

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.

Voorzieningen

De bedragen van de voorzieningen zijn gelijk aan de cumulatieve dotaties verminderd met daarop drukkende uitgaven.

Afschrijvingen

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

gebouwen en verbouwingen: 0%

inventaris: 20%

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

in euro's

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Gebouwen	421.381	421.381
Verbouwing 2005	14.007	14.007
Verbouwing 2007-2009	887.880	887.880
Inventaris	10.600	11.733
	<hr/>	<hr/>
	1.333.868	1.335.001
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	12.926	35.564
Liquide middelen	58.518	143.194
	<hr/>	<hr/>
Totaal	1.405.312	1.513.759
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen	988.013	1.042.102
Voorziening groot onderhoud	208.137	214.266
Langlopende schulden	187.250	219.250
Kortlopende schulden	21.912	38.141
	<hr/>	<hr/>
Totaal	1.405.312	1.513.759
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2018

in euro's

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten		
Totaal baten	61.350	66.861
	-----	-----
Lasten		
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	19.572	23.697
Afschrijvingskosten	4.633	4.400
Huisvestingskosten	70.949	73.434
Overige kosten	12.487	10.872
	-----	-----
Totaal lasten	107.641	112.403
	-----	-----
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-46.291	-45.542
Rentebaten- lasten en dergelijke	-7.798	-8.295
	-----	-----
Resultaat baten minus lasten	-54.089	-53.837
	=====	=====

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

in euro's

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Gebouwen	421.381	421.381
Verbouwing 2005	14.007	14.007
Verbouwing 2007-2009	887.880	887.880
Inventaris	10.600	11.733
	<hr/>	<hr/>
	1.333.868	1.335.001
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	0	16.521
Te ontvangen inkomsten	6.925	14.862
Omzetbelasting	3.001	1.239
Vooruitbetaalde kosten	3.000	2.942
	<hr/>	<hr/>
	12.926	35.564
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Liquide middelen		
Rabobank 3602.85.201	3.101	2.099
Rabobank 1048.35.265	417	1.095
Rabobank 3031.760.123	55.000	140.000
	<hr/>	<hr/>
	58.518	143.194
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Eigen vermogen		
Per 1 januari	1.042.102	1.095.939
Bij: resultaat baten minus lasten	-54.089	-53.837
	<hr/>	<hr/>
Per 31 december	988.013	1.042.102
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Voorziening groot onderhoud		
Stand 1 januari	214.266	210.000
Bij: dotatie	30.000	30.000
Af: groot onderhoud	-36.129	-25.734
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	208.137	214.266
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<p>Het bedrag van de dotatie aan de groot onderhoudsvoorziening is gebaseerd op het onderhoudsplan in combinatie met de genomen bestuursbeslissingen hierover.</p>		
Langlopende schulden		
Hypotheek Rabobank 3842.937.598	81.250	96.250
Overige leningen	106.000	123.000
	<hr/>	<hr/>
	187.250	219.250
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De gebouwen dienen ter zekerheid voor de overeengekomen hypothecaire schuld.

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Kortlopende schulden		
Hypotheek Rabobank 3842.937.598	15.000	15.000
Nog te betalen kosten	6.080	7.050
Crediteuren	832	16.091
	<hr/>	<hr/>
	21.912	38.141
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**STICHTING GASTHUIS LEEUWENBERGH
UTRECHT**

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2018

in euro's

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten		
Huuropbrengsten	59.826	46.502
Donaties	7.174	8.598
Overige opbrengsten / doorberekende kosten	-5.650	11.761
	<hr/>	<hr/>
	61.350	66.861
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Lasten		
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen		
Inkopen	19.572	23.697
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Afschrijvingen		
Inventaris	4.633	4.400
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Huisvestingskosten		
Huur	1.207	762
Belastingen en verzekeringen	9.593	9.283
Dotatie groot onderhoud	30.000	30.000
Onderhoud / reparatie en kl. aanschaffingen	4.830	16.560
Energie	25.222	14.954
Overige huisvestingskosten	97	1.875
	<hr/>	<hr/>
	70.949	73.434
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Overige kosten		
Kantoorkosten	2.508	1.137
Verkoopkosten	282	2.078
Algemene kosten	9.697	7.657
	<hr/>	<hr/>
	12.487	10.872
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Rentebaten- lasten en soortgelijke kosten en opbrengsten		
Hypotheek Rabobank 3842.937.598	3.332	3.812
Rente overige langlopende leningen	4.240	4.240
Bankrente / overige rente	-13	0
Bankkosten	239	243
	<hr/>	<hr/>
	7.798	8.295
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>