

Financiële verantwoording 2017 Stichting Raiffeisen Ubach over Worms

	31-12-2016	31-12-2017	mutatie
Portefeuille	€ 1.330.269,57	€ 1.403.564,30	€ 73.294,73
Rekening Courant	€ 546,58	€ 9,41	€ -537,17
Beleggers Rekening	€ 32.150,08	€ 9.753,76	€ -22.396,32
Totaal	€ 1.362.966,23	€ 1.413.327,47	€ 50.361,24

Resultaatopstelling boekjaar 2017

Giften	€ -	Bankkosten	€ 226,65
Ontvangen dividendbelasting	€ 1.365,00	Gedane donaties	€ 22.772,57
Ontvangen dividend en rente	€ 27.997,31	Kosten beleggingsadvies	€ 7.896,23
Koersresultaat beleggingen	€ 51.499,61	Overige kosten	€ 165,77
Rente bank	€ 560,54	Mutatie vermogen	€ 50.361,24
<i>Totale ontvangsten</i>	€ 81.422,46	<i>Totale uitgaven</i>	€ 81.422,46

Portefeuille-overzicht

Waarde per 1 januari	€ 1.330.269,57
Aan-/verkopen	€ 21.795,12
Saldo	€ 1.352.064,69
Waarde per 31 december	€ 1.403.564,30
<i>Koersresultaat</i>	€ 51.499,61

Waarderingsgrondslagen

Bovenstaande is samengesteld op basis van het kasstelsel.

Portefeuille is gewaardeerd op basis van beurskoers.