

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

Financieel verslag over het boekjaar 2019

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Opdracht	4
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Algemeen	5
Bestuursverslag	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2019	8
Staat van baten en lasten over 2019	10
Kasstroomoverzicht 2019	11
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans per 31 december 2019	15
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	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
Kamgras 2
3648 HM 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
25 juni 2020

Onderwerp
Financieel verslag over het boekjaar 2019

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2019 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 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.939.153 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 187.570, 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 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 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. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling en gevolgen van het COVID-19 virus blijven bestaan. 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 onzekerheden blijven bestaan.

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.

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.

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 2019:

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

Verslag van de activiteiten

Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag 2019, goedgekeurd op 3 maart 2020 dat ter inzage ligt bij de secretaris.

Wilnis, 25 juni 2020

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

Activa

		<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
Vaste activa			
Materiële vaste activa (1)			
Gebouwen en terreinen		511.670	524.273
Andere vaste bedrijfsmiddelen		<u>21.462</u>	<u>34.225</u>
		533.132	558.498
Vlottende activa			
Vorderingen (2)			
Belastingen en premies sociale verzekeringen		657	690
Rekening-courantverhoudingen		500	192
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>1.852</u>	<u>2.467</u>
		3.009	3.349
Effecten (3)		1.176.967	946.150
Liquide middelen (4)		226.045	243.616
		<u><u>1.939.153</u></u>	<u><u>1.751.613</u></u>

		31 december 2019	31 december 2018
		<hr/>	<hr/>
			Passiva
Vermogen	(5)		
Bestemmingsfonds		33.718	44.559
Vrij besteedbaar vermogen		<u>1.898.987</u>	<u>1.700.576</u>
		1.932.705	1.745.135
Kortlopende schulden	(6)		
Overige schulden en overlopende passiva		6.448	6.478
		<hr/>	<hr/>
		<u>1.939.153</u>	<u>1.751.613</u>

Staat van baten en lasten over 2019

		<u>2019 werkelijk</u>	<u>2018 werkelijk</u>
Baten			
Giften	(7)	25.084	28.842
Bijdragen	(8)	11.239	15.479
Huur	(9)	71.251	71.251
		<u>107.574</u>	<u>115.572</u>
Lasten			
Verstreckte bijdragen	(10)	-13.230	5.711
Afschrijvingen op materiële vaste activa (incl. boekresultaat)	(11)	74.633	31.466
Overige bedrijfskosten	(12)	10.100	12.745
Totaal lasten		<u>71.503</u>	<u>49.922</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		36.071	65.650
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(13)	14.745	16.450
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(14)	-	22
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(15)	145.663	-70.582
Rentelasten en soortgelijke kosten	(16)	-8.909	-8.244
Financiële baten en lasten		<u>151.499</u>	<u>-62.354</u>
Saldo baten en lasten voor bestemming		<u>187.570</u>	<u>3.296</u>
Bestemming saldo baten en lasten			
Saldo baten en lasten voor bestemming		187.570	3.296
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
Onttrekking bestemming airconditioning		-1.198	-1.198
Onttrekking bestemming badkamer		-1.714	-1.713
		<u>-10.841</u>	<u>-10.840</u>
		198.411	14.136

Kasstroomoverzicht 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019	2018
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	36.071	65.650
Aanpassingen voor: Afschrijvingen	30.842	31.466
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	340	-1.147
Mutatie effecten	-230.817	78.052
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen)	-30	-57.673
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-163.594	116.348
Ontvangen wegens andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	22
Betaald wegens rentelasten en soortgelijke kosten	-8.909	-8.244
Ontvangsten uit vorderingen die tot de vaste activa behoren en uit effecten	14.745	16.450
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	145.663	-70.582
	151.499	-62.354
Kasstroom uit operationele activiteiten	-12.095	53.994
Kasstroom uit investerings- activiteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-49.267	-
Desinvesteringen in materiële vaste activa	43.791	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5.476	-
Mutatie geldmiddelen	-17.571	53.994

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 2019 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

Na balansdatum is het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. 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 heeft ook invloed op Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen, bijvoorbeeld ten aanzien van de koersresultaten van de effecten. Door een goede beleggingsstrategie (hierbij geholpen door experts) wordt geprobeerd de eventuele negatieve gevolgen te beperken.

Daarnaast heeft Covid-19 effect op de bedrijfsvoering van het Johannes Hospitium De Ronde Venen. Naar verwachting zullen de negatieve effecten daarvan uit eigen middelen van het hospitaal kunnen worden opgevangen en zal een extra bijdrage niet nodig zijn.

Onzekerheid met betrekking tot de gevolgen blijven bestaan, maar de stichting beschikt over voldoende middelen om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Stelselwijzigingen

Componenten bepaling groot onderhoud

Op grond van RJ 212 worden de kosten voor groot onderhoud in de boekwaarde van het actief verwerkt. Dit betreft een stelselwijziging die prospectief verwerkt is in de jaarrekening. Deze stelselwijziging heeft geen invloed op vermogen en resultaat.

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.

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.

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.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden verantwoord zodra Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

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, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

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

Ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten en betaalde dividenden onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
Boekwaarde per 1 januari			
Aanschafwaarde	568.358	80.244	648.602
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-44.085	-46.019	-90.104
Boekwaarde beginbalans	<u>524.273</u>	<u>34.225</u>	<u>558.498</u>
Mutaties in het boekjaar			
Investerings	49.267	-	49.267
Desinvesteringen	-49.267	-	-49.267
Afschrijving desinvesteringen	5.476	-	5.476
Afschrijvingen	-18.079	-12.763	-30.842
Saldo van mutaties	<u>-12.603</u>	<u>-12.763</u>	<u>-25.366</u>
Boekwaarde per 31 december			
Aanschafwaarde	568.358	80.244	648.602
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-56.688	-58.782	-115.470
Boekwaarde eindbalans	<u>511.670</u>	<u>21.462</u>	<u>533.132</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 2019 bedraagt € 486.000. De panden worden verhuurd aan Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen.

Flottende activa

2. Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Dividendbelasting	657	690

Rekening-courantverhoudingen

Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen

Stand per 1 januari	192	-
Mutatie	500	192
	692	192
Mutatie	-192	-
Stand per 31 december	500	192

Over de vordering wordt geen rente berekend.

Overige vorderingen en overlopende activa

Project Onbetaald Bed	1.592	1.889
Te ontvangen bijdragen	-	351
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	260	205
Rente en dividend	-	22
	1.852	2.467

3. Effecten

Rabobank Beleggersportefeuille	1.176.967	946.150
--------------------------------	-----------	---------

4. Liquide middelen

Rekening-courant bank	226.045	243.616
-----------------------	---------	---------

Rekening-courant bank

Rabobank Rijn en Veenstromen, NL74RABO0195219953 betaalrekening	35.705	616
Rabobank Rijn en Veenstromen, NL52RABO0158124154 beleggersrekening	190.340	243.000
	226.045	243.616

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Passiva

5. Vermogen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Bestemmingsfonds		
Bestemmingsfonds inrichting project binnen naar buiten	2.546	6.506
Bestemmingsfonds aanleg en inrichting tuin	1.715	4.715
Bestemmingsfonds televisies	761	1.730
Bestemmingsfonds airconditioning	9.389	10.587
Bestemmingsfonds badkamer	19.307	21.021
	<u>33.718</u>	<u>44.559</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	6.506	10.466
Onttrekking bestemmingfonds	-3.960	-3.960
Stand per 31 december	<u>2.546</u>	<u>6.506</u>

Bestemmingsfonds aanleg en inrichting tuin

Stand per 1 januari	4.715	7.715
Onttrekking bestemmingfonds	-3.000	-3.000
Stand per 31 december	<u>1.715</u>	<u>4.715</u>

Bestemmingsfonds televisies

Stand per 1 januari	1.730	2.699
Onttrekking bestemmingfonds	-969	-969
Stand per 31 december	<u>761</u>	<u>1.730</u>

Bestemmingsfonds airconditioning

Stand per 1 januari	10.587	11.785
Onttrekking bestemmingfonds	-1.198	-1.198
Stand per 31 december	<u>9.389</u>	<u>10.587</u>

Bestemmingsfonds badkamer

Stand per 1 januari	21.021	22.734
Onttrekking bestemmingfonds	-1.714	-1.713
Stand per 31 december	<u>19.307</u>	<u>21.021</u>

	31-12-2019	31-12-2018
Vrij besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	1.700.576	1.686.440
Bestemming saldo baten en lasten	187.570	3.296
Mutatie bestemmingsfondsen	10.841	10.840
Stand per 31 december	<u>1.898.987</u>	<u>1.700.576</u>

6. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	2.750	2.499
Bankkosten	2.200	1.965
Overige bedrijfskosten	98	614
Project Psychosociale zorg	1.400	1.400
	<u>6.448</u>	<u>6.478</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van € 6.448 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.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Covid-19 virus

Voor een toelichting op de gevolgen van het uitbreken van het Covid-19 virus verwijzen wij u naar de algemene grondslagen, paragraaf "Gevolgen uitbraak Covid-19 virus". Door de onzekerheid is geen schatting te maken van de financiële gevolgen.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Baten

	2019 werkelijk	2018 werkelijk
7. Giften		
Giften particulieren	17.783	19.232
Giften bedrijven	-	715
Giften kerkelijke instellingen	4.451	3.795
Giften overige instellingen	2.850	5.100
	<u>25.084</u>	<u>28.842</u>
8. Bijdragen		
Legaten en periodieke uitkeringen	<u>11.239</u>	<u>15.479</u>
9. Huur		
Kamgras 2 en Vossestaart 2	<u>71.251</u>	<u>71.251</u>
Lasten		
10. Verstrekte bijdragen		
Terugontvangen bijdrage Stichting Johannes Hospitium	-13.230	-
Overige bijdragen Stichting Johannes Hospitium	-	5.711
	<u>-13.230</u>	<u>5.711</u>
11. Afschrijvingen op materiële vaste activa (incl. boekresultaat)		
Gebouwen en terreinen	18.079	18.078
Inventaris	12.763	13.388
	<u>30.842</u>	<u>31.466</u>
Resultaat componenten benadering groot onderhoud	43.791	-
	<u>74.633</u>	<u>31.466</u>
12. Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	2.926	7.376
Kantoor- en administratiekosten	4.547	4.514
Publiciteitskosten	2.344	-
Algemene kosten	283	855
	<u>10.100</u>	<u>12.745</u>

	2019 werkelijk	2018 werkelijk
Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	1.178	5.393
Belastingen en zakelijke lasten	1.060	1.157
Verzekeringen	688	826
	<u>2.926</u>	<u>7.376</u>
Kantoor- en administratiekosten		
Kantoorbehoeften	-	308
Porti	265	244
Accountantskosten	4.282	3.962
	<u>4.547</u>	<u>4.514</u>
Publiciteitskosten		
Representatiekosten	48	-
Nieuwsbrief	2.296	-
	<u>2.344</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	235	792
Overige algemene kosten	48	63
	<u>283</u>	<u>855</u>
13. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Dividend uit effecten	11.423	13.128
Rente Rabo ledencertificaten	3.322	3.322
	<u>14.745</u>	<u>16.450</u>
14. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente beleggersrekening	-	22
	<u>-</u>	<u>22</u>
15. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaten effecten	145.663	-70.582
	<u>145.663</u>	<u>-70.582</u>
16. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	8.909	8.244
	<u>8.909</u>	<u>8.244</u>

Toelichting op de kasstromen

Samenstelling geldmiddelen

	2019	2018
Liquide middelen per 1 januari	243.616	189.622
Mutatie geldmiddelen	-17.571	53.994
Liquide middelen per 31 december	<u>226.045</u>	<u>243.616</u>

Ondertekening directie voor akkoord

Wilnis, 25 juni 2020

Dhr. R. Kerkhoven

Mw. M. C. Reurings

Mw. A.C. Vianen-de Vree

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

Dhr. J. Treur

Bijlagen

2019 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	412.309		33.457	378.852			12.369			366.483
Dak Kamgras	10-05-08	3,00 AW	49.267		3.998	45.269			1.478		-43.791	
Verbouw 'van binnen naar buiten'	31-12-14	3,00 AW	60.585		3.636	56.949			1.818			55.131
Verbouwing zolder incl. dakkapel	18-05-17	3,00 AW	23.349		1.167	22.182			700			21.482
Badkamer	01-11-17	7,50 AW	22.848		1.827	21.021			1.714			19.307
Groot onderhoud dak Kamgras	31-12-19	5,00 AW					49.267					49.267
<i>Totaal: Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>			568.358		44.085	524.273	49.267		18.079		-43.791	511.670
Inventaris												
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		21.110	10.331			6.288			4.043
Aanleg tuin incl inrichting	25-06-15	20,00 AW	16.045		11.002	5.043			3.209			1.834
Aanschaf TV's	27-09-15	20,00 AW	4.845		3.115	1.730			969			761
Lenovo thinkPad E560 laptop	26-08-16	20,00 AW	1.219		590	629			244			385
Kasten Vossestaart	01-08-17	20,00 AW	1.566		444	1.122			313			809
Airconditioning	24-11-17	10,00 AW	17.400		2.030	15.370			1.740			13.630
<i>Totaal: Inventaris</i>			80.244		46.019	34.225			12.763			21.462
Totaal rapport			648.602		90.104	558.498	49.267		30.842		-43.791	533.132