

## Financiële verantwoording 2018 Stichting Raiffeisen Ubach over Worms

	31-12-2017	31-12-2018	mutatie
Portefeuille	€ 1.403.564,30	€ 945.351,35	€ -458.212,95
Zakelijke rekening	€ 9,41	€ 1.038,27	€ 1.028,86
Beleggersrekening	€ 9.753,76	€ 353.986,98	€ 344.233,22
Totaal	<b>€ 1.413.327,47</b>	<b>€ 1.300.376,60</b>	<b>€ -112.950,87</b>

### Resultaatopstelling boekjaar 2018

Giften	€ -	Bankkosten	€ 230,96
Ontvangen dividendbelasting	€ 1.525,00	Gedane donaties	€ 20.851,04
Ontvangen dividend en rente	€ 14.034,39	Kosten beleggingsadvies	€ 12.670,22
Koersresultaat beleggingen	€ -94.507,06	Overige kosten	€ 259,14
Rente bank	€ 8,16	Mutatie vermogen	€ -112.950,87
<i>Totale ontvangsten</i>	<b>€ -78.939,51</b>	<i>Totale uitgaven</i>	<b>€ -78.939,51</b>

### Portefeuille-overzicht

Waarde per 1 januari	€ 1.403.564,30
Aan-/verkopen	€ -363.705,89
Saldo	€ 1.039.858,41
Waarde per 31 december	€ 945.351,35
<i>Koersresultaat</i>	<b>€ -94.507,06</b>

### Waarderingsgrondslagen

Bovenstaande is samengesteld op basis van het kasstelsel.

Portefeuille is gewaardeerd op basis van beurskoers.