

STICHTING PHYSICO

Jaarverslag 2022

JAARVERSLAG 2022

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 € 194.108 aan projecten uitgekeerd. Er zijn voor € 172.362 nieuwe toezeggingen gedaan en voor € 4.079 zijn toezeggingen komen te vervallen.

Stichting Physico heeft het verslagjaar met een negatief resultaat van € -144.914 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 viermaal bijeen.

Per ultimo 2022 was het bestuur als volgt samengesteld:

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

Rotterdam, 4 december 2023

BALANS per 31 december 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Activa				
Effecten		2.817.946		3.383.585
Te vorderen posten	11.157		12.737	
Liquide middelen	<u>40.043</u>		<u>116.077</u>	
		<u>51.200</u>		<u>128.814</u>
		<u><u>2.869.146</u></u>		<u><u>3.512.399</u></u>
Passiva				
Eigen vermogen				
Vermogen begin boekjaar		2.430.038		2.444.190
Reserve koersverschillen		529.069		973.473
Saldo boekjaar		<u>(144.914)</u>		<u>(14.152)</u>
		2.814.193		3.403.511
Fonds voor bijdragen		50.326		104.434
Te betalen posten		<u>4.627</u>		<u>4.454</u>
		<u><u>2.869.146</u></u>		<u><u>3.512.399</u></u>

RESULTATENREKENING over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
O p b r e n g s t e n				
Rentebaten		10.542		12.206
Dividend en coupons		14.695		23.205
Koerswinst / (-verlies)		(12.158)		108.230
		<u>13.079</u>		<u>143.641</u>
K o s t e n				
Bestuurkosten	10.063		9.971	
Administratie / advieskosten	7.242		7.123	
Bankkosten	688		699	
	<u>17.993</u>		<u>17.793</u>	
Dotatie aan fonds voor bijdragen	<u>140.000</u>		<u>140.000</u>	
		157.993		157.793
S a l d o b o e k j a a r		<u>(144.914)</u>		<u>(14.152)</u>

ALGEMEEN***Informatieverschaffing over continuïteit***

Ondanks dat de geopolitieke spanningen en daaruitvolgende sterke beweging van inflatie en rentestanden, invloed hebben gehad op de waarde van de effectenportefeuille, heeft Stichting Physico in 2022 geoordeeld dat geen aanpassing nodig is van het beleggings- en dotatiebeleid. Wij zijn van mening dat deze ontwikkelingen geen gerede twijfel oproepen over de continuïteit van de stichting. Derhalve is de continuïteitsveronderstelling gehanteerd voor het opmaken van de jaarrekening.

TOELICHTING BIJ DE BALANS***Algemeen***

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

Effecten € 2.817.946

De effectenportefeuille bestaat uit:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Aandelen incl. opties	2.660.895	3.194.510
Obligaties	<u>157.051</u>	<u>189.075</u>
	<u><u>2.817.946</u></u>	<u><u>3.383.585</u></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 2022 even hoog als de balanswaarde.

Het effectendepot berust bij de Rabo Bank.

In bijlage 1 wordt het effectenbezit nader gespecificeerd.

Te vorderen posten € 11.157

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Te vorderen e/o meegekochte rente	1	-
Agio op vastrentende waarden	10.794	12.520
Restitutie dividendbelasting	362	217
Terugbetalen gift	-	-
Overlopende transacties	-	-
	<u>11.157</u>	<u>12.737</u>

Liquide middelen € 40.043

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Rabo Bank		
- rekening courant	16.424	20.166
- beleggersrekening	23.619	95.911
	<u>40.043</u>	<u>116.077</u>

Eigen vermogen € 2.814.193

	€	<u>2022</u>
		€
Vermogen per 1-1-2021	2.444.190	
- Verdeling saldo 2021	(14.152)	
Vermogen begin boekjaar		2.430.038
Reserve koersverschillen		529.069
Saldo boekjaar		(144.914)
		<u>2.814.193</u>

Specificatie mutaties Reserve Koersverschillen

	€	<u>2022</u>
		€
Beginstand		973.473
- Stijging van beurskoersen	-	
- Daling van beurskoersen	(385.747)	
- Realisatie van reserve bij verkoop	(58.657)	
		<u>(444.404)</u>
Eindstand		<u>529.069</u>

Fonds voor bijdragen € 50.326

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>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Toegekende bijdragen	9.675	35.500
Nog toe te kennen aan projecten	<u>40.651</u>	<u>68.934</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>50.326</u></u>	<u><u>104.434</u></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>2022</u>
	€	€	€
<u>Toegekende bijdragen</u>			
Beginstand		35.500	
Mutaties			
- Nieuwe toekenningen	172.362		
- Af: Intrekkingen	(4.079)		
- Af: Uitgekeerde bijdragen	<u>(194.108)</u>		
		<u>(25.825)</u>	
Eindstand			9.675
<u>Nog toe te kennen aan projecten</u>			
Beginstand		68.934	
Mutaties			
- Dotaties	140.000		
- Intrekkingen	4.079		
- Af: Nieuwe toekenningen	<u>(172.362)</u>		
		<u>28.283-</u>	
Eindstand			40.651
			<u><u>50.326</u></u>

Te betalen posten € 4.627

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Kosten administratie	4.500	4.300
Bankkosten	127	154
Debetrente	-	-
	<u><u>4.627</u></u>	<u><u>4.454</u></u>

TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING 2022**Algemeen**

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

Rentebaten € 10.542

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 € 14.695

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Dividend op aandelen	14.695	23.205
AF: afschrijving agio	-	-
	<u>14.695</u>	<u>23.205</u>

Koerswinst (€ 12.158)

	€	€	<u>2022</u>
<u>Gerealiseerde koersresultaten bij verkoop</u>			
- Verminderen eerder gerapporteerde afwaardering		-	
- Verkoopopbrengst meer dan kostprijs		61.452	
- Verkoopopbrengst minder dan kostprijs	25.627		
- AF: eerder gerapporteerde afwaardering	-		
		<u>(25.627)</u>	35.825
<u>Niet gerealiseerde koersresultaten</u>			
- Verminderen eerder opgenomen afwaardering		-	
- Nieuwe afwaarderingen		<u>(47.983)</u>	47.983-
Eindstand			<u>12.158-</u>

Bestuurkosten € 10.063

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

Administratie / advieskosten € 7.242

De administratie- / advieskosten betreffen uitgaven voor administratieve dienstverlening.

Bankkosten € 688

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

Dotatie aan fonds voor bijdragen € 140.000

In 2022 is door het bestuur een bedrag gedoteerd aan het fonds voor bijdragen.

BIJLAGE 1: SPECIFICATIE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 december 2022

€

AANDELEN

Aantal	Naam	Verkrijgingsprijs	Beurs koers	Beurswaarde
2.043,0022	ASN Milieu en Water Fonds	€ 22,48	€ 45,1700	92.282
419,0680	DWS Global Agibusiness Fund	€ 238,62	€ 230,8700	96.750
1.532,5200	DWS Top Dividend	€ 107,11	€ 147,3000	225.740
3.550,0000	Ishares MSCI Japan Monthly	€ 48,53	€ 56,9050	202.013
777,9888	Pictet Robotics Fund	€ 128,54	€ 214,6600	167.003
1.069,3007	Robeco Asia - Pacific Equities	€ 94,94	€ 198,5000	212.256
711,0293	Robeco European Conservative Equity	€ 140,30	€ 136,2200	96.856
656,9963	Schroder Frontier Markets Equities	€ 159,50	€ 185,3311	121.762
574,5889	Vanguard Japan Stock	€ 174,04	€ 175,0028	100.555
1.949,3504	Vanguard SRI Global Stock Fund	€ 127,73	€ 227,9050	444.267
1.863,2973	ASN Microkredietfonds	€ 53,67	€ 53,4400	99.575
1.491,9752	DPAM Emerging Markets Bonds	€ 134,05	€ 133,2700	198.836
9.825,7490	Pimco Global Investmnt Grade Credit	€ 20,35	€ 16,8500	165.564
3.601,6775	Vanguard Eurozone Inflation Linked	€ 121,22	€ 121,4536	437.437
				<u>2.660.896</u>

OBLIGATIES

Nominaal	Naam	Verkrijgingsprijs	Beurs koers	Beurswaarde
163.000,0000	6,5% Rabobank Certificaten	106,62%	96,35%	157.051
				<u>157.051</u>

BIJLAGE 2: OPBOUW EN SAMENSTELLING TOEZEGGINGEN PER 31 december 2022

Project	Nog te betalen toezeggingen per ultimo 2021	Nieuwe en vervallen toezeggingen	Uitgekeerd in 2022	Nog te betalen toezeggingen per ultimo 2022	Te betalen in		
					2023	2024	2025 e.v.
	€	€	€	€	€	€	€
St. Enver / Camera dagverblijf	-	-	5.000-	5.000	-	-	-
St. Evenementen EHBO R'dam / Coronasteun	2.500	-	-	2.500	2.500	-	-
St MEE / Toekomstcoach	10.000	-	7.825	2.175	2.175	-	-
St. Vermaeck / Schoolschaatsen	7.500	-	7.500	-	-	-	-
St. Aafje / Beleeftuin	7.500	-	7.500	-	-	-	-
Recon / Bedden	6.000	-	6.000	-	-	-	-
St. Cedrah / Buitenruimte *STRUCTUREEL	2.000	1.000-	1.000	-	-	-	-
St. Voedselbank / Koel- en vriesvitruines	-	25.000	25.000	-	-	-	-
St. OMZO / Medische en tandheelkundige zorg	-	20.000	20.000	-	-	-	-
St. Kleine Helden / Medische en psychosociale nazorg	-	10.000	10.000	-	-	-	-
St. Blijde gift / Levensmiddelenbonnen	-	10.000	10.000	-	-	-	-
St Timon / Inrichting Perspectiefhuis	-	10.000	10.000	-	-	-	-
St Netwerk Nieuw Rotterdam / Vrijwilligert 2022	-	10.000	10.000	-	-	-	-
St Beleef de Peerdegaerd / Binnenruimte	-	10.000	10.000	-	-	-	-
Fonds bijzondere noden Rotterdam / Basale mondzorg	-	10.000	10.000	-	-	-	-
St Samen 010 / Motto	-	8.000	8.000	-	-	-	-
St Samen 010 / Motto 2023	-	8.000	8.000	-	-	-	-
St. Cedrah / Belevingstuin	-	8.000	8.000	-	-	-	-
St. Cedrah / Belevingsvolle inrichting	-	7.500	7.500	-	-	-	-
St Het Buitenhof / Vakanties	-	5.000	5.000	-	-	-	-
St Vrienden van Citykids / Familiedag	-	5.000	5.000	-	-	-	-
St. Blijde gift / Winterkleding en schoeisel *STRUCTUREEL	-	5.000	5.000	-	-	-	-
St. WMO Radar diensten / Kookworkshop Oekraïense huis	-	5.000	5.000	-	-	-	-

BIJLAGE 2: OPBOUW EN SAMENSTELLING TOEZEGGINGEN PER 31 december 2022

Project	Nog te betalen toezeggingen per ultimo 2021	Nieuwe en vervallen toezeggingen	Uitgekeerd in 2022	Nog te betalen toezeggingen per ultimo 2022	Te betalen in		
					2023	2024	2025 e.v.
	€	€	€	€	€	€	€
St Argos Zorggroep / Tuinherstel	-	5.000	5.000	-	-	-	-
MyBreathMyMusic / Adaptive Travel Sax	-	4.362	4.362	-	-	-	-
St Inloophuis Rotterdam / Inrichting ontvangstruimte	-	4.000	4.000	-	-	-	-
St Vrienden Ikazia / Kinderwebsite	-	2.500	2.500	-	-	-	-
St Argos Zorggroep / Silverfitmile	-	79-	79-	-	-	-	-
Ipse de Bruggen / Speeltoestel *STRUCTUREEL	-	3.000-	3.000-	-	-	-	-
St. Senior en Student / Circulaire community	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	35.500	168.283	194.108	9.675	4.675	-	-

* **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".