

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	192.732	12.926
Liquide middelen	659.494	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
Rabobank effectenportefeuille	192.732	0
	<hr/>	<hr/>
	192.732	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
	<hr/>	<hr/>
	659.494	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/>