



JAARRAPPORT

Stichting Hospice De Luwte

te Soest

betreft: JAARRAPPORT 2023

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 2023	8
2 Staat van baten en lasten over 2023	9
3 Kasstroomoverzicht 2023	10
4 Algemene toelichting	11
5 Toelichting op de balans per 31 december 2023	13
6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	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 jaarverslag/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 2023 gedaald met € 254.929 van € 419.925 in 2022 tot € 164.996 in 2023. De afname kan als volgt worden gespecificeerd :

	2023		2022	
	€	%	€	%
BATEN				
Baten van particulieren en bedrijven	240.408	43	482.246	63
Subsidies overheden en anderen	187.841	35	183.850	24
Bijdragen ondersteunende begeleiding	50.000	9	50.000	7
Ontvangen vergoeding gasten	72.874	13	48.100	6
Rentebaten en baten uit beleggingen	6.660	1	9	-
Som der baten	557.783	101	764.205	100
LASTEN				
Loonkosten	209.584	38	191.083	25
Afschrijvingen materiële vaste activa	15.089	3	16.441	2
Overige uitvoeringskosten	158.764	28	127.361	17
Som der lasten	383.437	69	334.885	44
Resultaat	174.346	32	429.320	56
Financieel resultaat	-9.350	-2	-9.395	-1
Saldo van baten en lasten	164.996	30	419.925	55

3 RESULTAATANALYSE

	2023	
	€	€
<i>Factoren waardoor het resultaat toeneemt:</i>		
Afname afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa	1.352	
Toename financieel resultaat	45	
		1.397
<i>Factoren waardoor het resultaat afneemt:</i>		
Afname baten	206.422	
Toename lonen en salarissen	18.501	
Toename overige uitvoeringskosten	31.403	
		256.326
Per saldo ontstaat een afname van het resultaat		<u><u>-254.929</u></u>

4 FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie kan als volgt worden weergegeven:

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Middelen op lange termijn				
Reserves en fondsen	1.315.858		1.150.860	
Langlopende schulden	<u>485.000</u>		<u>489.423</u>	
Totaal lang vermogen		1.800.858		1.640.283
Materiële vaste activa		<u>1.053.142</u>		<u>1.063.035</u>
Werkkapitaal		747.716		577.248
Kortlopende schulden		<u>46.802</u>		<u>34.869</u>
		<u>794.518</u>		<u>612.117</u>
Aangewend voor				
Vorderingen		32.903		436.377
Liquide middelen		<u>761.615</u>		<u>175.740</u>
Saldo beschikbare middelen		<u>794.518</u>		<u>612.117</u>
Liquiditeit en solvabiliteit				
Liquiditeit		1.627 %		504 %
<i>Liquide middelen / Kortlopende schulden</i>				
Solvabiliteit		71 %		69 %
<i>Eigen vermogen / Totaal vermogen</i>				

II JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	(1)			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.015.868		1.015.868	
Inventaris	37.274		47.167	
		1.053.142		1.063.035
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>	(2)			
Debiteuren	10.355		8.392	
Overige vorderingen	12.977		422.348	
Overlopende activa	9.571		5.637	
		32.903		436.377
<i>Liquide middelen</i>	(3)	761.615		175.740
		<u>1.847.660</u>		<u>1.675.152</u>
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
Continuïteitsreserve	(4)	589.181	516.423	
Bestemmingsreserves		711.936	613.531	
		1.301.117		1.129.954
Bestemmingsfonds		14.741		20.906
		<u>1.315.858</u>		<u>1.150.860</u>
Langlopende schulden				
Hypothecaire geldlening	(5)	485.000	485.000	
Regeling vervroegd uittreden		-	4.423	
		485.000		489.423
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	(6)	16.113	10.526	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		11.412	9.485	
Overige schulden		19.277	14.858	
		46.802		34.869
		<u>1.847.660</u>		<u>1.675.152</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
		€	€	€
BATEN				
Baten van particulieren en bedrijven	(7)	240.408	150.000	482.246
Baten van subsidies van overheden	(8)	187.841	169.698	183.850
Bijdrage ondersteunende begeleiding	(9)	50.000	45.000	50.000
Ontvangen vergoeding gasten	(10)	72.874	44.250	48.100
Rentebaten en baten uit beleggingen	(11)	6.660	-	9
Som der baten		<u>557.783</u>	<u>408.948</u>	<u>764.205</u>
LASTEN				
Lonen en salarissen	(12)	169.081	167.000	151.637
Sociale lasten	(13)	26.193	29.000	25.998
Pensioenlasten	(14)	14.310	15.000	13.448
Afschrijvingen materiële vaste activa	(15)	15.089	18.000	16.441
Rentelasten	(16)	9.350	9.363	9.395
Overige uitvoeringskosten	(17)	158.764	106.050	127.361
Som der lasten		<u>392.787</u>	<u>344.413</u>	<u>344.280</u>
Saldo van baten en lasten		<u><u>164.996</u></u>	<u><u>64.535</u></u>	<u><u>419.925</u></u>
Resultaat is toegevoegd / onttrokken (-) aan				
Continuïteitsreserve		72.757	-	368.512
Reserve herhuisvesting		108.297	-	35.497
Reserve financiering activa		-9.893	-	6.773
Bestemmingsfonds inventaris		-6.165	-	9.143
		<u><u>164.996</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>419.925</u></u>

3 KASSTROOMOVERZICHT 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Overschot / tekort (-)		164.996
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	15.089	
Afname vorderingen	403.474	
Toename kortlopende schulden	11.933	
		430.496
Kasstroom uit exploitatie		595.492
Kasstroom uit operationele activiteiten		595.492
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa		-5.197
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossingen langlopende schulden		-4.423
Toename geldmiddelen		585.872
Liquide middelen		
per 1 januari 2023		175.740
per 31 december 2023		761.615
Toename geldmiddelen		585.875

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 2023 gemiddeld 4 personeelsleden werkzaam(2022: 4).

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.

Baten uit nalatenschappen worden verwerkt in het verslagjaar waarin de akte van verdeling, dan wel als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. Alleen indien de akte van verdeling of de rekening en verantwoording voor balansdatum is ontvangen, wordt de bate uit de nalatenschap in het verslagjaar verwerkt. De stichting verwerkt uitbetalingen in de vorm van voorschotten in het verslagjaar waarin ze worden ontvangen als baten uit nalatenschappen.

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 2023

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2023 kan als volgt worden weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	1.015.868	47.166	1.063.034
Investeringen	-	5.197	5.197
Afschrijvingen	-	-15.089	-15.089
Boekwaarde per 31 december	<u>1.015.868</u>	<u>37.274</u>	<u>1.053.142</u>
Cumulatieve afschrijving	<u>-39.955</u>	<u>70.686</u>	<u>30.731</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 01-01-2022 is door de Gemeente Soest vastgesteld op € 593.000.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Vlottende activa		
2. Vorderingen		
Verblijfkostenvergoedingen	10.355	8.392
Overige vorderingen	12.977	422.348
Overlopende activa	9.571	5.637
	<u>32.903</u>	<u>436.377</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Nalatenschappen	-	409.054
Overige vorderingen	12.977	13.294
	<u>12.977</u>	<u>422.348</u>
<i>Overlopende activa</i>		
Vooruitbetaalde kosten	<u>9.571</u>	<u>5.637</u>

3. Liquide middelen

Kas	141	375
Rabo Zakelijke rekening 3948.06.514	36.474	83.843
Rabo Zakelijke rekening 1918.81.880	-	5.372
Rabo BedrijfsSpaarRekening 1022.343.955	725.000	85.850
Gelden onderweg	-	300
	<u>761.615</u>	<u>175.740</u>

PASSIVA

2023	2022
€	€

4. Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	516.424	147.911
Mutaties	72.757	368.512
Stand per 31 december	<u>589.181</u>	<u>516.423</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	<u>392.787</u>	<u>344.280</u>
-----------------------------------	----------------	----------------

De continuïteitsreserve mag dus maximaal zijn:	<u>589.181</u>	<u>516.420</u>
--	----------------	----------------

Reserve financiering activa

Stand per 1 januari	578.034	571.261
Dotatie	5.197	23.214
	<u>583.231</u>	<u>594.475</u>
Onttrekking	-15.089	-16.441
Stand per 31 december	<u>568.142</u>	<u>578.034</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

Stand per 1 januari	35.497	-
Dotatie	108.297	35.497
Stand per 31 december	<u>143.794</u>	<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>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>Bestemmingsfonds inventaris</i>		
Stand per 1 januari	20.906	11.763
Ontvangen bijdragen	-	16.160
Afschrijving	-6.165	-7.017
Stand per 31 december	<u>14.741</u>	<u>20.906</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>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<i>Hypothecaire geldleningen</i>		
Hypotheek o/g 1	450.000	450.000
Hypotheek o/g 2	35.000	35.000
	<u>485.000</u>	<u>485.000</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 behoeft 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	35.000	36.250
Aflossing	-	-1.250
Stand per 31 december	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>

Schulden terzake van pensioenen

Regeling vervroegd uittreden	<u>-</u>	<u>4.423</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 is geëindigd op 14 april 2023.

6. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	<u>16.113</u>	<u>10.526</u>
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing	4.257	4.652
Pensioenfonds Zorg & Welzijn	<u>7.155</u>	<u>4.833</u>
	<u>11.412</u>	<u>9.485</u>
<i>Overige schulden</i>		
Vakantiegeld	6.366	5.778
Eindejaarsuitkering	974	894
Spaarverlofregeling	5.037	-
Overige kortlopende schulden	<u>6.900</u>	<u>8.186</u>
	<u>19.277</u>	<u>14.858</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA

De stichting is erfgenaam in enkele nalatenschappen.

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 2023

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
BATEN			
7. Baten van particulieren en bedrijven			
Donaties, giften en schenkingen	44.486	50.000	49.705
Geormerkte donaties	-	-	23.487
Nalatenschappen, legaten	193.747	100.000	408.054
Diverse baten	2.175	-	1.000
	<u>240.408</u>	<u>150.000</u>	<u>482.246</u>
8. Baten van subsidies van overheden			
Subsidie VWS	175.706	160.405	174.199
Subsidie Gemeente Baarn	3.395	3.293	3.293
Subsidie Gemeente Soest	8.740	6.000	6.358
	<u>187.841</u>	<u>169.698</u>	<u>183.850</u>
9. Bijdragen ondersteunende begeleiding			
Bijdrage ondersteunende begeleiding	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>50.000</u>
10. Ontvangen vergoeding gasten			
Ontvangen verblijfkostenvergoeding gasten	64.325	35.000	45.865
Ontvangen maaltijdvergoedingen	679	500	420
Bijdrage Laatste Zorg	7.870	8.750	1.815
	<u>72.874</u>	<u>44.250</u>	<u>48.100</u>
11. Rentebaten en baten uit beleggingen			
Rente spaartegoeden	<u>6.660</u>	<u>-</u>	<u>9</u>
LASTEN			
12. Lonen en salarissen			
Bruto lonen	173.504	167.000	166.801
Regeling vervroegd uittreden	-4.423	-	-15.164
	<u>169.081</u>	<u>167.000</u>	<u>151.637</u>
13. Sociale lasten			
Premie SVW	16.296	18.000	17.194
Bijdrage ZVW	9.897	11.000	8.804
	<u>26.193</u>	<u>29.000</u>	<u>25.998</u>

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
14. Pensioenlasten	€	€	€
Pensioenfonds Zorg & Welzijn	14.310	15.000	13.448
15. Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventaris	15.089	18.000	16.441
16. Rentelasten			
Rente hypothecaire geldlening 1	9.000	9.000	9.000
Rente hypothecaire geldlening 2	350	363	395
	9.350	9.363	9.395
17. Overige uitvoeringskosten			
Overige personeelskosten	33.738	23.500	31.401
Huisvestingskosten	98.160	63.850	68.005
Kantoorkosten	14.070	12.050	13.644
Autokosten	-	-	-471
Public Relations	9.359	2.300	3.790
Algemene kosten	3.437	4.350	10.992
	158.764	106.050	127.361

De overige uitvoeringskosten zijn als volgt nader te specificeren:

<i>Overige personeelskosten</i>			
Reiskostenvergoedingen	5.524	5.000	5.897
Studie- en opleidingskosten	400	2.000	520
Ziekteverzuimverzekering	9.115	5.000	7.774
Kosten werving en selectie	-	500	2.844
Kosten arbodienst	343	1.000	767
Overige personeelskosten	221	500	688
	15.603	14.000	18.490
Trainingskosten vrijwilligers	10.495	5.000	4.646
Kostenvergoeding vrijwilligers	379	-	1.590
Vrijwilligersdag	2.716	4.000	2.904
Overige kosten vrijwilligers	4.545	500	3.771
	18.135	9.500	12.911
	33.738	23.500	31.401

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
<i>Huisvestingskosten</i>	€	€	€
Gas, water en electra	6.939	8.500	7.007
Onderhoud gebouwen en inventaris	38.625	10.000	11.089
Belastingen en zakelijke lasten	1.321	1.600	1.422
Diverse heffingen	984	1.300	1.313
Verzekering opstal en inventaris	1.901	1.700	1.722
Schoonmaakkosten	19.973	15.000	17.380
Onderhoud brandmelders en alarm	4.206	3.000	3.696
Kosten huishouding	18.120	19.000	16.527
Kleine aanschaffingen, inrichting	2.899	1.500	3.109
Ziggo	265	250	251
Onderhoud tuin	1.911	500	1.846
Kosten coronapandemie	534	-	2.328
Overige huisvestingskosten	482	1.500	315
	<u>98.160</u>	<u>63.850</u>	<u>68.005</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	2.350	1.000	2.361
Drukwerk	-	-	393
Automatiseringskosten	5.340	5.000	4.781
Telecommunicatie	1.466	2.000	1.538
Kosten Internet	678	650	648
Portokosten	40	250	48
Contributies en abonnementen	2.917	2.800	2.495
Vakliteratuur	-	100	27
Kleine kantoorinventaris	1.279	250	1.353
	<u>14.070</u>	<u>12.050</u>	<u>13.644</u>
<i>Autokosten</i>			
Leasekosten	-	-	-471
<i>PR kosten</i>			
Folders, posters	-	100	397
Representatiekosten	3.258	500	1.907
Kosten website	2.116	-	-
Voorlichting/herdenking	1.198	1.500	1.028
Kosten zanggroep	-	-	473
Zanggroep inkomsten	-	-	-144
Nabestaandengroep	2.194	-	-
Kosten fondsenwerving	-	-	129
Congressen, seminars	236	-	-
Reklame en advertenties	357	200	-
	<u>9.359</u>	<u>2.300</u>	<u>3.790</u>

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
<i>Algemene kosten</i>	€	€	€
Accountantskosten	1.399	3.000	2.737
Juridische kosten	242	-	6.802
Verzekeringen	395	700	647
Bestuurskosten	-	100	343
Bankrente en -kosten	938	450	488
Rente/Boete fiscus	115	-	-
Vergunningen	54	-	-
Overige algemene kosten	294	100	-25
	<u>3.437</u>	<u>4.350</u>	<u>10.992</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 2023 ad € 164.996 als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de continuïteitsreserve	72.757
Toevoeging aan de reserve herhuisvesting	108.297
In mindering op de reserve financiering activa	-9.893
In mindering op het bestemmingsfonds inventaris	-6.165
	<hr/>
	164.996
	<hr/> <hr/>

Dit voorstel is vooruitlopend op goedkeuring in de jaarrekening verwerkt.

IV BIJLAGEN

Activastaat 2023 - 13 (op hoofdgroep)

<i>Activagroep Omschrijving</i>		<i>Groepstype</i>		<i>Soort</i>	<i>Datum</i>	<i>Investering</i>	<i>Boekwaarde</i>	<i>Herinvesterings-</i>			<i>Resultaat</i>	<i>Afschrijving</i>	<i>Boekwaarde</i>
<i>Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>afschrijving</i>	<i>aanschaf</i>	<i>begin</i>	<i>boekjaar</i>	<i>begin</i>	<i>boekjaar</i>	<i>Investering</i>	<i>Desinvestering</i>	<i>reserve</i>			
GEB	Bedrijfsgebouwen	Bedrijfsgebouwen											
2005-2	Julianalaan 88	R	01-08-2005		636.114,02		725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
2014-05	Uitbreiding Julianalaan 88	R	13-10-2014		290.867,85		290.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.867,85
Totaal groep: Bedrijfsgebouwen					926.981,87		1.015.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.867,85
INV	Inventaris	Overig											
2015-03	Kunstwerk	R	11-12-2015		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017-01	Boiler	R	04-01-2017		1.814,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-02	Relaxfauteuil Medium bekleed	R	20-07-2017		2.323,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-03	Relaxfauteuils Delta 2x	R	19-10-2017		2.398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-01	Samsung Glaxy S8 Silver	R	10-08-2018		557,69		67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00
2018-02	Samsung Glaxy S8 Black	R	10-08-2018		557,69		67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00
2018-03	Zitsysteem	R	28-05-2018		7.299,55		592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59	0,00
2018-04	Terraszonwering tbv patio	R	02-07-2018		9.939,99		999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	999,33	0,00
2018-05	Daza oproepsysteem	R	12-10-2018		3.775,20		588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	588,60	0,00
2019-01	Miele wasmachine, PW 608 VARIO	R	26-03-2019		6.521,90		1.609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,38	305,05
2019-02	Miele vaatwasser	R	15-05-2019		2.600,00		712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	192,90
2019-03	3x Sentida 6 verpleeged G10	R	13-08-2019		7.792,57		2.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,51	825,32
2019-04	Remeha Quinta Ace 45	R	24-08-2019		3.099,96		1.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99	399,97
2019-05	Screens excellent 5 x	R	28-02-2019		2.147,75		499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	429,55	70,31
2019-06	Doek zonwering 8 x	R	28-02-2019		1.401,18		326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24	45,85
2019-07	Screen excellent 2 x	R	15-04-2019		719,95		185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	143,99	41,59
2020-01	Lenovo Notebook 17 inch	R	23-05-2020		782,87		374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	156,57	218,01
2020-02	Diverse meubels	R	08-04-2020		5.450,00		2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.386,00
2020-04	Zonnepanelen	A	24-09-2020		16.163,91		11.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,49	9.558,03
2021-01	Siemens afzuigkap	R	02-08-2021		729,00		522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80	377,04
2021-02	Daza pager oproepsysteem	R	30-07-2021		1.900,55		1.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	380,11	979,90
2021-03	Verpleegbed Practico Alu Plus	R	30-06-2021		2.374,02		1.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	474,80	1.185,68
2021-04	Lenovo i3 17 inch notebook	R	18-10-2021		603,79		458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	120,76	337,59
2022-01	Douche-toiletstoel verrijdbaar	R	15-04-2022		555,32		476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06	365,28
2022-02	Douche-toiletstoel hydraulisch	R	14-04-2022		3.364,83		2.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	672,97	2.211,43
2022-03	Bedpanspoeler	R	04-05-2022		7.827,49		6.796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,50	5.230,94
2022-04	Telefooncentrale	R	11-05-2022		468,98		408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	315,17
2022-05	Lenovo laptop	R	19-02-2022		665,85		550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17	417,74
2022-06	Aanpassing badkamer	R	25-07-2022		8.332,43		7.969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	833,24	7.136,32
2023-01	Miele wasdroger	R	20-11-2023		0,00		0,00	5.196,71	0,00	0,00	0,00	118,37	5.078,34
Totaal groep: Inventaris					103.167,71		47.571,07	5.196,71	0,00	0,00	0,00	15.089,32	37.678,46
TER	Bedrijfsterreinen	Overig											
2006-04	Aanleg tuin	A	28-07-2006		48.931,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal groep: Bedrijfsterreinen					48.931,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Activastaat 2023 - 13 (op hoofdgroep)

<i>Activagroep</i>	<i>Omschrijving</i>			<i>Groepstype</i>							
Code	Omschrijving	Soort	Datum	Investering	Boekwaarde	Investering	Desinvestering	Herinvesterings-	Resultaat	Afschrijving	Boekwaarde
		afschrijving	aanschaf	begin boekjaar	begin boekjaar			reserve			
Totalen generaal				1.079.081,02	1.063.438,92	5.196,71	0,00	0,00	0,00	15.089,32	1.053.546,31

De Jong Accountants MKB - Gebruikersnaam: Ronald de Jong