

**Stichting Unger-van Brero Fonds**

**Jaarrekening**

**2021**

**Amsterdam, mei 2022**

## INHOUDSOPGAVE

**Jaarrekening 2021**

Algemene toelichting	2
Balans	3
Staat van baten en lasten	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5

**Overige gegevens:**

Overzicht van de uitkeringen	6
------------------------------	---

Algemene toelichting

De stichting Unger-van Brero Fonds is in 1966 in het leven geroepen en heeft tot doel "de bevordering van de beoefening van de sociaal-economische geschiedenis". Zij doet dit door het toekennen van bijdragen aan de drukkosten van een proefschrift op het terrein van de economische geschiedenis, de historische demografie en de sociale geschiedenis, daaronder begrepen onder meer de koloniale geschiedenis, de landbouwgeschiedenis en de vrouwengeschiedenis, voor zover die naar het oordeel van het bestuur voor de sociaal-economische geschiedenis van belang is. Daarnaast is het Unger-van Brero Fonds betrokken bij bijzondere leerstoelen op het terrein van de sociaal-economische geschiedenis, en worden wetenschappelijke bijeenkomsten op dit terrein ondersteund.

In 2021 heeft de stichting aan 6 personen of instellingen een financiële bijdrage geleverd.

Vanaf september 2013 bezet mevr. prof. dr. M.C. 't Hart aan de Vrije Universiteit Amsterdam de bijzondere leerstoel "Geschiedenis van staatsvorming in mondiale context".

Vanaf april 2015 bezet mevr. prof. dr. A. Janssens aan de Universiteit Maastricht de bijzondere leerstoel "Historische demografie, in het bijzonder met betrekking tot gender en arbeid".

In het verslagjaar 2016 heeft het bestuur besloten ten aanzien van het vermogensbeheer door ABN AMRO te kiezen voor het Duurzaam Fondsen Mandaat met een matig defensief profiel.

Het bestuur van de stichting Unger-van Brero Fonds wordt verder gevormd door prof. dr. J. Lucassen, voorzitter, mevr. dr. J. Dijkman, secretaris, drs. W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, penningmeester, prof. dr J. Bolt en prof.dr. K.J.P.F.M. Jeurgens.

Het gehele bestuur werkt onbezoldigd.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernr. 27182050. Conform de statuten zijn de bestuurders gezamenlijk bevoegd.

De stichting wordt vanaf 1-1-2013 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI.

De stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en is niet BTW-plichtig.

<b><u>BALANS</u></b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>	
<b><u>ACTIVA</u></b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>Vaste activa</b>			
Financiële vaste activa; aandelen	587.696	519.902	
Financiële vaste activa; obligaties	623.210	656.144	
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	62.951	61.885	
	<hr/>	<hr/>	
	<b>1.273.857</b>	<b>1.237.930</b>	
<b>Vlottende activa</b>			
Lopende rente	0	865	
Terug te vorderen dividendbelasting	204	191	
Liquide middelen	239.987	206.637	
	<hr/>	<hr/>	
	<b>240.191</b>	<b>207.692</b>	
	<b>1.514.048</b>	<b>1.445.622</b>	
 <b><u>PASSIVA</u></b>			
<b>Eigen Vermogen:</b>			
Saldo 1 januari	1.405.090	1.385.284	
Resultaat boekjaar	90.532	19.806	
	<hr/>	<hr/>	
	<b>1.495.623</b>	<b>1.405.090</b>	
<b>Vlottende passiva</b>			
Te betalen bankkosten	3.150	3.010	
Te betalen leerstoelen	4.273	25.527	
Te betalen overige	0	2.295	
Aangegane individuele subsidie verplichtingen	11.000	9.700	
	<hr/>	<hr/>	
	<b>18.425</b>	<b>40.532</b>	
	<b>1.514.048</b>	<b>1.445.622</b>	

<u>Stichting Unger-van Brero Fonds</u>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>STAAT VAN BATEN en LASTEN</u></b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>BATEN</u></b>		
Dividend aandelenfondsen	1.925	2.693
Rente obligaties	5.755	9.904
Afname / Toename lopende rente	-865	-898
Bankrente	192	242
Totaal periodieke opbrengsten	7.007	11.942
Waardeverandering beleggingen (ongerealiseerd)	96.560	48.158
Koersresultaat verkoop beleggingen (gerealiseerd)	8.733	-3.934
Koersresultaat beleggingen	105.293	44.224
Overige baten	620	500
Totaal baten	<b><u>112.921</u></b>	<b><u>56.665</u></b>
<b><u>LASTEN</u></b>		
<u>Algemene kosten:</u>		
Administratieloon	884	714
Kosten bank en beleggingen	<u>12.690</u>	<u>11.833</u>
	<b>13.575</b>	<b>12.547</b>
Verleende individuele subsidies	8.500	8.850
Aangegane individuele subsidie verplichtingen	1.300	-2.975
Leerstoelen	<u>-987</u>	<u>18.437</u>
Uitkeringen	<b>8.813</b>	<b>24.312</b>
Totaal lasten	<b><u>22.388</u></b>	<b><u>36.860</u></b>
Resultaat	<b><u>90.532</u></b>	<b><u>19.806</u></b>
Resultaat exclusief ongerealiseerd resultaat	<b><u>-6.028</u></b>	<b><u>-28.352</u></b>

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAAT BEPALING

**Algemeen**Balans

Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen koerswaarde ultimo boekjaar. De waardeverandering gedurende het jaar wordt in de staat van Baten en Lasten verantwoord.  
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaat

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.  
De waarde van dividend in aandelen wordt onder de dividend opbrengsten opgenomen. In de specificatie van de beleggingen wordt de aanschafwaarde van de betreffende aandelen met het zelfde bedrag verhoogd.

Bij het samenstellen is het kasstelsel als boekhoudkundig systeem gehanteerd.

Hierop zijn echter de navolgende uitzonderingen gemaakt:

Terug te vorderen dividendbelasting

Lopende rente

Te ontvangen rente

Diverse te betalen kosten en uitkeringen.

Herkomst en besteding van liquide middelen

Liquide middelen 31-12-2020	206.637
Liquide middelen 31-12-2021	<u>239.987</u>
Toename liquide middelen	<u><u>33.350</u></u>

EIGEN VERMOGEN

Vooitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat geheel toe gevoegd aan het Eigen vermogen.

Stand 1 januari 2021	1.405.090
Resultaat 2021	<u>90.532</u>
Stand 31 december 2021	<u><u>1.495.623</u></u>

**Overzicht uitkeringen 2021****Eenmalige uitkeringen**

Naam	Uitgave	Bedrag
Karel Davids	De Eckhardts	1.500,00
Milja van Tielhof	Consensus en conflict: Geschiedenis van het Nederlandse waterbeheer	2.000,00
Paul Bassant	Volksvermaak in Zwart Nazareth	1.000,00
Henk Vermande	Beroep Chemist	1.500,00
Bas de Melker	Metamorfose van stad en devotie	1.000,00
Patrick Bek	Governing Workers'Mobility	1.500,00
	<b>Totaal eenmalige uitkeringen</b>	<b>8.500,00</b>

**Meerjarige verplichtingen**

Leerstoelen	A.A.P.O. Janssens, M 't Hart en E. van Neederveen	19.218,12
	Meerkerk	
	Vrijval verplichting	-20.205,23
	<b>Totaal meerjarige verplichtingen</b>	<b>-987,11</b>
<b>Totaal uitkeringen 2021</b>		<b>7.512,89</b>