

Jaarverslag 2021

Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag

Inhoudsopgave

Jaarverslag

1	Algemeen	1
2	Leningen	2
3	Bruikleeninstrumenten voor het KC	2
4	Beleggingen	2
5	De uitkomsten van het jaar 2021	3
6	Jaarrekening 2021	
6.1	Balans per 31 december 2021	5
6.2	Staat van baten en lasten over 2021	6
6.3	Toelichting op de jaarrekening	7
6.4	Specificatie van posten op de balans	10
6.5	Specificatie van posten op de staat van baten en lasten	15
7	Bijlagen	
7.1	Beleggingsportefeuille 2021	
7.2	Leningenoverzicht 31 december 2021	
8	Samenstellingsverklaring	

Totaal aantal pagina's in dit rapport: 25

1 Algemeen

In oktober 2018 zijn de statuten aangepast waarbij de doelstelling van de stichting opnieuw is geformuleerd in artikel 2. Samengevat heeft de stichting als doelstellingen:

- het bevorderen van de muzikale ontwikkeling van studenten van het Koninklijk Conservatorium (hierna: KC)
- het verstrekken van instrumenten in bruikleen aan het KC
- het verstrekken van financiële ondersteuning aan het KC in het bijzonder ten behoeve van de aanschaf van instrumentarium
- het ondersteunen van studenten van het KC in het kader van hun muzikale ontwikkeling in de breedste zin van het woord (onder meer door het verstrekken van renteloze leningen voor de aanschaf van instrumenten)
- het toekennen van prijzen.

In de statuten is bepaald dat het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, waarvan ten minste de helft, waar onder de voorzitter, niet aan het KC is verbonden en van wie er tenminste twee als medewerker aan het KC zijn verbonden. Bestuurders worden benoemd voor ten hoogste drie jaren en zijn twee maal herbenoembaar. Bij de statutenwijziging in 2018 is vastgelegd dat de leden die ten tijde van de wijziging deel uit maakten van het bestuur nog twee keer herbenoemd kunnen worden.

Per 31 december 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

		<u>In functie sinds</u>	<u>Aftredend uiterlijk</u>
Voorzitter:	mevrouw mr. C.G.M. van Rijnberk	01-04-2005	01-04-2026
Secretaris:	de heer J.P.M. van Bilsen *)	01-01-2004	01-01-2025
Penningmeester:	de heer J.G.P.M. Helderman	23-01-2012	23-01-2027
Leden:	mevrouw K. van der Lee *)	01-04-2015	01-04-2027
	mevrouw mr. K. Teuben	21-03-2016	21-03-2025
	mevrouw J. Krause *)	21-09-2020	21-09-2029

*) Deze personen zijn verbonden aan het KC

In 2021 waren er geen mutaties in de samenstelling van het bestuur.

Het bestuur heeft in 2021 viermaal vergaderd. In de vergaderingen is aandacht besteed aan onder meer: aanvragen van studenten voor leningen, het financiële beheer inclusief de beleggingen, de bestedingsruimte, het jaarverslag 2020, het prijzenbeleid, besteding gereserveerde gelden voor aanschaf vleugels door het KC en mogelijke samenwerking tussen de steunstichtingen van het conservatorium.

2 Leningen (samenstelling zie bijlage 7.2)

In 2021 zijn 14 nieuwe leningen verstrekt voor totaal € 64.448 (2020: 11 leningen, € 43.322). De aflossingen bedroegen € 45.106 (2020: € 46.560). Wegens goed aflossingsgedrag werd € 1.689 kwijtgescholden (2020: € 1.558). Er zijn in 2021 geen leningen (2020: geen) afgeboekt ten laste van de voorziening voor oninbare posten. Deze voorziening is ultimo 2021 vastgesteld op 10% van de uitstaande vorderingen. Hierdoor is in 2021 € 1.765 toegevoegd aan de voorziening.

3 Bruikleeninstrumenten voor het KC

In 2020 en 2021 zijn geen instrumenten aangeschaft om in bruikleen te geven aan het KC op één kleine uitzondering na in 2021. In 2019 werd voor bijna € 90.000 aangeschaft. Wel heeft het KC in 2020 het eerste gedeelte, € 307.530, ontvangen van de in voorgaande jaren gereserveerde € 500.000 voor de aanschaf van nieuwe vleugels die worden gebruikt in het nieuwe gebouw AMARE. Deze instrumenten worden eigendom van het KC. Het resterende bedrag van € 192.470 wordt naar verwachting in 2022 uitgekeerd. Dit jaar zal de stichting nieuw beleid formuleren voor toekomstige bijdragen voor de aanschaf van instrumenten.

Na de jaarlijkse afschrijving op de in eigendom zijnde bruikleeninstrumenten, € 25.180, bedraagt de boekwaarde per 31 december 2021 € 251.760.

Op 26 mei 2012 is een bruikleenovereenkomst met het KC getekend. De verhuizing van het KC naar AMARE aan het Spui heeft rond de jaarwisseling 2021/2022 plaatsgevonden. Het was de bedoeling vóór de verhuizing de instrumenten te inventariseren en opnieuw te taxeren. Dit voornemen is bij het KC helaas nog niet gerealiseerd.

4 Beleggingen (samenstelling zie bijlage 7.1)

De jaren 2020 en 2021 waren door de corona-pandemie turbulente jaren voor de beleggingen van de stichting. De beleggingen zijn in beheer bij ABN-AMRO. Het risicoprofiel is matig defensief. Na het koersverlies in 2020 van € 12.385 werd in 2021 door de uiteindelijke forse stijging van de beurskoersen een positief resultaat op waardeverschillen behaald van € 46.974.

Aan rente en dividend werd € 8.554 (2020: € 9.217) ontvangen.

De beleggingsportefeuille, gewaardeerd tegen beurswaarde, is ultimo 2021 en 2020 als volgt samengesteld:

	2021	In %	2020	In %
(x € 1.000)				
– Aandelen	259,1	47,2	204,2	40,7
– Vastrentende waarden	249,8	45,5	258,5	51,5
– Vastrentende waarden	40,2	7,3	39,5	7,8
	<u>549,1</u>	<u>100,0</u>	<u>502,2</u>	<u>100,0</u>

5 De uitkomsten van het jaar 2021

5.1 De ontwikkeling van de vermogenspositie

(x € 1.000)	Ultimo	2021	2020	2019	2018
Instrumenten		251,8	276,2	315,5	266,0
Leningen		127,8	110,1	115,0	93,5
Af: voorziening oninbaarheid		(12,8)	(11,0)	(11,5)	(32,4)
Effecten		549,1	502,2	638,9	560,6
Geldmiddelen		283,4	243,4	483,1	597,7
Overlopende activa/passiva		(11,6)	59,8	(5,0)	(2,7)
Eigen vermogen		<u>1.187,7</u>	<u>1.180,7</u>	<u>1.536,0</u>	<u>1.482,7</u>

In 2018 is een gedeelte van de effecten omgezet in geldmiddelen in verband met de toezegging van € 500.000 aan het KC voor de aanschaf van nieuwe instrumenten in AMARE dat in 2021 in gebruik is genomen. Hiervan is ultimo 2021 € 307.530 besteed.

5.2 De ontwikkeling van de baten en lasten

(x € 1.000)	2021	2020	2019	2018
Baten				
Inkomsten effecten	8,6	9,2	13,1	18,4
Overige baten	2,9	12,4	0,5	3,3
Totaal baten	<u>11,5</u>	<u>21,6</u>	<u>13,6</u>	<u>21,7</u>
Lasten				
Kosten	21,5	18,7	17,0	16,5
Bijdrage instrumentarium KC	-	307,5	-	-
Afschrijving en onderhoud instrumenten	25,2	38,8	40,1	34,6
Mutatie voorziening debiteuren	1,8	(0,5)	(18,0)	1,9
Totaal lasten	<u>48,5</u>	<u>364,5</u>	<u>39,1</u>	<u>53,0</u>
Batig (nadelig) exploitatiesaldo exclusief koersresultaat	(37,0)	(342,9)	(25,5)	(31,3)
Koersresultaten effecten	47,0	(12,4)	80,8	(55,8)
Batig (nadelig) saldo	<u>10,0</u>	<u>(355,3)</u>	<u>55,3</u>	<u>(87,1)</u>

5.3 Nadere toelichting bij de jaarrekening

5.3.1 Prijzen voor de beste eindexamens

In 2021 is het prijzenbeleid opnieuw geformuleerd. Dit heeft ertoe geleid dat de stichting jaarlijks € 6.500 beschikbaar stelt voor vier prijzen alsmede enkele aanmoedigingsprijzen. Door de lockdown in verband met corona konden de prijzen in 2021 nog niet worden uitgereikt. De volgende prijzen zijn toegekend:

Fock-medaille (overall prestatie)	- € 2.000	Tristan Guillaume-Hélouët
Cuijpers-prijs (piano-examen)	- € 1.500	Joël Gester Suarez
Jaring Walta-prijs (viool examen moderne muziek)	- € 1.500	Karolina Walarowska
Nicolai-prijs (examen overige instrumenten)	- € 1.500	Kaan Yazici

5.3.2 Bestemmingsreserve instrumentarium bij nieuwbouw KC

Het bestuur heeft in de jaren 2014 tot en met 2018 jaarlijks € 100.000 binnen het eigen vermogen bestemd voor nieuw instrumentarium voor het KC dat eind 2021 is verhuisd naar AMARE aan het Spui. De beschikbare € 500.000 wordt in delen beschikbaar gesteld aan het KC : € 307.530 in 2020 en het resterende bedrag is in liquiditeiten beschikbaar en wordt naar verwachting in 2022 uitgekeerd.

Den Haag, 30 mei 2022

Het bestuur.

6 Jaarrekening 2021

6.1 Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

	2021		2020	
	€	€	€	€
A c t i v a				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
– Bruikleeninstrumenten (na afschrijving)		251.760		276.170
Financiële vaste activa				
– Leningen (na aftrek voorziening)	115.039		99.151	
– Effecten	549.128		502.154	
		664.167		601.305
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	-		70.180	
Geldmiddelen	283.364		243.429	
		283.364		313.609
Totaal activa		1.199.291		1.191.084
 P a s s i v a				
Eigen vermogen				
Vermogen Instrumentenfonds	967.949		957.921	
Bestemmingsreserve instrumentarium bij nieuwbouw Koninklijk Conservatorium	192.470		192.470	
Vermogen Nicolaïfonds	21.851		23.351	
Vermogen Cuypersfonds	5.409		6.909	
		1.187.679		1.180.651
Kortlopende schulden en overlopende passiva		11.612		10.433
Totaal passiva		1.199.291		1.191.084

6.2 Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Baten				
Inkomsten uit effecten	8.554		9.217	
Overige baten	2.927		12.425	
Totaal baten		11.481		21.642
Lasten				
Algemene kosten	11.853		10.646	
Bijdrage instrumentarium Koninklijk Conservatorium	-		307.530	
Aanmoedigingsprijzen	3.500		3.150	
Bonus aflossingen leningen	1.689		1.557	
Kosten effecten	4.440		3.404	
Kosten	21.482		326.278	
Afschrijving instrumenten	25.180		38.835	
Totaal lasten		46.662		365.122
Saldo baten en lasten		(35.181)		(343.480)
Mutatie voorziening debiteuren		(1.765)		479
Nadelig saldo exclusief koersresultaat effecten		(36.946)		(343.001)
Voordelig/nadelig koersresultaat effecten		46.974		(12.385)
Resultaat		10.028		(355.386)
Resultaatbestemming boekjaar				
Bestemmingsreserve instrumentarium bij nieuwbouw Koninklijk Conservatorium		-		(307.530)
Vermogen Instrumentenfonds		10.028		(47.856)
		10.028		(355.386)

6.3 Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41151546 en statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:

- a) het bevorderen van de muzikale ontwikkeling van studenten van het Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage (een collectief van studenten en leerlingen in het voorbereidend onderwijs daaronder begrepen), in de gevallen dat het instrumentarium of het ontbreken van de kwaliteit daarvan, ontwikkeling van de of verbetering van diens studieresultaten belemmert;
- b) het verstrekken van bruiklenen aan het Koninklijk Conservatorium;
- c) het verstrekken van financiële ondersteuning aan het Koninklijk Conservatorium, in het bijzonder ten behoeve van de aanschaf van instrumentarium;
- d) het ondersteunen van studenten van het Koninklijk Conservatorium in het kader van muzikale ontwikkeling in de breedste zin van het woord;
- e) het toekennen en het bevorderen van de toekenning van prijzen.

Begroting

In de staat van baten en lasten over het jaar 2021 is geen begroting opgenomen, aangezien de begroting niet als stuurinstrument wordt gebruikt.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJK-C1 de richtlijnen van de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJK) afdeling C1 organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat

Materiële vaste activa (instrumenten)

De grondslag voor de waardering van aangeschafte bruikleeninstrumenten is ingaande 2008 aangepast. Voor alle gekochte instrumenten geldt de regel dat deze in het jaar van levering worden geactiveerd in de balans en gedurende de geschatte levensduur tot het bedrag van de geschatte restwaarde worden afgeschreven ten laste van de staat van baten en lasten.

Financiële vaste activa

Leningen

De leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

De voorziening voor oninbaarheid is in de balans in mindering gebracht op de post leningen.

De voorziening voor oninbaarheid wordt met ingang van 2019 gesteld op 10% van de uitstaande vorderingen.

Effecten

De beursgenoteerde effecten, bestaande uit aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen, worden gewaardeerd tegen de beurs waarde. De gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden in de winst en verliesrekening verantwoord.

De aan- en verkoopkosten van de effecten verhogen de kostprijs respectievelijk verlagen de opbrengst bij verkoop.

Vlottende vorderingen

De vlottende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Vermogen

Het vermogen is gesplitst in reserves (vrij besteedbaar) en fondsen (geoormerkt). Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wenst aan de wenden. Wanneer het bestuur een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel, is deze reserve opgenomen als een bestemmingsreserve.

Kortlopende schulden

Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij de kortlopende schulden is dit meestal de nominale waarde.

Baten en lasten

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Eventuele schenkingen uit nalatenschappen en dergelijke worden op kasbasis verantwoord.

Personeelsbestand

De stichting heeft geen personeel in dienst.

6.4 Specificatie van posten op de balans

Bruikleeninstrumenten

De samenstelling van deze post is:

(x € 1.000)	Boek- waarde 1-1-2021	Inves- tering 2021	Afschrij- ving 2021	Boek- waarde 31-12-2021	Nog af te schrijven 2022 e.v.	Rest- waarde
Geactiveerde instrumenten						
Steinway-vleugel	11,4	-	-	11,4	-	11,4
McNulty fortepiano	10,0	-	-	10,0	-	10,0
Adams Classic Paukenset	3,0	-	-	3,0	-	3,0
Klavecimbel (Couchet)	10,0	-	-	10,0	-	10,0
Aanschaffingen 2009						
5 barokstrijkstokken	1,0	-	-	1,0	-	1,0
3 tardinofluiten	1,0	-	-	1,0	-	1,0
1 altviol (Tsjechisch)	1,0	-	-	1,0	-	1,0
Aanschaffingen 2010						
6 trombones	9,6	-	-	9,6	-	9,6
1 kistorgel	9,0	-	-	9,0	-	9,0
Aanschaffingen 2011						
1 contrabas trombone	1,5	-	-	1,5	-	1,5
3 baroktrompetten	1,5	-	-	1,5	-	1,5
1 basklarinet	1,5	-	-	1,5	-	1,5
1 celesta	18,5	-	1,6	16,9	14,4	2,5
Aanschaffingen 2012						
1 bassethoorn	2,4	-	0,9	1,5	-	1,5
Aanschaffingen 2013						
2 piano's	4,8	-	0,4	4,4	0,4	4,0
1 altviol	1,4	-	0,2	1,2	0,2	1,0
3 dwarsfluiten	0,5	-	-	0,5	-	0,5
3 klarinetten	2,0	-	0,3	1,7	0,2	1,5
1 luit	2,1	-	0,3	1,8	0,3	1,5
3 hobo's	4,0	-	0,5	3,5	0,5	3,0
2 barokhobo's	1,5	-	-	1,5	-	1,5
1 Fagonello	1,9	-	0,2	1,7	0,2	1,5
Aanschaffingen 2014						
1 theorbo luit	4,2	-	0,5	3,7	0,7	3,0
1 fagonello fagot	4,1	-	0,4	3,7	0,7	3,0
1 barok luit	3,7	-	0,4	3,3	0,8	2,5

(x € 1.000)	Boek- waarde 1-1-2021	Inves- tering 2021	Afschrij- ving 2021	Boek- waarde 31-12-2021	Nog af te schrijven 2022 e.v.	Rest- waarde
diversen slagwerk	5,0	-	-	5,0	-	5,0
1 klarinet	0,5	-	-	0,5	-	0,5
1 bass drum	0,5	-	-	0,5	-	0,5
Aanschaffingen 2015						
3/4 viool	6,0	-	0,5	5,5	1,5	4,0
3/4 viool	6,0	-	0,5	5,5	1,5	4,0
1 hoorn	-	-	-	-	-	-
Revisie Steinway	17,0	-	1,5	15,5	5,5	10,0
Aanschaffingen 2016						
2 klassieke hobo's	1,9	-	0,2	1,7	1,0	0,7
1 2 ^e hands paukenset	7,5	-	1,0	6,5	4,5	2,0
1 altfluit	7,0	-	1,0	6,0	4,0	2,0
1 klarinet	0,5	-	-	0,5	-	0,5
2 barok hobo's	2,3	-	0,3	2,0	1,2	0,8
Aanschaffingen 2017						
1 marimba	8,7	-	0,9	7,8	4,8	3,0
1 klavecimbel	23,0	-	3,0	20,0	15,0	5,0
1 althobo	3,2	-	1,2	2,0	-	2,0
Aanschaffingen 2018						
1 Gitaar	1,0	-	-	1,0	-	1,0
1 Trompet	1,0	-	-	1,0	-	1,0
2 Natuurhoorns	2,0	-	-	2,0	-	2,0
Aanschaffingen 2019						
1 Contrafagot	31,2	-	3,9	27,3	27,3	-
1 Contrabas	4,7	-	0,6	4,1	4,1	-
1 Altvioolstrijkstok	1,5	-	0,5	1,0	1,0	-
1 set pauken	33,8	-	4,2	29,6	29,6	-
Aanschaffing 2021						
1 Fluit	-	0,8	0,2	0,6	0,6	-
Afronding	0,3	-	-	0,3	0,3	-
	<u>276,2</u>	<u>0,8</u>	<u>25,2</u>	<u>251,8</u>	<u>120,3</u>	<u>131,5</u>

€

Leningen

Mutatieoverzicht 2021

Balanswaarde leningen 1 januari 2021	61 posten	110.168
Nieuwe leningen in 2021	14 posten	64.448
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		174.616
Aflossingen in 2021	12 posten	(45.106)
Kwijtgescholden maandaflossingen	7 posten	(1.689)
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
Stand relatiestatistiek 31 december 2021	56 posten	127.821
Totale voorziening debiteuren 31 december 2021		(12.782)
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
Balanswaarde 2021 leningen		<u>115.039</u>

Een specificatie van de uitstaande leningen per debiteur is opgenomen in de bijlage 7.2

Beschikbare voorziening dubieuze debiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren geeft in 2021 het volgende beeld:

€

Saldo per 1 januari 2021	11.017
Afboekingen in 2021	-
Dotatie	1.765
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
Voorziening 31 december 2021	<u>12.782</u>

Effecten

Overeenkomstig de jaarlijkse fondsenopgave van ABN-AMRO Bank wordt de portefeuille ingedeeld in drie onderscheiden categorieën, te weten:

- aandelen : niet vastrentend
- vastrentende waarden : obligaties en vastrentende aandelen
- alternatieve beleggingen : voor het IF beleggingsfondsen in onroerend goed

De mutaties in 2021 zijn als volgt (x € 1.000):

	Aandelen	Vast- rentende waarden	Alter- natieve beleggingen	Totaal
Balanswaarde 1 januari 2021	204,2	258,5	39,5	502,2
Mutaties 2021:				
Bij: aankopen	-	-	-	-
Af: verkopen	-	-	-	-
Boekwaarde 31 december 2021	204,2	258,5	39,5	502,2
Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 2021, voordelig	54,9	(8,7)	0,7	46,9
Balanswaarde 31 december 2021 volgens opgave ABN-AMRO Bank	<u>259,1</u>	<u>249,8</u>	<u>40,2</u>	<u>549,1</u>
In procenten totale portefeuille	<u>47,2</u>	<u>45,5</u>	<u>7,3</u>	<u>100,0</u>

Een specificatie van de effectenportefeuille is opgenomen in de bijlage 7.1.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Vorderingen en overlopende activa		
Terug te vorderen bijdrage steunfonds Koninklijk Conservatorium	-	69.280
Verkoop klarinet	-	900
	<u>-</u>	<u>70.180</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Geldmiddelen		
Vermogensspaarrekening	68.021	68.019
Charitas spaarrekeningen	38.881	38.881
Bestuursrekening	176.462	136.529
	<u>283.364</u>	<u>243.429</u>

De geldmiddelen zijn ondergebracht bij ABN-AMRO en direct opeisbaar.

Eigen vermogen

De mutaties in het vermogen van de vier componenten zijn in de volgende opstelling opgenomen.

	Instru- menten fonds	Bestemmings- reserve	Nicolai- fonds	Cuypers- fonds	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand 1 januari 2021	957.921	192.470	23.351	6.909	1.180.651
Mutaties 2021:					
Prijzentoekenning	-	-	(1.500)	(1.500)	(3.000)
Rente-bijschrijving	-	-	-	-	-
					<u>1.177.651</u>
Resultaat 2021	10.028	-	-	-	10.028
Totaal eigen vermogen 31 december 2021	<u>967.949</u>	<u>192.470</u>	<u>21.851</u>	<u>5.409</u>	<u>1.187.679</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Reservering accountantskosten	4.083	3.964
Administratiekosten Koninklijk Conservatorium	-	5.445
Uit te keren prijzengeld	6.500	-
Bankkosten	1.029	1.024
Totaal kortlopende schulden	<u>11.612</u>	<u>10.433</u>

6.5 Specificatie van posten op de staat van baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Inkomsten uit effecten		
Totaal dividend	<u>8.554</u>	<u>9.217</u>
Overige baten		
Ouderbijdrage verhuur instrumenten	2.925	2.000
Ontvangen legaat	-	10.000
Verkoopopbrengst instrumenten	-	400
Rente bankrekeningen	2	25
	<u>2.927</u>	<u>12.425</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	5.445	5.445
Accountantskosten	4.085	3.956
Transportkosten	1.815	-
Bestuurskosten	508	525
Gift coronasteun	-	720
	<u>11.853</u>	<u>10.646</u>
Bijdrage instrumentarium Koninklijk Conservatorium		
Aanschaf 3 vleugels	<u>-</u>	<u>307.530</u>
Kosten effecten		
ABN servicekosten	<u>4.440</u>	<u>3.404</u>
Afschrijving instrumenten		
Afschrijving	<u>25.180</u>	<u>38.835</u>

Overzicht aandelen naar regio

	Aanbeveling	Duurzaamheid *	Aantal	Valuta	Gemiddelde kostprijs	Slotkoers	Aanschaf waarde EUR	Ongerealiseerd resultaat EUR	Marktwaaarde EUR	Weging portefeuille	Weging categorie
AANDELEN TOTAAL							133.634	125.472	259.106	31,1%	100%
Ontwikkelde markten							35.911	15.614	51.525	6,2%	19,9%
Europa							35.911	15.614	51.525	6,2%	19,9%
Ishares Europe Equity Index Dis	Geprefereerd	Redelijk	292,3413	EUR	122,59	176,25	35,911	15,614	51,525	6,2%	19,9%
Multi regio fondsen							97.723	109.858	207.581	24,9%	80,1%
Spdr Mcsi All Country World Index Etf	Geprefereerd	Redelijk	800	EUR	73,36	178,08	58.809	83.655	142.464	17,1%	55,0%
Vanguard Fise All World Etf Dis	Geprefereerd	Matig	595	EUR	65,27	109,44	38.914	26.203	65.117	7,8%	25,1%

* Uitleg over de duurzaamheidsindicator kunt u vinden op de pagina Grondslagen

Overzicht obligaties

	Duurzaamheid	Aantal / nominaal	Valuta	Gemiddelde kostprijs	Slotkoers	Aanschaf waarde EUR	Ongerealiseerd resultaat EUR	Opgelopen rente	Marktwaarde EUR	Weging portefeuille	Weging categorie
OBLIGATIES TOTAAL						250.197	-417		249.780	30,0%	100%
Overheden						71.175	9.351		80.526	9,7%	32,2%
Jpm eu gov bd c	n.a.	4.598,8451	EUR	15,47	17,51	71.175	9.351		80.526	9,7%	32,2%
Bedrijven						110.542	-3.755		106.787	12,8%	42,8%
Pimco global income fund ih dis	n.a.	5.132	EUR	11,19	10,38	57.542	-4.272		53.270	6,4%	21,3%
Schroder euro corporate bond dis z	Redelijk	2.706,9601	EUR	19,54	19,77	53.000	517		53.517	6,4%	21,4%
High yield						28.525	-2.747		25.778	3,1%	10,3%
Robeco high yield bonds ch dis	n.a.	280,1918	EUR	101,60	92,00	28.525	-2.747		25.778	3,1%	10,3%
Opkomende markten						39.956	-3.266		36.689	4,4%	14,7%
Neuberger berman em market blend	Redelijk	4.425,7383	EUR	9,01	8,29	39.956	-3.266		36.689	4,4%	14,7%

Overzicht alternatieve beleggingen

	Aantal	Valuta	Gemiddelde kopprijs	Slotkoers	Aanschaf waarde EUR	Ongerealiseerd resultaat EUR	Marktwaaarde EUR	Weging portefeuille	Weging categorie
ALTERNATIEVE BELEGGINGEN TOTAAL					41.070	-828	40.242	4,8%	100%
Overige					41.070	-828	40.242	4,8%	100%
Fmo privium impact fund b dis	410	EUR	99,97	98,15 ^(*)	41.070	-828	40.242	4,8%	100%

(*) De slotkoers is ouder dan 7 dagen

Overzicht liquiditeiten

	Aantal / nominaal / saldo	Valuta	Wissel- koers	Slotkoers	Aanschaf waarde EUR	Ongerealiseerd resultaat EUR	Opgelopen rente EUR	Marktwaaarde EUR	Rente- datum	Weging portefeuille	Weging categorie
LIQUIDITEITEN TOTAAL								283.364		34,0%	100%
GELDMARKTREKENINGEN TOTAAL								283.364		34,0%	100%
Bestuurrekening	176.462,5200	EUR			176,463			176,463		21,2%	6%
Charitas spaarrekening	38.880,8900	EUR			38,881			38,881		4,7%	1%
Vermogens spaarrekening	68.020,9300	EUR			68,021			68,021		8,2%	2%

rel nummer	zoeknaam	naam	begin saldo	ink fact	verk fact	finan- cieel	memo- riaal	begin balans	eind saldo
000999	PROSOUND	prosound basklarinet	150-						150-
014017	NOORDHUIZ	Isabel Noordhuizen	3.300			3.300-			
020420	SHAFIE	Daria Shafie	2.325			780-			1.545
021220	YUZUGULDU	bugra yuzuguldu	6.000			1.200-			4.800
061021	KEULEN	emma van keulen				200-	4.000		3.800
145202	PIJKEREN	Joran van Pijkeren	3.300			1.200-	100-		2.000
170995	VELDHUIJ	Jonathan Veldhuijzen				720-	6.000		5.280
201392	QOUTAINY	ghaith qoutainy	450			450-			
216023	PAKES	Denise Pakes	87			40-			47
264122	CIMINO	veronica cimino			1.378	900-			478
266613	MOIGNE	elsa le moigne					6.000		6.000
271498	KOKKINOP	alexandros kokkinopoulos	2.750			2.751-			1-
279111	IKENOYA	Saya Ikenoya				500-	6.000		5.500
301357	MOOIJ	Joep de Mooij				800-	6.000		5.200
301439	JURAKIC	Juracic, Jure	1.515			600-			915
301486	TURKENBURG	Turkenburg, Gijs	150				150-		
301542	LUJAN	Lujan Juan, Victor	1.080						1.080
321390	LETTINGA	Mathilde Lettinga	4.300			1.800-	150-		2.350
324113	TOTH	Toth, Balazs	900			700-			200
325985	KNETS	Martins Knets	5.072			1.200-			3.872
329461	TAVARES	Beatriz Tavares				450-	6.000		5.550
330006	MEJUTO	Mejuto Vazquez	1.009						1.009
330644	COLL	Coll Torra, Maria	1.125						1.125
331330	VALK,	Maartje Valk	300						300
338831	GARCIA	Garcia Afonso, Humberto	400						400
341476	PRINCE	Prince, Nicholas	1.250						1.250
352087	AWAJI	Awaji, Masako	1.400			1.200-			200
363414	COMPEN	renee compen				132-	4.195		4.063
377241	KRASA	Krasa, Krystof	80						80
379744	TORRES	Uma Torres Tarres					2.000		2.000
395312	BAWONO	Bawono, Punto	550						550
401557	DELFT	Matthijs van Delft	2.925			900-			2.025
403617	SIAULYS	Siaulys, Martynas	700			700-			
406327	BONTIS	Ioannis Bontis	1.195			550-			645
409288	GELMI	Elena Gelmi	200			150-	50-		
412386	SZYMANIK	Karolina Szymanik	990			825-	165-		
413598	JONGH	Emiel de Jongh Swemer	1.845			600-			1.245
414201	VIEIRA	Maria Sofia Guerra Alves Vieira	50						50
414850	HAMILTON	Zachary Hamilton	1.000			1.000-			
415242	PAL-BALAZ	Amade Pal-Balaz			4.000	3.663-			337
417367	FERREIRA	Mafalda Ferreira Silva				900-	3.675		2.775
417418	SCHWAGERM	Schwagermann D.E.	333				333-		
421534	SHORE	Shore, Arlo	300				300-		
430253	TEODORI	Teodori, Tiziano	200				200		400
431624	GEORGIOU	Nicolas Georgiou				200-	6.000		5.800
436078	RAMOS	Marcelo Ramos da silva	5.300			430-			4.870
442590	SIAMA	Georgia Siama	4.875			625-			4.250
450858	TEJERA	Rosa Maria Alonso Tejera	619			739-			120-
457237	KOGELMAN	Kogelman, Mia	600			600-			
458519	GORBULEAC	Gorbuleac, Doriana	2.485			900-			1.585
464403	SAPIENZA	Guiseppe Sapienza	3.240			1.440-			1.800
465396	MEJUTO	Roi mejuto Vazquez	5.395						5.395
470939	HALLDORSS	Olafur Elliou Halldorsson	950			550-			400
471421	GENEE	Genee, Camilla	231				231-		
472333	MEZA	Meza, Angelica	3.160			450-			2.710
472864	GOMES	Antonio Gomes Teixeira	4.800			1.800-			3.000
476180	LACHEGYE	Anna Lachegy							
478345	KALOGIAN	Nick Kalogiannis	1.230			930-			300
900631	WIJNHAMER	Wijnhamer, Drummado	1.100			1.200-	4.000		3.900
900852	GUR	Gur, Ahmet	2.900			1.000-			1.900
900950	KATE	Nadia ten Kate	1.350			900-			450
901046	HEITZMAN	Sedna Heitzman				600-	5.200		4.600
901123	WASSENAAR	xander wassenaar	5.200			1.000-			4.200
901150	BRINKMAN	Brinkman Jim	100-			100			
901249	ESCH	Esch, Pelle van	5.150			1.200-			3.950

rel nummer	zoeknaam	naam	begin saldo	ink fact	verk fact	finan- cieel	memo- riaal	begin balans	eind saldo
901256	KENGEN	Kengen, Joep	900			1.000-			100-
901266	WOUDENBERG	Woudenberg, Stefan lening	3.100			500-			2.600
910350	BORGEN	Kendra Borgen	50-						50-
910565	ZAAL	Zaal, Tom van der	151			151-			
911748	HEGYI	Hegy Daniel	500			500-			
912078	LODICO	Jacob Lodico	410				410-		
912289	HANSEN	Hansen, Chloe	2.500						2.500
912295	DAUJOTAITE	Daujotaite, Rugile	1.000						1.000
912401	VILLCA	Henry Orlando Villca Suntura	660			80-			580
912716	UMARER	Baris Umarer	3.917						3.917
912996	NICOLAIEWS	Nicolaiewsky, Matheus	1.365						1.365
913188	BOGLIOLI	Bogliolo, Mariano	100						100
913243	ALARU	Alaru, Andres	200			200-			
		T O T A A L	110.168		5.378	45.106-	57.381		127.822