

Financiële verantwoording 2023 Stichting Raiffeisen Ubach over Worms

	31-12-2022	31-12-2023	mutatie
Portefeuille	€ 1.192.046,30	€ 1.323.959,50	€ 131.913,20
Zakelijke lopende rekening	€ 5.375,57	€ 5.051,30	€ -324,27
Zakelijke spaarrekening	€ 100.000,00	€ 175.025,89	€ 75.025,89
Beleggersrekening	€ 128.967,34	€ 25.970,37	€ -102.996,97
Totaal	€ 1.426.389,21	€ 1.530.007,06	€ 103.617,85

Resultaatopstelling boekjaar 2023

Giften		Bankkosten	€ 350,35
Ontvangen dividendbelasting	€ 3.676,00	Gedane donaties	€ 33.204,27
Ontvangen dividend en couponrente	€ 27.716,83	Kosten beleggingsadvies	€ 7.944,79
Koersresultaat beleggingen	€ 114.426,69	Overige kosten	€ 462,38
Rente bank	€ -	Rente bank	€ 239,88
		Mutatie vermogen	€ 103.617,85
<i>Totale ontvangsten</i>	€ 145.819,52	<i>Totale uitgaven</i>	€ 145.819,52

Portefeuille-overzicht

Waarde per 1 januari	€ 1.192.046,30
Aan-/verkopen	€ 17.486,51
Saldo	€ 1.209.532,81
Waarde per 31 december	€ 1.323.959,50
<i>Koersresultaat</i>	€ 114.426,69

Waarderingsgrondslagen

Bovenstaande is samengesteld op basis van het kasstelsel.

Portefeuille is gewaardeerd op basis van beurskoers.