14.606	
Bijzondere lasten	<u>-</u>		<u>-389</u>	
Som der bijzondere baten en lasten		14.604		14.217
Resultaat		<u>-144.545</u>		<u>15.169</u>

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van St. Huize Beukenstein, statutair gevestigd te Lochem, bestaan voornamelijk uit:
- Vakantiehuis protestante verpleegsters.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Ampenseweg 19 te Lochem.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

St. Huize Beukenstein, statutair gevestigd te Lochem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41039516.

Schattingswijzigingen

Toepassing van de fiscale grondslagen betekent dat rekening is gehouden met de fiscale afschrijvingsbeperkingen. Veranderingen in de afschrijvingstermijnen, -percentages, of -methoden worden gezien als schattingswijzigingen en worden verwerkt in overeenstemming met de fiscaal gebruikelijke verwerkingswijze.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Op gebouwen in eigen gebruik wordt tot 50% van de WOZ-waarde afgeschreven. Op andere gebouwen (zijnde gebouwen ter belegging) wordt tot de WOZ-waarde afgeschreven.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Financiële vaste activa

Beleggingen

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Voorziening schades pand

De verzekering dekt schades maar tot € 750.000 terwijl het pand gewaardeerd is op € 1.900.000. Dit omdat bij grote schades de monumentale status kan vervallen en de herbouwwaarde lager zal zijn is een geschatte herbouwwaarde verzekerd, de vorklausule. Er is een voorziening opgenomen om eventuele kleine afwijkingen te kunnen ondervangen om de monumentale status te kunnen behouden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Bij de resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat boekwinsten opgenomen in een herinvesteringsreserve.

Op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt willekeurig afgeschreven.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal 2022
	€	€	€
Aanschafwaarde	80.396	39.230	119.626
Cumulatieve afschrijvingen	-	-20.076	-20.076
Boekwaarde per 1 januari	<u>80.396</u>	<u>19.154</u>	<u>99.550</u>
Investeringen	14.797	7.096	21.893
Desinvesteringen	-	-3.005	-3.005
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-4.290	-4.290
Mutaties 2022	<u>14.797</u>	<u>-199</u>	<u>14.598</u>
Aanschafwaarde	95.193	43.321	138.514
Cumulatieve afschrijvingen	-	-24.366	-24.366
Boekwaarde per 31 december	<u>95.193</u>	<u>18.955</u>	<u>114.148</u>
Afschrijvingspercentages:			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		0 %	
Inventaris		20 %	

Financiële vaste activa

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overige effecten		
Obligaties	569.181	671.973
Aandelen	820.233	862.752
Overige beleggingen	206.424	229.771
	<u>1.595.838</u>	<u>1.764.496</u>

De effecten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Met uitzondering van VBI beleggingsfondsen, deze worden gewaardeerd tegen de werkelijke waarde.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Dividendbelasting	<u>1.679</u>	<u>4.121</u>
Overlopende activa		
Overlopende activa	496	416
Vooruitbetaalde verzekeringen	7.947	7.385
Nog te ontvangen huur / waarborgsommen	522	360
	<u>8.965</u>	<u>8.161</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Kapitaal		
Kapitaal	<u>1.568.602</u>	<u>1.713.146</u>

VOORZIENINGEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	47.588	75.000
Voorziening schades monument	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
	<u>147.588</u>	<u>175.000</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>1.323</u>	<u>704</u>
-------------	--------------	------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	<u>7.450</u>	<u>3.907</u>
-------------	--------------	--------------

Overige schulden

Overige schuld	3.156	2.965
Waarborgsommen	<u>150</u>	<u>-</u>
	<u>3.306</u>	<u>2.965</u>

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdrage gasten	3.700	2.230
Nog te betalen bewaarloon ABN Amro	348	419
Nog te betalen kosten	<u>4.275</u>	<u>4.890</u>
	<u>8.323</u>	<u>7.539</u>

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
Netto-omzet		
Huren Landerijern	420	658
Opbrengsten vakantieweken	40.891	27.220
Kost en inwoning gastvrouwen	7.578	7.214
Opbrengst telefoon, kaarten ed.	973	1.384
Opbrengst garageboxen	19.780	20.727
	<u>69.642</u>	<u>57.203</u>
	<u><u>69.642</u></u>	<u><u>57.203</u></u>
De netto-omzet over 2022 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 21,7% gestegen.		
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen workshop	-	2.571
Wasserij	3.451	2.600
Voeding	10.701	8.402
	<u>14.152</u>	<u>13.573</u>
	<u><u>14.152</u></u>	<u><u>13.573</u></u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	125.109	110.822
Vakantietoelage	8.625	8.209
	<u>133.734</u>	<u>119.031</u>
	<u><u>133.734</u></u>	<u><u>119.031</u></u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>20.460</u>	<u>18.795</u>
	<u><u>20.460</u></u>	<u><u>18.795</u></u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>3.385</u>	<u>2.748</u>
	<u><u>3.385</u></u>	<u><u>2.748</u></u>
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoeding	1.000	608
Werknemers schadeverzekering	2.927	-
Vrijwilligersvergoeding	1.800	1.800
Onbelaste uitkeringen	-	2.525
Werkkleding	68	-
Ziekteverzuimverzekering	855	3.591
WIA-verzekering	295	324
Overige personeelskosten	766	190
	<u>7.711</u>	<u>9.038</u>
	<u><u>7.711</u></u>	<u><u>9.038</u></u>

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
Huisvestingskosten		
Onderhoud onroerend goed	720	10.902
Onderhoud terreinen	2.990	5.425
Gas, water en elektra	7.240	9.236
Vaste lasten onroerend goed	1.063	6.573
Schoonmaakkosten	5.364	3.754
Milieu- en afvoerkosten	611	551
Overige huisvestingskosten	1.623	489
	<u>19.611</u>	<u>36.930</u>
Doorberekende huur	1.860	1.423
	<u>21.471</u>	<u>38.353</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Reparatie en onderhoud machines	222	559
Onderhoud inventaris	3.440	-
Onderhoud installaties	166	-
Klein gereedschap	339	2.201
	<u>4.167</u>	<u>2.760</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	-	15
Representatiekosten	1.447	196
Relatiegeschenken	79	3.018
	<u>1.526</u>	<u>3.229</u>
Autokosten		
Reparatie en onderhoud	732	485
Verzekering	7.810	6.522
	<u>8.542</u>	<u>7.007</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	110	90
Drukwerk	-	43
Portokosten	28	57
Telecommunicatie	30	40
Internetkosten	900	950
Kosten automatisering	44	42
Kosten foto's	313	139
Contributies en abonnementen	3.058	2.627
	<u>4.483</u>	<u>3.988</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	4.755	4.530
Advieskosten	3.027	3.607
Overige algemene kosten	591	-
	<u>8.373</u>	<u>8.137</u>

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Waardeverandering obligaties	-92.292	-3.912
Waardeverandering aandelen	98.784	153.129
Waardeverandering overige beleggingen	-23.347	11.744
Opbrengsten aandelen en obligaties	<u>18.188</u>	<u>18.090</u>
	<u>1.333</u>	<u>179.051</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelast rekening courant banken	3	-
Bankkosten en provisie	654	467
Bewaarloon en advieskosten beleggingen	<u>1.463</u>	<u>8.176</u>
	<u>2.120</u>	<u>8.643</u>
Bijzondere baten en lasten		
Bijzondere baten		
Subsidies	<u>14.604</u>	<u>14.606</u>
Bijzondere lasten		
Diverse lasten	<u>-</u>	<u>389</u>



3. BIJLAGEN

15050 Beukenstein 2022

Bedrijven:	OBL / AAND / FO / OV	Begin volgend boekjaar		Aankoop 2022	Verkoop aantal	Verkoop	Resultaat	markt 31-12-22	Fiscale waarde 2021 vlgs rapport	Fiscale waarde 2022	Begin volgend boekjaar		
		aantal	Waarde aanschaf								aantal	Waarde aanschaf	
Obligaties													
Ssga euro sustainable corp bd a2	OBL	26.338,7716	€ 389.450,00			-1.117,0231	€ 10.500,00	€ -1.240,00	€ 328.584,51	€ 389.450,00	€ 328.584,51	25.221,7485	€ 372.933,49
Ssga euro sustainable corp bd a2	OBL	10.767,7903										10.767,7903	
Pimco Global real return hdg acc v	OBL	1.900,0000	€ 37.791,00					€ 66.933,00	€ 75.519,00	€ 66.933,00		1.900,0000	€ 37.791,00
		1.800,0000	€ 37.728,00									1.800,0000	€ 37.728,00
Aand amundi jpm gbi glb govies-rhe-dis	OBL	750,0000	€ 79.718,00					€ 63.427,50	€ 75.068,00	€ 63.427,50		750,0000	€ 79.718,00
Beleggingsfondsen VBI:													
Pimco global income fund ih	OBL FO VBI	12.400,0000	€ 140.152,00					€ 110.236,00	€ 131.936,00	€ 110.236,00		12.400,0000	€ 140.152,00
						€ -1.240,00		€ 569.181,01	€ 671.973,00	€ 569.181,01			
Overige beleggingsfondsen:													
Aandelen													
Ishares Msci Emerg Mkt Sri Etf	AAND	9.000,0000	€ 49.563,00			-3.990,0000	€ 28.644,60	€ 3.565,49	€ -	€ 105.200,25	€ 80.140,61	5.010,0000	€ 27.590,07
Ishares msci emerg mkt sri etf de not	AAND	7.750,0000	€ 55.637,25						€ 81.815,84	€ -		7.750,0000	€ 55.637,25
Ishares DJ Europe Sus Screened	AAND	5.450,0000	€ 281.791,23			-690,0000	€ 39.780,90	€ 10.533,07	€ 262.942,40	€ 230.941,68	€ 246.114,91	4.760,0000	€ 246.114,91
Ishares Msci USA sri de not	AAND	25.000,0000	€ 157.589,00			-5.600,0000	€ 62.719,40	€ 29.989,12	€ 207.424,80	€ 145.915,74	€ 122.289,06	19.400,0000	€ 122.289,06
Ishares world sri eur cap etf de not	AAND	46.500,0000	€ 380.694,48			-1.100,0000	€ 10.239,90	€ 1.226,12	€ 379.044,60	€ 380.694,48	€ 371.688,80	45.400,0000	€ 371.688,80
								€ 45.313,80	€ 931.227,64	€ 862.752,16	€ 820.233,39		
Overige													
Northern trust dev real estate	OV	12.000,0000	€ 133.266,58						€ 109.920,00	€ 133.266,58	€ 109.920,00	12.000,0000	€ 133.266,58
Triodos micro finance	AAND FO	3.700,0000	€ 96.504,00						€ 98.272,00	€ 96.504,00	€ 96.504,00	3.700,0000	€ 96.504,00
									€ 208.192,00	€ 229.770,58	€ 206.424,00		
		€ 1.839.884,54	€ -			€ 151.884,80	€ 88.147,60	€ 3.209.009,30	€ 1.764.495,74	€ 1.595.838,40		€ 1.721.413,17	