

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen  
Kamgras 2  
3648 HM MIJDRECHT

## **Financieel verslag over het boekjaar 2021**

### **Inhoudsopgave**

	<b>Pagina</b>
<b>Accountantsrapport</b>	
Opdracht	4
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Algemeen	5
<b>Bestuursverslag</b>	6
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2021	8
Staat van baten en lasten over 2021	10
Kasstroomoverzicht 2021	11
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans per 31 december 2021	15
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	20
Toelichting op de kasstromen	22
<b>Bijlagen</b>	
Overzicht verloop materiële vaste activa	25

## **Accountantsrapport**

Aan het bestuur van  
Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen  
Kamgras 2  
3648 HM Mijdrecht

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  
19 mei 2022

Onderwerp  
Financieel verslag over het boekjaar 2021

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2021 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 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 2.155.383 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 124.531, 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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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.

## Benadrukking van onzekerheid (Covid-19)

Het Covid-19 virus heeft ook invloed op Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen. Op pagina 12 van de toelichting op de jaarrekening heeft u toegelicht wat de impact van het Covid-19 virus op Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen reeds is geweest en met wat voor impact u nog rekening houdt. Ook heeft u toegelicht welke maatregelen u al genomen heeft en welke maatregelen u overweegt nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u verwacht gebruik te maken. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening in deze situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dat neemt niet weg dat er op dit moment in Nederland en de rest van de wereld nog steeds onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling en gevolgen van het Covid-19 virus blijven bestaan. Daarom merken wij op dat de door uw genomen maatregelen altijd moeten worden beoordeeld naar de actuele situatie op het moment dat kennis wordt genomen van deze jaarrekening.

## **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.

### ***Ondertekening***

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

Hoogachtend,  
Flynth adviseurs en accountants B.V.

J. van Schijndel AA  
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 2021:

Voorzitter	Mw. C.F. Jonkers-Schuitema
Secretaris	Mw. M.C. Reurings
Penningmeester	Mw. A.C. Vianen-de Vree
Algemeen bestuurslid	Dhr. P.J.M. van Rossum
Algemeen bestuurslid	Dhr. J. Treur

### Verslag van de activiteiten

Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag 2021, goedgekeurd op 12 april 2022 dat ter inzage ligt bij de secretaris.

Mijdrecht, 19 mei 2022

## **Jaarrekening**

## Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

### Activa

		<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>Vaste activa</b>			
<b>Materiële vaste activa</b> (1)			
Gebouwen en terreinen		473.543	492.607
Andere vaste bedrijfsmiddelen		<u>14.691</u>	<u>12.527</u>
		488.234	505.134
<b>Financiële vaste activa</b> (2)			
Overige effecten		1.292.683	1.206.086
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorderingen</b> (3)			
Belastingen en premies sociale verzekeringen		2.545	1.144
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>3.109</u>	<u>4.235</u>
		5.654	5.379
<b>Liquide middelen</b> (4)		368.812	310.663
		<u><u>2.155.383</u></u>	<u><u>2.027.262</u></u>



**Passiva**

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>Vermogen</b> (5)		
Bestemmingsfonds	25.204	25.784
Vrij besteedbaar vermogen	<u>2.120.388</u>	<u>1.995.276</u>
	2.145.592	2.021.060
<b>Kortlopende schulden</b> (6)		
Overige schulden en overlopende passiva	9.791	6.202
	<u><u>2.155.383</u></u>	<u><u>2.027.262</u></u>

## Staat van baten en lasten over 2021

		<u>2021 werkelijk</u>	<u>2020 werkelijk</u>
<b>Baten</b>			
Giften	(7)	30.981	34.564
Bijdragen	(8)	9.515	10.947
Baten met bijzondere bestemming	(9)	5.812	-
Huur	(10)	71.251	71.251
		<u>117.559</u>	<u>116.762</u>
<b>Lasten</b>			
Verstreckte bijdragen	(11)	50.247	11.326
Afschrijvingen op materiële vaste activa	(12)	21.969	27.999
Overige bedrijfskosten	(13)	13.943	14.295
Totaal lasten		<u>86.159</u>	<u>53.620</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		31.400	63.142
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(14)	16.986	9.811
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(15)	-	22
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(16)	89.766	25.531
Rentelasten en soortgelijke kosten	(17)	-13.621	-10.151
<b>Financiële baten en lasten</b>		<u>93.131</u>	<u>25.213</u>
<b>Saldo baten en lasten voor bestemming</b>		<u>124.531</u>	<u>88.355</u>
<b>Bestemming saldo baten en lasten</b>			
Saldo baten en lasten voor bestemming		124.531	88.355
Onttrekking bestemming inrichting project binnen naar buiten	-	-	-2.546
Onttrekking bestemming aanleg en inrichting tuin	-	-	-1.715
Onttrekking bestemming televisies	-	-	-761
Onttrekking bestemming airconditioning	-1.198	-1.198	-1.198
Onttrekking bestemming badkamer	-1.714	-1.714	-1.714
Dotatie bestemmingsfonds tuinmeubelen	2.332	2.332	-
		<u>-580</u>	<u>-7.934</u>
		125.111	96.289

## Kasstroomoverzicht 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	2020
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	31.400	63.142
Aanpassingen voor: Afschrijvingen	21.969	27.999
Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen	-275	-2.370
Mutatie effecten	-86.597	1.176.967
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen)	3.590	-247
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>-29.913</u>	<u>1.265.491</u>
Ontvangen wegens andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	22
Betaald wegens rentelasten en soortgelijke kosten	-13.621	-10.151
Ontvangsten uit vorderingen die tot de vaste activa behoren en uit effecten	16.986	9.811
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	89.766	25.531
	<u>93.131</u>	<u>25.213</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>63.218</u>	<u>1.290.704</u>
<b>Kasstroom uit investerings- activiteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-5.069	-
Mutaties overige financiële vaste activa	-	-1.206.086
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-5.069</u>	<u>-1.206.086</u>
Mutatie geldmiddelen	<u>58.149</u>	<u>84.618</u>

## 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 2021 geen werknemers in dienst.

#### Algemene grondslagen voor de opstelling 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).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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.

Het jaarrekeningregime voor micro rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:395a BW is op de rechtspersoon van toepassing.

Het bestuur heeft er echter voor gekozen om de jaarrekening op te maken op basis van het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:396.

#### Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

Het Covid-19 virus is in Nederland nog altijd actief. De overheid heeft vergaande maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de samenleving en de economie.

Het Covid-19 virus kan ook invloed hebben op Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen, bijvoorbeeld ten aanzien van de koersresultaten van de effecten. Tot nu toe zijn negatieve gevolgen ten aanzien van de effectenkoersen echter achterwege gebleven.

Daarnaast heeft Covid-19 effect op de 'bedrijfsvoering' van het Johannes Hospitium De Ronde Venen. Eventuele negatieve effecten voor het hospitium zouden tot gevolg kunnen hebben dat er een extra bijdrage nodig zal zijn van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen.

Onzekerheid met betrekking tot de gevolgen van het virus blijven bestaan, maar de stichting beschikt over voldoende middelen om voor langere tijd aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Het bestuur is dan ook van mening dat ondanks de onzekerheid over het beheersbaar kunnen houden van Covid-19 de continuïteitsveronderstelling niet wordt geraakt.

## Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

### Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

### Financiële vaste activa

De waarderingsgrondslagen van de overige effecten opgenomen onder de financiële vaste activa zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen voor de effecten onder de vlottende activa. Daarom wordt hiervoor verwezen naar de paragraaf Effecten.

### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### Effecten

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde), waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord.

### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal 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.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### Kosten

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

### Afschrijvingen

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

De afschrijvingspercentages bedragen voor:

Gebouwen en terreinen

0 - 3%

Andere vaste bedrijfsmiddelen

20%

### Financiële baten en lasten

#### Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 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 worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## Toelichting op de balans per 31 december 2021

### Activa

#### Vaste activa

##### 1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
<b>Boekwaarde per 1 januari</b>			
Aanschafwaarde	568.358	80.244	648.602
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-75.751	-67.717	-143.468
Boekwaarde beginbalans	<u>492.607</u>	<u>12.527</u>	<u>505.134</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>			
Investerings	-	5.069	5.069
Afschrijvingen	-19.064	-2.905	-21.969
Saldo van mutaties	<u>-19.064</u>	<u>2.164</u>	<u>-16.900</u>
<b>Boekwaarde per 31 december</b>			
Aanschafwaarde	568.358	85.313	653.671
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-94.815	-70.622	-165.437
Boekwaarde eindbalans	<u>473.543</u>	<u>14.691</u>	<u>488.234</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 2021 bedraagt € 535.000. De panden worden verhuurd aan Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen.

##### 2. Financiële vaste activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b>Overige effecten</b>		
Rabobank Beleggersportefeuille	<u>1.292.683</u>	<u>1.206.086</u>

## VLOTTENDE ACTIVA

### 3. Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Dividendbelasting	<u>2.545</u>	<u>1.144</u>
<b>Rekening-courantverhoudingen</b>		
<b>Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen</b>		
Stand per 1 januari	<u>-</u>	<u>500</u>
Mutatie	<u>-</u>	<u>-500</u>
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Project Onbetaald Bed	2.500	4.000
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	<u>609</u>	<u>235</u>
	<u>3.109</u>	<u>4.235</u>



	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b>4. Liquide middelen</b>		
Rekening-courant bank	168.806	110.663
Spaarrekeningen	200.006	200.000
	<u>368.812</u>	<u>310.663</u>
<b>Rekening-courant bank</b>		
Rabobank Rijn en Veenstroom, NL74RABO0195219953 betaalrekening	147.751	94.919
Rabobank Rijn en Veenstroom, NL52RABO0158124154 beleggersrekening	21.055	15.744
	<u>168.806</u>	<u>110.663</u>
<b>Spaarrekeningen</b>		
Spaartegoeden	<u>200.006</u>	<u>200.000</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2021 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

## Passiva

### 5. Vermogen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b>Bestemmingsfonds</b>		
Bestemmingsfonds airconditioning	6.993	8.191
Bestemmingsfonds badkamer	15.879	17.593
Bestemmingsfonds tuinmeubelen	2.332	-
	<u>25.204</u>	<u>25.784</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	-	2.546
Onttrekking bestemmingfonds	-	-2.546
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

#### Bestemmingsfonds aanleg en inrichting tuin

Stand per 1 januari	-	1.715
Onttrekking bestemmingfonds	-	-1.715
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

#### Bestemmingsfonds televisies

Stand per 1 januari	-	761
Onttrekking bestemmingfonds	-	-761
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

#### Bestemmingsfonds airconditioning

Stand per 1 januari	8.191	9.389
Onttrekking bestemmingfonds	-1.198	-1.198
Stand per 31 december	<u>6.993</u>	<u>8.191</u>

#### Bestemmingsfonds badkamer

Stand per 1 januari	17.593	19.307
Onttrekking bestemmingfonds	-1.714	-1.714
Stand per 31 december	<u>15.879</u>	<u>17.593</u>

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Bestemmingsfonds tuinmeubelen</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie bestemmingsfonds	2.332	-
Stand per 31 december	<u>2.332</u>	<u>-</u>

### Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari	1.995.276	1.898.987
Bestemming saldo baten en lasten	124.531	88.355
Mutatie bestemmingsfondsen	580	7.934
Afrondingsverschil	1	-
Stand per 31 december	<u>2.120.388</u>	<u>1.995.276</u>

## 6. Kortlopende schulden

### Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	2.900	2.752
Bankkosten	3.254	2.470
Kosten nieuwsbrief	2.841	-
Bijdrage onbetaalde bed	540	-
Project Psychosociale zorg	-	980
Rente	256	-
	<u>9.791</u>	<u>6.202</u>

### Kortlopende schulden en overlopende passiva

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van € 9.791 per 31 december zijn geen zekerheden gesteld.

## Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

### Niet verwerkte activa

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 2021

### Baten

	2021 werkelijk	2020 werkelijk
<b>7. Giften</b>		
Giften particulieren	22.264	27.456
Giften bedrijven	379	425
Giften kerkelijke instellingen	6.838	4.010
Giften overige instellingen	1.500	2.673
	<u>30.981</u>	<u>34.564</u>
<b>8. Bijdragen</b>		
Legaten en periodieke uitkeringen	<u>9.515</u>	<u>10.947</u>
<b>9. Baten met bijzondere bestemming</b>		
Baten met bijzondere bestemming tuinmeubelen	2.332	-
Baten met bijzondere bestemming psychosociale zorg	980	-
Baten met bijzondere bestemming onbetaalde bed	2.500	-
	<u>5.812</u>	<u>-</u>
<b>10. Huur</b>		
Kamgras 2 en Vossestaart 2	<u>71.251</u>	<u>71.251</u>
<b>Lasten</b>		
<b>11. Verstrekte bijdragen</b>		
Bijdrage Stichting Johannes Hospitium	40.000	-
Vergoeding kosten Stichting Johannes Hospitium (o.a. Berenschot)	6.387	11.326
Bijdragen Stichting Johannes Hospitium inzake onbetaalde bed	3.860	-
	<u>50.247</u>	<u>11.326</u>
<b>12. Afschrijvingen op materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen	19.064	19.064
Inventaris	2.905	8.935
	<u>21.969</u>	<u>27.999</u>

	2021 werkelijk	2020 werkelijk
<b>13. Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	4.973	5.857
Kantoor- en administratiekosten	4.758	4.896
Publiciteitskosten	3.439	2.507
Algemene kosten	773	1.035
	<u>13.943</u>	<u>14.295</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Onderhoud gebouwen	3.143	4.098
Belastingen en zakelijke lasten	1.152	1.049
Verzekeringen	678	710
	<u>4.973</u>	<u>5.857</u>
<b>Kantoor- en administratiekosten</b>		
Kantoorbehoeften	65	-
Porti	59	285
Accountantskosten	4.634	4.611
	<u>4.758</u>	<u>4.896</u>
<b>Publiciteitskosten</b>		
Representatiekosten	598	450
Nieuwsbrief	2.841	2.057
	<u>3.439</u>	<u>2.507</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Verzekeringen	698	834
Overige algemene kosten	75	201
	<u>773</u>	<u>1.035</u>
<b>14. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Dividend uit effecten	<u>16.986</u>	<u>9.811</u>
<b>15. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente beleggersrekening	<u>-</u>	<u>22</u>
<b>16. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Koersresultaten effecten	<u>89.766</u>	<u>25.531</u>
<b>17. Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente spaarrekeningen	286	-
Bankkosten en provisie	13.335	10.151
	<u>13.621</u>	<u>10.151</u>

## Toelichting op de kasstromen

### Samenstelling geldmiddelen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Liquide middelen per 1 januari	310.663	226.045
Mutatie geldmiddelen	<u>58.149</u>	<u>84.618</u>
Liquide middelen per 31 december	<u><u>368.812</u></u>	<u><u>310.663</u></u>

## Ondertekening directie voor akkoord

Wilnis, 19 mei 2022

Mw. C.F. Jonkers-Schuitema

Mw. M. C. Reurings

Mw. A.C. Vianen-de Vree

Dhr. M.L.A. Verleun

Dhr. J. Treur

## **Bijlagen**



Datum: 23-05-22

Tijd: 09:00:52

Flynth Woerden  
2021 St Vr Johannes Hospitium - EUR  
Overzicht vaste activa  
T/m periode: 12

Bladzijde: 1

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
<b>Bedrijfsgebouwen en -terreinen</b>												
Kamgras 2 en Vossestaart 2	10-05-08	3,00 AW	412.309		58.195	354.114			12.369			341.745
Verbouw 'van binnen naar buiten'	31-12-14	3,00 AW	60.585		7.272	53.313			1.818			51.495
Verbouwing zolder incl. dakkapel	18-05-17	3,00 AW	23.349		2.567	20.782			700			20.082
Badkamer	01-11-17	7,50 AW	22.848		5.255	17.593			1.714			15.879
Groot onderhoud dak Kamgras	31-12-19	5,00 AW	49.267		2.463	46.804			2.463			44.341
<i>Totaal: Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>			568.358		75.752	492.606			19.064			473.542
<b>Inventaris</b>												
Plissés en horren	17-08-12	20,00 AW	3.674		3.674							
Intercom	04-04-13	20,00 AW	4.054		4.054							
Inrichting project binnen naar buiten	29-05-15	20,00 AW	31.441		31.441							
Aanleg tuin incl inrichting	25-06-15	20,00 AW	16.045		16.045							
Aanschaf TV's	27-09-15	20,00 AW	4.845		4.845							
Lenovo thinkPad E560 laptop	26-08-16	20,00 AW	1.219		1.078	141			141			
Kasten Vossestaart	01-08-17	20,00 AW	1.566		1.070	496			313			183
Airconditioning	24-11-17	10,00 AW	17.400		5.510	11.890			1.740			10.150
Brandwerende deur	23-03-21	20,00 AW					3.067		511			2.556
Brandmeldsysteem	30-07-21	20,00 AW					2.002		200			1.802
<i>Totaal: Inventaris</i>			80.244		67.717	12.527	5.069		2.905			14.691
<b>Totaal rapport</b>			648.602		143.469	505.133	5.069		21.969			488.233