

STICHTING PHYSICO

Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019

Stichting Physico heeft als doel het verlenen van steun aan de gezondheidszorg in het Rijnmondgebied in de ruimste zin van het woord.

Stichting Physico is fiscaal aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

In het verslagjaar is € 143.510 aan projecten uitgekeerd. Er zijn voor € 110.139 nieuwe toezeggingen gedaan en voor € 19.629 zijn toezeggingen komen te vervallen.

Stichting Physico heeft het verslagjaar met een positief resultaat van € 60.144 afgesloten.

Stichting Physico is op het Internet te vinden onder www.physico.nl . Daar is o.a. te zien wie we zijn en welke projecten we momenteel ondersteunen. Ook kan via de website een concrete aanvraag voor ondersteuning van een project worden ingediend of een informatie verzoek worden gedaan.

Stichting Physico staat vermeld in het fondsenboek en op de website van de Rotterdamse Fondsen (www.rotterdamsefondsen.nl). Met deze publicaties beogen wij de doelstellingen en mogelijkheden van de stichting bij een breder publiek bekend te maken.

Ten opzichte van de voorgaande rapportage zijn geen wijzigingen in de waardering- en rapportagemethode aangebracht.

Het bestuur kwam dit verslagjaar driemaal bijeen.

Per ultimo 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:

- de heer drs J.H.H. ter Haar, voorzitter/penningmeester
- mevrouw mr M.F.E. de Waard-Preller, secretaris
- mevrouw drs B.F. Everts
- mevrouw J.W. Deckers- Bakker
- de heer drs C.A. Standaart

Rotterdam, juni 2020

BALANS per 31 december 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Activa				
Effecten		2.953.867		2.865.387
Te vorderen posten	24.394		17.476	
Liquide middelen	<u>322.705</u>		<u>46.222</u>	
		<u>347.099</u>		<u>63.698</u>
		<u><u>3.300.966</u></u>		<u><u>2.929.085</u></u>
Passiva				
Eigen vermogen				
Vermogen begin boekjaar		2.522.358		2.717.263
Reserve koersverschillen		605.860		253.517
Saldo boekjaar		<u>60.144</u>		<u>(194.905)</u>
		<u>3.188.362</u>		<u>2.775.875</u>
Fonds voor bijdragen		108.442		143.952
Te betalen posten		<u>4.163</u>		<u>9.259</u>
		<u><u>3.300.967</u></u>		<u><u>2.929.086</u></u>

RESULTATENREKENING over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Rentebaten		13.312		15.993
Dividend en coupons		31.876		33.473
Koerswinst / (-verlies)		143.441	(66.125)
		<u>188.629</u>	(<u>16.659)</u>
Kosten				
Bestuurkosten	8.283		9.883	
Administratie / advieskosten	6.463		6.353	
Bankkosten	<u>5.739</u>		<u>22.010</u>	
	20.485		38.246	
Dotatie aan fonds voor bijdragen	<u>108.000</u>		<u>140.000</u>	
		128.485		178.246
Saldo boekjaar		<u><u>60.144</u></u>		<u><u>(194.905)</u></u>

TOELICHTING BIJ DE BALANS***Algemeen***

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Effecten € 2.953.867

De effectenportefeuille bestaat uit:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Aandelen incl. opties	2.773.867	2.619.387
Obligaties	<u>180.000</u>	<u>246.000</u>
	<u>2.953.867</u>	<u>2.865.387</u>

Aandelen zijn gewaardeerd tegen beurskoers. Ongerealiseerde waardeinstijgingen boven de kostprijs worden opgenomen in de reserve koersverschillen. Voor zover de beurswaarde lager is dan de kostprijs wordt koersverlies verantwoord in de resultatenrekening. Als de beurswaarde zich later herstelt dan wordt tot het niveau van de oorspronkelijke kostprijs een koerswinst verantwoord in de resultatenrekening.

Obligaties zijn gewaardeerd tegen pari tenzij de beurswaarde lager is. Voorzover er sprake is van een positief verschil met de kostprijs door agio, is dit geactiveerd onder te vorderen posten en wordt het afgeschreven over de resterende looptijd.

De beurswaarde van de obligaties is ultimo 2019 € 49.968 hoger dan de balanswaarde.

Het effectendepot berust bij de Rabo Bank.

In bijlage 1 wordt het effectenbezit nader gespecificeerd.

Te vorderen posten € 24.394

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Te vorderen e/o meegekochte rente	7	3
Agio op vastrentende waarden	12.520	17.111
Restitutie dividendbelasting	277	357
Terugbetalen gift	11.590	-
Overlopende transacties	-	5
	<u>24.394</u>	<u>17.476</u>

Liquide middelen € 322.705

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Rabo Bank		
- rekening courant	3.359	4.872
- beleggersrekening	319.346	41.350
	<u>322.705</u>	<u>46.222</u>

Eigen vermogen € 3.188.362

	€	<u>2019</u>
	€	€
Vermogen per 1-1-2017	2.717.263	
- Verdeling saldo 2017	(194.905)	
Vermogen begin boekjaar		2.522.358
Reserve koersverschillen		605.860
Saldo boekjaar		<u>60.144</u>
		<u>3.188.362</u>

Specificatie mutaties Reserve Koersverschillen

	€	<u>2019</u>
	€	€
Beginstand		253.517
- Stijging van beurskoersen	380.996	
- Daling van beurskoersen	-	
- Realisatie van reserve bij verkoop	(28.653)	
		<u>352.343</u>
Eindstand		<u>605.860</u>

Fonds voor bijdragen € 108.442

Het saldo van het fonds geeft de ruimte voor bijdragen in komende jaren aan. Van dit bedrag is een gedeelte al toegekend aan projecten die onderhanden zijn. Voor het resterende gedeelte dient nog een bestemming te worden gevonden.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Toegekende bijdragen	75.000	128.000
Nog toe te kennen aan projecten	33.442	15.952
Stand einde boekjaar	<u>108.442</u>	<u>143.952</u>

In bijlage 2 is de opbouw en samenstelling van de toegekende bijdragen gespecificeerd.

Jaarlijks stelt het bestuur de dotatie aan het fonds vast die ten laste van het resultaat wordt gebracht. Betaalde bijdragen worden ten laste van het fonds gebracht.

Specificatie mutaties Fonds voor bijdragen

	€	€	<u>2019</u>
			€
<u>Toegekende bijdragen</u>			
Beginstand		128.000	
Mutaties			
- Nieuwe toekenningen	110.139		
- Af: Intrekkingen	(19.629)		
- Af: Uitgekeerde bijdragen	<u>(143.510)</u>		
		<u>(53.000)</u>	
Eindstand			75.000
<u>Nog toe te kennen aan projecten</u>			
Beginstand		15.952	
Mutaties			
- Dotaties	108.000		
- Intrekkingen	19.629		
- Af: Nieuwe toekenningen	<u>(110.139)</u>		
		<u>17.490</u>	
Eindstand			33.442
			<u>108.442</u>

Te betalen posten € 4.163

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Kosten administratie	4.000	3.900
Bankkosten	158	5.355
Debetrente	5	4
	<u>4.163</u>	<u>9.259</u>

TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING 2019**Algemeen**

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten € 13.312

De rentebaten betreffen de intrestvergoedingen op de rekening courant-, internet spaar- en beleggersrekening aangehouden bij de Rabobank. Ook is hier de rentevergoeding voor de 6,5% Rabobank certificaten opgenomen.

Dividend en coupons € 31.876

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Dividend op aandelen	31.876	33.473
AF: afschrijving agio	-	-
	<u>31.876</u>	<u>33.473</u>

Koerswinst € 143.441

	€	€	<u>2019</u>
<u>Gerealiseerde koersresultaten bij verkoop</u>			
- Verminderen eerder gerapporteerde afwaardering		8.581	
- Verkoopopbrengst meer dan kostprijs		88.917	
- Verkoopopbrengst minder dan kostprijs	402		
- AF: eerder gerapporteerde afwaardering	<u>(402)</u>		
		<u>-</u>	97.498
<u>Niet gerealiseerde koersresultaten</u>			
- Verminderen eerder opgenomen afwaardering		45.943	
- Nieuwe afwaarderingen		<u>-</u>	45.943
Eindstand			<u><u>143.441</u></u>

Bestuurkosten € 8.283

De bestuurskosten betreffen de kostenvergoedingen aan de bestuursleden, kosten van de website, lidmaatschappen en abonnementen.

Administratie / advieskosten € 6.463

De administratie- / advieskosten betreffen uitgaven voor administratieve dienstverlening.

Bankkosten € 5.739

De bankkosten betreffen de kosten van het betalingsverkeer, adviezen, bewaarloon, uitlotingskosten e.d.

Dotatie aan fonds voor bijdragen € 108.000

In 2017 is door het bestuur een bedrag gedoteerd aan het fonds voor bijdragen.

BIJLAGE 1: SPECIFICATIE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 december 2019

€

AANDELEN

Aantal	Naam	Verkrijgingsprijs	Beurs koers	Beurswaarde
4.130,6849	ASN Milieu en Water Fonds	€ 22,48	€ 37,5500	155.107
6.468,3492	Comgest Growth Emerging Markets	€ 24,69	€ 37,3600	241.658
2.974,9740	DWS Top Dividend	€ 107,11	€ 143,4200	426.671
27,6370	ING Emerging market debt	€ 5.391,32	€ 5.519,3800	152.539
6.379,6028	ING First Class Obligatie fonds	€ 25,44	€ 23,4300	149.474
1.996,0000	Ishares MSCI Japan Monthly	€ 40,10	€ 49,7600	99.321
777,9888	Pictet Robotics Fund	€ 128,54	€ 178,2200	138.653
5.022,6240	Pimco Global Investmnt Grade Credit	€ 19,91	€ 20,0000	100.453
1.188,2539	Robeco All Strategy Euro Bonds	€ 101,46	€ 101,2800	120.346
1.069,3007	Robeco Asia - Pacific Equities	€ 94,94	€ 182,6000	195.254
776,9964	Robeco European Conservative Equity	€ 129,49	€ 147,5200	114.623
328,7248	Schroder Frontier Markets Equities	€ 136,27	€ 154,6775	50.846
1.700,0000	UBS MSCI EMU Socially Responsible	€ 91,41	€ 104,9400	178.398
1.745,3640	Vanguard Eurozone Inflation Linked	€ 112,64	€ 121,1898	211.520
320,5005	Vanguard Japan Stock	€ 156,01	€ 173,1597	55.498
1.949,3504	Vanguard SRI Global Stock Fund	€ 127,73	€ 196,7351	383.506
				2.773.867

OBLIGATIES

Nominaal	Naam	Verkrijgingsprijs	Beurs koers	Beurswaarde
180.000,0000	6,5% Rabobank Certificaten	106,96%	127,76%	229.968
				229.968

BIJLAGE 2: OPBOUW EN SAMENSTELLING TOEZEGGINGEN PER 31 december 2019

Project	Nog te betalen toezeggingen per ultimo 2018	Nieuwe en vervallen toezeggingen	Uitgekeerd in 2019	Nog te betalen toezeggingen per ultimo 2019	Te betalen in		
					2020	2021	2022 e.v.
	€	€	€	€	€	€	€
St. Puik voor Elkaar / Puike pruiken	22.500	-	-	22.500	15.000	7.500	-
St Kruiemeltje / Familiehuis	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-
St MEE / Toekomstcoach	-	20.000	10.000	10.000	10.000	-	-
Vrienden van Hospice De Liefde / Gietvloer in badruimte	8.000	-	-	8.000	8.000	-	-
Muziek als Medicijn Foundation / Geluidsapparatuur	7.500	-	-	7.500	7.500	-	-
St. Profilia Zorg / Belevingsgerichte zorg	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-
St Aafje / Bedtime stories	-	2.000	-	2.000	2.000	-	-
Hospice IJsseloever / Inrichting	15.000	5.173-	9.827	-	-	-	-
St. Jij / Exploitatiegarantie	10.000	-	10.000	-	-	-	-
Voedselbank / Supermarktbonnen	10.000	-	10.000	-	-	-	-
St. VanHarte / Toko VanHarte Feijenoord	6.000	2.866-	3.134	-	-	-	-
St. Sailwise / Watersportvakanties	5.000	-	5.000	-	-	-	-
St. Wielewaal / Logeerweekends	5.000	-	5.000	-	-	-	-
Enver / Intensieve kindzorg Pallieterburgh	5.000	-	5.000	-	-	-	-
St. Steun Ikazia Ziekenhuis / Betere omgeving kinderpatientjes	5.000	-	5.000	-	-	-	-
St. De Passiewaard / Inloophuis	2.000	-	2.000	-	-	-	-
St. Bont / Inrichting clubhuis	2.000	-	2.000	-	-	-	-
St. OMZO / Medische en tandheelkundige zorg *STRUCTUREEL	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-
St. Seniorenstudent / Circulaire community	-	10.115	10.115	-	-	-	-
St Timon / Verbouwing PerspectiefHuis	-	10.000	10.000	-	-	-	-
St Vrienden van Sophia / Zino Walkway	-	10.000	10.000	-	-	-	-
St. Vrienden van Citykids / 2 Atlas Kidtech stoeltjes	-	8.551	8.551	-	-	-	-

BIJLAGE 2: OPBOUW EN SAMENSTELLING TOEZEGGINGEN PER 31 december 2019

Project	Nog te betalen toezeggingen per ultimo 2018	Nieuwe en vervallen toezeggingen	Uitgekeerd in 2019	Nog te betalen toezeggingen per ultimo 2019	Te betalen in		
					2020	2021	2022 e.v.
	€	€	€	€	€	€	€
St Dignus / Stoelen crisisopvang	-	7.200	7.200	-	-	-	-
St. Landgoed de Peerdegaerd / Bus	-	5.000	5.000	-	-	-	-
St. Wielewaal / Logeerweekenden	-	5.000	5.000	-	-	-	-
Centrum voor dienstverlening / Inrichting	-	5.000	5.000	-	-	-	-
St. Diaconaal Centrum Pauluskerk / Eethuis	-	3.000	3.000	-	-	-	-
Hospice 4 Vogels / Koffiemachine en Upgrade IT	-	2.800	2.800	-	-	-	-
Gemiva-SVG Groep / Fietslabyrint	-	1.473	1.473	-	-	-	-
SEHK / Onderzoek mamacarcinoom	-	11.590-	11.590-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	128.000	90.510	143.510	75.000	87.500	27.500	-

* **STRUCTUREEL:** Het bestuur heeft de intentie uitgesproken dit project structureel te ondersteunen. Voor dit soort projecten wordt niet de hele toezegging maar alleen de jaarbijdrage ten laste van het Fonds voor Bijdragen gebracht. Reeds toegezegde bijdrages aan deze projecten voor toekomstige jaren staan gespecificeerd in de kolommen "Te betalen in".