



10.000	4.065	17.591	78.824	88.463	49.536	59.694	89.707	661	18.346
10.000	27.250	16.733	96.490	63.949	55.097	90.936	38.556	23.274	78.794
10.000	11.443	13.268	63.303	80.961	62.648	94.493	27.844	19.430	26.948
10.000	38.975	19.100	70.523	10.249	86.608	47.626	77.400	4.235	15.363
10.000	10.542	920	78.839	24.460	68.172	66.778	6.805	64.661	99.281
10.000	26.615	8.417	44.628	4.658	67.004	43.979	61.783	82.743	30.015
10.000	36.164	72.681	4.531	62.210	17.315	97.495	37.143	39.091	56.845
10.000	11.460	53.064	58.584	87.258	45.401	68.907	54.795	24.176	27.603
10.000	24.250	99.117	73.024	98.747	56.235	5.215	77.357	96.857	91.938
10.000	77.228	15.846	14.494	84.456	22.029	55.520	84.796	65.209	77.951
10.000	71.414	39.715	25.146	23.626	17.308	43.020	8.752	52.024	33.208
10.000	83.745	46.133	58.997	11.929	73.157	88.395	55.922	451	491
10.000	51.029	74.872	69.019	53.267	35.892	20.774	50.323	39.859	96.657
10.000	44.293	60.986	14.422	64.483	12.395	95.074	32.456	6.517	91.811
10.000	59.012	37.843	91.338	29.813	91.350	37.183	85.944	29.906	47.110
10.000	46.615	67.146	40.688	49.755	68.293	54.981	50.031	87.173	43.344
10.000	38.330	20.066	56.941	20.831	3.810	40.171	23.900	72.126	92.095
10.000	45.984	35.710	93.783	35.791	71.740	46.515	92.284	52.648	99.238
10.000	73.013	94.510	37.166	79.018	67.099	56.757	3.850	99.630	91.192

Jaarrekening

Marie Muntendam Fonds

2019–2020

Marie Muntendam Fonds - Jaarrekening 2019-2020

	30-09-2020	30-09-2019	30-09-2018
Balans			
ACTIVA			
Effecten	237.159	182.487	123.639
Leningen / uitgeleend geld	2.450	5.763	4.966
Vorderingen en overlopende activa	635	1.176	1.043
Liquide middelen / rekeningen-courant	34.745	19.036	25.883
Liquide middelen / spaarrekeningen	93.616	147.667	187.394
	368.605	356.129	342.925
PASSIVA			
Kapitaal	365.998	354.518	340.670
Schulden	2.607	1.611	2.255
	368.605	356.129	342.925
	2019-2020	2018-2019	2017-2018
Staat van Baten en Lasten			
BATEN			
Giften en Legaten	250	168	0
Afdracht Unie van Soroptimistclubs	2.991	0	0
Bijdrage Stichting Algemeen Fonds	15.000	15.000	15.000
Interest	188	491	443
Dividend	5.916	8.202	7.276
	24.345	23.861	22.719
LASTEN			
Schenkeningen	9.871	6.969	8.632
Kosten bestuur en verzekering	1.073	887	753
Bijeenk. contactleden reservering / kosten	1.000	1.586	1.050
Accountantskosten	1.047	1.088	1.013
Vermogensbeheer (jaar, resp. halfjaar)	1.307	647	-
Bankkosten	929	929	725
	15.227	12.106	12.173
Resultaat	9.118	11.755	10.546
Koersresultaat effecten	2.362	2.093	-1.532
Totaal resultaat	11.480	13.848	9.014



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 - zonodig - 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. Vanaf dit jaar wordt hiervoor het gemiddelde inflatiepercentage aangehouden over de periode 2010-2019, per 30 september van ieder jaar.

Controle

De controle is verricht door Administratiekantoor Bugter te Alkmaar. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2019-2020, waarvoor een samenstellingsverklaring is afgegeven.

*Zoetermeer, 21 oktober 2020
Liesbeth Boelema, penningmeester*

