

## **STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH UTRECHT**

### **GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING**

#### **Waarderingsgrondslagen**

##### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. 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 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 2020**

in euro's

	<u><b>31-12-2020</b></u>	<u><b>31-12-2019</b></u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b>Vaste activa</b>		
Inventaris	1.867	5.500
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	336.609	192.732
Liquide middelen	486.997	659.494
	<hr/>	<hr/>
Totaal	825.473	857.726
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
	779.231	783.866
<b>Langlopende schulden</b>		
	41.000	71.000
<b>Kortlopende schulden</b>		
	5.242	2.860
	<hr/>	<hr/>
Totaal	825.473	857.726
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH  
UTRECHT**

**REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2020**

in euro's

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Baten</b>		
Totaal baten	23.211	9.303
	-----	-----
<b>Lasten</b>		
Inkoopprijs van de verkopen	7.295	125
Afschrijvingskosten	3.633	5.100
Huisvestingskosten	1.000	24.851
Overige kosten	13.193	13.550
	-----	-----
Totaal lasten	25.121	43.626
	-----	-----
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-1.910	-34.323
Boekverlies verkoop pand	0	-166.132
Rentebaten- lasten en dergelijke	-2.725	-3.692
	-----	-----
Resultaat baten minus lasten	-4.635	-204.147
	=====	=====

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH  
UTRECHT**

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

in euro's

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b>Vaste activa</b>		
Inventaris	1.867	5.500
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar pagina 9.		
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen inkomsten	859	0
Omzetbelasting	1.296	0
Vooruitbetaalde kosten	1.250	0
Rabobank effectenportefeuille	333.204	192.732
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	336.609	192.732
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank 3602.85.201	415	5.440
Rabobank 1048.35.265	27	34
Rabobank 3444.54.312	99.555	4.020
Rabobank 3031.760.123	387.000	650.000
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	486.997	659.494
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

<b><u>PASSIVA</u></b>	<b><u>31-12-2020</u></b>	<b><u>31-12-2019</u></b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Per 1 januari	783.866	988.013
Bij: resultaat baten minus lasten	-4.635	-204.147
	<hr/>	<hr/>
Per 31 december	779.231	783.866
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Langlopende schulden</b>		
Overige leningen	41.000	71.000
	<hr/>	<hr/>
	41.000	71.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	<b><u>31-12-2020</u></b>	<b><u>31-12-2019</u></b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Omzetbelasting	0	253
Nog te betalen kosten	5.242	2.500
Crediteuren	0	107
	<hr/>	<hr/>
	5.242	2.860
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH  
UTRECHT**

**TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2020**

in euro's

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Baten</b>		
Huuropbrengsten	0	1.000
Donaties	4.470	4.485
Overige opbrengsten / doorberekende kosten	331	2.066
Opbrengst effecten	18.410	1.752
	<hr/>	<hr/>
	23.211	9.303
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Lasten</b>		
<b>Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen</b>		
Inkopen	7.295	125
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Afschrijvingen</b>		
Inventaris	3.633	5.100
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	1.000	976
Belastingen en verzekeringen	0	412
Onderhoud / reparatie en kl. aanschaffingen	0	10.007
Energie	0	499
Verwijdering orgel	0	12.740
Overige huisvestingskosten	0	217
	<hr/>	<hr/>
	1.000	24.851
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Overige kosten</b>		
Kantoorkosten	639	936
Algemene kosten	12.554	12.614
	<hr/>	<hr/>
	13.193	13.550
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Boekverlies verkoop pand</b>		
Verkoopopbrengst	0	948.999
Vrijval voorziening groot onderhoud	0	208.137
Af: boekwaarde pand	0	-1.323.268
	<hr/>	<hr/>
	0	-166.132
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Rentebaten- lasten en soortgelijke kosten en opbrengsten</b>		
Hypotheek Rabobank 3842.937.598	0	109
Rente overige langlopende leningen	2.138	3.354
Bankrente / overige rente	-10	-10
Bankkosten	597	239
	<hr/>	<hr/>
	2.725	3.692
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>