

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 2022

in euro's

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Inventaris	467	1.167
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	1.274	1.312
Effecten	411.592	353.172
Liquide middelen	444.745	513.291
	<hr/>	<hr/>
Totaal	858.078	868.942
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen	822.170	838.653
Langlopende schulden	26.000	26.000
Kortlopende schulden	9.908	4.289
	<hr/>	<hr/>
Totaal	858.078	868.942
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**
REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2022
in euro's

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Baten		
Totaal baten	20.383	87.637
	-----	-----
Lasten		
Verstrekke subsidies of bijdragen	25.579	20.945
Afschrijvingskosten	700	700
Huisvestingskosten	1.538	1.337
Overige kosten	6.312	3.544
	-----	-----
Totaal lasten	34.129	26.526
	-----	-----
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-13.746	61.111
Rentebaten, -lasten en dergelijke	-2.737	-1.689
	-----	-----
Resultaat baten minus lasten	-16.483	59.422
	=====	=====

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022
in euro's

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Inventaris	467	1.167
	<u> </u>	<u> </u>
Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar pagina 13.		
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen dividendbelasting	1.274	1.312
	<u> </u>	<u> </u>
Effecten		
Rabobank effectenportefeuille	411.592	353.172
	<u> </u>	<u> </u>
Liquide middelen		
Rabobank 3602.85.201	59.884	86.982
Rabobank 1048.35.265	100.024	99.997
Rabobank 3444.54.312	65.381	106.236
Rabobank 3031.760.123	219.456	220.076
	<u> </u>	<u> </u>
	444.745	513.291
	<u> </u>	<u> </u>

<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Eigen vermogen		
Per 1 januari	838.653	779.231
Bij: resultaat baten minus lasten	-16.483	59.422
	<hr/>	<hr/>
Per 31 december	822.170	838.653
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Langlopende schulden		
Overige leningen	26.000	26.000
	<hr/>	<hr/>
	26.000	26.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten	9.701	4.289
Crediteuren	207	0
	<hr/>	<hr/>
	9.908	4.289
	<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 2022
in euro's

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Baten		
Dividend effecten	13.893	10.272
Rente obligaties	5.658	0
Koersresultaat effecten	-298	76.215
Donaties	1.130	1.150
	<hr/>	<hr/>
	20.383	87.637
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Lasten		
Verstrekke subsidies of bijdragen	25.579	20.945
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Afschrijvingen		
Inventaris	700	700
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Huisvestingskosten		
Huur	1.538	1.337
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Overige kosten		
Kantoorkosten	791	511
Algemene kosten	5.521	3.033
	<hr/>	<hr/>
	6.312	3.544
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Rentebaten, -lasten en soortgelijke kosten en opbrengsten		
Rente overige langlopende leningen	1.040	1.040
Bankrente / overige rente	944	-15
Bankkosten	753	664
	<hr/>	<hr/>
	2.737	1.689
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>