

Financieel jaarverslag Isa de la Fontaine Verwey-le Grand Fonds 2021

Baten				Lasten			
Dividend		2.769,75		Bijdrage publikatie		2.700,00	
Rente Rabocert.		903,51		Bankkosten		289,40	
Exploitatietekort		63,14		Kamer van Koophandel		48,40	
				Aansprakelijkheidsverzekering		194,41	
				Dividendbelasting		504,19	
Totaal		3.736,40		Totaal		3.736,40	

Balans per 31-12 2021

Activa				Passiva			
Saldo rekening courant		94.278,49		Eigen vermogen		296.103,03	
Saldo effectenrekening		88.735,29					
Effecten		113.089,25					
Totaal activa		296.103,03		Totaal passiva		296.103,03	

Toelichting jaarverslag 2021

De bijdrage publikatie betreft *De bibliomaan* welk aan ieder lid werd toegezonden.

Weliswaar is door geringere inkomsten een klein exploitatietekort ontstaan, welk in komende jaren door uitgebreidere beleggingen kan worden voorkomen.

Positief is dat het vermogen is toegenomen met Euro 16.119,56

Financieel jaarverslag Isa de la Fontaine Verwey-le Grand Fonds 2022

Baten				Lasten			
Dividend		5.771,34		Bankkosten		219,33	
Rente Rabocert.		1.462,48		Kamer van Koophandel		40,00	
				Aansprakelijkheidsverzekering		215,79	
				Dividendbelasting		230,47	
				Exploitatieresultaat		6.528,13	
Totaal		7.233,82		Totaal		7.233,72	

Balans per 31-12 2022

Activa				Passiva			
---------------	--	--	--	----------------	--	--	--

Saldo rekening courant	93.830,37		Reservering publikaties	3.000,00
Saldo effectenrekening	25.717,14		Eigen vermogen	280.078,97
Effecten	163.531,46			
Totaal activa	283.078,97		Totaal passiva	283.078,97

Toelichting jaarverslag 2022

Door gunstige beleggingsopbrengsten is er een exploitatieresultaat van Euro 6.528,13 ontstaan, wegens koersdaling is er een (tijdelijk) negatief verschil in effecten van Euro 15.024,06.

Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat toe te voegen aan het vermogen.

Financieel jaarverslag Isa de la Fontaine Verwey-Le Grandfonds 2023

Baten				Lasten			
Dividend		10.760,14		Bankkosten			396,90
				Aansprakelijkheidverzekering			215,79
				Dividendbelasting			1.249,84
				Verstreckte subsidies			4.000,00
				Rouwadvertentie Isa			1.569,66
				Exploitatieresultaat			3.327,95
Totaal		10.760,14					10.760,14

Balans per 31-12 2023

Activa				Passiva			
Saldo R.C.		80.245,38		Reservering subsidies			5.500,00
Aandelen		192.139,59		Eigen vermogen			289.222,53
Obligaties		22.337,56					
Totaal		294.722,53		Totaal			294.722,53

Toelichting jaarverslag 2023

Door een toename aan verstreckte subsidies en diverse kosten is het exploitatieresultaat iets teruggelopen.

Door koersstijgingen is het eigen vermogen toegenomen in waarde.(Startkapitaal Euro 275.000)

In 2023 werden subsidies verstreckt aan de publikaties Een wereld vol almanakken, Oude kaarten lezen en Etienne Neaulme