

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

## **Financieel verslag over het boekjaar 2018**

### **Inhoudsopgave**

	<b>Pagina</b>
<b>Accountantsrapport</b>	
Opdracht	4
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Algemeen	4
<b>Bestuursverslag</b>	6
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2018	8
Staat van baten en lasten over 2018	10
Kasstroomoverzicht 2018	11
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans per 31 december 2018	15
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	19
Toelichting op de kasstromen	21
<b>Bijlagen</b>	
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 2019

Onderwerp  
Financieel verslag over het boekjaar 2018

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2018 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 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.751.613 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.296, 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 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 2018:

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
Algemeen bestuurslid	Dhr. J. Treur

### Verslag van de activiteiten

Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag 2018, goedgekeurd op ..... 2019, dat ter inzage ligt bij de secretaris.

Wilnis, 28 mei 2019

## **Jaarrekening**

## Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

### Activa

		31 december 2018	31 december 2017
<b>Vaste activa</b>			
<b>Materiële vaste activa</b> (1)			
Gebouwen en terreinen		524.273	542.351
Andere vaste bedrijfsmiddelen		34.225	47.613
		<u>558.498</u>	<u>589.964</u>
<b>Viottende activa</b>			
<b>Vorderingen</b> (2)			
Belastingen en premies sociale verzekeringen		690	676
Rekening-courantverhoudingen		192	-
Overige vorderingen en overlopende activa		2.467	1.526
		<u>3.349</u>	<u>2.202</u>
<b>Effecten</b>	(3)	946.150	1.024.202
<b>Liquide middelen</b>	(4)	243.616	189.622
		<u>1.751.613</u>	<u>1.805.990</u>



**Passiva**

	31 december 2018	31 december 2017
<b>Vermogen</b> (5)		
Bestemmingsfonds	44.559	55.399
Vrij besteedbaar vermogen	<u>1.700.576</u>	<u>1.686.440</u>
	1.745.135	1.741.839
<b>Kortlopende schulden</b> (6)		
Overige schulden en overlopende passiva	6.478	64.151
	<u>1.751.613</u>	<u>1.805.990</u>

## Staat van baten en lasten over 2018

		<u>2018 werkelijk</u>	<u>2017 werkelijk</u>
<b>Baten</b>			
Giften	(7)	28.842	89.490
Bijdragen	(8)	15.479	10.256
Baten met bijzondere bestemming	(9)	-	34.833
Huur	(10)	71.251	71.251
		<u>115.572</u>	<u>205.830</u>
<b>Lasten</b>			
Verstreckte bijdragen	(11)	5.711	179.406
Afschrijvingen op materiële vaste activa	(12)	31.466	28.923
Overige bedrijfskosten	(13)	12.745	20.396
Totaal lasten		<u>49.922</u>	<u>228.725</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		65.650	-22.895
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(14)	16.450	19.967
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(15)	22	420
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(16)	-70.582	42.367
Rentelasten en soortgelijke kosten	(17)	-8.244	-8.084
<b>Financiële baten en lasten</b>		<u>-62.354</u>	<u>54.670</u>
<b>Saldo baten en lasten voor bestemming</b>		<u>3.296</u>	<u>31.775</u>
<b>Bestemming saldo baten en lasten</b>			
Saldo baten en lasten voor bestemming		3.296	31.775
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		-1.198	-200
Dotatie bestemming fonds badkamer		-	22.848
Onttrekking bestemming badkamer		-1.713	-114
		<u>-10.840</u>	<u>26.590</u>
		14.136	5.185

## Kasstroomoverzicht 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018	2017
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	65.650	-22.895
Aanpassingen voor: Afschrijvingen	31.466	28.923
Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen	-1.147	4.603
Mutatie effecten	78.052	-155.120
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen)	-57.673	25.992
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	116.348	-118.497
Ontvangen wegens andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	22	420
Betaald wegens rentelasten en soortgelijke kosten	-8.244	-8.084
Ontvangsten uit vorderingen die tot de vaste activa behoren en uit effecten	16.450	19.967
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-70.582	42.367
	-62.354	54.670
Kasstroom uit operationele activiteiten	53.994	-63.827
<b>Kasstroom uit investerings- activiteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-	-65.163
Mutatie geldmiddelen	53.994	-128.990

## 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 2018 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.

#### 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.

##### Vorderingen en overlopende activa

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.

### Kosten algemeen

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	3%
Andere vaste bedrijfsmiddelen	20%

### Financiële baten en lasten

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 wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## Toelichting op de balans per 31 december 2018

### 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	-26.007	-32.631	-58.638
Boekwaarde beginbalans	<u>542.351</u>	<u>47.613</u>	<u>589.964</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>			
Afschrijvingen	<u>-18.078</u>	<u>-13.388</u>	<u>-31.466</u>
<b>Boekwaarde per 31 december</b>			
Aanschafwaarde	568.358	80.244	648.602
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-44.085	-46.019	-90.104
Boekwaarde eindbalans	<u>524.273</u>	<u>34.225</u>	<u>558.498</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 2018 bedraagt € 459.000. De panden worden verhuurd aan Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen.

## Flottende activa

### 2. Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Dividendbelasting	690	676

### Rekening-courantverhoudingen

#### Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen

Stand per 1 januari	-	-
Mutatie	192	-
Stand per 31 december	<u>192</u>	<u>-</u>

Over de vordering wordt geen rente berekend.

### Overige vorderingen en overlopende activa

Project Onbetaald Bed	1.889	-
Te ontvangen bijdragen	351	-
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	205	534
Rente en dividend	22	992
	<u>2.467</u>	<u>1.526</u>

### 3. Effecten

Rabobank Beleggersportefeuille	<u>946.150</u>	<u>1.024.202</u>
--------------------------------	----------------	------------------

### 4. Liquide middelen

Rekening-courant bank	<u>243.616</u>	<u>189.622</u>
-----------------------	----------------	----------------

#### Rekening-courant bank

Rabobank Rijn en Veenstromen, NL74RABO0195219953 betaalrekening	616	303
Rabobank Rijn en Veenstromen, NL52RABO0158124154 beleggersrekening	<u>243.000</u>	<u>189.319</u>
	<u>243.616</u>	<u>189.622</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2018 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.



## Passiva

### 5. Vermogen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Bestemmingsfonds</b>		
Bestemmingsfonds inrichting project binnen naar buiten	6.506	10.466
Bestemmingsfonds aanleg en inrichting tuin	4.715	7.715
Bestemmingsfonds televisies	1.730	2.699
Bestemmingsfonds airconditioning	10.587	11.785
Bestemmingsfonds badkamer	21.021	22.734
	<u>44.559</u>	<u>55.399</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	10.466	14.426
Onttrekking bestemmingfonds	-3.960	-3.960
Stand per 31 december	<u>6.506</u>	<u>10.466</u>

#### Bestemmingsfonds aanleg en inrichting tuin

Stand per 1 januari	7.715	10.715
Onttrekking bestemmingfonds	-3.000	-3.000
Stand per 31 december	<u>4.715</u>	<u>7.715</u>

#### Bestemmingsfonds televisies

Stand per 1 januari	2.699	3.668
Onttrekking bestemmingfonds	-969	-969
Stand per 31 december	<u>1.730</u>	<u>2.699</u>

#### Bestemmingsfonds airconditioning

Stand per 1 januari	11.785	-
Dotatie bestemmingsfonds	-	11.985
Onttrekking bestemmingfonds	-1.198	-200
Stand per 31 december	<u>10.587</u>	<u>11.785</u>

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Bestemmingsfonds badkamer</b>		
Stand per 1 januari	22.734	-
Dotatie bestemmingsfonds	-	22.848
Onttrekking bestemmingfonds	-1.713	-114
Stand per 31 december	<u>21.021</u>	<u>22.734</u>

#### **Vrij besteedbaar vermogen**

Stand per 1 januari	1.686.440	1.681.255
Bestemming saldo baten en lasten	14.136	5.185
Stand per 31 december	<u>1.700.576</u>	<u>1.686.440</u>

## **6. Kortlopende schulden**

#### **Overige schulden en overlopende passiva**

Accountantskosten	2.501	2.500
Bankkosten	1.965	2.033
Bijdragen Johannes Hospitium	-	55.707
Overige bedrijfskosten	612	-
Project Onbetaald bed	-	2.511
Project Psychosociale zorg	1.400	1.400
	<u>6.478</u>	<u>64.151</u>

#### **Kortlopende schulden en overlopende passiva**

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van € 6.478 per 31 december zijn geen zekerheden gesteld.

## **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 2018

### Baten

	2018 werkelijk	2017 werkelijk
<b>7. Giften</b>		
Giften particulieren	19.232	48.978
Giften bedrijven	715	1.040
Giften kerkelijke instellingen	3.795	5.831
Giften overige instellingen	5.100	33.641
	<u>28.842</u>	<u>89.490</u>
<b>8. Bijdragen</b>		
Legaten en periodieke uitkeringen	<u>15.479</u>	<u>10.256</u>
<b>9. Baten met bijzondere bestemming</b>		
Baten met bijzondere bestemming badkamer	-	22.848
Baten met bijzondere bestemming airco	-	11.985
	<u>-</u>	<u>34.833</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>		
Verstrekte giften Stichting Johannes Hospitium	-	144.829
Overige bijdragen Stichting Johannes Hospitium	5.711	34.577
	<u>5.711</u>	<u>179.406</u>
<b>12. Afschrijvingen op materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen	18.078	16.246
Inventaris	13.388	12.677
	<u>31.466</u>	<u>28.923</u>
<b>13. Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	7.376	12.900
Kantoor- en administratiekosten	4.514	3.956
Publiciteitskosten	-	1.866
Algemene kosten	855	1.674
	<u>12.745</u>	<u>20.396</u>

	2018 werkelijk	2017 werkelijk
<b>Huisvestingskosten</b>		
Onderhoud gebouwen	5.393	11.356
Belastingen en zakelijke lasten	1.157	900
Verzekeringen	826	644
	<u>7.376</u>	<u>12.900</u>
<b>Kantoor- en administratiekosten</b>		
Kantoorbehoeften	308	320
Porti	244	673
Accountantskosten	3.962	2.963
	<u>4.514</u>	<u>3.956</u>
<b>Publiciteitskosten</b>		
Drukwerk	-	1.866
<b>Algemene kosten</b>		
Advieskosten	-	338
Verzekeringen	792	568
Overige algemene kosten	63	768
	<u>855</u>	<u>1.674</u>
<b>14. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Dividend uit effecten	13.128	16.645
Rente Rabo ledencertificaten	3.322	3.322
	<u>16.450</u>	<u>19.967</u>
<b>15. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente beleggersrekening	22	420
<b>16. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Koersresultaten effecten	-70.582	42.367
<b>17. Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	8.244	8.084

## Toelichting op de kasstromen

### Samenstelling geldmiddelen

	2018	2017
Liquide middelen per 1 januari	189.622	318.612
Mutatie geldmiddelen	53.994	-128.990
Liquide middelen per 31 december	<u>243.616</u>	<u>189.622</u>

## Ondertekening directie voor akkoord

Wilnis, 28 mei 2019

Dhr. R. Kerkhoven

Mw. M. C. Reurings

Dhr. J.G.M. van Schie

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

Mw. A.C. Vianen-de Vree

Dhr. J. Treur

## **Bijlagen**

## 2018 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
<b>Bedrijfsgebouwen en -terreinen</b>												
Kamgras 2 en Vossestaart 2	10-05-08	3,00 AW	545.009		25.540	519.469			17.378			502.091
Verbouwing zolder incl. dakkapel	18-05-17	3,00 AW	23.349		467	22.882			700			22.182
<i>Totaal: Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>			568.358		26.007	542.351			18.078			524.273
<b>Inventaris</b>												
Plissés en horren	17-08-12	20,00 AW	3.674		3.570	104			104			
Intercom	04-04-13	20,00 AW	4.054		3.533	521			521			
Inrichting project binnen naar buiten	29-05-15	20,00 AW	31.441		14.822	16.619			6.288			10.331
Aanleg tuin incl inrichting	25-06-15	20,00 AW	16.045		7.793	8.252			3.209			5.043
Aanschaf TV's	27-09-15	20,00 AW	4.845		2.146	2.699			969			1.730
Lenovo thinkPad E560 laptop	26-08-16	20,00 AW	1.219		346	873			244			629
Kasten Vossestaart	01-08-17	20,00 AW	1.566		131	1.435			313			1.122
Airconditioning	24-11-17	10,00 AW	17.400		290	17.110			1.740			15.370
<i>Totaal: Inventaris</i>			80.244		32.631	47.613			13.388			34.225
<b>Totaal rapport</b>			648.602		58.638	589.964			31.466			558.498