

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 2021

in euro's

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Inventaris	1.167	1.867
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	354.484	336.609
Liquide middelen	513.291	486.997
	_____	_____
Totaal	868.942	825.473
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
	838.653	779.231
Langlopende schulden		
	26.000	41.000
Kortlopende schulden		
	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>
Baten		
Totaal baten	87.637	23.211
	-----	-----
Lasten		
Inkoopprijs van de verkopen	5.945	7.295
Afschrijvingskosten	700	3.633
Huisvestingskosten	1.337	1.000
Overige kosten	18.544	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>
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Inventaris	1.167	1.867
	<u> </u>	<u> </u>
Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar pagina 9.		
Vlottende activa		
Vorderingen, overlopende activa en effecten		
Te ontvangen inkomsten	1.312	859
Omzetbelasting	0	1.296
Vooruitbetaalde kosten	0	1.250
Rabobank effectenportefeuille	353.172	333.204
	<u> </u>	<u> </u>
	354.484	336.609
	<u> </u>	<u> </u>
Liquide middelen		
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
	<u> </u>	<u> </u>
	513.291	486.997
	<u> </u>	<u> </u>

<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Eigen vermogen		
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/>
Langlopende schulden		
Overige leningen	26.000	41.000
	<hr/>	<hr/>
	26.000	41.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten	4.289	5.242
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2021

in euro's

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten		
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/>
Lasten		
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen		
Inkopen	5.945	7.295
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Afschrijvingen		
Inventaris	700	3.633
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Huisvestingskosten		
Huur	1.337	1.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Overige kosten		
Kantoorkosten	511	639
Algemene kosten	18.033	12.554
	<hr/>	<hr/>
	18.544	13.193
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Rentebaten, -lasten en soortgelijke kosten en opbrengsten		
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/>