

Dr. J. L. DOBBERKE STICHTING

J A A R R E K E N I N G

2 0 1 9

Jaarrekening 2019 Dr. J.L. Dobberke Stichting

Balans en exploitatie

Balans

Activa	2019	2018	Passiva	2019	2018
Vaste activa			Fondsen van de KNAW		
Beleggingen	1.630.410	1.447.414	Vermogen	1.682.939	1.499.670
Totaal vaste activa	1.630.410	1.447.414	Totaal Fondsen van de KNAW	1.682.939	1.499.670
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Vorderingen	32	72	Crediteuren / verplichtingen	110.644	85.661
Aandeel liquide middelen	163.141	137.845	Totaal kortlopende schulden	110.644	85.661
Totaal vlottende activa	163.172	137.917			
<u>Totaal Activa</u>	<u>1.793.583</u>	<u>1.585.331</u>	<u>Totaal Passiva</u>	<u>1.793.583</u>	<u>1.585.331</u>

Exploitatie

Baten	2019	2018
Vermogensbeheer	235.557	-41.488
Lasten	2019	2018
Kosten doelstelling	-45.387	-36.349
Organisatiekosten	-6.900	-6.750
Totaal lasten	-52.287	-43.099
<u>Resultaat</u>	<u>183.269</u>	<u>-84.586</u>

Realisatie versus budget

	2019	2018
Budget	46.000	46.000
Kosten doelstelling	-45.387	-36.349
<u>Vershil</u>	<u>613</u>	<u>9.651</u>

Jaarrekening 2019 Dr. J.L. Dobberke Stichting

Toelichting balans en exploitatie

Toelichting op de balans

Vaste activa

Beleggingen

De beleggingen van het fonds worden gewaardeerd tegen de marktwaarde ultimo van het boekjaar.

ING en Van Lanschot houden voor de beleggingen ook een deel liquide middelen aan. Dat deel is hier inbegrepen .

Vlottende activa

Vorderingen

Aandeel van de vordering op de jaarrente van de spaarrekeningen bij ING en Van Lanschot.

Liquide middelen

Aandeel in het saldo van de rekening-couranten en spaarrekeningen bij de Deutsche Bank, ING en Van Lanschot minus de rekening-courant schuld aan KNAW Centraal.

Fondsen van de KNAW

Vermogen

Beginvermogen plus exploitatieresultaat is eindvermogen.

Kortlopende schulden

Crediteuren / uitstaande subsidieverplichtingen

Toelichting op de exploitatie

Baten

Vermogensbeheer

Totaal van alle met het vermogensbeheer samenhangende opbrengsten en kosten.

De opbrengsten bestaan uit koersresultaten, dividenden en (coupon-) rente.

De kosten bestaan uit de beheerskosten en de transactiekosten m.b.t. de beleggingsportefeuille.

Lasten

Kosten doelstelling

Twaalf verstrekte subsidies Dobberke Stichting	47.811
Vrijval op verstrekte subsidies	-2.423

Totale lasten doelstelling 2019 **45.387**

Organisatiekosten

Bijdrage aan de KNAW voor de organisatorische ondersteuning.