# **GERBEN SEINEN STICHTING**

## JAARREKENING 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INHOUD | Blad | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ALGEMEEN |  | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **JAARREKENING 2021** |  |  |
|  |  |  |
| Balans per 31 december 2021 |  | 3 |
|  |  |  |
| Resultatenrekening 2021 |  | 4 |
|  |  |  |
| Grondslagen voor de balans en resultaatbepaling |  | 5 |
|  |  |  |
| Toelichting op de balans |  | 6-7 |
|  |  |  |
| Toelichting op de resultatenrekening |  | 8-9 |
|  |  |  |
| Effectenoverzicht |  | 10-12 |

**ALGEMEEN**

Bestuur

Het bestuur van de Gerben Seinen Stichting is als volgt samengesteld:

Mevrouw Marion Pronk-van der Horst: voorzitter

De heer Leo van Paassen: penningmeester

Mevrouw Ginette Albersen-Gips: secretaris

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland te Groningen onder dossiernummer 41000108

Het fiscaal nummer is: 28.96.102

De Gerben Seinen Stichting is de voortzetting van de Stichting Gemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening (GIMD), gevestigd te Leeuwarden. Op 27 februari 2008 zijn de statuten van de Stichting GIMD ingrijpend gewijzigd en is de naam veranderd in Gerben Seinen Stichting.

Samensteller jaarrekening 2021: H. Bergstra

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVA |  |  | 31-12-2021 |  |  |  | 31-12-2020 |
|  | € |  | € |  | € |  | € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTEN |  |  |  |  |  |  |  |
| InsingerGilissen | 1.051.565 |  |  |  | 952.754 |  |  |
| BinckBank Sequoia | 1.028.470 |  |  |  | 928.520 |  |  |
|  |  |  | 2.080.035 |  |  |  | 1.881.274 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VORDERINGEN |  |  |  |  |  |  |  |
| Overige vorderingen |  |  | 10.452 |  |  |  | 14.429 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIQUIDE MIDDELEN |  |  | 336.948 |  |  |  | 372.697 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.427.435 |  |  |  | 2.268.400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASSIVA |  |  | 31-12-2021 |  |  |  | 31-12-2020 |
|  | € |  | € |  | € |  | € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| EIGEN VERMOGEN |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitaal | 45 |  |  |  | 45 |  |  |
| Algemene reserve | 2.421.336 |  |  |  | 2.263.045 |  |  |
|  |  |  | 2.421.381 |  |  |  | 2.263.090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| KORTLOPENDE SCHULDEN |  |  |  |  |  |  |  |
| Nog te betalen kosten |  |  | 6.054 |  |  |  | 5.310 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.427.435 |  |  |  | 2.268.400 |

### RESULTATENREKENING 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** |  | **2020** |
|  | € |  | € |
| BATEN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rente | 8.954 |  | 8.998 |
| Netto opbrengst effecten ABN AMRO | 0 |  | 1.524 |
| Netto opbrengst effecten BinckBank Sequoia | 6.794 |  | 6.131 |
| Netto opbrengst effecten InsingerGilissen | 8.307 |  | 8.137 |
| Nagekomen dividendbelasting 2019 | 7 |  | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 24.062 |  | 24.790 |
|  |  |  |  |
| LASTEN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Algemene Kosten | 1.213 |  | 1.201 |
| Bankkosten | 213 |  | 206 |
| Kosten beleggen ABN AMRO | 0 |  | 47 |
| Kosten beleggen BinckBank Sequoia | 11.594 |  | 10.484 |
| Kosten Beleggen InsingerGilissen | 13.452 |  | 10.738 |
| Bestuurskosten | 4.500 |  | 4.500 |
| Vergaderkosten | 190 |  | 100 |
| Schenkingen | 150.950 |  | 53.055 |
|  |  |  |  |
|  | 182.112 |  | 80.331 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Resultaat boekjaar | -158.050 |  | -55.541 |

**GRONDSLAGEN VOOR DE BALANS EN RESLUTAATBEPALING.**

**ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

**GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

EFFECTEN

De effecten zijn gewaardeerd tegen de op balansdatum geldende koersen. Vanaf medio 2013 werd de effectenportefeuille beheerd door de Vermogensbeheerder ABN AMRO Mees Pierson.

Begin 2020 is de effectenportefeuille ondergebracht bij BinckBank Sequoia Vermogensbeheer en InsingerGilissen, ieder voor circa de helft.

VORDERINGEN

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.

**GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

Ontvangsten en uitgaven worden ten gunste, respectievelijk ten laste van het resultaat

gebracht in het jaar waarin zij zijn ontvangen ofwel uitgegeven.

##### TOELICHTING OP DE BALANS

**EFFECTEN.**

Specificatie zie blad 10 t/m 12. Het verloop was als volgt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31-12-2021 |
|  |  | € |  | € |
|  |  |  |  |  |
| Balans per 31 december 2020 |  |  |  | 1.881.274 |
|  |  |  |  |  |
| Bij: aankopen |  |  |  |  |
| BinckBank Sequoia |  | 545.317 |  |  |
| InsingerGilissen |  | 564.511 |  |  |
|  |  |  |  | 1.109.828 |
| Af: verkopen |  |  |  |  |
| BinckBank Sequoia |  | 611.949 |  |  |
| InsingerGilissen |  | 614.919 |  |  |
|  |  |  |  | -1.226.868 |
| Bij: niet-gerealiseerd koersresultaat |  |  |  | 1.764.234 |
| BinckBank Sequoia |  | 120.396 |  |  |
| InsingerGilissen |  | 114.310 |  |  |
|  |  |  |  | 234.706 |
| Bij: gerealiseerd koersresultaat |  |  |  |  |
| BinckBank Sequoia |  | 46.186 |  |  |
| InsingerGilissen |  | 34.909 |  |  |
|  |  |  |  | 81.095 |
|  |  |  |  |  |
| Balans per 31 december 2021 |  |  |  | 2.080.035 |

**VORDERINGEN.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31-12-2021 |
|  |  |  | € |
|  |  |  |  |
| Terug te vorderen dividendbelasting 2020 |  |  | 96 |
| Terug te vorderen dividendbelasting 2021 |  |  | 182 |
| ABN AMRO, lopende rente termijndeposito 2021 |  |  | 7.591 |
| InsingerGilissen, lopende rente obligaties |  |  | 2.583 |
|  |  |  |  |
| Balans per 31 december 2021 |  |  | 10.452 |

**LIQUIDE MIDDELEN.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31-12-2021 |
|  |  |  | € |
|  |  |  |  |
| ABN AMRO Bestuurrekening |  |  | 17.063 |
| ABN AMRO Termijndeposito 10 jaar vast tot 27-02-2023 |  |  | 300.000 |
| BinckBank Sequoia rekening-courant Euro | 10.413 |  |  |
| BinckBank Sequoia rekening-courant US$ | 5.340 |  |  |
|  |  |  | 15.753 |
| InsingerGilissen, rekening-courant |  |  | 4.132 |
|  |  |  |  |
| Balans per 31 december 2021 |  |  | 336.948 |

**ALGEMENE RESERVE.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31-12-2021 |
|  | € |  | € |
|  |  |  |  |
| Balans per 31 december 2020 |  |  | 2.263.045 |
|  |  |  |  |
| Af: Nadelig resultaat 2021 |  |  | -158.050 |
|  |  |  | 2.104.995 |
|  |  |  |  |
| Bij: Voordelig koersresultaat 2021 InsingerGilissen | 149.219 |  |  |
| Voordelig koersresultaat 2021 BinckBank Sequoia | 166.582 |  |  |
| Voordelig resultaat valutatransacties BinckBank Sequoia | 540 |  |  |
|  |  |  | 316.341 |
|  |  |  |  |
| Balans per 31 december 2021 |  |  | 2.421.336 |

**KORTLOPENDE SCHULDEN.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31-12-2021 |
|  |  | € |
|  |  |  |
| Kosten Vermogensbeheer 4e kwartaal 2021 BinckBank Sequoia |  | 2.527 |
| Kosten Vermogensbeheer 4e kwartaal 2021 InsingerGilissen |  | 3.527 |
|  |  |  |
| Balans per 31 december 2021 |  | 6.054 |

##### TOELICHTING RESULTATENREKENING 2021

RENTE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
|  | € | € |
| Ontvangen rente: |  |  |
| ABN AMRO Termijndeposito |  | 9.000 |
|  |  |  |
|  |  | 9.000 |
| Betaalde rente: |  |  |
| InsingerGilissen rekening-courant | 20 |  |
| BinckBank Sequoia rekening-courant | 26 |  |
|  |  | -46 |
|  |  |  |
| Resultaat 2021 |  | 8.954 |

**OPBRENGST EFFECTEN.**

Voor specificatie zie blad 10 t/m 12 Effectenoverzicht.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |
|  |  |  | € |
| Inkomsten uit aandelen: |  |  |  |
| BinckBank Sequoia |  |  | 4.105 |
| InsingerGilissen |  |  | 3.089 |
| Nagekomen dividendbelasting 2019 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |
| Inkomsten uit obligaties/obligatiefondsen: |  |  |  |
| BinckBank Sequoia |  |  | 2.689 |
| InsingerGilissen |  |  | 5.218 |
|  |  |  |  |
| Resultaat 2021 |  |  | 15.108 |

**ALGEMENE KOSTEN.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
|  |  | € |
|  |  |  |
| Administratie- en portikosten |  | 748 |
| FIN Vereniging van Fondsen |  | 400 |
| Kamer van Koophandel |  | 40 |
| Twovisions ANBI Vermelding |  | 25 |
|  |  |  |
| Resultaat 2021 |  | 1.213 |

**BESTUURSKOSTEN.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
|  |  | € |
|  |  |  |
| Bestuurvergoeding |  | 4.500 |
|  |  |  |
| Resultaat 2021 |  | 4.500 |

**SCHENKINGEN.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
|  |  | € |
|  |  |  |
| Stichting Muziekids, bijdrage muziekinstrumenten |  | 40.350 |
| JINC, bijdrage jongerenprojecten |  | 40.000 |
| Amalia Kinderfonds, bijdrage Qwiek-up project |  | 12.400 |
| Stichting Muziekids, bijdrage Troubadours Trolley |  | 58.200 |
|  |  |  |
| Totaal 2021 |  | 150.950 |





Vervolg zie blad 12

