

Stichting de Vrijzinnige fondsen

Correspondentieadres Nieuwegracht 27a
3512 LC UTRECHT

RSIN 804197118

BALANS

en

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2023

Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht
gevestigd te Utrecht

INHOUDSOPGAVE

blz.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2023	1
Staat van baten en lasten over 2023	2
Toelichting op de jaarrekening	3

Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht
gevestigd te Utrecht

BALANS PER 31 december	2023	2022
	€	€
ACTIVA		
Financiële vaste activa	2.242.774,84	2.068.178,87
Kortlopende vorderingen	1.615,51	16.391,11
Liquide middelen	247.118,57	281.885,47
	<u>2.491.508,92</u>	<u>2.366.455,45</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	2.483.392,90	2.359.182,38
Kortlopende schulden	8.116,02	7.273,07
	<u>2.491.508,92</u>	<u>2.366.455,45</u>

Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht
gevestigd te Utrecht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER	2023	2022
	€	€
Baten		
Ontvangen giften	176,75	0,00
Resultaat beleggingen + rente	119.464,44	68.908,52
Totaal baten	<u>119.641,19</u>	<u>68.908,52</u>
Lasten		
Dotaties	-48.729,40	-52.955,02
Diverse kosten	-28.603,27	-23.705,10
Koersverschillen t.o.v. vorig boekjaar	-89.093,00	-45.211,00
Totaal lasten	<u>-166.425,67</u>	<u>-121.871,12</u>
Nadelig resultaat	<u><u>-46.784,48</u></u>	<u><u>-52.962,60</u></u>

Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht
gevestigd te Utrecht

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2023

Grondslagen voor de waardering

ALGEMEEN

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva, de vorderingen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

EFFECTEN

De effecten/obligaties worden gewaardeerd tegen de beurskoers op balansdatum.

De effecten/obligaties berusten per 31 december 2023 in open bewaring bij de ABN AMRO Bank N.V. te Zeist contractnummer 104.55.36.087.

De tweede portefeuille aandelen/obligaties per 31 december 2023 geheel in beheer bij ABN AMRO NV te Zeist (Mandaat) contractnummer 134.35.29.554.

KOERSVERSCHILLEN EFFECTEN en VALUTARESULTATEN

Indien de totale balanswaarde van de effecten hoger is dan de totale kostprijs wordt dit positieve verschil ten gunste van de reserve koersverschillen gebracht.

Indien de totale balanswaarde lager is dan de totale kostprijs wordt het nadelig verschil met omschrijving "niet gerealiseerd resultaat" ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.