

Dr. J. L. DOBBERKE STICHTING

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

2 0 2 0

Jaarrekening 2020 Dr. J.L. Dobberke Stichting

Balans en exploitatie

Balans

Activa	2020	2019	Passiva	2020	2019
Vaste activa			Fondsen van de KNAW		
Beleggingen	1.820.888	1.630.410	Vermogen	1.771.099	1.682.939
Totaal vaste activa	1.820.888	1.630.410	Totaal Fondsen van de KNAW	1.771.099	1.682.939
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Vorderingen	0	32	Crediteuren / verplichtingen	98.144	110.644
Aandeel liquide middelen	48.354	163.141	Totaal kortlopende schulden	98.144	110.644
Totaal vlottende activa	48.354	163.172			
<u>Totaal Activa</u>	<u>1.869.242</u>	<u>1.793.583</u>	<u>Totaal Passiva</u>	<u>1.869.242</u>	<u>1.793.583</u>

Exploitatie

Baten	2020	2019
Vermogensbeheer	116.852	235.557
Lasten	2020	2019
Kosten doelstelling	-21.617	-45.387
Organisatiekosten	-7.075	-6.900
Totaal lasten	-28.692	-52.287
<u>Resultaat</u>	<u>88.160</u>	<u>183.269</u>

Realisatie versus budget

	2020	2019
Budget	49.000	46.000
Kosten doelstelling	-21.617	-45.387
<u>Vershil</u>	<u>27.383</u>	<u>613</u>

Jaarrekening 2020 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.

De vermogensbeheerders 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 de vermogensbeheerders.

Liquide middelen

Aandeel in het saldo van de rekening-couranten en spaarrekeningen minus de rekening-courant schuld aan KNAW Centraal.

Fondsen van de KNAW

Vermogen

Beginvermogen plus exploitatieresultaat is eindvermogen.

Kortlopende schulden

Crediteuren / verplichtingen inzake toegekende subsidies

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

Zes verstrekte subsidies door de J.L. Dobberke Stichting

25.078

Vrijval op verstrekte subsidies

-3.461

Totale lasten doelstelling 2020

21.617

Organisatiekosten

Bijdrage aan de KNAW voor de organisatorische ondersteuning.