

## JAARREKENING - MARIE MUNTENDAM FONDS 2021-2022

BALANS	30-09-2022	30-09-2021	30-09-2020	30-09-2019
<b>Activa</b>				
Effecten	191.026	239.257	237.159	182.487
Leningen u/g	5.605	13.505	2.450	5.763
Vorderingen en overlopende activa	3.593	15.555	635	1.176
Liquide middelen - rekeningen-courant	30.450	19.770	34.745	19.036
Liquide middelen - spaarrekeningen	163.998	110.053	93.616	147.667
	<b>394.672</b>	<b>398.140</b>	<b>368.605</b>	<b>356.129</b>
<b>Passiva</b>				
Kapitaal	391.623	396.411	365.998	354.518
Schulden en overlopende passiva	3.049	1.729	2.607	1.611
	<b>394.672</b>	<b>398.140</b>	<b>368.605</b>	<b>356.129</b>
<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>2021-2022</b>	<b>2020-2021</b>	<b>2019-2020</b>	<b>2018-2019</b>
<b>Baten</b>				
Giften en Legaten	0	0	250	168
Afdracht Unie van Soroptimistclubs	3.000	3.039	2.991	0
Bijdrage Stichting Algemeen Fonds	0	15.000	15.000	15.000
Interest banken/effecten	589	139	188	491
Dividenden	6.155	4.708	5.916	8.202
	<b>9.744</b>	<b>22.886</b>	<b>24.345</b>	<b>23.861</b>
<b>Lasten</b>				
Schenkeningen	3.949	4.944	9.871	6.969
Kosten bestuur en verzekering	805	428	1.073	887
2-Jaarlijkse bijeenkomst contactleden reservering/kosten	1.000	2.146	1.000	1.586
Kosten accountant	1.062	1.112	1.047	1.088
Kosten Vermogensbeheer	1.474	1.484	1.307	647
Bank- en inningskosten	922	1.076	929	929
	<b>9.212</b>	<b>11.190</b>	<b>15.227</b>	<b>12.106</b>
Resultaat	<b>532</b>	<b>11.696</b>	<b>9.118</b>	<b>11.755</b>
Koersresultaat effecten	-5.320	18.967	2.362	2.093
<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>-4.788</b>	<b>30.663</b>	<b>11.480</b>	<b>13.848</b>

### Toelichting op de balans

De effecten worden gewaardeerd tegen historische aankoopprijs of lagere beurswaarde. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor dubieuze vorderingen wordt - indien nodig - een voorziening getroffen. Ultimo boekjaar is geen voorziening noodzakelijk gebleken. Het Kapitaal bestaat uit het Stamkapitaal en het Uitkeringsfonds. Overeenkomstig het bestuursbesluit van 13 oktober 2001 wordt de rente die toegerekend kan worden aan het Stamkapitaal conform artikel 9 van de Statuten toegevoegd aan dat Stamkapitaal. Overeenkomstig het bestuursbesluit van 18 januari 2020 wordt vanaf het boekjaar 2019/2020 hiervoor het gemiddelde inflatiepercentage in de periode 2010-2019 (per 30 september van ieder jaar) gehanteerd, dit is 1.65 %. In verband met de huidige hoge inflatie is tijdens de bestuursvergadering van 15 september 2022 besloten het Stamkapitaal te verhogen met het gemiddelde CFP (Consumentenprijsindex van alle huishoudens) van de afgelopen 5 jaar 2018-2022 (per september van ieder jaar), dit is 3.2 %.

### Controle

De controle is verricht door Administratiekantoor Bugter te Alkmaar. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2021-2022, waarvoor een samenstellingsverklaring is afgegeven.

Bergschenhoek, 19 november 2022

Yvonne Lucas, penningmeester boekjaar 2021/2022.