

Financiële verantwoording 2022 Stichting Raiffeisen Ubach over Worms

	31-12-2021	31-12-2022	mutatie
Portefeuille	€ 1.396.904,77	€ 1.192.046,30	€ -204.858,47
Zakelijke lopende rekening	€ 4.190,22	€ 5.375,57	€ 1.185,35
Zakelijke spaarrekening	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Beleggersrekening	€ 242.656,24	€ 128.967,34	€ -113.688,90
Totaal	€ 1.643.751,23	€ 1.426.389,21	€ -217.362,02

Resultaatopstelling boekjaar 2022

Giften		Bankkosten	€ 306,70
Ontvangen dividendbelasting	€ 2.899,00	Gedane donaties	€ 6.299,83
Ontvangen dividend en couponrente	€ 20.828,34	Kosten beleggingsadvies	€ 8.401,86
Koersresultaat beleggingen	€ -225.617,31	Overige kosten	€ 127,12
Rente bank	€ -	Rente bank	€ 336,54
		Mutatie vermogen	€ -217.362,02
<i>Totale ontvangsten</i>	€ -201.889,97	<i>Totale uitgaven</i>	€ -201.889,97

Portefeuille-overzicht

Waarde per 1 januari	€ 1.396.904,77
Aan-/verkopen	€ 20.758,84
Saldo	€ 1.417.663,61
Waarde per 31 december	€ 1.192.046,30
<i>Koersresultaat</i>	€ -225.617,31

Waarderingsgrondslagen

Bovenstaande is samengesteld op basis van het kasstelsel.

Portefeuille is gewaardeerd op basis van beurskoers.