

STICHTING CHAVERIM & PAX INTRANTIBUS

Jaarrekening 2021

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

Balans

| Activa | ultimo 2021 | ultimo 2020 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Effecten OVMK | 2.163.477 | 1.794.785 |
| Triodosbank cert | 35.988 | 52.237 |
| Oikocredit | 49.900 | 50.000 |
| Th Gilissen | 14.306 | 2.450 |
| Triodosbank 390995134 | 9.187 | 2.182 |
| Van Lanschot 699309808 | 1.415 | 1.576 |
| Rabo 356331881 | 834 | 217 |
| Rabo spr 3161449134 | 0 | 506 |
| Totaal | 2.275.107 | 1.903.953 |

Passiva

| | | |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Stichtingskapitaal | 4.561 | 4,561 |
| Algemene Reserve/Fondsen | 1.852.717 | 1.818.602 |
| Reserve Koersverschillen | 417.829 | 79.067 |
| Transitorische Passiva | 0 | 1.723 |
| Totaal | 2.275.107 | 1.903.953 |

| | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| Volgend jaar uitkeerbaar | 114.000 (5% EV) | 76.000 (4%EV) |
|--------------------------|-----------------|---------------|

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

Staat van Baten en Lasten

| Baten | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|----------------|-------------|
| Giften, incasso | 349 | 424 |
| Collectes | | 1.282 |
| Coupons & dividend | 44.497 | 16.266 |
| Gerealiseerde koersverschillen | 69.514 | 1.299 |
| Toevoeging res koersverschillen | 9.185 | |
| Vrijval niet opgevraagde subsidies | | 10.000 |
| Totaal | 123.545 | 29.271 |
| Lasten | | |
| Subsidies | 64.057 | 59.126 |
| Kosten effecten | 20.345 | 13.917 |
| Algemene kosten | 4.508 | 8.801 |
| Bankkosten | 520 | 371 |
| Totaal | 89.430 | 82.215 |
| Resultaat | 34.115 | -52.944 |

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

Algemene reserve /fondsen per locatie

| | Algemeen | Atrium | Siloam | Slingedael | Waelestein |
|------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Ult 2020 | 859.135 | 206.806 | 70.586 | 77.028 | 6.480 |
| Subsidie | 29.057 | 7.000 | 7.000 | | |
| toevoeging | | | | | |
| bijdragen | | | | | |
| resultaat | 46.212 | 11.123 | 3.796 | 4.142 | 349 |
| ult 2021 | 876.290 | 210.929 | 67.382 | 81.170 | 6.829 |

| | Oranjehof | Westerhof | De Burcht | Pniël/ Regenboog | Arcadia |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| Ult 2020 | 8.867 | 5.570 | 101.608 | 229.271 | 82.850 |
| Subsidie | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | |
| Toevoeging | | | | | |
| Bijdragen | | 10.000 | | 349 | |
| resultaat | 477 | 300 | 5.465 | 12.332 | 4.456 |
| ult 2021 | 2.344 | 8.870 | 100.073 | 231.952 | 87.306 |

| | De Aarhof | Helga | Nesselint | Waterkant | Totaal |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| Ult 2020 | 57.347 | 98.704 | 9.498 | 4.852 | 1.818.602 |
| Subsidie | | | | | 74.057 |
| Toevoeging | | | | | |
| Bijdragen | | | | | 10.349 |
| Resultaat | 3.090 | 5.309 | 511 | 261 | 97.823 |
| Ult 2021 | 60.437 | 104.013 | 10.009 | 5.113 | 1.852.717 |

Stichting Chaverim & Pax Intranribus

Toelichting algemeen

De cijfers over de voorgaande jaren zijn aangepast in verband met de fusie van de Stichting Chaverim met de Stichting Vrienden stichting van WoonCompas "Pax Intranribus" in 2021.

Toelichting balans

Effecten

De effectenportefeuille is ondergebracht bij OVMK (Ophorst, Van Marwijk Kooy) te Gouda met als bank Theodoor Gilissen

De waardering geschiedt per ultimo inclusief de opgelopen rente en waarde van de valutatermijn contracten ter dekking van de valuta positie (valuatie risico's worden afgedekt)

Daarnaast is er belang in certificaten Triodosbank en Oikocredit.

Transitorische activa

De overlopende rente is opgenomen in de waardering van de effecten van OVMK

Reserve koersverschillen

De ongerealiseerde koersverschillen worden toegevoegd cq ten laste gebracht van de reserve koersverschillen

Indien de reserve koersverschillen hoger is dan 10% van het eigen vermogen per ultimo van het vorig jaar wordt 10% over het gemiddeld saldo van de voorgaande 5 jaar ten gunste van het resultaat gebracht. Een negatief saldo van de reserve koersverschillen wordt ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht.

Algemene reserve/Fondsen per locatie

De aan de locaties verstrekte subsidies worden ten laste gebracht van de fondsen per locatie, het behaalde resultaat wordt naar rato aan de locaties toegerekend.

De specifieke voor een locaties bestemde bijdragen worden aan de locatie toegerekend. Aan het fonds Westerhof werd € 10.000 toegevoegd vanwege ontoereikend saldo.

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

Toelichting staat van baten en lasten

Subsidies 2021

| | | |
|------------------------|--|--------|
| Alle huizen Leliegroep | vriendenlunches studenten | 7.000 |
| | Boekje levensherinneringen, Kaarten, schilderijen | 12.057 |
| Atrium | verhuizing naar tijdelijke locatie | 7.000 |
| De Burcht | entree, bezinningsruimte, bestickering | 7.000 |
| Oranjehof | Qwiek Up, verplaatsing bad | 7.000 |
| Siloam | geestelijke verzorging | 7.000 |
| Westerstein | geestelijke verzorging | 7.000 |
| Pniël/Regenboog | braintrainer, verbouwing dagbesteding | 10.000 |
| Totaal | | 64.057 |

Bestuurskosten

Hieronder begrepen € 4.206 notariskosten in verband met de fusie

Meerjarenoverzicht

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Subsidies | 64.057 | 59.126 | 62.630 | 56.944 | 82.123 |
| Baten bijdragen | 349 | 1.706 | 736 | 1.749 | 2.811 |
| Algemene reserve/fondsen | 1.852.717 | 1.818.602 | 1.601.950 | 1.627.380 | 1.756.555 |
| Reserve koersverschillen | 417.829 | 79.076 | 19.311 | 0 | 190.727 |
| Totaal netto rendement | 439.880 | 103.099 | 46.893 | -224.395 | 144.220 |

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

Bestuur per 31-12-2021

| | |
|-------------------|----------------|
| M. Schut | voorzitter |
| P. Schipperus | secretaris |
| J.B. Val | penningmeester |
| H.P.C.M. Mazairac | |
| W.A.C. de Winter | |

KVK nummer: 84278927

Adres:

Irislaan 43, 2651 PP Berkel en Rodenrijs
info@chaverimpax.nl