

STICHTING JAN JONGMANS FONDS

RSIN NR 805158881

DOELSTELLING

De stichting Jan Jongmans Fonds ondersteunt uitsluitend wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven en welzijn van mensen met een verstandelijke beperking.

BELEIDSPLAN

Om de doelstelling van de stichting Jan Jongmans Fonds te bereiken heeft de stichting een beleidsplan opgesteld, bestaande uit de volgende punten:

- Het stichtingsbestuur bestaat uit personen die affiniteit hebben met mensen met een verstandelijke beperking. Minstens twee bestuursleden hebben bovendien kennis van c.q. ervaring met wetenschappelijk onderzoek.
- Aanvragen voor subsidiëring van wetenschappelijk onderzoek worden alleen in behandeling genomen als ze voldoen aan de doelstelling van de stichting.

Indieners van aanvragen die niet voldoen aan de doelstelling ontvangen bericht waarom de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

- De beoordeling van de aanvragen vindt minimaal tweemaal per jaar plaats tijdens een bestuursvergadering. Van de vergadering wordt

door de secretaris een verslag gemaakt. Indieners van aanvragen ontvangen na de bestuursvergadering bericht over het genomen besluit. Indien nodig geschiedt tussentijds telefonisch overleg.

- Tijdens de bestuursvergaderingen worden ook de lopende projecten besproken.
- De vergaderverslagen worden minstens 10 jaar bewaard.
- Om de aanvragen te kunnen honoreren beschikt de stichting over een vermogen van ongeveer een miljoen euro. De stichting probeert dit vermogen in stand te houden door jaarlijks de uitbetaling van de aanvragen niet of in ieder geval zo min mogelijk uit te laten stijgen boven de jaarlijkse revenuen van het vermogen.
- In principe vindt de uitkering van de toegekende subsidie pas plaats na afronding van het onderzoek en ontvangst van het onderzoeksverslag. Onder voorwaarden is voorfinanciering mogelijk.
- Het vermogen wordt door de ABNAMRO bank beheerd in nauw overleg met de voor de financiën verantwoordelijke bestuurder van de stichting.
- Het vermogen wordt belegd in een behoudende portefeuille.
- Eenmaal per jaar brengt de financieel verantwoordelijke stichtingsbestuurder verslag uit van de financiën aan de hand van het opgestelde financieel jaarverslag (zie bijlage).
- Er vindt geen actieve werving plaats om het vermogen te laten groeien. Wel worden donaties, legaten en dergelijke geaccepteerd.
- Het stichtingsbestuur onderhoudt contacten met subsidie-aanvragers.
- Het stichtingsbestuur houdt de website actueel.

**STICHTING JAN JONGMANS FONDS
OTTERSUM**

FINANCIEEL VERSLAG 2022

<u>Inhoud</u>	<u>blad</u>
Balans per 31-12-2022	2
Staat van baten en lasten over 2022	3
Toelichting op de balans en resultatenrekening	4
Specificatie effecten bezit	7

Nijmegen, april 2023

BALANS VAN DE STICHTING JAN JONGMANS FONDS per 31-12-2022
met vergelijkende cijfers per 31-12-2021

	31-12-2022	31-12-2021		31-12-2022	31-12-2021
<u>ACTIVA</u>	€	€	<u>PASSIVA</u>	€	€
BELEGGINGEN			EIGEN VERMOGEN		
Effecten	808.017,00	866.699,00	Stichtingskapitaal	45,40	45,40
			Algemene reserve	915.366,31	1.058.191,30
			Bestemmingsreserve	78.660,00	90.660,00
 LIQUIDE MIDDELEN					
Rekening courant ABN-AMRO Bank	56.015,20	61.352,46			
Spaarrekening ABN-AMRO Bank	53.888,83	53.888,83			
Vermogensbeheerrekening ABN-AMRO Ban	77.704,37	168.482,36			
 DIVERSE NOG TE ONTVANGEN			DIVERSE NOG TE BETALEN		
POSTEN	59,60	48,17	POSTEN	1.613,29	1.574,12
	995.685,00	1.150.470,82		995.685,00	1.150.470,82

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2021

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>LASTEN</u>	€	€	<u>BATEN</u>	€	€
			Giften / legaten	0,00	0,00
Bestuurs- en secretariaatskosten	530,90	382,40	Netto-opbrengst beleggingen	7.234,94	7.127,31
Bankkosten	302,27	283,00	Rente bankrekeningen	-27,74	0,00
Kosten LEI KvK	40,00	40,00	Koerswinst op aandelen en converteerbare obligaties per balansdatum		75.006,61
Koersverlies op aandelen en converteerbare obligaties per balansdatum	139.159,02				
Bijdragen aan onderzoeken	22.000,00	6.220,00			
Voordelig resultaat		75.208,52	Nadelig resultaat	154.824,99	
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	162.032,19	82.133,92		162.032,19	82.133,92
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

II Toelichting op de balans per 31 december 2022

A. Balans

- Alle bedragen in het financieel verslag zijn vermeld in euro's
- De onder de effecten begrepen aandelen en converteerbare obligaties zijn gewaardeerd de koerswaarde per 31 december 2022

1. BELEGGINGEN

Een specificatie van het effectenbezit is gegeven op pagina 7

2. DIVERSE NOG TE ONTVANGEN POSTEN

Deze post bestaat uit:

a. Rente bankrekeningen

Rente ABN-AMRO Bank vermogensbeheerrekening 4 kwartaal 2022	€	48,53
Rente ABN-AMRO Bank spaarrekening 4 kwartaal 2022	-	11,07
	€	<u>59,60</u>

3. ALGEMENE RESERVE

Saldo ultimo 2021	€	1.058.191,30	
bij:			
Resultaat 2022	€	-154.824,99	
Van bestemmingsreserve	12.000,00	-	-142.824,99
Saldo ultimo 2022	€	<u>915.366,31</u>	

4. BESTEMMINGRESERVE

Saldo ultimo 2021	€	90.660,00
bij:		
Toegekende subsidies 2022	€	25.000,00
Correctie toegekende subsidies voorgaande jaren	-	<u>0,00</u>
	€	<u>115.660,00</u>
af:		
Besteed c.q. afgeboekt in 2022	€	<u>37.000,00</u>
Saldo ultimo 2022	€	<u>78.660,00</u>

De genoemde saldi per ultimo 2021 en 2022 zijn als volgt te specificeren

<u>Project</u>	<u>Toekende subsidie</u>	<u>Saldo per Ultimo 2021</u>	<u>Toegekend cq. correctie In 2022</u>	<u>Betaald cq. afgeboekt In 2022</u>	<u>Saldo per Ultimo 2022</u>
Kennis, toepassing m.b.v CO-design	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Proactief gezondheidsmanagement	- 20.000,00	- 20.000,00	- 0,00	- 20.000,00	- 0,00
Pijnbeleving en cognitie bij mensen met een verstandelijke beperking	- 20.000,00	- 15.000,00	- 0,00	- 15.000,00	- 0,00
Publicatie Downsyndroom en dementie	- 2.000,00	- 2.000,00	- 0,00	- 2.000,00	- 0,00
Schriftelijke communicatievaardigheid van volwassenen met Downsyndroom	- 24.880,00	18.660,00	0,00	0,00	18.660,00
Ontwikkelen interventies om interactie aan te gaan met ZEVMB	- 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Matched Care	- 25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	<u>€ 126.880,00</u>	<u>€ 90.660,00</u>	<u>€ 25.000,00</u>	<u>€ 37.000,00</u>	<u>€ 78.660,00</u>

5. DIVERSE NOG TE BETALEN c.q. VOORUITONTVANGEN POSTEN

ABN-AMRO Bank, bewaarloon 4 kwartaal 2022	€	-2.709,70
Afloop 2021		1.096,41
	€	<u>-1.613,29</u>
ABN-AMRO Bank, nog te ontvangen rente 2022	€	<u>59,60</u>

B. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

1. NETTO-OPBRENGSTEN BELEGGINGEN

Opbrengst effecten incl. overlopende rente op obligaties	€	17.563,65
	€	17.563,65
af: Beheers- en inningskosten		
Servicekosten effecten ABN-AMRO Bank	€	10.392,23
		<u>- 10.392,23</u>
	€	<u>7.171,42</u>
bij: Rente ABN-AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	-	63,52
	€	<u>7.234,94</u>

2. KOERSWINST / -VERLIES AAN- en VERKOOP EFFECTEN

Balanswaarde effecten per 31 december 2021		€	866.699,00
af: Saldo aan- en verkoop effecten 2021	€ 565.778,14	-	
	€ 485.301,12		80.477,02
		€	<u>947.176,02</u>
Balanswaarde effecten per 31 december 2021		-	808.017,00
Koerswinst/verlies 2021		€	<u><u>-139.159,02</u></u>

3. BESTEMMING RESULTAAT

Het nadelig resultaat 2021 ad €. 154.824,99 is als volgt besteed:

- Toevoeging c.q. onttrekking aan de bestemmings reserve		€	-12.000,00
- Toevoeging c.q. onttrekking aan de algemene reserve		-	-142.824,99
		€	<u><u>-154.824,99</u></u>

Overzicht portefeuille	Aantal	Valuta	Gemiddelde kostprijs	Slotkoers	Aanschaf waarde	Ongerealiseerd resultaat	Marktw waarde	Weging portefeuille	Weging categorie
Aandelen					332.794	87.596	420.390	40,6%	100%
Ontwikkelde markten					301.599	82.002	383.601	37,1%	91,2%
Amundi index msci japan esg se	90	EUR	94,17	102,17	8.475	720	9.195	0,9%	2,2%
Amundi index msci pac ex-japan	51	EUR	96,26	106,12	4.909	503	5.412	0,5%	1,3%
Dws esg equity income dis	137	EUR	124,27	148,02	17.025	3.254	20.279	2,0%	4,8%
Kempen sustainable global high	540	EUR	26,85	35,09	14.501	4.448	18.949	1,8%	4,5%
Northern trust high dividend esg	1.931	EUR	10,06	13,74	19.431	7.101	26.532	2,6%	6,3%
Nt developed real estate index fg	1.474	EUR	9,89	11,49	14.584	2.352	16.936	1,6%	4,0%
Nt europe custom esg index fgr	11.875	EUR	9,71	12,45	115.327	32.517	147.844	14,3%	35,2%
Nt north america custom esg fgr	7.980	EUR	10	13,26	79.800	26.015	105.815	10,2%	25,2%
Robeco global dev conservative	136	EUR	121,45	144,01	16.517	3.068	19.585	1,9%	4,7%
Threadneedle global equity incol	1.023,84	EUR	10,77	12,75	11.030	2.024	13.054	1,3%	3,1%
Opkomende markten					31.196	5.594	36.790	3,6%	8,8%
Amundi ind em esg universal a3	132	EUR	111,07	119,94	14.661	1.171	15.832	1,50%	3,80%
Robeco umb qi emerg sust cons	164	EUR	100,82	127,79	16.534	4.423	20.958	2,00%	5,00%
Obligaties					454.209	-7.901	446.308	43,1%	100%
IG / Overheden					133.048	767	133.814	12,90%	30,00%
Aa robeco quant duration global	402	EUR	100,19	95,54	40.275	-1.868	38.407	3,70%	8,60%
Ishares france government bonc	125	EUR	157,21	156,92	19.651	-36	19.615	1,90%	4,40%
Ishares italy gov bond etf dis de	246	EUR	162,88	169,68	40.068	1.673	41.741	4,00%	9,40%
Ishares spain gov bd etf dis de n	194	EUR	170,38	175,52	33.054	997	34.051	3,30%	7,60%
IG / Bedrijven					175.192	-1.141	174.050	16,80%	39,00%
Ishares core euro corp bond etf	490	EUR	134,31	133,99	65.813	-158	65.655	6,30%	14,70%
Ishares euro corp bd interest hd	628	EUR	96,59	95,79	60.661	-504	60.156	5,80%	13,50%
Ishares iii eur bd ex fin u etf dis	146	EUR	120,76	120,39	17.631	-55	17.576	1,70%	3,90%
Neuberger berman corp hybrid b	3.113	EUR	9,99	9,85	31.087	-424	30.663	3,00%	6,90%
HY / Bedrijven					145.970	-7.527	138.443	13,40%	31,00%
Aa fom flex bonds h	1.455	EUR	100,32	95,15	145.970	-7.527	138.443	13,40%	31,00%
Liquiditeiten					168.482		168.482	16,3%	100,0%
Rekeningen					168.482		168.482	16,30%	100,00%
Vermogensbeheer rekening					168.482		168.482	16,30%	100%
TOTAAL					955.486	79.695	1.035.181	100,00%	