

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium
De Ronde Venen
Herenweg 273 A
3648 CH WILNIS

Financieel verslag over het boekjaar 2017

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Opdracht	4
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Algemeen	4
Bestuursverslag	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2017	8
Staat van baten en lasten over 2017	10
Kasstroomoverzicht 2017	11
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans per 31 december 2017	15
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	19
Toelichting op de kasstromen	21
Bijlagen	
Overzicht verloop materiële vaste activa	24

Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium
De Ronde Venen
Herenweg 273 A
3648 CH Wilnis

Vijzelmolenlaan 11
Postbus 549
3440 AM Woerden
telefoon 088 236 9500
e-mail woerden@flynth.nl

Kenmerk
898615000

Behandeld door
C.H.J. Grootendorst

Datum
28 mei 2018

Onderwerp
Financieel verslag over het boekjaar 2017

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2017 bestaande uit het accountantsrapport, de jaarstukken en de bijlagen.

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het accountantsrapport geen zekerheid verstrekt.

De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.805.990 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 31.775, samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Algemeen

Typering organisatie

De stichting stelt zich als doel het verzamelen van middelen tot instandhouding van het Johannes Hospitium De Ronde Venen.

Oprichting stichting

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen is d.d. 30 december 1998 opgericht. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen.

Kamer van Koophandel

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30154930.

Weergave bedragen

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen
Wilnis

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij steeds graag bereid.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants B.V.

R. van Krieken AA RB
senior accountant

Bestuursverslag

Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:

Statutaire naam	Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen
Statutaire zetel	Wilnis
Rechtsvorm	Stichting

De doelstelling van de organisatie is volgens de gewijzigde statuten van mei 2008:

- Het bevorderen van het werk van en het geven van steun aan de Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen, gevestigd in de gemeente De Ronde Venen;
- Het behartigen van de maatschappelijke gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van de ingezetenen van de regio Noord West Utrecht;
- Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De samenstelling van het bestuur is als volgt
per 31 december 2017:

Voorzitter	Dhr. R. Kerkhoven
Secretaris	Mw. M.C. Reurings
Penningmeester	Dhr. J.G.M. van Schie
Algemeen bestuurslid	Mw. J.C.M. Kool-van Zijl
Algemeen bestuurslid	Mw. A.C. Vianen-de Vree

Verslag van de activiteiten

Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag 2017, goedgekeurd op 12 februari 2018, dat ter inzage ligt bij de secretaris.

Wilnis, - - 2018

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

Activa

		31 december 2017	31 december 2016
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)		
Gebouwen en terreinen		542.351	512.400
Andere vaste bedrijfsmiddelen		47.613	41.324
		<u>589.964</u>	<u>553.724</u>
Vlottende activa			
Vorderingen	(2)		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		676	437
Overige vorderingen en overlopende activa		1.526	6.368
		<u>2.202</u>	<u>6.805</u>
Effecten	(3)	1.024.202	869.082
Liquide middelen	(4)	189.622	318.612
		<u>1.805.990</u>	<u>1.748.223</u>

Passiva

		<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
Vermogen	(5)		
Bestemmingsfonds		55.399	28.809
Vrij besteedbaar vermogen		<u>1.686.440</u>	<u>1.681.255</u>
		1.741.839	1.710.064
Kortlopende schulden	(6)		
Gereserveerde bedragen		-	30.000
Overige schulden en overlopende passiva		<u>64.151</u>	<u>8.159</u>
		64.151	38.159
		<u><u>1.805.990</u></u>	<u><u>1.748.223</u></u>

Staat van baten en lasten over 2017

		<u>2017 werkelijk</u>	<u>2016 werkelijk</u>
Baten			
Giften	(7)	89.490	108.154
Bijdragen	(8)	10.256	12.431
Baten met bijzondere bestemming	(9)	34.833	-
Huur	(10)	71.251	71.251
		<u>205.830</u>	<u>191.836</u>
Lasten			
Verstreckte bijdragen	(11)	179.406	70.696
Afschrijvingen op materiële vaste activa	(12)	28.923	12.114
Overige bedrijfskosten	(13)	20.396	12.570
Totaal lasten		<u>228.725</u>	<u>95.380</u>
		-22.895	96.456
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(14)	19.967	20.593
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(15)	420	1.235
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(16)	42.367	35.937
Rentelasten en soortgelijke kosten	(17)	-8.084	-6.921
Financiële baten en lasten		<u>54.670</u>	<u>50.844</u>
Saldo baten en lasten voor bestemming		<u>31.775</u>	<u>147.300</u>
Bestemming saldo baten en lasten			
Saldo baten en lasten voor bestemming		31.775	147.300
Onttrekking bestemming inrichting project binnen naar buiten		-3.960	-3.960
Onttrekking bestemming aanleg en inrichting tuin		-3.000	-3.000
Onttrekking bestemming televisies		-969	-969
Dotatie bestemming fonds airconditioning		11.985	-
Onttrekking bestemming airconditioning		-200	-
Dotatie bestemming fonds badkamer		22.848	-
Onttrekking bestemming badkamer		-114	-
		<u>26.590</u>	<u>-7.929</u>
		5.185	155.229

Kasstroomoverzicht 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2017	2016
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	-22.895	96.456
Aanpassingen voor: Afschrijvingen	28.923	12.114
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	4.603	-1.483
Mutatie effecten	-155.120	-99.697
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen)	25.992	4.103
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-118.497	11.493
Ontvangen wegens andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	420	1.235
Betaald wegens rentelasten en soortgelijke kosten	-8.084	-6.921
Ontvangsten uit vorderingen die tot de vaste activa behoren en uit effecten	19.967	20.593
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	42.367	35.937
	54.670	50.844
Kasstroom uit operationele activiteiten	-63.827	62.337
Kasstroom uit investerings- activiteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-65.163	-1.219
Mutatie geldmiddelen	-128.990	61.118

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam	Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen
Rechtsvorm	Stichting
Statutaire zetel	Wilnis
Nummer Kamer van Koophandel	30154930

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers in dienst.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen afdeling C1 (Kleine organisaties zonder winststreven).

Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon van toepassing.

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

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

Vorderingen worden bij de eerste opname gewaardeerd op de reële waarde inclusief transactiekosten. Vervolgens wordt de vordering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De ter beurze genoteerde aandelen en effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord als "waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten" onder de financiële baten en lasten.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit tegoeden op bankrekeningen, kasmiddelen, gelden onderweg, wissels en cheques en direct opeisbare deposito's. Bij de waardering wordt rekening gehouden met middelen die niet ter vrije beschikking staan. Indien liquide middelen naar verwachting langer dan één jaar niet ter beschikking staan worden deze gepresenteerd onder de financiële vaste activa.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

De afschrijvingspercentages bedragen voor:

Gebouwen en terreinen

3%

Andere vaste bedrijfsmiddelen

20%

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
Boekwaarde per 1 januari			
Aanschafwaarde	522.161	61.278	583.439
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-9.761	-19.954	-29.715
Boekwaarde beginbalans	<u>512.400</u>	<u>41.324</u>	<u>553.724</u>
Mutaties in het boekjaar			
Investeringen	46.197	18.966	65.163
Afschrijvingen	-16.246	-12.677	-28.923
Saldo van mutaties	<u>29.951</u>	<u>6.289</u>	<u>36.240</u>
Boekwaarde per 31 december			
Aanschafwaarde	568.358	80.244	648.602
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-26.007	-32.631	-58.638
Boekwaarde eindbalans	<u>542.351</u>	<u>47.613</u>	<u>589.964</u>

De gebouwen betreffen de panden, staande en gelegen te Wilnis, Kamgras 2 en Vossestaart 2. De totale WOZ-waarde volgens de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 bedraagt € 414.000. De panden worden verhuurd aan Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen.

Vlottende activa

2. Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Dividendbelasting	676	437

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bijdragen	-	4.438
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	534	351
Rente en dividend	992	1.579
	<u>1.526</u>	<u>6.368</u>

3. Effecten

Rabobank Beleggersportefeuille	<u>1.024.202</u>	<u>869.082</u>
--------------------------------	------------------	----------------

4. Liquide middelen

Rekening-courant bank	<u>189.622</u>	<u>318.612</u>
-----------------------	----------------	----------------

Rekening-courant bank

Rabobank Rijn en Veenstroom, NL74RABO0195219953 betaalrekening	303	129
Rabobank Rijn en Veenstroom, NL52RABO0158124154 beleggersrekening	<u>189.319</u>	<u>318.483</u>
	<u>189.622</u>	<u>318.612</u>

Passiva

5. Vermogen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Bestemmingsfonds		
Bestemmingsfonds inrichting project binnen naar buiten	10.466	14.426
Bestemmingsfonds aanleg en inrichting tuin	7.715	10.715
Bestemmingsfonds televisies	2.699	3.668
Bestemmingsfonds airconditioning	11.785	-
Bestemmingsfonds badkamer	22.734	-
	<u>55.399</u>	<u>28.809</u>

De baten die verkregen zijn ten behoeve van specifieke investeringen zijn via de bestemming van het saldo van baten en lasten toegevoegd aan een bestemmingsfonds.
Uit het bestemmingsfonds valt jaarlijks een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op bedoelde investeringen.

Bestemmingsfonds inrichting project binnen naar buiten

Stand per 1 januari	14.426	18.386
Onttrekking bestemmingfonds	-3.960	-3.960
Stand per 31 december	<u>10.466</u>	<u>14.426</u>

Bestemmingsfonds aanleg en inrichting tuin

Stand per 1 januari	10.715	13.715
Onttrekking bestemmingfonds	-3.000	-3.000
Stand per 31 december	<u>7.715</u>	<u>10.715</u>

Bestemmingsfonds televisies

Stand per 1 januari	3.668	4.637
Onttrekking bestemmingfonds	-969	-969
Stand per 31 december	<u>2.699</u>	<u>3.668</u>

Bestemmingsfonds airconditioning

Stand per 1 januari	-	-
Dotatie bestemmingsfonds	11.985	-
Onttrekking bestemmingfonds	-200	-
Stand per 31 december	<u>11.785</u>	<u>-</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Bestemmingsfonds badkamer		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie bestemmingsfonds	22.848	-
Onttrekking bestemmingfonds	-114	-
Stand per 31 december	<u>22.734</u>	<u>-</u>

Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari	1.681.255	1.526.026
Bestemming saldo baten en lasten	5.185	155.229
Stand per 31 december	<u>1.686.440</u>	<u>1.681.255</u>

6. Kortlopende schulden

Gereserveerde bedragen

Reservering voor aanschaf bad en aanpassing badkamer	<u>-</u>	<u>30.000</u>
------------------------------------------------------	----------	---------------

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	2.500	3.342
Bankkosten	2.033	1.738
Advieskosten	-	555
Bijdragen Johannes Hospitium	55.707	-
Project Onbetaald bed	2.511	2.324
Project Psychosociale zorg	1.400	200
	<u>64.151</u>	<u>8.159</u>

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet verwerkte activa

Nalatenschap

Dit betreft een nalatenschap.

De verkrijging is voor het recht van successie vastgesteld op € 177.522.

De verschuldigde successierechten zijn betaald.

De nalatenschap betreft een zogenaamd bloot eigendom en zal bij uiteindelijke realisatie in de staat van baten en lasten van de stichting worden verwerkt, omdat de uiteindelijke opbrengst dan pas bekend zal zijn.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Baten

	2017 werkelijk	2016 werkelijk
7. Giften		
Giften particulieren	48.978	76.288
Giften bedrijven	1.040	2.900
Giften kerkelijke instellingen	5.831	4.658
Giften overige instellingen	33.641	24.308
	<u>89.490</u>	<u>108.154</u>
8. Bijdragen		
Legaten en periodieke uitkeringen	<u>10.256</u>	<u>12.431</u>
9. Baten met bijzondere bestemming		
Baten met bijzondere bestemming badkamer	22.848	-
Baten met bijzondere bestemming airco	11.985	-
	<u>34.833</u>	<u>-</u>
10. Huur		
Kamgras 2 en Vossestaart 2	<u>71.251</u>	<u>71.251</u>
Lasten		
11. Verstrekte bijdragen		
Verstrekte giften Stichting Johannes Hospitium	144.829	60.000
Overige bijdragen Stichting Johannes Hospitium	34.577	10.696
	<u>179.406</u>	<u>70.696</u>
12. Afschrijvingen op materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	16.246	-
Inventaris	12.677	12.114
	<u>28.923</u>	<u>12.114</u>
13. Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	12.900	1.639
Kantoor- en administratiekosten	3.956	4.461
Publiciteitskosten	1.866	2.636
Algemene kosten	1.674	3.834
	<u>20.396</u>	<u>12.570</u>

	2017 werkelijk	2016 werkelijk
Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	11.356	-
Belastingen en zakelijke lasten	900	986
Verzekeringen	644	653
	<u>12.900</u>	<u>1.639</u>
Kantoor- en administratiekosten		
Kantoorbehoefte	320	340
Porti	673	430
Accountantskosten	2.963	3.691
	<u>3.956</u>	<u>4.461</u>
Publiciteitskosten		
Drukwerk	1.866	2.636
Algemene kosten		
Advieskosten	338	842
Verzekeringen	568	228
Overige algemene kosten	768	2.764
	<u>1.674</u>	<u>3.834</u>
14. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van		
Dividend uit effecten	16.645	17.271
Rente Rabo ledencertificaten	3.322	3.322
	<u>19.967</u>	<u>20.593</u>
15. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente beleggersrekening	420	1.235
16. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaten effecten	42.367	35.937
17. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	8.084	6.921

Toelichting op de kasstromen

Samenstelling geldmiddelen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Liquide middelen per 1 januari	318.612	257.494
Mutatie geldmiddelen	<u>-128.990</u>	<u>61.118</u>
Liquide middelen per 31 december	<u><u>189.622</u></u>	<u><u>318.612</u></u>

Ondertekening jaarrekening door bestuur

Wilnis, 2018

Dhr. R. Kerkhoven

Dhr. J.G.M. van Schie

Mw. J.C.M. Kool-van Zijl

Mw. A.C. Vianen-de Vree

Mw. M.C. Reurings

Dhr. J. Treur

Bijlagen

2017 St Vr Johannes Hospitium - EUR

Bladzijde: 1

Overzicht verloop vaste activa

Omschrijving activum	Aanschaf- datum	Afschr.- Meth perc	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Afschrijving voorg. jaren	Boekwaarde beginbalans	Investering dit jaar	Subsidie/ Herinvestering	Afschrijving dit jaar	Opbrengst verkoop	Resultaat	Boekwaarde eindbalans
Bedrijfsgebouwen en -terreinen												
Kamgras 2 en Vossestaart 2	10-05-08	3,00 AW	522.161		9.761	512.400	22.848		15.779			519.469
Verbouwing zolder incl. dakkapel	18-05-17	3,00 AW					23.349		467			22.882
<i>Totaal: Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>			522.161		9.761	512.400	46.197		16.246			542.351
Inventaris												
Plissés en horren	17-08-12	20,00 AW	3.674		2.835	839			735			104
Intercom	04-04-13	20,00 AW	4.054		2.722	1.332			811			521
Inrichting project binnen naar buiten	29-05-15	20,00 AW	31.441		8.534	22.907			6.288			16.619
Aanleg tuin incl inrichting	25-06-15	20,00 AW	16.045		4.584	11.461			3.209			8.252
Aanschaf TV's	27-09-15	20,00 AW	4.845		1.177	3.668			969			2.699
Lenovo thinkPad E560 laptop	26-08-16	20,00 AW	1.219		102	1.117			244			873
Kasten Vossestaart	01-08-17	20,00 AW					1.566		131			1.435
Airconditioning	24-11-17	10,00 AW					17.400		290			17.110
<i>Totaal: Inventaris</i>			61.278		19.954	41.324	18.966		12.677			47.613
Totaal rapport			583.439		29.715	553.724	65.163		28.923			589.964