



4.065	17.591	78.824	88.463	49.536	59.694	89.707	661	18.346
27.250	16.733	96.490	63.949	55.097	90.936	38.556	23.274	78.794
11.443	13.268	63.303	80.961	62.648	94.493	27.844	19.430	26.948
38.975	19.100	70.523	10.249	86.608	47.626	77.400	4.235	15.363
10.542	920	78.839	24.460	68.172	66.778	6.805	64.661	99.281
26.615	8.417	44.628	4.658	67.004	43.979	61.783	82.743	30.015
36.164	72.681	4.531	62.210	17.315	97.495	37.143	39.091	56.845
11.460	53.064	58.584	87.258	45.401	68.907	54.795	24.176	27.603
24.250	99.117	73.024	98.747	56.235	5.215	77.357	96.857	91.938
77.228	15.846	14.494	84.456	22.029	55.520	84.796	65.209	77.951
71.414	39.715	25.146	23.626	17.308	43.020	8.752	52.024	33.208
83.745	46.133	58.997	11.929	73.157	88.395	55.922	451	491
51.029	74.872	69.019	53.267	35.892	20.774	50.323	39.859	96.657
44.293	60.986	14.422	64.483	12.395	95.074	32.456	6.517	91.811
59.012	37.843	91.338	29.813	91.350	37.183	85.944	29.906	47.110
46.615	67.146	40.688	49.755	68.293	54.981	50.031	87.173	43.344
38.330	20.066	56.941	20.831	3.810	40.171	23.900	72.126	92.095
45.984	35.710	93.783	35.791	71.740	46.515	92.284	52.648	99.238
73.013	94.510	37.166	79.018	67.099	56.757	3.850	99.630	91.192

Jaarrekening

Marie Muntendam Fonds

2020–2021

Marie Muntendam Fonds - Jaarrekening 2020-2021

	30-09-2021	30-09-2020	30-09-2019
Balans			
ACTIVA			
Effecten	239.257	237.159	182.487
Leningen / uitgeleend geld	13.505	2.450	5.763
Vorderingen en overlopende activa	15.555	635	1.176
Liquide middelen / rekeningen-courant	19.770	34.745	19.036
Liquide middelen / spaarrekeningen	110.053	93.616	147.667
	398.140	368.605	356.129
PASSIVA			
Kapitaal	396.411	365.998	354.518
Schulden	1.729	2.607	1.611
	398.140	368.605	356.129
	2020-2021	2019-2020	2018-2019
Staat van Baten en Lasten			
BATEN			
Giften en Legaten	0	250	168
Afdracht Unie van Soroptimistclubs	3.039	2.991	0
Bijdrage Stichting Algemeen Fonds	15.000	15.000	15.000
Interest	139	188	491
Dividend	4.708	5.916	8.202
	22.886	24.345	23.861
LASTEN			
Schenkeningen	4.944	9.871	6.969
Kosten bestuur en verzekering	428	1.073	887
Bijeenk. contactleden reservering / kosten	2.146	1.000	1.586
Accountantskosten	1.112	1.047	1.088
Vermogensbeheer (jaar, resp. halfjaar)	1.484	1.307	647
Bankkosten	1.076	929	929
	11.190	15.227	12.106
Resultaat	11.696	9.118	11.755
Koersresultaat effecten	18.967	2.362	2.093
Totaal resultaat	30.663	11.480	13.848



Toelichting op de balans van Marie Muntendam Fonds

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. Per bestuursbesluit van 18 januari 2020 wordt vanaf het boekjaar 2019/2020 hiervoor het gemiddelde inflatiepercentage over de periode 2010-2019 gehanteerd, per 30 september van ieder jaar en bedraagt 1.65 %.

Controle

De controle is verricht door Administratiekantoor Bugter te Alkmaar. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2020-2021, waarvoor een samenstellingsverklaring is afgegeven.

*Bergschenhoek, 16 november 2021
Yvonne Lucas, penningmeester boekjaar 2020/2021*

