

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa [1]

Een verloopoverzicht van de materiële vaste activa is opgenomen in de bijlage.

	31 december 2019	31 december 2018
Financiële vaste activa [2]		
Overige effecten	3.479.756	3.234.326
Overige vorderingen	-	-
	<u>3.479.756</u>	<u>3.234.326</u>
<i>Overige effecten</i>		
Effectenportefeuille	3.479.756	3.234.326
	<u>3.479.756</u>	<u>3.234.326</u>

De effectenportefeuille bestaat uit aandelen en obligaties. Het beheer is volledig uitbesteed aan Van Lanschot. Het bestuur verricht zelf geen beleggingsactiviteiten.

Vorderingen [3]

Te ontvangen rente	10	3.053
Aangegroeide rente van Lanschot	-	49.044
vooruitbetaalde kosten jubileumgeschenk	1.750	-
	<u>1.760</u>	<u>52.097</u>

Liquide middelen [4]

	31 december 2019	31 december 2018
LANSCHOT Rekening-courant	351	22.577
Lanschot Rekening-courant	35.159	-
RABO Rekening-courant	22.017	154.889
ING Rekening-courant v/h Postbank	1.578	1.418
RABO Bedrijfspaarrekening	301.107	496.097
RABO Deposito verval 03-10-19 4,15%	-	300.000
	<u>360.213</u>	<u>974.982</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking met uitzondering van het deposito. Het deposito komt op de vermelde vervaldata ter beschikking.