

## **STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH UTRECHT**

### **ALGEMENE TOELICHTING**

#### **Belangrijkste activiteiten**

De activiteiten van Stichting Gasthuis Leeuwenbergh, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit:

- het verrichten van (rechts)handelingen ter behoud van het gebouw, gelegen te 3512 NK Utrecht, Servaasbolwerk 1a, in 1567 gebouwd als pesthuis en plaatselijk bekend onder de naam “Leeuwenbergh”, in behoorlijke staat en als rijksmonument;
- het voorkomen dat “Leeuwenbergh” in eigendom, erfpacht of in beheer wordt verkregen door derden met het primaire doel om winst te maken dan wel een functie te geven waarbij geen recht wordt gedaan aan de (cultuur)historische waarde van “Leeuwenbergh”;
- het bevorderen van de culturele functie van en van culturele activiteiten in “Leeuwenbergh”.

#### **Locatie feitelijke activiteiten**

Stichting Gasthuis Leeuwenbergh is feitelijk gevestigd te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30196269.

## **STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH UTRECHT**

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

#### **Algemeen**

##### Algemene grondslagen

Onderstaande samenvatting van de grondslagen waarop de financiële verslaglegging is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.

Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

##### Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

##### Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde onder vlottende activa opgenomen effecten.

#### **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.

##### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

##### Effecten

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde.

Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

##### Liquide middelen

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

## **STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH UTRECHT**

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

#### Lang- en kortlopende schulden

De schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

##### Baten

Waardeveranderingen van effecten die worden gewaardeerd tegen reële waarde, worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt als koerswinst of koersverlies effecten.

Dividenden van effecten worden verantwoord zodra de stichting het recht hierop heeft verkregen.

De overige baten betreffen de in het verslagjaar ontvangen donaties en de opbrengsten van in het verslagjaar ontvangen donaties en de opbrengsten van in het verslagjaar geleverde diensten.

##### Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

##### Afschrijvingen

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

inventaris: 20%

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH  
UTRECHT**
**BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

in euro's

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b>Vaste activa</b>		
Inventaris	1.167	1.867
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	1.312	3.405
Effecten	353.172	333.204
Liquide middelen	513.291	486.997
	-----	-----
Totaal	868.942	825.473
	=====	=====
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Eigen vermogen</b>	838.653	779.231
<b>Langlopende schulden</b>	26.000	41.000
<b>Kortlopende schulden</b>	4.289	5.242
	-----	-----
Totaal	868.942	825.473
	=====	=====

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH  
UTRECHT**
**REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2021**

in euro's

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Baten</b>		
Totaal baten	87.637	23.211
	-----	-----
<b>Lasten</b>		
Verstrekke subsidies of bijdragen	20.945	7.295
Afschrijvingskosten	700	3.633
Huisvestingskosten	1.337	1.000
Overige kosten	3.544	13.193
	-----	-----
Totaal lasten	26.526	25.121
	-----	-----
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	61.111	-1.910
Rentebaten, -lasten en dergelijke	-1.689	-2.725
	-----	-----
Resultaat baten minus lasten	59.422	-4.635
	=====	=====

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH  
UTRECHT**
**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

in euro's

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b>Vaste activa</b>		
Inventaris	1.167	1.867
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen inkomsten	1.312	859
Omzetbelasting	0	1.296
Vooruitbetaalde kosten	0	1.250
	<hr/>	<hr/>
	1.312	3.405
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Effecten</b>		
Rabobank effectenportefeuille	353.172	333.204
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank 3602.85.201	86.982	415
Rabobank 1048.35.265	99.997	27
Rabobank 3444.54.312	106.236	99.555
Rabobank 3031.760.123	220.076	387.000
	<hr/>	<hr/>
	513.291	486.997
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<b><u>PASSIVA</u></b>	<b><u>31-12-2021</u></b>	<b><u>31-12-2020</u></b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Per 1 januari	779.231	783.866
Bij: resultaat baten minus lasten	59.422	-4.635
	<hr/>	<hr/>
Per 31 december	838.653	779.231
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Langlopende schulden</b>		
Overige leningen	26.000	41.000
	<hr/>	<hr/>
	26.000	41.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te betalen kosten	4.289	5.242
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**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**
**TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2021**

in euro's

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Baten</b>		
Donaties	1.150	4.470
Overige opbrengsten / doorberekende kosten	0	331
Opbrengst effecten	86.487	18.410
	<hr/>	<hr/>
	87.637	23.211
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Lasten</b>		
<b>Verstrekke subsidies of bijdragen</b>	20.945	7.295
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Afschrijvingen</b>		
Inventaris	700	3.633
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	1.337	1.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Overige kosten</b>		
Kantoorkosten	511	639
Algemene kosten	3.033	12.554
	<hr/>	<hr/>
	3.544	13.193
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Rentebaten, -lasten en soortgelijke kosten en opbrengsten</b>		
Rente overige langlopende leningen	1.040	2.138
Bankrente / overige rente	-15	-10
Bankkosten	664	597
	<hr/>	<hr/>
	1.689	2.725
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>