

Bestuur Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Sussexstraat 9
6131 GJ SITTARD

Roermond, 05 november 2022

Geacht Bestuur,

Ter voldoening aan Uw opdracht controleerden wij de administratie van Uw stichting over het kalender-/boekjaar 2021.

De administratieve organisatie omvatte dagelijks bijgehouden kasboek, giro- en bankafschriften.

Aan de hand van de ons uit de boekhouding ten dienste staande gegevens stelden wij financiële jaarverslaggeving boekjaar 2021 samen.

Deze rapportering 2021 omvat:

- I. Balans per 31 december 2021, in telling sluitend met € 871.325,62, aangevende een stichtingsvermogen groot € 870.178,49,
- II. Staat van Baten en Lasten, in telling sluitend met € 102.530,81, een voordelig saldo tonende ad. € 78.837,81;
- III. Toelichtingen, waarderingsgrondslagen en specificaties.

De jaarrekening 2021 geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen ultimo 2021 en het resultaat boekjaar 2021, alsmede voor zover de aard van de jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de stichting.

Hoogachtend,

Jan W. Broens & Partners,

Sam Broens

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'B' followed by a horizontal line.

BALANS 31 DECEMBER 2021:

ACTIVA:	2020	2021
	€	€
<u>Vaste Activa:</u>		
Website	1,--	1,--
<u>Vlottende Activa:</u>		
Transitoria(A)	15.007,58	--,--
<u>Beleggingen:</u>		
Effecten	806.308,80	721.918,92
<u>Liquiditeiten:</u>		
Rabobank	6.047,18	12.360,48
Rabobank spaarrekening	178.756,18	121.263,68
Rabobank beleggersrekening	4.797,01	10.528,94
ING bank	3.639,37	5.017,94
ING bank spaarrekening	66,22	--,--
Kasmiddelen	234,67	234,67
	193.540,63	149.405,70
	1.014.858,01	871.325,62

PASSIVA:**2020**
€**2021**
€**Stichtingsvermogen:**

1.008.723,35

870.178,49

1.008.723,35

870.178,49

Vreemd Vermogen:

Transitoria(P)

6.134,66

1.147,13

6.134,66

1.147,13

1.014.858,01

871.325,62

=====

TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2021:

<u>Vaste Activa:</u>	€	1,--
de bij de voormalige penningmeester aanwezig zijnde kantoorinventaris werd reeds volledig afgeschreven, wegens wijziging van het bestuur; de aanwezige website bleef intact;		
<u>Beleggingen:</u>	€	721.918,92
omvattende aandelen en obligaties, waarvan de waardering geschiedde tegen de actuele marktwaarde; het effectenbezit is op bijlage volledig gespecificeerd; de lijst van aanwezige effecten stemt overeen met de opgave van bankier Rabobank Westelijke Mijnstreek;		
<u>Liquiditeiten:</u>	€	149.405,70
saldi volledig in overeenstemming met de boekhouding; de resp. bank- en girosaldi stemmen overeen met dealdi vermeld op de laatst afgegeven dagafschriften van de betreffende financiële instellingen;		
<u>Stichtingsvermogen:</u>	€	870.178,49
voor specificatie der mutaties in het stichtingsvermogen zij te dezer plaatse verwezen naar de desbetreffende bijlage;		
<u>Vreemd Vermogen:</u>	€	1.147,13
ultimo 2021 nog te betalen exploitatiekosten.		

Specificatie Effecten	Balans 31-12-2020	Aankopen/ Lossingen 2021	Koerswinst 2021	Waarde 31-12-2021
661,147 stuks Robeco QI global Dynamic	61.612,29	-/- 57.903,25	-/- 3.709,04	--,--
1.123 stuks Vanguard Global Bond	134.834,68	-/- 131.483,42	-/- 3.351,26	--,--
146,1855 stuks Pictet Robotics	35.119,60	-/- 45.026,60	9.907,--	--,--
783,7517 stuks Actiam Index	30.284,17	-/- 37.079,29	6.795,12	--,--
156,5803 stuks Robeco QI	21.407,66	-/- 24.305,96	2.898,30	--,--
25,6659 stuks Allianz	37.160,63	-/- 48.947,95	11.787,32	--,--
29,3909 stuks Vanguard Japan	5.339,94	-/- 5.616,17	276,23	--,--
46,0027 stuks Robeco Asia	8.406,07	-/- 9.570,40	1.164,33	--,--
445 stuks Ishares	21.366,68	-/- 26.668,85	5.302,17	--,--
1.517,4507 stuks Pimco Global	22.867,98	-/- 23.839,15	971,17	--,--
1.277,7593 stuks Schröder euro	25.950,40	-/- 25.705,45	-/- 244,95	--,--
53,7929 stuks Vanguard Pacific	8.273,57	-/- 9.465,78	1.192,21	--,--
105,4482 stuks Robeco High Yield	16.765,21	-/- 17.238,67	473,46	--,--
128,332 stuks Vanguard Global	25.973,55	-/- 33.506,88	7.533,33	--,--
1.261,1015 stuks Northern Trust Wld custom	20.455,19	-/- 26.012,39	5.557,20	--,--
transporteren	475.817,62	-/- 522.370,21	46.552,59	--,--

Transport		475.817,62	-/- 522.370,21	46.552,59	--,--
123,4168 stuks	JP Morgan Emerging	18.216,32	-/- 21.380,83	3.164,51	--,--
1.362 stuks	Ishares Automation	13.139,21	-/- 17.275,61	4.136,40	--,--
165,02 stuks	BGF US Growth fund	5.216,28	-/- 6.841,73	1.625,45	--,--
1.991,342 stuks	Neuberger Berman	23.716,88	-/- 23.318,61	-/- 398,27	--,--
1.020 stuks	IShs Digital Security	5.854,80	-/- 7.499,04	1.644,24	--,--
416 stuks	IShs MSCI	16.047,20	-/- 20.626,02	4.578,82	--,--
262,4213 stuks	Black Rock IShs	30.813,51	-/- 30.026,25	-/- 787,26	--,--
48,7757 stuks	Thematics Safety	6.621,30	-/- 8.231,39	1.610,09	--,--
858,8114 stuks	ASN Duurzaam	24.338,72	-/- 23.677,43	-/- 661,29	--,--
909,4216 stuks	Kempen Int. Lux.	25.491,09	-/- 25.054,57	-/- 436,52	--,--
822,811 stuks	Vanguard Eurozone	103.477,45	-/- 110.665,86	7.188,41	--,--
789,59 stuks	Wellington Asian	18.527,53	-/- 19.749,76	1.222,23	--,--
4.870 stuks	IShs US	24.929,53	-/- 24.325,66	-/- 603,87	--,--
1.218,2388 stuks	Northern Trust Eur.	14.101,36	-/- 17.330,18	3.228,82	--,--
transporteren		806.308,80	-/- 878.373,15	72.064,35	--,--

Transport		806.308,80	-/- 878.373,15	72.064,35	--,--
103,06 stuks	Fidelity Germany	--,--	-/- 49,55	49,55	--,--
671,1319 stuks	Wellington	--,--	-/- 72,15	72,15	--,--
278,4179 stuks	Aandelen Thema Opp. fonds	--,--	32.375,37	-/- 557,05	31.818,32
280,6208 stuks	Aandelen Macro Opp. fds.	--,--	32.545,24	-/- 353,43	32.191,81
825,5825 stuks	Aandelen Multifactorfonds	--,--	130.146,81	-/- 388,27	129.758,54
500,9840 stuks	Wereldaandelen Enh indexfds.	--,--	64.941,41	-/- 242,43	64.698,98
825,6873 stuks	Obligatie Opp. fds.	--,--	82.501,48	-/- 1.264,91	81.236,57
1.994,8357 stuks	Wereld Bedrijfsobl. Fds.	--,--	198.804,16	-/- 1.581,14	197.223,02
1.875,1279 stuks	Wereld Inv. Gr. Obl. fds.	--,--	187.165,70	-/- 2.174,02	184.991,68
		806.308,80	-/- 150.014,68	65.624,80	721.918,92
=====					

STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2021:

LASTEN:	2020 €	2021 €
Kosten ter verwerving der giften en donaties	19.691,60	16.105,65
Kosten ter verwerving der effectenopbrengst	7.114,49	7.072,06
Kosten ter verwerving der rentebaten	285,13	515,29
Koersverlies effecten	--,--	--,--
Resultaat 2020/2021	69.951,56	78.837,81
	<hr/> 97.042,78	<hr/> 102.530,81
	=====	=====

BATEN:**2020**
€**2021**
€

Giften en donaties

43.312,29

23.437,18

Opbrengst beleggingen

8.770,37

13.468,83

Koerswinst effecten

44.952,54

65.624,80

Rentebaten

7,58

--,--

97.042,78

102.530,81

=====

TOELICHTING OP DE ZGN. HBM-STAAT 2021:

- A. Giften en donaties:** € 23.437,18
- de ontvangen bedragen van personen en instellingen zijn ontleend aan een volstrekt regelmatige boekhouding;
- B. Opbrengst beleggingen:** € 13.468,83
- couponrentebaten benevens dividend ontleend aan de regelmatige boekhouding en geverifieerd aan de hand van de bankafschriften;
- C. Koerswinst effecten:** € 65.624,80
- behaald koerswinst/-verlies bij verkoop cq lossing van de aandelen/obligaties, benevens koerswinsten/-verliezen wegens waardeinstijging/-daling der aandelenportefeuille;
- D. Rentebaten:** € NIHIL
- rentebaten ontleend aan de regelmatige boekhouding en geverifieerd met de dagafschriften van de betreffende financiële instellingen;

Kosten ad. A:

€ 16.105,65

Honorarium adviseur	€	11.616,--
Website beheer		2.065,--
Vrijwilligersvergoeding		1.750,--
Abonnement/contributie		172,60
Bureaunkosten		133,--
Assurantiën		369,05

€ 16.105,65

Kosten ad. B/C:

€ 7.072,06

Beheerloon	€	7.072,06
------------	---	----------

Kosten ad. D:

€ 515,29

Debetrente en kosten	€	515,29
----------------------	---	--------

STICTINGSVERMOGEN:

Vermogen 1 januari 2021	€ 1.008.723,35
Voordelig saldo 2021	78.837,81
	<hr/>
	€ 1.087.561,16

Uitdelingen:

Stichting Social Welfare Centre Indore € 217.382,67	
	<hr/>
	€ 217.382,67
	<hr/>
Vermogen 31 december 2021	€ 870.178,49
	=====

