

**Stichting Aelwijn Florisz
te Rotterdam**

Jaaroverzicht 2022

Opgericht: 23 december 1991 te Rotterdam
Dossiernummer KvK 41132721

INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag

Pagina

1.	Algemene opmerkingen	
1.1	Bestuursverslag	3
1.2	Doelstelling van de stichting	3
1.3	Resultaat	4
1.4	Besteding van de middelen	4
1.5	Bestuurssamenstelling	4

Jaarrekening

2.	Balans per 31 december 2022	5
3.	Rekening van baten en lasten over het jaar 2021	6
4.	Kasstroomoverzicht	7
5.	Toelichting	8
6.	Toelichting op balans per 31 december 2022	9
7.	Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2022	10

Overige gegevens

Bestemming resultaat 2022	11
---------------------------	----

Aanvullende gegevens en specificaties

Specificatie schenkingen 2022	12
Specificatie van het effectenbezit per 31 december 2021	13

De in dit rapport tussen haakjes opgenomen getallen zijn negatief

1. Algemene opmerkingen

1.1 Bestuursverslag

De Stichting heeft ten doel de bevordering van sociaal, maatschappelijk, medisch en kerkelijk werk in de regio Rotterdam Rijnmond.

Hiertoe worden in aanmerking komende non-profit instellingen, die op deze terreinen activiteiten ontplooiën, financieel ondersteund, in het bijzonder waar geen hulp van de overheid verkregen kan worden. De Stichting wil bijdragen aan de leniging van concrete noden van kwetsbare groepen. Op basis van een meerjarenbegroting stelt de Stichting jaarlijks middelen ter beschikking voor de bovengenoemde doelen.

Per 31 december 2022 bestond het bestuur uit de personen zoals vermeld onder 1.5 van dit verslag. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. De bestuursleden verrichten in beginsel zelf alle voorkomende werkzaamheden, met uitzondering van het vermogensbeheer dat is uitbesteed aan een extern vermogensbeheerder (B.A. Van Doorn) en de financiële administratie, die is uitbesteed aan administratiekantoor (Capital Support). De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De bestuursleden ontvangen geen vaste onkostenvergoeding. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden en worden onder punt 7. "Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2022", verantwoord onder de post diverse uitgaven.

De Stichting heeft in 2022 voor EUR 176.190 financiële ondersteuning verleend aan 49 instellingen. Hiermee werd de begroting met ca. EUR 1.190 overschreden. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de laatste vergadering van 2022 pas laat in het jaar heeft plaatsgevonden. De besluiten van deze vergadering en de daarmee gepaard gaande financiële bijdragen zijn voor het grootste deel pas in 2023 geëffectueerd. In 2021 werd ook een aantal financiële bijdragen doorgeschoven naar 2022, zij het in mindere mate. De Stichting is voornemens om in 2023 voor EUR 175.000 aan financiële ondersteuning te verlenen.

Het vermogensbeheer is ondergebracht bij de vermogensbeheerder B.A. van Doorn. De doelstelling van het fonds is jaarlijks een bedrag vrij te maken voor goede doelen die overeenkomen met de statutaire doelstellingen van het fonds en tegelijkertijd het vermogen op lange termijn reëel in stand te houden. Om invulling te geven aan deze doelstelling is gekozen voor een strategische asset allocatie die voor 60% bestaat uit risicodragende beleggingen (aandelen, alternatieven) en voor 40% uit risicomijdende beleggingen (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en liquiditeiten).

Gedurende het boekjaar hebben de risicodragende beleggingen een bovengemiddelde weging gehad, hetgeen gunstig uit heeft gewerkt op het resultaat ten opzichte de strategische benchmark (60% MSCI World Net - EUR, 40% JPM Dutch Government Bond Index). De portefeuille heeft in 2022 een netto rendement behaald van -/- 13,1% (negatief).

1.2 Doelstelling van de stichting

De Stichting is opgericht op 23 december 1991 voortkomende uit een fusie tussen vier stichtingen:

- Stichting voor wijkverpleging te Rotterdam
- Nederlandse Stichting tot bestrijding van Lupus en andere de volksgezondheid bedreigende ziekten
- Stichting Hulpfonds voor de Nederlandse Stichting tot bestrijding van Lupus en andere de volksgezondheid bedreigende ziekten.
- Stichting Verculion.

1.2 Doelstelling van de stichting (vervolg)

Het doel van de stichting is het zoveel mogelijk in de geest van de vier gefuseerde stichtingen, bevorderen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, kerkelijk werk daaronder begrepen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1.3 Resultaat

De rekening van baten en lasten geeft een negatief saldo aan van € 1.587.497 over 2022 tegenover een positief saldo van € 1.639.154 over het voorafgaande jaar. Een afname van het resultaat derhalve met € 3.226.650 welke als volgt kan worden geanalyseerd:

Toename opbrengst effecten	10.128
Afname kosten vermogensbeheer	1.114
Toename interest kosten	(319)
Toename algemene kosten	(564)
Toename negatief koersresultaat effecten	(3.302.911)
Afname doelbestedingen	65.901
Per saldo een afname van het resultaat met	<u>(3.226.650)</u>

1.4 Besteding van de middelen

In de verslagperiode heeft de Stichting voor € 176.190 aan schenkingen verstrekt die in de verslagperiode zijn betaald. Een specificatie van de schenkingen is terug te vinden op pagina 12 van dit verslag.

1.5 Bestuurssamenstelling

De heer E. Huisman	Voorzitter
De heer M.R. Glazener	Penningmeester
Mevrouw A.F.J.M. Keijzer-Groot	Secretaris
Mevrouw E.W.F. de Jong-van der Kuip	Lid (vanaf 24-09-2021)
Mevrouw M. Boons-Prinsen	Lid

2. **Balans per 31 december 2022**

(na bestemming resultaat)

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Activa		
Financiële vaste activa		
Effecten	9.481.259	11.137.240
Vlottende Activa		
Vorderingen en overlopende activa	40.892	50.382
Liquide middelen	325.385	248.806
	<u>366.277</u>	<u>299.188</u>
Totaal activa	<u><u>9.847.536</u></u>	<u><u>11.436.428</u></u>
Passiva		
Eigen Vermogen	9.838.499	11.425.996
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	9.037	10.432
Totaal passiva	<u><u>9.847.536</u></u>	<u><u>11.436.428</u></u>

3. Rekening van baten en lasten over het jaar 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Baten		
Opbrengst effecten	119.784	109.656
	<u>119.784</u>	<u>109.656</u>
Lasten		
Vermogensbeheer	(37.131)	(38.245)
Interest	(798)	(479)
Algemene kosten	(6.237)	(5.673)
Doelbestedingen	<u>(171.816)</u>	<u>(237.717)</u>
	(215.982)	(282.114)
 Exploitatieresultaat	 (96.198)	 (172.458)
 Koersresultaat effecten	 (1.491.299)	 1.811.612
 Saldo baten en lasten	 <u><u>(1.587.497)</u></u>	 <u><u>1.639.154</u></u>

4. Kasstroomoverzicht

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Beginsaldo liquide middelen	<u>248.806</u>	<u>413.785</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Per saldo baten en lasten, exclusief koersresultaten	(96.198)	(172.458)
Toe-/ (Af)name vorderingen	9.490	(2.322)
Toe-/ (Af)name schulden	<u>(1.395)</u>	<u>1.881</u>
	<u>(88.103)</u>	<u>(172.899)</u>
Kasstroom uit investerings activiteiten		
Aankoop effecten	(5.799.447)	(2.649.512)
Verkoop effecten	<u>5.964.129</u>	<u>2.657.432</u>
	<u>164.682</u>	<u>7.920</u>
Eindsaldo liquide middelen	<u><u>325.385</u></u>	<u><u>248.806</u></u>

5. Toelichting

Algemeen

Winsten en verliezen als gevolg van herwaardering en vervreemding van financiële vaste activa worden rechtstreeks gemuteerd in de rekening van baten en lasten.

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoersen per balansdatum. De uit deze omrekening voortvloeiende koersverschillen worden eveneens rechtstreeks gemuteerd in de rekening van baten en lasten.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. In dit overzicht wordt het verloop van de post liquide middelen in de balans weergegeven.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld

Financiële vaste activa

De hierin begrepen aandelen en vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per ultimo boekjaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten

Baten uit hoofde van dividenden worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.

De couponrente en overige baten worden verantwoord in het jaar waar zij betrekking op hebben.

Lasten

Beheer- en algemene kosten

De beheer- en algemene kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Doelbestedingen

Onder doelbestedingen worden verstaan de door de stichting verstrekte gelden of middelen.

Doelbestedingen worden in het boekjaar van toekenning ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht.

6. Toelichting op balans per 31 december 2022

	31-12-2022 €	31-12-2021 €
Financiële vaste activa		
<u>Effecten</u>		
Het verloop van de effecten is als volgt		
Balanswaarde per 31 december	11.137.240	9.333.548
Aankopen	5.799.447	2.649.512
Verkopen	(5.964.129)	(2.657.432)
Boekwaarde per 31 december	10.972.558	9.325.628
Koersresultaat	(1.491.299)	1.811.612
Balanswaarde per 31 december	9.481.259	11.137.240
Voor een specificatie van het effectenverloop verwijzen wij u naar de bijlage.		
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Opgelopen coupon rente	34.866	38.847
Nederlandse dividendbelasting	5.735	11.535
Te ontvangen bankrente Q4	291	-
	40.892	50.382
<u>Liquide middelen</u>		
ABN AMRO, Bestuurrekening, NL09 ABNA 0251 4696 97	29.934	17.846
ABN AMRO, Maatwerk Arr. Sparen, NL 83 ABNA 0493 8741 78	97.459	97.473
ABN AMRO, Charitas Spaarrekening, NL72 ABNA 0251 4697 27	6.132	6.321
Insinger Gilissen, Rekening courant, NL60 GILL 0211 6778 09	191.860	127.166
	325.385	248.806
<u>Eigen Vermogen</u>		
Saldo balans per 1 januari	11.425.996	9.786.842
Saldo baten en lasten	(1.587.497)	1.639.154
Saldo balans per 31 december	9.838.499	11.425.996
Vlottende passiva		
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Beheerfee BA van Doorn Q4	5.989	6.704
All-in fee Insinger Q4	3.048	3.465
Te betalen bankrente Q4	-	263
	9.037	10.432

7. Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2022

	2022 €	2021 €
Baten		
<u>Opbengsten effecten</u>		
Couponrente	66.938	59.208
Dividenden	38.951	36.553
Dividenden, register participatiefondsen	13.895	13.895
	<u>119.784</u>	<u>109.656</u>
Lasten		
<u>Vermogensbeheer</u>		
Beheerkosten Van Doorn	24.525	25.130
All-in fee InsingerGillissen	12.606	13.115
	<u>37.131</u>	<u>38.245</u>
<u>Interest</u>		
Bankrente	798	479
<u>Algemene kosten</u>		
Administratie- en secretariaatskosten	4.158	4.504
Notariskosten	654	-
Vereniging van Fondsen in Nederland, R'damse Fondsen	600	600
Bankkosten	233	213
Diverse uitgaven	592	356
	<u>6.237</u>	<u>5.673</u>
<u>Doelbestedingen</u>		
Doelbestedingen	176.190	250.362
Retour ontvangen doelbestedingen (voorgaande jaren)	(4.374)	(12.645)
	<u>171.816</u>	<u>237.717</u>
<u>Personeel</u>		
De stichting heeft geen personeel in dienst.		

Overige gegevens

Bestemming resultaat 2022

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar ten laste van het eigen vermogen van de stichting te brengen. Dit voorstel is reeds in dit verslag verwerkt.

Specificatie schenkingen	Datum	2022 €
Stichting Wielewaal	9-1-2022	3.000
Stichting Dignus	9-1-2022	5.000
Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard	9-1-2022	5.200
Stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland	5-2-2022	2.500
Stichting Het Speeleiland Schiedam	17-2-2022	2.500
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam	17-3-2022	10.000
Stichting Vrienden v/h Klooster	17-3-2022	4.000
Stichting Praten met je handen	17-3-2022	375
Stichting JIJ	17-3-2022	3.320
Stichting VakantieProject CF-gezinnen	17-3-2022	3.500
Stichting Vrienden van Sint Patrick	17-3-2022	3.500
Stichting Vaarkracht	17-3-2022	4.000
Stichting Meedoen in Rotterdam	23-3-2022	5.000
Stichting ASVZ	23-3-2022	3.525
Stichting Hagenaar-De Hoop	23-3-2022	5.000
Stichting Special Olympics Nationale Spelen Twente	23-3-2022	2.825
Stichting Armoedefonds	25-4-2022	5.000
Stichting Huis met Impact	1-5-2022	5.600
Nationale Vereniging de Zonnebloem	11-5-2022	4.000
Stichting De Goede Herder	11-5-2022	5.000
Vereniging Scouting Nieuwerkerk aan den IJssel	11-5-2022	4.000
Stichting Cedrah	11-5-2022	5.250
Stichting Sailwise	25-5-2022	3.500
Stichting Sociale Groepsvakanties	25-5-2022	750
Stichting Weekje Weg	25-5-2022	3.000
Stichting Stras	25-5-2022	2.000
Stichting Reis met je Hart	30-5-2022	2.430
Nico Adriaans Stichting	2-6-2022	1.500
Stichting Huis met Impact	22-6-2022	2.850
Stichting Vaarwens	29-7-2022	2.000
Stichting Rotterdam Events	29-7-2022	4.400
Stichting Avavieren	29-7-2022	3.615
Stichting Urgente Noden Nissewaard	29-7-2022	2.000
Voetbalvereniging Linker Maas oever	29-7-2022	2.500
Stichting Het Buitenhof	29-7-2022	3.500
Stichting Vakantieweken Crooswijk-Oude Noorden	29-7-2022	1.750
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg	29-7-2022	5.000
Stichting Jongeren van de Wereld	29-7-2022	1.000
Fonds Slachtofferhulp	24-9-2022	5.000
Stichting Kinderkampen	6-10-2022	3.000
Stichting Vrienden van Citykids	12-10-2022	2.500
Stichting Multicultureel Schiedam	12-10-2022	5.000
Stichting Armoedefonds	12-10-2022	4.000
Stichting Vrienden van Lelie Zorggroep	12-10-2022	3.000
Stichting Wielewaal	12-10-2022	2.800
Voetbalvereniging Alexandria '66	12-10-2022	3.500
Stichting Nationaal Ouderenfonds	12-10-2022	5.500
Stichting Wigwam	12-10-2022	5.000
Stichting Non-foodbank Maassluis	18-12-2022	3.000
		<u>176.190</u>

Specificatie van het effectenbezit per 31 december 2022

	Portefeuille per 1 januari 2022			Aankopen		Verkopen			Portefeuille per 31 december 2022			Resultaat
	Aant./Nom.	Kostprijs	Balans- & Beurs-waarde	Aant./Nom.	Kostprijs	Aant./Nom.	Kostprijs	Opbrengst waarde	Aant./Nom.	Kostprijs	Balans- & Beurs-waarde	
			Eur								Eur	
Aandelen (depot 677809)												
ishares core msci world etf cap	37.823	1.967.173	2.987.261	-	-	37.823	1.967.173	2.775.020	-	-	-	212.241-
ishares stoxx europe600 etf dis	20.902	753.966	1.010.089	-	-	20.902	753.966	885.120	-	-	-	124.969-
NT World Small Cap ESG Low Carbon	591	612.673	739.087	-	-	-	-	-	591	612.673	616.587	122.500-
SPDR MSCI World Tech ETF EUR	5.034	188.191	565.922	953	94.156	-	-	-	5.987	282.347	486.863	173.215-
SPDR S&P 500 UCITS ETF	3.733	1.156.774	1.578.836	-	-	3.733	1.156.774	1.360.886	-	-	-	217.950-
Sustainable World Index Fund EU	-	-	-	18.169	4.198.210	-	-	-	18.169	4.198.210	4.075.852	122.358-
Xtrackers World Health Care EUR	11.843	319.002	539.389	-	-	-	-	-	11.843	319.002	539.922	533
		4.997.779	7.420.584		4.292.366		3.877.913	5.021.026		5.412.232	5.719.224	972.700-
Staatsobligaties (depot 677809)												
5,50% Nederland 98-28	220.000	321.154	298.712	-	-	-	-	-	220.000	321.154	248.794	49.918-
0,25% Nederland 19-29	600.000	626.269	620.640	-	-	-	-	-	600.000	626.269	511.920	108.720-
0,00% Nederland 20-30	800.000	822.348	808.536	-	-	-	-	-	800.000	822.348	650.936	157.600-
0,50% Nederland 22-32	-	-	-	921.400	766.236	-	-	-	921.400	766.236	744.335	21.901-
2,00% Nederland 14-24	-	-	-	711.400	740.845	711.400	740.845	710.040	-	-	-	30.805-
		1.769.771	1.727.888		1.507.081		740.845	710.040		2.536.007	2.155.985	368.944-
Bedrijfsobligaties (depot 677809)												
1,00% British Telecomm. 17-24	400.000	412.312	407.520	-	-	-	-	-	400.000	412.312	379.476	28.044-
1,50% HeidelbergCement 16-25	300.000	316.004	311.880	-	-	-	-	-	300.000	316.004	287.700	24.180-
Bank of America Fixed/Floater 19/26	300.000	308.610	305.328	-	-	-	-	-	300.000	308.610	277.509	27.819-
5,0% Electricite de France 14-perp.	200.000	218.430	221.140	-	-	-	-	-	200.000	218.430	179.495	41.645-
9,00 % Delta Lloyd 12/42	200.000	251.200	208.020	-	-	200.000	251.200	200.000	-	-	-	8.020-
		1.506.556	1.453.888		-		251.200	200.000		1.255.356	1.124.180	129.708-
Alternatieven (depot 677809)												
4,5% NN Group 14-per.	240.000	260.400	270.552	-	-	-	-	-	240.000	260.400	233.088	37.464-
cadog eur -ad- sp-pl 1/100 *)	196	19.204	18.605	-	-	-	-	-	196	19.204	15.682	2.923-
Boussard & Gavaudan	1.419	25.428	33.063	-	-	1.419	25.428	33.063	-	-	-	-
		305.032	322.220		-		25.428	33.063		279.604	248.770	40.387-
Totaal depot 677809		8.579.138	10.924.580		5.799.447		4.895.387	5.964.129		9.483.198	9.248.159	1.511.739-
Register Participatie fondsen/Overig												
Real Estate Gateway Fund N.V.	35	151.655	212.660	-	-	-	-	-	35	151.655	233.100	20.440
		151.655	212.660		-		-	-		151.655	233.100	20.440
Totaal Effecten		8.730.793	11.137.240		5.799.447		4.895.387	5.964.129		9.634.853	9.481.259	1.491.299-

*) In de side pocket heeft het Cadogan Market Neutral Fund in 2009 de winst apart gezet, die het fonds gemaakt had met de verkoop van een belegging in een zogeheten Madoff-feeder fund.

Als de Amerikaanse Trustee (curator) van de Madoff-faillissementszaak meent dat die winst onrechtmatig is verkregen, zou hij een claim op die winst kunnen leggen.

De liquidator van het Cadogan Market Neutral Fund heeft een nieuw tussentijds liquidatie-verslag opgesteld. De liquidator heeft daarnaast opnieuw extern juridisch advies ingewonnen over de kans op een claim tegen het fonds. Uit dat advies blijkt dat er nog steeds een kleine kans is op een claim tegen het fonds, zolang de Madoff-faillissementszaak loopt.

De curator daarvan is verwikkeld in een groot aantal rechtszaken die naar verwachting nog een aantal jaren zullen voortduren. De liquidator kan daarom niet zeggen

wanneer de side pocket en het fonds kunnen worden uitgekeerd en/of afgewikkeld.

Het fonds heeft momenteel alleen nog enkele beleggingen in geldmarktfondsen, die samenhangen met de side pocket. De waarde van de side pocket fluctueert enigszins door veranderingen in de dollarkoers, de waarde van de geldmarktfondsen en de kosten voor beheer, bewaring en juridisch advies.