



PRIVATE OFFICE
WATERRIJK
Financieel Lifensverzekering

**STICHTING TEKKE HUIZINGA FONDS
TE GRONINGEN**

JAARREKENING 2022

Vastgesteld door bestuur d.d.

7/6/ '23

INHOUD

	<i>pagina</i>
1. <i>Jaarrekening</i>	
1.1. Balans per 31 december 2022	2
1.2. Staat van baten en lasten over 2022	3
1.3.1. Grondslagen voor waardering activa en passiva	4
1.3.2. Grondslagen voor resultaatbepaling	
1.4. Toelichting op de balans per 31 december 2022	5
1.5. Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2022	6

1.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<u>Financiële vaste activa</u>				
Effecten		657.992		656.014
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>				
Te vorderen dividendbelasting	2.710		2.545	
Te vorderen bankrente	-		-	
		2.710		2.545
Liquide middelen				
ABN Amro Bank N.V., 44.66.99.586	4.018		121.716	
ABN Amro Bank N.V., 61.59.50.833	197.924		191.073	
		201.942		312.789
TOTAAL ACTIVA		<u>862.644</u>		<u>971.348</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	45		45	
Algemene reserve	827.574		735.090	
Herwaarderingsreserve	87.224		128.022	
Resultaat boekjaar	-72.220		92.485	
		842.623		955.642
Kortlopende schulden				
Administratiekosten	3.067		2.752	
Nog te betalen THF-prijs 2021	5.000		5.000	
Nog te betalen projecten/scholarships	11.954		7.954	
		20.021		15.706
TOTAAL PASSIVA		<u>862.644</u>		<u>971.348</u>

1.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
<i>BATEN</i>				
Donaties	25		-	
Dividenden	23.736		17.165	
Rente obligaties	2.438		-	
Rente banken	<u>-813</u>		<u>-178</u>	
Totale baten		25.386		16.987
 <i>LASTEN</i>				
Administratiekosten	3.102		2.752	
Bankkosten	344		264	
Kosten Website/automatisering	240		232	
Bestuurskosten	2.504			
Algemene kosten	<u>347</u>		<u>189</u>	
	6.537		3.437	
Kosten effecten	<u>931</u>		<u>1.585</u>	
Totale lasten		7.468		5.022
<i>EXPLOITATIERESULTAAT</i>		17.918		11.965
Koersresultaat effecten		<u>-72.638</u>		<u>95.744</u>
		-54.720		107.709
Af: Toegekende subsidies/scholarships		<u>17.500</u>		<u>15.224</u>
<i>RESULTAAT</i>		<u><u>-72.220</u></u>		<u><u>92.485</u></u>

1.3.1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Effecten:

De obligaties en aandelen worden gewaardeerd op beurswaarde.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De bankrekeningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De toezegging inzake projecten en overige schulden worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

1.3.2. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Toezeggingen aan projecten worden ten laste van de Staat van Baten en Lasten gebracht.

Verslaglegging resultaat effecten vindt als volgt plaats:

- het gerealiseerde koersresultaat uit effecten wordt jaarlijks ten gunste of ten laste op de Staat van Baten en Lasten verwerkt.
- niet gerealiseerde koerswinsten worden per jaarultimo geboekt ten gunste van de Herwaarderingsreserve.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengsten uit financiële vaste activa en overige kosten.

Baten

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

1.4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

Financiële vaste activa

Effecten:

De obligaties en aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde.

Specificatie van de op 31 december 2022 aanwezige effecten:

			Beurswaarde
			<u>31-dec-22</u>
			€
<u>Depot ABN Amro Bank N.V.:</u>			
1000 aand.	Euro	Ahold	26.840
500 aand.	Euro	ASR Nederland	22.175
500 aand.	Euro	Bayer	28.995
5000 aand.	Euro	Bpost	24.020
2.500 cert.	Euro	Abn Amro	32.313
1.013 cert.	Euro	Eurocommercial Prop.	22.894
1.500 aand.	Euro	Flow Traders	32.460
800 aand.	USD	Glaxosmithkline	26.354
2.500 aand.	Euro	ING Groep	28.470
1.000 aand.	Euro	Just Eat Takeaway.com	19.750
1.000 aand.	Euro	Kon. Vopak	27.750
500 aand.	Euro	Nationale Nederlanden Group	19.080
1.500 aand.	Euro	Kon. Philips	21.006
10.000 aand.	Euro	PostNL	17.005
600 aand.	Euro	Prosus	38.670
2.640 aand.	Euro	Royal Imtech	26
600 aand.	Euro	Unibailrodamco Westfield	29.178
1.000 aand.	Euro	Vonvia	22.020
1.000 aand.	USD	Intel Corp	24.777
200 aand.	USD	Alibaba	16.516
50.000 cert.	Euro	Rabo cert. 13/pp	48.184
50.000 obl.	Euro	6,258% SNS 07/pp	750
			<hr/>
			529.233
<u>Depot Alex, rekening courant</u>			80
<u>NNEK, vermogensbeheer</u>			<hr/>
			128.679
			<hr/> <hr/>
			657.992

PASSIVA

Algemene reserve

	€
Stand per 31 december 2022 (= Eigen Vermogen excl. € 45,- Stichtingskapitaal)	955.597
Af: Resultaat volgens Staat van Baten en Lasten	<u>-72.220</u>
	<u>883.377</u>
 <u>Herwaarderingsreserve, afname</u>	 <u>40.798</u>
 <u>Kortlopende schulden</u>	
Private Office Waterrijk	<u>3.067</u>

1.5. TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

Resultaat op effecten en rente

Het gerealiseerde beleggingsresultaat uitgedrukt in een percentage van het ongewogen gemiddeld belegd vermogen in 2022 (= effectenbezit + spaarsaldo) bedraagt: -/- 10,40%.

Toegekende subsidies

Projecten:

- S.K. Eskandari, protein detection using CRISPR-Cas: Modular Anibody-Dependent-Catalytic Reporter of Faintly-Expressed Targets (MYCROFT) 10.000

Scholarships:

- L.L. van Leeuwen, comparing the in vivo versus *ex vivo* proteome in a porcine transplant model, Oxford 2.500

- F.A. von Meijenfeldt, the study of disease, (micro)perfusion) of organs and the direct effects of medications in living animals 2.500

- V. Getova, scholarship University of Sao Paulo 2.500

17.500