

STICHTING CHAVERIM & PAX INTRANTIBUS

Jaarrekening 2022

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

Balans

Activa	ultimo 2022	ultimo 2021
Effecten	2.156.946	2.163.477
Triodosbank cert	36.598	35.988
Oikocredit		49.900
Th Gilissen	8.622	14.306
Triodosbank 390995134	5.778	9.187
Van Lanschot 699309808	1.360	1.415
Rabo 356331881	0	834
Transitorische activa	436	
Totaal	2.209.740	2.275.107

Passiva

Stichtingskapitaal	4.561	4.561
Algemene Reserve/Fondsen	2.115.180	1.852.717
Reserve Koersverschillen	74.999	417.829
Transitorische Passiva	15.000	0
Totaal	2.209.740	2.275.107

Volgend jaar uitkeerbaar	84.000(4% EV)	114.000 (5% EV)
--------------------------	---------------	-----------------

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

Staat van Baten en Lasten

Baten	2022	2021
Giften, incasso, collectes		349
Coupons & dividend	15.928	44.497
Gerealiseerde koersverschillen	340.966	69.514
Toevoeging res koersverschillen		9.185
Totaal	356.894	123.545
Lasten		
Subsidies	70.567	64.057
Kosten effecten	14.140	20.345
Algemene kosten	9.462	4.508
Bankkosten	262	520
Totaal	94.431	89.430
Resultaat	262.463	34.115

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

Algemene reserve /fondsen per locatie

	Algemeen	Atrium	Siloam	Slingedael	Waelestein	
ult 2021	876.290	210.929	67.382	81.170	6.829	
subsidie	23.738		5.460	26.960		
toevoeging						
resultaat	157.514	37.915	12.112	14.590	1.229	
ult 2022	1.000.066	248.844	74.034	68.800	8.058	
	Oranjarahof	Westerhof	De Burcht	Pniël/ Regenboog	Arcadia	
ult 2021	2.344	8.870	100.073	231.952	87.306	
subsidie		3.460	1.961	7.461		
toevoeging						
resultaat	422	1.594	17.988	41.692	15.693	
ult 2022	2.766	7.004	116.100	266.183	102.999	
	De Aarhof	Helga	Nesselint	Waterkant	Musa	Totaal
Ult 2021	60.437	104.013	10.009	5.113		1.852.717
Subsidie		1.526				70.557
toevoeging						
resultaat	10.864	18.696	1.800	920	10.000	333.029
ult 2022	71.301	121.183	11.809	6.033	10.000	2.115.180

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

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 Intranibus" in 2021.

Toelichting balans

Effecten

De effectenportefeuille is ondergebracht bij OVMK (Ophorst, Van Marwijk Kooy) te Gouda met als bank Theodoor Gilissen. De portefeuille is inmiddels grotendeels omgezet in participaties in het OVMK Value Fund.

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, de certificaten in Oikocredit zijn verkocht. De certificaten in de Triodosbank zullen in 2023 naar het handelsplatform Captin worden overgebracht.

Transitorische activa

Dit betreft een dubbel betaald post die in 2023 is terugontvangen.

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.

In het afgelopen jaar heeft geen toevoeging van de reserve koersverschillen aan de verlies- en winstrekening plaatsgevonden, waar de reserve onder de 10% van het eigen vermogen is geraakt. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de omzetting van de portefeuille eenmalig een relatief groot bedrag aan gerealiseerde koersverschillen is ontstaan en een eenmalig fors negatief bedrag aan ongerealiseerde koersverschillen. Per saldo is het behaalde beleggingsresultaat na kosten € -76, hetgeen in het ongunstige beursklimaat bepaald positief is.

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 voor Musa werd € 10.000 toegevoegd vanwege ontoereikend saldo.

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

Toelichting staat van baten en lasten

Subsidies 2022

Alle huizen Leliegroep	Ontwikkelen activiteiten app	15.000
	Kaarten, schilderijen	8.738
De Burcht	locatievideo	1.960
Siloam	tovertafel	1.500
	Locatievideo	1.960
	Bezinningshoekjes	2.000
Westerstein	locatievideo	1.960
	Tovertafel	1.500
Slingedael	locatievideo	1.961
	Snoezelkamer	25.000
Pniël/Regenboog	glijzeilen	5.500
	Locatievideo	1.961
Helga	schilderijen	1.526
Totaal		70.566

Bestuurskosten

Hieronder begrepen € 4.871 notariskosten in verband met de fusie en € 2.684 voor de website

Meerjarenoverzicht

	2022	2021	2020	2019	2018
Subsidies	70.566	64.057	59.126	62.630	56.944
Baten bijdragen		349	1.706	736	1.749
Algemene reserve/fondsen	2.115.180	1.852.717	1.818.602	1.601.950	1.627.380
Reserve koersverschillen	74.999	417.829	79.076	19.311	0
Totaal netto rendement	-76	439.880	103.099	46.893	224.395

Stichting Chaverim & Pax Intranibus

Bestuur per 31-12-2022

M. Schut	voorzitter
H.P.C.M. Mazairac	secretaris
J.B. Val	penningmeester
M. Janssen van Raay	
W.A.C. de Winter	

KVK nummer: 84278927

Adres:

Bij de watertoren 10, 2871SX Schoonhoven
info@chaverimpax.nl