

Dr. J. L. DOBBERKE STICHTING

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

2 0 2 1

Jaarrekening 2021 Dr. J.L. Dobberke Stichting

Balans en exploitatie

Balans

Activa	2021	2020	Passiva	2021	2020
Vaste activa			Fondsen van de KNAW		
Beleggingen	2.017.549	1.820.888	Vermogen	1.964.110	1.771.099
Totaal vaste activa	2.017.549	1.820.888	Totaal Fondsen van de KNAW	1.964.110	1.771.099
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Aandeel liquide middelen	80.335	48.354	Crediteuren / verplichtingen	133.774	98.144
Totaal vlottende activa	80.335	48.354	Totaal kortlopende schulden	133.774	98.144
<u>Totaal Activa</u>	<u>2.097.884</u>	<u>1.869.242</u>	<u>Totaal Passiva</u>	<u>2.097.884</u>	<u>1.869.242</u>

Exploitatie

Baten	2021	2020
Vermogensbeheer	257.615	116.852
Lasten	2021	2020
Kosten doelstelling	-57.354	-21.617
Organisatiekosten	-7.250	-7.075
Totaal lasten	-64.604	-28.692
<u>Resultaat</u>	<u>193.011</u>	<u>88.160</u>

Realisatie versus budget

	2021	2020
Budget	72.500	49.000
Kosten doelstelling	-57.354	-21.617
<u>Verschil</u>	<u>15.146</u>	<u>27.383</u>

Jaarrekening 2021 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.

Viottende activa

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

Twaalf verstrekte subsidies door de J.L. Dobberke Stichting

57.354

Totale lasten doelstelling 2021

57.354

Organisatiekosten

Bijdrage aan de KNAW voor de organisatorische ondersteuning.