

Financiële verantwoording 2019 Stichting Raiffeisen Ubach over Worms

	31-12-2018	31-12-2019	mutatie
Portefeuille	€ 945.351,35	€ 1.163.791,46	€ 218.440,11
Zakelijke rekening	€ 1.038,27	€ 4.482,21	€ 3.443,94
Beleggersrekening	€ 353.986,98	€ 295.279,48	€ -58.707,50
Totaal	€ 1.300.376,60	€ 1.463.553,15	€ 163.176,55

Resultaatopstelling boekjaar 2019

Giften	€ -	Bankkosten	€ 227,08
Ontvangen dividendbelasting	€ 1.294,00	Gedane donaties	€ 20.328,60
Ontvangen dividend en couponrente	€ 6.736,53	Kosten beleggingsadvies	€ 6.141,29
Koersresultaat beleggingen	€ 181.928,88	Overige kosten	€ 86,00
Rente bank	€ 0,11	Mutatie vermogen	€ 163.176,55
<i>Totale ontvangsten</i>	€ 189.959,52	<i>Totale uitgaven</i>	€ 189.959,52

Portefeuille-overzicht

Waarde per 1 januari	€ 945.351,35
Aan-/verkopen	€ 36.511,23
Saldo	€ 981.862,58
Waarde per 31 december	€ 1.163.791,46
<i>Koersresultaat</i>	€ 181.928,88

Waarderingsgrondslagen

Bovenstaande is samengesteld op basis van het kasstelsel.
Portefeuille is gewaardeerd op basis van beurskoers.