

BALANS PER

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Renteloze voorschotten	76.032,63	62.030,62
Te ontvangen bedragen	2.552,55	2.554,08
Effecten	62.742,59	62.324,65
Liquide middelen	<u>563.511,62</u>	<u>599.083,63</u>
	704.839,39	725.992,98
	<u>704.839,39</u>	<u>725.992,98</u>

31 DECEMBER 2021

Stichting Algemeen Studiefonds

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	628.806,76	663.962,36
<u>VOORZIENINGEN</u>		
Voorziening uitstaande voorschotten	76.032,63	62.030,62
<u>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</u>		
Te betalen bedragen	0,00	0,00
	<u>704.839,39</u>	<u>725.992,98</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>BATEN</u>		
Donaties/giften	104,40	99,86
Opbrengst effectenbezit	499,69	86,90
Ontvangen rente	3.347,41	3.433,11
Vrijval voorziening uitstaande voorschotten	<u>6.134,99</u>	<u>10.370,01</u>
	10.086,49	13.989,88
<u>LASTEN</u>		
Verstreckte giften	23.287,00	20.280,00
Voorziening aflossing bursalen	20.137,00	26.000,00
Bestuurs-, secr.kosten, wa bestuursverzek.	755,00	1.150,84
Kantoorbehoeften	138,00	290,50
Bankkosten	925,09	694,45
Koersresultaat effecten	<u>0,00</u>	<u>609,35</u>
	45.242,09	49.025,14
Resultaat	<u><u>-35.155,60</u></u>	<u><u>-35.035,26</u></u>

TOELICHTING BALANS 2021

RENTELOZE VOORSCHOTTEN

Saldo per 1 januari 2021	62.030,62
Bij: Nieuw verstrekt	20.137,00
	<hr/>
	82.167,62
Af: Aflossingen door bursalen	-6.134,99
	<hr/>
Saldo per 31 december 2021	<u>76.032,63</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 1-1-2021</u>	<u>Beurswaarde 31-12-2021</u>	<u>Balanswaarde 31-12-2021</u>
Royal Dutch Shell st. 86	1.910,00	1.300,65	1.718,59	1.718,59
Unilever st. 17	490,00	490,00	799,94	490,00
Obligatie 7,50% NL 23	34.034,00	34.034,00	36.938,80	34.034,00
Obligatie 3,00% NL Groot	26.500,00	26.500,00	39.684,21	26.500,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>62.934,00</u>	<u>62.324,65</u>	<u>79.141,54</u>	<u>62.742,59</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 2021 zijn overeenkomstig de gevoerde administratie respectievelijk de laatst over 2021 ontvangen dagafschriften.

Specificatie:	ABN AMRO Bestuurrekening	25.742,75
	ABN AMRO Direct Kwartaal Sparen	176.974,43
	ABN AMRO Ondernemers Deposito	100.000,00
	ING Bank Betaalrekening	10.023,82
	ING Bank Vermogen Spaarrekening	51.072,10
	RABO bank	99.654,88
	SNS bank	100.043,64
		<hr/>
		<u>563.511,62</u>

VOORZIENING UITSTAANDE VOORSCHOTTEN

Saldo per 1 januari 2021	62.030,62
Bij: Verstrekte voorschotten	20.137,00
	<hr/>
	82.167,62
Af: Ontvangen aflossingen	-6.134,99
	<hr/>
Saldo per 31 december 2021	<u>76.032,63</u>

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen per 1 januari 2021	663.962,36
Resultaat boekjaar	-35.155,60
	<hr/>
Eigen vermogen per 31 december 2021	<u>628.806,76</u>