

STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH UTRECHT

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen op basis van economische levensduur.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaat baten minus lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, gewaardeerd tegen historische prijzen. In de baten zijn de volgende componenten opgenomen:

1. Exploitatie opbrengsten, te weten huuropbrengsten en catering
2. Donaties

Baten

De opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarin deze thuishoren en indien deze gerealiseerd zijn.

Lasten

De opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarin deze thuishoren zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van onderstaande percentages van de aanschafwaarde:

inventaris: 20%

Niet op de balans opgenomen verplichtingen

De Stichting heeft aan Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V toegezegd om vanaf 1 januari 2021, onder voorwaarde, een bedrag van 1.250 euro per maand te betalen voor voor een periode van 8,5 jaar. De hieraan verbonden voorwaarde is dat de huidige huurder het pand blijft huren en daadwerkelijk de huursom betaalt

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

in euro's

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>ACTIVA</u> | | |
| Vaste activa | | |
| Gebouwen | 0 | 421.381 |
| Verbouwing 2005 | 0 | 14.007 |
| Verbouwing 2007-2009 | 0 | 887.880 |
| Inventaris | 5.500 | 10.600 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 5.500 | 1.333.868 |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen en overlopende activa | 0 | 12.926 |
| Liquide middelen | 852.226 | 58.518 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totaal | 857.726 | 1.405.312 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| Eigen vermogen | 783.866 | 988.013 |
| Voorziening groot onderhoud | 0 | 208.137 |
| Langlopende schulden | 71.000 | 187.250 |
| Kortlopende schulden | 2.860 | 21.912 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totaal | 857.726 | 1.405.312 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2019

in euro's

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|-------------|-------------|
| Baten | | |
| Totaal baten | 9.303 | 61.350 |
| | ----- | ----- |
| Lasten | | |
| Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | 125 | 19.572 |
| Afschrijvingskosten | 5.100 | 4.633 |
| Huisvestingskosten | 24.851 | 70.949 |
| Overige kosten | 13.550 | 12.487 |
| | ----- | ----- |
| Totaal lasten | 43.626 | 107.641 |
| | ----- | ----- |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -34.323 | -46.291 |
| Boekverlies verkoop pand | -166.132 | 0 |
| Rentebaten- lasten en dergelijke | -3.692 | -7.798 |
| | ----- | ----- |
| Resultaat baten minus lasten | -204.147 | -54.089 |
| | ===== | ===== |

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

in euro's

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>ACTIVA</u> | | |
| Vaste activa | | |
| Gebouwen volgens specificatie | 0 | 421.381 |
| Verbouwing 2005 volgens specificatie | 0 | 14.007 |
| Verbouwing 2007-2009 volgens spec. | 0 | 887.880 |
| Inventaris | 5.500 | 10.600 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 5.500 | 1.333.868 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen en overlopende activa | | |
| Te ontvangen inkomsten | 0 | 6.925 |
| Omzetbelasting | 0 | 3.001 |
| Vooruitbetaalde kosten | 0 | 3.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 12.926 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Liquide middelen | | |
| Rabobank 3602.85.201 | 5.440 | 3.101 |
| Rabobank 1048.35.265 | 34 | 417 |
| Rabobank 3444.54.312 | 4.020 | 0 |
| Rabobank 3031.760.123 | 650.000 | 55.000 |
| Rabobank effectenportefeuille | 192.732 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 852.226 | 58.518 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| <u>PASSIVA</u> | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Eigen vermogen | | |
| Per 1 januari | 988.013 | 1.042.102 |
| Bij: resultaat baten minus lasten | -204.147 | -54.089 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Per 31 december | 783.866 | 988.013 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Voorziening groot onderhoud | | |
| Stand 1 januari | 208.137 | 214.266 |
| Bij: dotatie | 0 | 30.000 |
| Af: groot onderhoud | 0 | -36.129 |
| Af: vrijval door verkoop pand | -208.137 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Stand 31 december | 0 | 208.137 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Langlopende schulden | | |
| Hypotheek Rabobank 3842.937.598 | 0 | 81.250 |
| Overige leningen | 71.000 | 106.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 71.000 | 187.250 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kortlopende schulden | | |
| Hypotheek Rabobank 3842.937.598 | 0 | 15.000 |
| Omzetbelasting | 253 | 0 |
| Nog te betalen kosten | 2.500 | 6.080 |
| Crediteuren | 107 | 832 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 2.860 | 21.912 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2019

in euro's

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|-------------|-------------|
| Baten | | |
| Huuropbrengsten | 1.000 | 59.826 |
| Donaties | 4.485 | 7.174 |
| Overige opbrengsten / doorberekende kosten | 2.066 | -5.650 |
| Opbrengst effecten | 1.752 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 9.303 | 61.350 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Lasten | | |
| Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen | | |
| Inkopen | 125 | 19.572 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Afschrijvingen | | |
| Inventaris | 5.100 | 4.633 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Huisvestingskosten | | |
| Huur | 976 | 1.207 |
| Belastingen en verzekeringen | 412 | 9.593 |
| Dotatie groot onderhoud | 0 | 30.000 |
| Onderhoud / reparatie en kl. aanschaffingen | 10.007 | 4.830 |
| Energie | 499 | 25.222 |
| Verwijdering orgel | 12.740 | 0 |
| Overige huisvestingskosten | 217 | 97 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 24.851 | 70.949 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|-------------|-------------|
| Overige kosten | | |
| Kantoorkosten | 936 | 2.508 |
| Verkoopkosten | 0 | 282 |
| Algemene kosten | 12.614 | 9.697 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 13.550 | 12.487 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Boekverlies verkoop pand | | |
| Verkoopopbrengst | 948.999 | 0 |
| Vrijval voorziening groot onderhoud | 208.137 | 0 |
| Af: boekwaarde pand | -1.323.268 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | -166.132 | 0 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Rentebaten- lasten en soortgelijke kosten en opbrengsten | | |
| Hypotheek Rabobank 3842.937.598 | 109 | 3.332 |
| Rente overige langlopende leningen | 3.354 | 4.240 |
| Bankrente / overige rente | -10 | -13 |
| Bankkosten | 239 | 239 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 3.692 | 7.798 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |