

STICHTING M.W. BEIJERINCK VIROLOGIE FONDS

JAARREKENING

2018

Jaarrekening 2018 Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds

Balans en exploitatie

Balans

Activa	2018	2017	Passiva	2018	2017
Vaste activa			Fondsen van de KNAW		
Beleggingen	1.915.856	1.940.493	Vermogen	2.101.982	2.178.483
Totaal vaste activa	1.915.856	1.940.493	Totaal Fondsen van de KNAW	2.101.982	2.178.483
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Vorderingen	100	0	Crediteuren / verplichtingen	5.301	1.888
Aandeel liquide middelen	191.327	239.878	Totaal kortlopende schulden	5.301	1.888
Totaal vlottende activa	191.427	239.878			
Totaal Activa	<u>2.107.283</u>	<u>2.180.371</u>	Totaal Passiva	<u>2.107.283</u>	<u>2.180.371</u>

Exploitatie

Baten	2018	2017
Vermogensbeheer	-57.585	96.071
Lasten	2018	2017
Uitgaven doelstelling	-12.866	-73.840
Organisatiekosten	-6.050	-5.900
Totaal lasten	-18.916	-79.740
Resultaat	<u>-76.501</u>	<u>16.331</u>

Realisatie versus budget

	2018	2017
Budget	61.000	61.000
Uitgaven doelstelling	-12.866	-73.840
Verschil	<u>48.134</u>	<u>-12.840</u>

Jaarrekening 2018 Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds

Toelichting op de balans en exploitatie

Toelichting op de balans

Vaste activa

Beleggingen

De beleggingen van het fonds worden gewaardeerd tegen de marktwaarde ultimo van het boekjaar.

ING en Van Lanschot houden voor de beleggingen ook een deel liquide middelen aan. Dat deel is hier inbegrepen .

Vlottende activa

Vorderingen

Aandeel van de vordering op de jaarrente van de spaarrekeningen bij ING en Van Lanschot.

Liquide middelen

Aandeel in het saldo van de rekening-couranten en spaarrekeningen bij de Deutsche Bank, ING en Van Lanschot minus de rekening-courant schuld aan KNAW Centraal.

Fondsen van de KNAW

Vermogen

Beginvermogen plus exploitatieresultaat is eindvermogen.

Kortlopende schulden

Crediteuren / verplichtingen

Subsidie t.b.v. publicatie boek Geschiedenis van de Nederlandse Medische Virologie

3.500

Nota beheerfee ING en Van Lanschot (betaald in 01-2019)

1.801

Totaal aan verplichtingen

5.301

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

Uitgaven doelstelling

Bijeenkomst 09-03-2018 DAV Symposium (zaalhuur + catering)

5.556

Subsidie t.b.v. publicatie boek Geschiedenis van de Nederlandse Medische Virologie

3.500

Communicatiekosten

2.603

Overige kosten

1.207

Totale uitgaven doelstelling

12.866

Organisatiekosten

Bijdrage aan de KNAW voor de organisatorische ondersteuning.