

BALANS PER

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Renteloze voorschotten	62.030,62	46.400,63
Te ontvangen bedragen	2.554,08	2.552,55
Effecten	62.324,65	62.934,00
Liquide middelen	<u>599.083,63</u>	<u>633.511,07</u>
	725.992,98	745.398,25
	<u><u>725.992,98</u></u>	<u><u>745.398,25</u></u>

31 DECEMBER 2020

Stichting Algemeen Studiefonds

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	663.962,36	698.997,62
<u>VOORZIENINGEN</u>		
Voorziening uitstaande voorschotten	62.030,62	46.400,63
<u>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</u>		
Te betalen bedragen	0,00	0,00
	<u>725.992,98</u>	<u>745.398,25</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>BATEN</u>		
Donaties/giften	99,86	99,86
Opbrengst effectenbezit	86,90	102,84
Ontvangen rente	3.433,11	3.393,41
Vrijval voorziening uitstaande voorschotten	<u>10.370,01</u>	<u>17.494,07</u>
	13.989,88	21.090,18
<u>LASTEN</u>		
Verstreckte giften	20.280,00	4.100,00
Voorziening aflossing bursalen	26.000,00	2.000,00
Bestuurs-, secr.kosten, wa bestuursverzek.	1.150,84	767,51
Kantoorbehoeften	290,50	298,70
Bankkosten	694,45	745,24
Koersresultaat effecten	<u>609,35</u>	<u>0,00</u>
	49.025,14	7.911,45
Resultaat	<u><u>-35.035,26</u></u>	<u><u>13.178,73</u></u>

TOELICHTING BALANS 2020

RENTELOZE VOORSCHOTTEN

Saldo per 1 januari 2020	46.400,63
Bij: Nieuw verstrekt	26.000,00
	<u>72.400,63</u>
Af: Aflossingen door bursalen	-10.370,01
	<u>62.030,62</u>

De renteloze voorschotten zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen, zijnde de bedragen welke aan de bursalen zijn betaald, verminderd met de ontvangen aflossingen. Voor het totaalbedrag van de uitstaande voorschotten per balansdatum is een voorziening getroffen.

TE ONTVANGEN BEDRAGEN

Te vorderen rente	<u>2.554,08</u>
-------------------	-----------------

EFFECTEN

	<u>Aankoop- waarde</u>	<u>Balanswaarde 1-1-2020</u>	<u>Beurswaarde 31-12-2020</u>	<u>Balanswaarde 31-12-2020</u>
Royal Dutch Shell st. 86	1.910,00	1.910,00	1.300,65	1.300,65
Unilever st. 17	490,00	490,00	842,61	490,00
Obligatie 7,50% NL 23	34.034,00	34.034,00	39.785,75	34.034,00
Obligatie 3,00% NL Groot	26.500,00	26.500,00	39.684,22	26.500,00
	<u>62.934,00</u>	<u>62.934,00</u>	<u>81.613,23</u>	<u>62.324,65</u>

De effecten zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere beurswaarde per balansdatum. Voor obligaties is als maximum de parikoers aangehouden.

LIQUIDE MIDDELEN

De saldi van de banken per 31 december 2020 zijn overeenkomstig de gevoerde administratie respectievelijk de laatst over 2020 ontvangen dagafschriften.

Specificatie:	ABN AMRO Bestuurrekening	22.927,86
	ABN AMRO Direct Kwartaal Sparen	176.974,43
	ABN AMRO Ondernemers Deposito	100.000,00
	ING Bank Betaalrekening	8.292,74
	ING Bank Vermogen Spaarrekening	91.072,10
	RABO bank	99.774,23
	SNS bank	100.042,27
		<u>599.083,63</u>

VOORZIENING UITSTAANDE VOORSCHOTTEN

Saldo per 1 januari 2020	46.400,63
Bij: Verstrekte voorschotten	26.000,00
	<hr/>
	72.400,63
Af: Ontvangen aflossingen	-10.370,01
	<hr/>
Saldo per 31 december 2020	<u><u>62.030,62</u></u>

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen per 1 januari 2020	698.997,62
Resultaat boekjaar	-35.035,26
	<hr/>
Eigen vermogen per 31 december 2020	<u><u>663.962,36</u></u>