



JAARRAPPORT

Stichting Hospice De Luwte

te Soest

betreft: JAARRAPPORT 2022

Julianalaan 88,
3761 DH Soest
035 - 603 94 50
info@deluwte.nl
www.deluwte.nl

INHOUDSOPGAVE	Pagina
I JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG EN OVERIGE RAPPORTAGES	
1 Jaarverslag / Bestuursverslag	3
2 Resultaatvergelijking	4
3 Resultaatanalyse	5
4 Financiële positie	6
II JAARREKENING	
1 Balans per 31 december 2022	8
2 Staat van baten en lasten over 2022	9
3 Kasstroomoverzicht 2022	10
4 Algemene toelichting	11
5 Toelichting op de balans per 31 december 2022	13
6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	17
III OVERIGE GEGEVENS	
1 Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat	22
2 Bestemming van het resultaat	22
IV BIJLAGEN	

I JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG EN OVERIGE RAPPORTAGES

1 JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag en de algemene informatie over de rechtspersoon wordt niet in dit rapport, maar in een apart jaarverslag opgenomen.

2 RESULTAATVERGELIJKING

Het resultaat is in 2022 gestegen met € 464.804 van negatief € 44.879 in 2021 tot € 419.925 in 2022. De toename kan als volgt worden gespecificeerd :

	2022		2021	
	€	%	€	%
BATEN				
Baten van particulieren en bedrijven	482.246	63	55.950	16
Subsidies overheden en anderen	183.850	24	200.067	59
Bijdragen ondersteunende begeleiding	50.000	7	51.810	15
Ontvangen vergoeding gasten	48.100	6	35.453	10
Rentebaten en baten uit beleggingen	9	-	11	-
Som der baten	764.205	100	343.291	100
LASTEN				
Loonkosten	191.083	25	211.304	62
Afschrijvingen materiële vaste activa	16.441	2	17.244	5
Overige uitvoeringskosten	127.361	17	128.121	37
Som der lasten	334.885	44	356.669	104
Resultaat	429.320	56	-13.378	-4
Financieel resultaat	-9.395	-1	-9.387	-3
Resultaat reguliere exploitatie	419.925	55	-22.765	-7
Buitengewone baten en -lasten	-	-	-22.114	-6
Saldo van baten en lasten	419.925	55	-44.879	-13

3 RESULTAATANALYSE

	2022	
	€	€
<i>Factoren waardoor het resultaat toeneemt:</i>		
Toename baten	420.914	
Afname lonen en salarissen	20.221	
Afname afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa	803	
Afname overige uitvoeringskosten	760	
Toename buitengewone baten en -lasten	22.114	
	<hr/>	464.812
<i>Factoren waardoor het resultaat afneemt:</i>		
Afname financiële baten en toename financiële lasten		8
Per saldo ontstaat een toename van het resultaat		<hr/> <hr/> 464.804

4 FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie kan als volgt worden weergegeven:

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Middelen op lange termijn				
Reserves en fondsen	1.150.860		730.934	
Langlopende schulden	<u>489.423</u>		<u>505.837</u>	
Totaal lang vermogen		1.640.283		1.236.771
Materiële vaste activa		<u>1.063.035</u>		<u>1.057.512</u>
Werkkapitaal		577.248		179.259
Kortlopende schulden		<u>34.869</u>		<u>27.869</u>
		<u>612.117</u>		<u>207.128</u>
Aangewend voor				
Vorderingen		436.377		23.871
Liquide middelen		<u>175.740</u>		<u>183.257</u>
Saldo beschikbare middelen		<u>612.117</u>		<u>207.128</u>
Liquiditeit en solvabiliteit				
Liquiditeit		504 %		658 %
<i>Liquide middelen / Kortlopende schulden</i>				
Solvabiliteit		69 %		58 %
<i>Eigen vermogen / Totaal vermogen</i>				

II JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	(1)			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.015.868		1.015.868	
Inventaris	47.167		41.644	
		1.063.035		1.057.512
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>	(2)			
Debiteuren	8.392		-	
Overige vorderingen	422.348		14.271	
Overlopende activa	5.637		9.600	
		436.377		23.871
<i>Liquide middelen</i>	(3)	175.740		183.257
		<u>1.675.152</u>		<u>1.264.640</u>
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
Continuïteitsreserve	(4)	516.423	147.911	
Bestemmingsreserves		613.531	571.261	
		1.129.954		719.172
Bestemmingsfonds		20.906		11.762
		<u>1.150.860</u>		<u>730.934</u>
Langlopende schulden				
Hypothecaire geldlening	(5)	485.000	486.250	
Regeling vervroegd uittreden		4.423	19.587	
		489.423		505.837
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	(6)	10.526	7.926	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		9.485	3.779	
Overige schulden		14.858	16.164	
		34.869		27.869
		<u>1.675.152</u>		<u>1.264.640</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

		Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
		€	€	€
BATEN				
Baten van particulieren en bedrijven	(7)	482.246	50.000	55.950
Baten van subsidies van overheden	(8)	183.850	167.502	200.067
Bijdrage ondersteunende begeleiding	(9)	50.000	45.000	51.810
Ontvangen vergoeding gasten	(10)	48.100	35.500	35.453
Rentebaten en baten uit beleggingen	(11)	9	-	11
Som der baten		764.205	298.002	343.291
LASTEN				
Lonen en salarissen	(12)	151.637	146.000	166.532
Sociale lasten	(13)	25.998	27.000	29.935
Pensioenlasten	(14)	13.448	14.000	14.837
Afschrijvingen materiële vaste activa	(15)	16.441	18.000	17.244
Rentelasten	(16)	9.395	9.363	9.387
Overige uitvoeringskosten	(17)	127.361	111.250	128.121
Som der lasten		344.280	325.613	366.056
Saldo reguliere exploitatie		419.925	-27.611	-22.765
Buitengewone baten en lasten	(18)	-	-	-22.114
Saldo van baten en lasten		419.925	-27.611	-44.879
Resultaat is toegevoegd / onttrokken (-) aan				
Continuïteitsreserve		368.512	-	-31.575
Reserve herhuisvesting		35.497	-	-
Reserve financiering activa		6.773	-	-10.290
Bestemmingsfonds inventaris		9.143	-	-3.014
		419.925	-	-44.879

3 KASSTROOMOVERZICHT 2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2022	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Overschot / tekort (-)		419.925
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	16.441	
Toename vorderingen	-412.506	
Toename kortlopende schulden	7.000	
		-389.065
Kasstroom uit exploitatie		30.860
Kasstroom uit operationele activiteiten		30.860
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa		-21.964
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossingen langlopende schulden		-16.413
Afname geldmiddelen		-7.517
Liquide middelen		
per 1 januari 2022		183.257
per 31 december 2022		175.740
Afname geldmiddelen		-7.517

4 ALGEMENE TOELICHTING

4.1 Algemeen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften die zijn opgenomen in de Richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven.

Activiteiten

Het oprichten en in stand houden van een hospice in Soest.

Personeel

Bij de stichting waren in 2022 gemiddeld 4 personeelsleden werkzaam(2021: 5).

4.2 Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

Het onroerend goed bestaande uit een villa met tuin en aanbehoren wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde.

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Bij de stichting is sprake van een bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn ondergebrachte pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt als toegezegd-pensioenregeling gekwalificeerd. Verwerking in de jaarrekening vindt plaats als toegezegde-bijdrageregeling omdat de stichting binnen de in artikel 396.1 BW2 genoemde criteria voor kleine rechtspersonen blijft. Op grond van de voor kleine rechtspersonen aanvaarde verslaggevingsgrondslagen heeft verwerking plaatsgevonden als toegezegde-bijdrageregeling. De consequentie hiervan is dat uitsluitend de over het verslagjaar verschuldigde premie ten laste van de resultatenrekening is verwerkt. Dit betekent mogelijk dat niet alle risico's die met deze pensioenregeling samenhangen tot uiting zijn gebracht in de jaarrekening.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, resp. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2022 kan als volgt worden weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	1.015.868	41.644	1.057.512
Investeringen	-	21.964	21.964
Afschrijvingen	-	-16.441	-16.441
Boekwaarde per 31 december	<u>1.015.868</u>	<u>47.167</u>	<u>1.063.035</u>
Cumulatieve afschrijving	<u>-39.955</u>	<u>55.596</u>	<u>15.641</u>

Voor een specificatie van de materiële vaste activa en de afschrijvingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Het perceel Julianalaan 88 incl. tuin en aanbehoren is gewaardeerd tegen de actuele waarde, t.w. de taxatiewaarde ad € 725.000 per 14 februari 2012. Bij waardering tegen actuele waarde vindt geen afschrijving plaats.

De uitbreiding van het gebouw in 2015 is gewaardeerd tegen de historische kostprijs (€ 290.868); er vindt hierop geen afschrijving plaats.

De WOZ waarde met waardepeildatum 01-01-2021 is door de Gemeente Soest vastgesteld op € 604.000.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Vlottende activa		
2. Vorderingen		
Verblijfkostenvergoedingen	8.392	-
Overige vorderingen	422.348	14.271
Overlopende activa	5.637	9.600
	<u>436.377</u>	<u>23.871</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Nalatenschappen	409.054	-
Overige vorderingen	13.294	14.271
	<u>422.348</u>	<u>14.271</u>
<i>Overlopende activa</i>		
Vooruitbetaalde kosten	<u>5.637</u>	<u>9.600</u>

3. Liquide middelen

Kas	375	269
Rabo Zakelijke rekening 3948.06.514	83.843	71.821
Rabo Zakelijke rekening 1918.81.880	5.372	25.326
Rabo BedrijfsSpaarRekening 1022.343.955	85.850	85.841
Gelden onderweg	300	-
	<u>175.740</u>	<u>183.257</u>

PASSIVA

2022	2021
€	€

4. Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	147.911	179.486
Mutaties	368.512	-31.575
Stand per 31 december	<u>516.423</u>	<u>147.911</u>

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur streeft er naar de hoogte van de reserve op maximaal 1,5 maal de uitvoeringskosten van de werkorganisatie te brengen.

Uitvoeringskosten werkorganisatie	344.280	366.056
-----------------------------------	---------	---------

De continuïteitsreserve mag dus maximaal zijn:	<u>516.420</u>	<u>549.084</u>
--	----------------	----------------

Reserve financiering activa

Stand per 1 januari	571.261	581.551
Dotatie	23.214	6.954
	<u>594.475</u>	<u>588.505</u>
Onttrekking	-16.441	-17.244
Stand per 31 december	<u>578.034</u>	<u>571.261</u>

De reserve financiering activa is geen verplichting, maar door het bestuur bepaald en betreft dat deel van het vermogen dat is vastgelegd in activa die worden gebruikt voor de doelstelling en de bedrijfsvoering. De hoogte van de reserve financiering activa is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste activa, verminderd met de voor de aanschaf geleende gelden.

Reserve herhuisvesting

Dotatie	35.497	-
Stand per 31 december	<u>35.497</u>	-

Deze reserve wordt gevormd om te zijner tijd te kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een nieuwe of andere locatie.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Bestemmingsfonds inventaris</i>		
Stand per 1 januari	11.763	14.776
Ontvangen bijdragen	16.160	2.374
Afschrijving	-7.017	-5.388
Stand per 31 december	<u>20.906</u>	<u>11.762</u>

De benodigde baten, verkregen uit fondsenwerving, die door derden bestemd zijn voor de aanschaf van diverse inventaris worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Jaarlijks valt via de resultaatbestemming een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op deze activa ten gunste van de overige reserves.

5. Langlopende schulden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Hypothecaire geldleningen</i>		
Hypotheek o/g 1	450.000	450.000
Hypotheek o/g 2	35.000	36.250
	<u>485.000</u>	<u>486.250</u>

Hypotheek o/g 1

De geldlening is aangegaan op 1 augustus 2005 en de looptijd van deze hypotheek is 30 jaar; het rentepercentage bedraagt 2,0%. Op de geldlening hoeft gedurende de looptijd niet te worden afgelost.

Hypotheek o/g 2

De geldlening is aangegaan op 7 mei 2015 en de looptijd van deze hypotheek is 30 jaar, het rentepercentage bedraagt 1% en staat tot 7 mei 2025 vast. De aflossingen geschieden gedurende de eerste vijf jaren van de looptijd met minimaal € 1.250 op de laatste dag van elk kalenderjaar. Het oorspronkelijk bedrag van de schuld is € 125.000

Stand per 1 januari	36.250	38.750
Aflossing	-1.250	-2.500
Stand per 31 december	<u>35.000</u>	<u>36.250</u>

Schulden terzake van pensioenen

Regeling vervroegd uittreden	<u>4.423</u>	<u>19.587</u>
------------------------------	--------------	---------------

Het betreft hier de "regeling vervroegd uittreden na 45 jaar" overeengekomen met een ex-directielid. De oorspronkelijke regeling bedraagt € 22.113,88; maandelijks wordt er een bedrag van € 1.263,65 uitgekeerd. De uitkering eindigt op 14 april 2023.

6. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	<u>10.526</u>	<u>7.926</u>
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing	4.652	3.500
Afdracht PAWW	-	84
Pensioenfonds Zorg & Welzijn	<u>4.833</u>	<u>195</u>
	<u>9.485</u>	<u>3.779</u>
<i>Overige schulden</i>		
Vakantiegeld	5.778	3.200
Overige kortlopende schulden	8.186	12.305
Eindejaarsuitkering	<u>894</u>	<u>659</u>
	<u>14.858</u>	<u>16.164</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA

De stichting is voor 25% erfgenaam in een nalatenschap, waarvoor tezamen met de overige erfgenamen een juridische procedure is opgestart teneinde de juiste hoogte van deze nalatenschap vast te kunnen stellen.

Zodra de definitieve akte van verdeling of de rekening en verantwoording is ontvangen, wordt de bate uit de nalatenschap in het verslagjaar verwerkt.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
BATEN			
7. Baten van particulieren en bedrijven			
Donaties, giften en schenkingen	49.705	50.000	38.438
Geormerkte donaties	23.487	-	2.374
Nalatenschappen, legaten	408.054	-	15.138
Diverse baten	1.000	-	-
	<u>482.246</u>	<u>50.000</u>	<u>55.950</u>
8. Baten van subsidies van overheden			
Subsidie VWS	174.199	158.209	189.812
Subsidie Gemeente Baarn	3.293	3.293	3.243
Subsidie Gemeente Soest	6.358	6.000	7.012
	<u>183.850</u>	<u>167.502</u>	<u>200.067</u>
9. Bijdragen ondersteunende begeleiding			
Bijdrage ondersteunende begeleiding	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>51.810</u>
10. Ontvangen vergoeding gasten			
Ontvangen verblijfkostenvergoeding gasten	45.865	35.000	34.920
Ontvangen maaltijdvergoedingen	420	500	533
Bijdrage Laatste Zorg	1.815	-	-
	<u>48.100</u>	<u>35.500</u>	<u>35.453</u>
11. Rentebaten en baten uit beleggingen			
Rente spaartegoeden	<u>9</u>	<u>-</u>	<u>11</u>
LASTEN			
12. Lonen en salarissen			
Bruto lonen	166.801	146.000	171.066
Regeling vervroegd uittreden	-15.164	-	-2.527
	<u>151.637</u>	<u>146.000</u>	<u>168.539</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-	-	-2.007
	<u>151.637</u>	<u>146.000</u>	<u>166.532</u>

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
13. Sociale lasten			
Premie SVW	17.194	18.000	18.683
Bijdrage ZVW	8.804	9.000	11.252
	<u>25.998</u>	<u>27.000</u>	<u>29.935</u>
14. Pensioenlasten			
Pensioenfonds Zorg & Welzijn	<u>13.448</u>	<u>14.000</u>	<u>14.837</u>
15. Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventaris	<u>16.441</u>	<u>18.000</u>	<u>17.244</u>
16. Rentelasten			
Rente hypothecaire geldlening 1	9.000	9.000	9.000
Rente hypothecaire geldlening 2	395	363	387
	<u>9.395</u>	<u>9.363</u>	<u>9.387</u>
17. Overige uitvoeringskosten			
Overige personeelskosten	31.401	33.500	29.626
Huisvestingskosten	68.005	53.850	59.295
Kantoorkosten	13.644	10.050	13.286
Autokosten	-471	5.000	17.072
Public Relations	3.790	3.700	4.185
Algemene kosten	10.992	5.150	4.657
	<u>127.361</u>	<u>111.250</u>	<u>128.121</u>
De overige uitvoeringskosten zijn als volgt nader te specificeren:			
<i>Overige personeelskosten</i>			
Reiskostenvergoedingen	5.897	6.000	4.085
Studie- en opleidingskosten	520	3.000	2.767
Ethiek ondersteuning, moreel beraad	-	-	-670
Ziekteverzuimverzekering	7.774	8.000	10.027
Kosten afscheidsfeest directie	-	-	5.836
Kosten werving en selectie	2.844	500	1.150
Kosten arbodienst	767	1.000	193
Overige personeelskosten	688	500	504
	<u>18.490</u>	<u>19.000</u>	<u>23.892</u>
Trainingskosten vrijwilligers	4.646	10.000	3.163
Kostenvergoeding vrijwilligers	1.590	-	-
Vrijwilligersdag	2.904	4.000	-
Overige kosten vrijwilligers	3.771	500	2.571
	<u>12.911</u>	<u>14.500</u>	<u>5.734</u>
	<u>31.401</u>	<u>33.500</u>	<u>29.626</u>

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
<i>Huisvestingskosten</i>	€	€	€
Gas, water en electra	7.007	6.500	8.641
Onderhoud gebouwen en inventaris	11.089	10.000	8.781
Belastingen en zakelijke lasten	1.422	1.600	1.573
Diverse heffingen	1.313	1.300	1.267
Verzekering	1.722	1.700	1.668
Schoonmaakkosten	17.380	13.000	12.491
Onderhoud brandmelders en alarm	3.696	3.000	3.392
Kosten huishouding	16.527	13.000	11.337
Kleine aanschaffingen, inrichting	3.109	1.500	1.941
Ziggo	251	250	246
Onderhoud tuin	1.846	500	92
Kosten coronapandemie	2.328	-	6.329
Overige huisvestingskosten	315	1.500	1.537
	<u>68.005</u>	<u>53.850</u>	<u>59.295</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	2.361	1.000	808
Drukwerk	393	-	266
Automatiseringskosten	4.781	3.000	5.869
Telecommunicatie	1.538	2.000	1.479
Kosten Internet	648	650	633
Portokosten	48	250	103
Contributies en abonnementen	2.495	2.800	3.895
Vakliteratuur	27	100	53
Kleine kantoorinventaris	1.353	250	180
	<u>13.644</u>	<u>10.050</u>	<u>13.286</u>
<i>Autokosten</i>			
Brandstoffen	-	-	3.014
Onderhoud	-	-	135
Leasekosten	-471	5.000	13.783
Verkeersboetes	-	-	-5
Overige autokosten	-	-	145
	<u>-471</u>	<u>5.000</u>	<u>17.072</u>
<i>PR kosten</i>			
Folders, posters	397	100	-
Representatiekosten	1.907	500	1.503
Voorlichting/herdenking	1.028	1.500	1.469
Kosten zanggroep	473	1.500	518
Zanggroep inkomsten	-144	-600	-29
Kosten fondsenwerving	129	-	-
Congressen, seminars	-	500	440
Reklame en advertenties	-	200	284
	<u>3.790</u>	<u>3.700</u>	<u>4.185</u>

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
<i>Algemene kosten</i>	€	€	€
Accountantskosten	2.737	-	2.927
Juridische kosten	6.802	3.500	-
Verzekeringen	647	1.000	797
Bestuurskosten	343	100	466
Bankrente en -kosten	488	450	395
Overige algemene kosten	-25	100	72
	<u>10.992</u>	<u>5.150</u>	<u>4.657</u>

18. Buitengewone baten en -lasten

<i>Buitengewone lasten</i>			
Regeling vervroegd uittreden	-	-	-22.114
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-22.114</u>

Vastgesteld te Soest,

J.C. Nieuwland, voorzitter

R.J. de Jong, penningmeester

J. Kruiswijk, lid

C.M. Bonekamp, lid

III OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat

Omtrent de bestemming van het jaarlijks resultaat is geen aparte bepaling opgenomen.

Een eventueel batig liquidatiesaldo na ontbinding moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

2 Bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het batig saldo over 2022 ad € 419.925 als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de continuïteitsreserve	368.512
Toevoeging aan de reserve herhuisvesting	35.497
Toevoeging aan de reserve financiering activa	6.773
Toevoeging aan bestemmingsfonds inventaris	9.143
	<hr/>
	419.925
	<hr/> <hr/>

Dit voorstel is vooruitlopend op goedkeuring in de jaarrekening verwerkt.

IV BIJLAGEN

Activastaat 2022 - 13 (op hoofdgroep)

Code	Activagroep	Omschrijving	Soort Datum	Groepstype		Herinvesterings- reserve	Resultaat	Afschrijving	Boekwaarde
				afschrijving	aanschaf				
Bedrijfsgebouwen									
2005-2	Julianaalaan 88	R	01-08-2005		636.114,02	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
2014-05	Uitbreiding Julianaalaan 88	R	13-10-2014		290.867,85	290.867,85	0,00	0,00	290.867,85
Totaal groep: Bedrijfsgebouwen					926.981,87	1.015.867,85	0,00	0,00	1.015.867,85
Overig									
INVENTARIS									
2015-03	Kunswerk	R	11-12-2015		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016-01	Panasonic LED KTV	R	02-02-2016		649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-02	Bosch inbouw koelkast	R	13-02-2016		849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-03	varioSpeed bakoven magnetron	R	15-06-2016		819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-04	Vouwgordijnen	R	30-06-2016		4.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-05	Alarmering+telefoon	R	28-09-2016		10.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-06	Inrichting hoodkamer	R	31-03-2016		8.190,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-01	Boiler	R	04-01-2017		1.814,24	2,91	0,00	2,91	0,00
2017-02	Relaxfauteuil Medium bekleed	R	20-07-2017		2.323,00	256,02	0,00	256,02	0,00
2017-03	Relaxfauteuis Delta 2x	R	19-10-2017		2.398,00	382,90	0,00	382,90	0,00
2018-01	Samsung Glaxy S8 Silver	R	10-08-2018		557,69	179,29	0,00	111,54	67,75
2018-02	Samsung Glaxy S8 Black	R	10-08-2018		557,69	179,29	0,00	111,54	67,75
2018-03	Zitsysteem	R	28-05-2018		7.299,55	2.052,50	0,00	1.459,91	592,59
2018-04	Terraszonwering tbv patio	R	02-07-2018		9.939,99	2.987,33	0,00	1.988,00	999,33
2018-05	Daza oproepsysteem	R	12-10-2018		3.775,20	1.343,64	0,00	755,04	588,60
2019-01	Miele wasmachine, PW 608 VARIO	R	26-03-2019		6.521,90	2.913,81	0,00	1.304,38	1.609,43
2019-02	Miele vaatwasser	R	15-05-2019		2.600,00	1.232,90	0,00	520,00	712,90
2019-03	3x Sentida 6 verpleegd G10	R	13-08-2019		7.792,57	3.942,35	0,00	1.558,52	2.383,83
2019-04	Remeha Quinta Ace 45	R	24-08-2019		3.099,96	1.639,96	0,00	620,00	1.019,96
2019-05	Screens excellent 5 x	R	28-02-2019		2.147,75	929,41	0,00	429,55	499,86
2019-06	Doek zonwering 8 x	R	28-02-2019		1.401,18	606,33	0,00	280,24	326,09
2019-07	Screen excellent 2 x	R	15-04-2019		719,95	329,57	0,00	143,99	185,58
2020-01	Lenovo Notebook 17 inch	R	23-05-2020		782,87	531,16	0,00	156,58	374,58
2020-02	Diverse meubels	R	08-04-2020		5.450,00	3.566,00	0,00	1.090,00	2.476,00
2020-04	Zonnepanelen	A	24-09-2020		16.163,91	13.599,01	0,00	2.020,49	11.578,52
2021-01	Siemens afzuigkap	R	02-08-2021		729,00	668,64	0,00	145,80	522,84
2021-02	Daza pager oproepsysteem	R	30-07-2021		1.900,55	1.740,12	0,00	380,11	1.360,01
2021-03	Verpleegbed Practico Alu Plus	R	30-06-2021		2.374,02	2.135,29	0,00	474,81	1.660,48
2021-04	Lenovo i3 17 inch notebook	R	18-10-2021		603,79	579,11	0,00	120,76	458,35
2022-01	Douche-toiletstoel verrijdbaar	R	15-04-2022		0,00	555,32	0,00	78,98	476,34
2022-02	Douche-toiletstoel hydraulisch	R	14-04-2022		0,00	3.364,83	0,00	480,43	2.884,40
2022-03	Bedpanspoeler	R	04-05-2022		0,00	7.827,49	0,00	1.031,05	6.796,44
2022-04	Telefooncentrale	R	11-05-2022		0,00	468,98	0,00	60,01	408,97
2022-05	Lenovo laptop	R	19-02-2022		0,00	665,85	0,00	114,94	550,91
2022-06	Aanpassing badkamer	R	25-07-2022		0,00	8.332,43	0,00	362,87	7.969,56
Totaal groep: Inventaris					106.812,83	42.797,54	0,00	16.441,37	47.571,07
Overig									
2006-04	Aanleg tuin	A	28-07-2006		48.931,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Activastaat 2022 - 13 (op hoofdgroep)

Activagroep	Omschrijving	Soort Datum aanschrijving	Groepstype		Herinvesterings- reserve	Resultaat	Afschrijving	Boekwaarde
			Investering begin boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar				
			48.937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal groep: Bedrijfsterreinen			1.082.726,14	21.214,90	0,00	0,00	16.441,37	1.063.438,92
Totalen generaal								

De Jong Accountants MKB - Gebruikersnaam: Ronald de Jong