

Financiële verantwoording 2021 Stichting Raiffeisen Ubach over Worms

	31-12-2020	31-12-2021	mutatie
Portefeuille	€ 1.218.658,97	€ 1.396.904,77	€ 178.245,80
Zakelijke rekening	€ 2.603,78	€ 4.190,22	€ 1.586,44
Beleggersrekening	€ 282.910,43	€ 242.656,24	€ -40.254,19
Totaal	€ 1.504.173,18	€ 1.643.751,23	€ 139.578,05

Resultaatopstelling boekjaar 2021

Giften		Bankkosten	€ 248,46
Ontvangen dividendbelasting	€ 2.309,00	Gedane donaties	€ 23.759,86
Ontvangen dividend en couponrente	€ 16.425,92	Kosten beleggingsadvies	€ 8.259,88
Koersresultaat beleggingen	€ 153.315,83	Overige kosten	€ 214,24
Rente bank	€ 9,74	Mutatie vermogen	€ 139.578,05
<i>Totale ontvangsten</i>	€ 172.060,49	<i>Totale uitgaven</i>	€ 172.060,49

Portefeuille-overzicht

Waarde per 1 januari	€ 1.218.658,97
Aan-/verkopen	€ 24.929,97
Saldo	€ 1.243.588,94
Waarde per 31 december	€ 1.396.904,77
<i>Koersresultaat</i>	€ 153.315,83

Waarderingsgrondslagen

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