



**Stichting Beurzenfonds United World Colleges,
Amsterdam (statutair)**

JAARSTUKKEN PER 31 DECEMBER 2024

Inhoudsopgave

Jaarstukken per 31 december 2024	1
Inhoudsopgave	2
Bestuursverslag 2024	3
Balans per 31 december 2024.....	8
Staat van baten en lasten over 2024	9
Kasstroomoverzicht	10
Toelichting bij de jaarrekening	11
Toelichting bij de Balans.....	13
Toelichting bij de staat van Baten en lasten	16
Specificatie verdeling kosten naar bestemming	17
Overige gegevens	18

Het bestuur van de Stichting Beurzenfonds United World Colleges biedt hierbij het jaarverslag aan over het boekjaar 2024.

Stichting Beurzenfonds United World Colleges (hierna: de “Stichting”) is gevestigd in Haarlem (statutair in Amsterdam). Conform de statuten, laatstelijk gewijzigd op 30 augustus 2012, heeft de Stichting tot doel het bevorderen van de doelstellingen en het ondersteunen van de werkzaamheden van de te Amsterdam gevestigde Vereniging United World Colleges Nederland, of de te eniger tijd daarvoor in de plaats getreden rechtspersoon. Sinds de fusie op 7 juli 2018 van de Vereniging UWC van 7 juli 2018 met de Stichting UWC Nederland is dat de Stichting UWC Nederland. Deze stichting ondersteunt wereldwijd UWC’s en draagt de idealen van UWC uit in Nederland. Daarnaast houdt zij zich bezig met het werven en selecteren van leerlingen ten behoeve van opleidingen aangesloten bij de UWC-organisatie en met het onderhouden en bevorderen van contacten tussen oud-leerlingen van UWC. Aan de geselecteerde leerlingen worden – indien strikt financieel noodzakelijk - beurzen verstrekt.

De werkzaamheden van Stichting Beurzenfonds United World Colleges beperken zich sinds 2015 tot vermogensbeheer van het stamkapitaal en het ter beschikking stellen van middelen aan Stichting UWC Nederland ten behoeve van beurzen voor Nederlandse leerlingen.

Het bestuur van de Stichting heeft het afgelopen jaar geen wijziging ondergaan. Per einde boekjaar bestond het bestuur uit de volgende personen:

De heer A.P.J.C. Kroon, Voorzitter,
De heer H.R. Lavies, Penningmeester,
De heer H.J.R. Slettenhaar, Secretaris.

Het bestuur bestuurt de Stichting en neemt de meeste besluiten met meerderheid van stemmen. Een aantal, in de statuten nader omschreven, besluiten dient met algemene stemmen te worden genomen. Voorbeelden zijn het wijzigen van vermogensbeheerder en het ter leen verstrekken van gelden. In 2024 zijn alle besluiten met algemene stemmen genomen.

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de Stichting na overleg met het bestuur van Stichting UWC Nederland. Bestuursleden worden benoemd voor maximaal drie jaar en mogen herbenoemd worden. De bestuursleden zijn allen onbezoldigd en hebben geen relevante nevenfuncties. De Stichting heeft naast het bestuur geen vrijwilligers en ook geen personeel.

De jaarrekening wordt opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Organisaties zonder winststreven (RJ 640).

Baten

Met ingang van 2015 heeft Stichting UWC Nederland zelf fondsenwerving op zich genomen. De Stichting Beurzenfonds United World Colleges ontvangt sindsdien vooral giften die zijn bedoeld om bij te dragen aan een stamkapitaal dat wordt belegd, zodat uit de beleggingsopbrengsten middelen ter beschikking kunnen worden gesteld aan de Stichting UWC Nederland voor de verwezenlijking van haar doelstelling in overeenstemming met de statuten van de Stichting, en dan met name voor het verstrekken van beurzen aan geselecteerde leerlingen. Beurzenfonds UWC. Deze giften kunnen bestaan uit stortingen aan Fondsen op Naam of uit bijdragen aan het stamkapitaal in algemene zin. Op deze manier dragen donoren bij aan de opbouw van een fonds waarmee de financiering van beurzen voor door Stichting UWC Nederland geselecteerde leerlingen op lange termijn wordt veiliggesteld.

Vanzelfsprekend accepteert de Stichting Beurzenfonds United World Colleges desgewenst ook giften die direct aan de doelstellingen van de Stichting UWC Nederland besteed mogen worden.

Na het forse herstel van de waarde van de beleggingsportefeuille in 2023, zagen wij in 2024 opnieuw een hoger beleggingsresultaat en rendement dat in lijn lag met de wereldwijde indices die als graadmeter voor een vergelijkbare portefeuille worden gebruikt.

De verwachte toekomstige netto-opbrengsten uit beleggingen laten zich moeilijk nauwkeurig schatten, maar de Stichting streeft in haar beleggingsbeleid naar een jaarlijks rendement waaruit ten minste de operationele kosten kunnen worden gedekt en waaruit daarnaast jaarlijks een stabiel bedrag aan beurzen ter beschikking kan worden gesteld van de Stichting United World Colleges Nederland.

Fondsen op naam

Binnen de Stichting bestonden bij aanvang van het boekjaar vier fondsen op naam. Deze fondsen hebben een aparte status binnen het Beurzenfonds conform de wensen van de schenkers. De middelen van de fondsen op naam worden door de Stichting binnen het Beurzenfonds op dezelfde wijze belegd als het overige vermogen, maar zij worden apart geadministreerd. Het verloop van de stand van ieder fonds op naam dat middelen bevat, wordt in dit verslag apart vermeld.

Hella Fonds

Het Hella Fonds is een fonds op naam met een jaarlijkse periodieke schenking van € 25.000. Voor leergang 2023/2024 is er een bedrag beschikbaar gesteld voor een leerling die hiermee naar UWC Costa Rica kon gaan. Het tweede deel van deze bijdrage van € 9.000 is in 2024 aan het fonds onttrokken. Er werd een rendement van € 6.637 gerealiseerd, zodat het saldo in dit fonds per einde boekjaar uitkwam op € 124.783.

Stichting Familiefonds M.H. van Boven

De Stichting Familiefonds M.H. van Boven is een fonds op naam dat is opgericht in 2018. In dit fonds zijn sinds 2018 door de naamgever een aantal stortingen voldaan. In 2020 is de naamgever een periodieke schenking aangegaan voor 5 jaar voor een jaarlijkse periodieke schenking van

€ 10.000. In 2024 is er een extra storting in het fonds gedaan van € 15.030.

In 2023 is besloten tot een bijdrage in de kosten voor een leerling naar UWC Costa Rica, waarvoor in 2024 het tweede deel van € 9.000 aan het fonds werd onttrokken. De door het van M.H. van Boven fonds gesponsorde leerling voor 2024/2026 gaat naar UWC Maastricht, hiervoor is € 12.500 aan het fonds onttrokken. Het rendement over 2024 bedroeg € 3.690, waarmee het saldo in dit fonds per einde boekjaar € 64.654 bedroeg.

SIO Fonds

In 2023 heeft de Stichting Internationaal Onderwijs zichzelf opgeheven omdat haar doelstellingen goeddeels waren bereikt. Conform de statuten is gezocht naar een bestemming van het resterende vermogen in de sfeer van internationaal onderwijs en daarbij is uiteindelijk besloten dat die middelen aan het Beurzenfonds ten goede zouden komen. Door toevoeging van het rendement over 2024 van € 20.818 is het saldo gestegen tot 334.432 per einde boekjaar.

18 Fondsen op naam voor elk UWC College

Tegen het einde van 2024 heeft de Stichting zeventien nieuwe fondsen op naam opgezet. Samen met het Willem Alexander Scholarship Fund, dat in 2023 werd opgezet, bestaat daarmee voor elk van de achttien UWC Colleges een fonds op naam binnen het Beurzenfonds. Voor elk fonds is een bestuursbesluit genomen waarin de voorwaarden zijn opgenomen op grond waarvan donaties aan het fonds worden beheerd. Die voorwaarden stellen dat donaties aan een fonds

zullen worden toegevoegd aan het vermogen en dat in principe slechts het rendement op dat vermogen beschikbaar is voor beurzen aan Nederlandse leerlingen die door de Stichting UWC Nederland zijn geselecteerd voor het college waarvoor het betreffende fonds is opgezet.

Donoren aan het fonds stemmen ermee in dat het bestuur van het Beurzenfonds namens hen beslist over de bestemming van de middelen van het fonds. In geval van het Willem Alexander Scholarship Fund (het fonds op naam ten behoeve van Atlantic College) wordt over de bestemming van de middelen beslist door twee aparte beheerders, Hugo Peek en Henriette van Notten.

In 2024 zijn nog geen giften ontvangen voor de nieuw opgezette fondsen. Het Willem Alexander Scholarship Fund ontving een donatie van € 10.000, die samen met het rendement van € 1.397 de stand van het fonds per einde boekjaar op € 31.460 brengt.

Kosten werving baten

De kosten van het werven van de baten voor Stichting Beurzenfonds UWC betreffen uitsluitend de kosten van de beleggingen. Deze waren € 12.887, hetgeen een stijging betekent ten opzichte van voorgaande jaren die in lijn ligt met de begroting. De Stichting betaalt conform de beheerovereenkomst met Van Lanschot Bankiers een jaarlijks tarief van 0,48%, inclusief BTW. Daarnaast vallen ook provisies voor transacties onder deze kosten.

Bestedingen

In 2024 is de totale bijdrage aan Stichting UWC Nederland ten behoeve van beurzen uitgekomen op € 107.000. Dit bedrag bestaat uit de toegezegde bijdrage aan beurzen voor leerjaar 2024/2025, ten laste van de beurzen op naam € 25.000 aangevuld met een bijdrage van € 82.000.

Saldo baten en lasten

Het saldo van baten en lasten is over 2024 uitgekomen op een batig saldo van € 213.371, tegenover € 433.607 vorig jaar. Het batig saldo is het gevolg van de bovengenoemde substantiële giften, een positief beleggingsresultaat en een gematigde bijdrage aan beurzen.

Continuïteitsreserve, Stamkapitaal

De Stichting kent in overeenstemming met RJ 640 de volgende reserves/fondsen:

- Continuïteitsreserve: Deze reserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op de korte termijn om daarmee zeker te stellen dat de Stichting in de naaste toekomst haar activiteiten kan blijven uitvoeren. De omvang van deze reserve wordt bepaald door de hoogte van de kosten voor het verwerven van de baten en de kosten van beheer en administratie. Na een verhoging in 2023 is deze reserve in 2024 stabiel gebleven op een bedrag van € 40.000.
- Stamkapitaal: Het stamkapitaal had ultimo 2023 een omvang van € 2.071.306, waarvan € 1.578.049 in het algemene deel en € 493.257 in fondsen op naam. In het boekjaar 2024 is het toegenomen tot € 2.284.677, waarvan € 1.729.348 in het algemene deel en € 555.329 in fondsen op naam. Conform het beleidsplan van de Stichting is het de doelstelling om het fonds te laten aangroeien tot € 5 miljoen teneinde jaarlijkse schommelingen in de ontvangst van giften van derden bij Stichting UWC Nederland optimaal te kunnen opvangen.

Beleggingsbeleid

Het beheer van de beleggingen van het Beurzenfonds en mandaat bij Van Lanschot Kempen (VLK) is met ingang van november 2024 gewijzigd van eigen beheer door de Stichting op basis van een execution only – model naar vermogensbeheer door VLK in het duurzaam vermogensfonds VLK Vermogensfonds Duurzaam Gematigd Offensief met een initieel belegd vermogen € 1.500.000.

Doelstelling van deze overgang van eigen beheer naar professioneel vermogensbeheer in overwegend duurzame fondsen door professionele institutionele beleggers is om langjarig hogere jaarlijkse rendementen voor onderwijsbeurzen voor UWC – leerlingen te kunnen realiseren met een jaarlijkse rendementsdoelstelling van 6 tot 8% met een beoogde outperformance ten opzichte van de financiële markten.

De liquide middelen staan op spaar- of beleggingsrekeningen bij Van Lanschot. Het gezamenlijke saldo op deze rekeningen was per balansdatum € 532.046. Een jaar eerder was dat nog € 640.454. Deze afname in liquiditeiten is met name veroorzaakt door de omzetting van de beleggingsportefeuille naar het VLK Duurzaam Vermogensfonds Gematigd Offensief (VLK Vermogensfonds) in november 2024 voor een bedrag van € 1.500.000. Per einde boekjaar had het Beurzenfonds tevens nog een resterend aandelenbelang in het ASN Duurzaam Aandelenfonds van € 341.420 welke fondspositie in de loop januari 2025 tevens is geliquideerd en wordt aangehouden als additionele liquide middelen.

Per einde boekjaar bestond de beleggingsportefeuille bij VLK voor ca. 73% uit aandelenfondsen, voor ca. 25% uit obligaties en voor ca. 2% uit liquide middelen.

Aan het eind van het boekjaar was de totale omvang van de beleggingen plus de liquide middelen € 2.380.567 (2023: € 2.181.136).

ANBI Status

Gedurende het jaar 2024 is de ANBI-status van de Stichting Beurzenfonds UWC, samen met die van diverse andere UWC-entiteiten, onderwerp geweest van een evaluatie door de Belastingdienst. Op basis van deze evaluatie heeft de Belastingdienst onze ANBI-status bevestigd.

Prognose 2025

Baten

Op basis van aktes en toezeggingen verwachten wij baten uit fondsenwerving van € 150.000, stortingen in het Hella Fonds en in het Marius van Boven Fonds van elk € 25.000 en in het Willem Alexander Scholarship Fonds van € 10.000. Naast dit totaal aan giften van € 210.000 hopen wij een aanzienlijk bedrag aan bijdragen te kunnen ophalen op weg naar de verwezenlijking van een stamkapitaal van € 5 miljoen.

Gezien het onvoorspelbare politieke en economische klimaat is het onmogelijk een verwachting van de beleggingsresultaten af te geven.

Lasten

Kosten die voor Stichting Beurzenfonds ten laste van het resultaat worden gebracht zijn de kosten voor het verwerven van de baten en de kosten van beheer en administratie. De kosten voor het verwerven van de baten betreffen enkel de kosten voor het beheer van de beleggingen. Deze beramen we op € 15.000 in 2025. De kosten voor beheer en administratie, accountantskosten en bankkosten, zullen naar verwachting eveneens uitkomen op € 12.000.

Wij gaan ervan uit dat Stichting Beurzenfonds op grond van de door haar behaalde beleggingsresultaten in eerdere boekjaren een gift van € 82.000 aan UWC Nederland zal kunnen doen ten behoeve van beurzen voor Nederlandse UWC-leerlingen. Daarnaast zijn er bedragen beschikbaar uit giften en de fondsen op naam van € 50.000, waarmee de totale bijdrage aan beurzen naar verwachting op € 132.000 zal uitkomen (50% te betalen 2025 en 50% te betalen in 2026).

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen op de financiële markten zal het fondsvermogen in 2025 vermoedelijk verder stijgen.

Het Bestuur van de Stichting Beurzenfonds United World Colleges,

A.P.J.C. Kroon (Voorzitter)

H.R. Lavies (Penningmeester)

H.J.R. Slettenhaar (Secretaris)

Haarlem, 31 mei 2025

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

(na bestemming saldo baten en lasten en in hele Euro's)

	Toelichting	2024	2023
Vorderingen en overlopende activa	1	1.021	1.160
Effecten	2	1.848.521	1.540.683
Liquide middelen	3	532.046	640.454
		<u>2.381.588</u>	<u>2.182.297</u>
Eigen vermogen			
Continuïteitsreserve	4	40.000	40.000
Stamkapitaal			
Algemeen	5	1.729.348	1.578.049
Fondsen op naam	6	<u>555.329</u>	<u>493.257</u>
Totaal stamkapitaal		2.284.677	2.071.306
 Totaal eigen vermogen		 2.324.677	 2.111.306
 Kortlopende schulden			
Overige schulden en overlopende passiva	7	56.911	70.991
		<u>2.381.588</u>	<u>2.182.297</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	toelichting	werkelijk 2024	begroting 2024	werkelijk 2023
BATEN				
Baten				
Baten uit eigen fondswerving	10	224.780	230.000	400.750
Resultaat op beleggingen	11	116.354	0	177.992
Totaal baten		<u>341.134</u>	<u>230.000</u>	<u>578.742</u>
LASTEN				
Besteed aan doelstellingen				
Bijdrage aan Stichting UWC Nederland	12	107.000	132.000	118.000
		<u>107.000</u>	<u>132.000</u>	<u>118.000</u>
Werving baten				
Kosten van beleggingen	13	12.887	12.000	10.042
		<u>12.887</u>	<u>12.000</u>	<u>10.042</u>
Kosten beheer en administratie	14	7.876	12.000	17.093
Overschot		<u>213.371</u>	<u>74.000</u>	<u>433.607</u>
Het overschot is toegevoegd aan:				
Continuïteitsreserve		0	0	7.000
Stamkapitaal				
Algemeen		151.299	4.000	40.213
Fondsen op naam		62.072	70.000	386.394
Totaal stamkapitaal		213.371	74.000	426.607
		<u>213.371</u>	<u>74.000</u>	<u>433.607</u>

KASSTROOMOVERZICHT		
	2024	2023
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Overschot	213.371	433.607
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen en overlopende activa	139	24.761
Mutatie langlopende schulden	0	(10.000)
Mutatie kortlopende schulden	(14.079)	(69.000)
	199.431	379.368
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investing en desinvestering in effecten	(307.839)	(157.147)
Mutatie financiële vaste activa	0	13.130
	(307.839)	(144.017)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0
Afname/toename geldmiddelen	(108.408)	235.351
Liquide middelen		
Saldo per 1 januari	640.454	405.103
Afname/toename	(108.408)	235.351
Saldo per 31 december	532.046	640.454

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Algemeen

De Stichting is opgericht op 4 april 1975 en heeft haar statutaire zetel in Amsterdam. De Stichting heeft haar statuten in augustus 2012 gewijzigd. Het boekjaar eindigt nu per 31 december van ieder jaar. De Stichting is door de fiscus aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Toegepaste grondslagen

De jaarrekening wordt opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Organisaties zonder winststreven (RJ 640).

Doelstelling

De Stichting heeft als doel het bevorderen van de doelstellingen en het ondersteunen van de werkzaamheden van de te Amsterdam gevestigde Stichting UWC Nederland, waaronder uitdrukkelijk begrepen het verstrekken van beurzen ten behoeve van leerlingen, toegelaten tot één van de opleidingen verbonden aan de United World Colleges (UWC). Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het verstrekken van financiële steun, het werven en beheren van fondsen.”

Stichting UWC Nederland ondersteunt wereldwijd UWC's en draagt de idealen van UWC uit in Nederland. Meer zichtbare activiteiten zijn het werven en selecteren van leerlingen ten behoeve van opleidingen aangesloten bij de UWC-organisatie, en het onderhouden en bevorderen van contacten tussen oud-leerlingen van UWC.

Waarderingsgrondslagen

1. Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar.

2. Reserves

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten.

Stamkapitaal

Het resultaat na de dotaties/onttrekkingen aan de continuïteitsreserve wordt toegevoegd aan het stamkapitaal.

Fondsen op naam

De fondsen op naam maken onderdeel uit van het stamkapitaal maar worden apart geregistreerd om de donateurs inzicht te geven in de besteding van het fonds.

3. Vreemde valuta

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend naar euro's tegen koersen per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar euro's tegen koersen ten tijde van de transactie. Koersverschillen worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

4. Activa en passiva

Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

5. Resultaatbepaling

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten uit effecten worden bruto verantwoord. De ingehouden dividendbelasting wordt verantwoord onder de overige vorderingen.

6. Vennootschapsbelasting

De Stichting is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

TOELICHTING BIJ DE BALANS

	2024	2023
1 Vorderingen		
Te vorderen dividendbelasting	1.021	1.160
Saldo per 31 december	<u>1.021</u>	<u>1.160</u>

Deze vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

2 Effecten

De samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2024 is opgenomen op pagina 18.

De waardering van de beleggingen vindt plaats tegen beurswaarde per ultimo boekjaar.

De fondsen zijn in open bewaring ondergebracht bij Van Lanschot Bankiers.

Beurswaarde per 1 januari	1.540.682	1.383.536
Aankopen	1.484.820	0
Verkopen	<u>(1.270.365)</u>	<u>0</u>
	1.755.137	1.383.536
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat	(25.076)	157.147
Gerealiseerd koersresultaat	<u>118.460</u>	<u>0</u>
Beurswaarde per 31 december	<u>1.848.521</u>	<u>1.540.683</u>

3 Liquide middelen

In 2024 is er € 400.000 op deposito gezet bij Van Lanschot Kempen.

De overige gelden staan in rekeningcourant bij de Rabobank en bij Van Lanschot Kempen, deze zijn direct opeisbaar. De saldi per 31 december zijn als volgt:

Van Lanschot Kempen deposito	400.000	0
Van Lanschot Kempen	95.976	238.311
Rabobank	<u>36.070</u>	<u>402.143</u>
Saldo per 31 december	<u>532.046</u>	<u>640.454</u>

4 Continuïteitsreserve

Dit is een reserve die gevormd is voor de dekking van risico's op de korte termijn om zeker te stellen dat de Stichting ook in toekomst aan haar verplichting kan voldoen.

De reserve is vastgesteld op 1,5 keer de jaarlijkse kosten van eigen fondswerving en de kosten van beheer en administratie.

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari	40.000	33.000
Onttrekking/Dotatie ten laste van het resultaat	0	7.000
Saldo per 31 december	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

5 Stamkapitaal

Het stamkapitaal is gevormd om middels jaarlijkse beleggingsinkomsten, beurzen voor leerlingen vanuit Nederland in de toekomst zeker te stellen.

Het streven is om dit kapitaal te laten groeien tot een omvang van € 5 miljoen. Die omvang achten wij noodzakelijk om Stichting UWC Nederland van een stabiele beursenstroom te kunnen voorzien, zodat de Stichting minder kwetsbaar en afhankelijk wordt van fluctuerende bijdragen.

Het verloop van het algemene deel van het stamkapitaal gedurende het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari	1.578.049	1.537.836
Dotatie t.l.v. het resultaat	151.299	40.213
Saldo per 31 december	<u>1.729.348</u>	<u>1.578.049</u>

6 Fondsen op naam

Op verzoek van de donoren zijn er een aantal fondsen op naam. De bedragen worden toegevoegd aan het stamkapitaal maar afzonderlijk geadministreerd.

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Het Marius van Boven Fonds

Saldo per 1 januari	57.434	39.301
Dotatie aan het fonds	25.030	50.000
Onttrekking ten behoeve van beurzen	-21.500	-38.500
Dotatie t.l.v. het resultaat	3.690	6.633
Saldo per 31 december	<u>64.654</u>	<u>57.434</u>

	2024	2023
Het Hella Fonds		
Saldo per 1 januari	102.146	67.563
Dotatie aan het fonds	25.000	50.000
Onttrekking ten behoeve van beurzen	-9.000	-24.000
Dotatie (onttrekking) t.l.v. het resultaat	6.637	8.583
Saldo per 31 december	<u>124.783</u>	<u>102.146</u>
Het WASF Fonds		
Saldo per 1 januari	20.063	0
Dotatie aan het fonds Fam. Thijssen	10.000	10.000
Dotatie aan het fonds Fam. Lurvink	0	10.000
Dotatie t.l.v. het resultaat	1.397	63
Saldo per 31 december	<u>31.460</u>	<u>20.063</u>
Het SIO Fonds		
Saldo per 1 januari	313.614	0
Dotatie aan het fonds	0	295.000
Dotatie t.l.v. het resultaat	20.818	18.614
Saldo per 31 december	<u>334.432</u>	<u>313.614</u>
Fondsen op naam saldo per 31 december	<u>555.329</u>	<u>493.257</u>

7 Overige schulden en overlopende passiva

Hieronder zijn de schulden opgenomen die een resterende looptijd hebben van korter dan één jaar:

Nog te betalen bijdrage UWC Nederland inzake beurzen	50.000	55.500
Nog te betalen advieskosten	1.421	10.000
Nog te betalen accountantskosten	3.146	3.146
Nog te betalen bankkosten	2.344	2.345
	<u>56.911</u>	<u>70.991</u>

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	werkelijk 2024	werkelijk 2023
8 Baten uit eigen fondsenwerving		
Bijdragen en sponsorgelden	224.780	400.750
	<u>224.780</u>	<u>400.750</u>
9 Resultaat op beleggingen		
Dividenden, couponrente en bankrente	22.970	20.845
Ongerealiseerd koersresultaat	-25.076	157.147
Gerealiseerd koersresultaat	118.460	-
	<u>116.354</u>	<u>177.992</u>
10 Bestedingspercentage		
Som besteed aan doelstellingen	107.000	118.000
Som der baten	341.134	578.742
Bestedingspercentage	<u>31,4%</u>	<u>20,4%</u>
11 Kostenpercentage		
Baten uit eigen fondsenwerving en beleggingen	341.134	578.742
Kosten van eigen fondsenwerving	12.887	10.042
Kostenpercentage	<u>3,8%</u>	<u>1,7%</u>
12 Kosten beheer en administratie		
Accountantskosten	3.880	2.738
Advieskosten	2.909	-
Afboeking dubieuze vorderingen	-	13.130
Rente lasten	750	750
Bankkosten	294	269
Overige kosten	43	206
	<u>7.876</u>	<u>17.093</u>

SPECIFICATIE VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING

Specificatie verdeling kosten naar bestemming

Bestemming	Doelstelling	Kosten beleggingen	Beheer en administratie	Totaal
Besteed aan doelstelling	107.000			107.000
Kosten eigen fondsenwerving		12.887		12.887
Algemene kosten			7.876	7.876
Totaal	107.000	12.887	7.876	127.763

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten of kosten beheer en administratie:

- direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend
- niet direct toerekenbare kosten worden verantwoord onder kosten beheer en administratie.

Personeel

De stichting had gedurende de periode 2024 en 2023 geen personeel in dienst.

Bestuur

De stichting had gedurende de periode 2024 en 2023 drie bestuurders.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Amsterdam, 31 mei 2025

A.P.J.C. Kroon (voorzitter)

H.R. Lavies (penningmeester)

H.J.R. Slettenhaar (secretaris)

OVERIGE GEGEVENS

Verwerking Resultaat

	Totaal 2024	Totaal 2023
Dotatie Continuïteitsreserve	0	7.000
Dotatie Stamkapitaal		
Het Marius van Boven Fonds	7.220	18.133
Het Hella Fonds	22.637	34.584
Het WASF Fonds	11.397	20.063
Het SIO Fonds	20.818	313.614
Algemeen stamkapitaal	<u>151.299</u>	<u>40.213</u>
	213.371	426.607
	<u>213.371</u>	<u>433.607</u>
Overschot	<u><u>213.371</u></u>	<u><u>433.607</u></u>

Staat van Effecten per 31 december 2024

Naam fonds	aantal c.q. nominale waarde	Beurswaarde 31-12-2024	Kostprijs
ASN Duurzaam aandelenfonds DIV	2.000	341.420	99.012
VLK Vermogensfonds Duurzaam gem. offensief	<u>1.222</u>	<u>1.507.101</u>	<u>1.484.820</u>
	<u><u>3.222</u></u>	<u><u>1.848.521</u></u>	<u><u>1.583.832</u></u>