

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

Financieel verslag over het boekjaar 2020

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Opdracht	4
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Algemeen	5
Bestuursverslag	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2020	8
Staat van baten en lasten over 2020	10
Kasstroomoverzicht 2020	11
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans per 31 december 2020	15
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	20
Toelichting op de kasstromen	22
Bijlagen	
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
26 mei 2021

Onderwerp
Financieel verslag over het boekjaar 2020

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2020 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 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 2.027.262 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 88.355, 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 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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.

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 2020:

Voorzitter	Mw. C. Jonkers
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 2020, goedgekeurd op 2 februari 2021 dat ter inzage ligt bij de secretaris.

Mijdrecht, 26 mei 2021

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

Activa

		<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Vaste activa			
Materiële vaste activa (1)			
Gebouwen en terreinen		492.607	511.670
Andere vaste bedrijfsmiddelen		<u>12.527</u>	<u>21.462</u>
		505.134	533.132
Financiële vaste activa (2)			
Overige effecten		1.206.086	-
Vlottende activa			
Vorderingen (3)			
Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.144	657
Rekening-courantverhoudingen		-	500
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>4.235</u>	<u>1.852</u>
		5.379	3.009
Effecten (4)		-	1.176.967
Liquide middelen (5)		310.663	226.045
		<u><u>2.027.262</u></u>	<u><u>1.939.153</u></u>

Passiva

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Vermogen (6)		
Bestemmingsfonds	25.784	33.718
Vrij besteedbaar vermogen	<u>1.995.276</u>	<u>1.898.987</u>
	2.021.060	1.932.705
Kortlopende schulden (7)		
Overige schulden en overlopende passiva	6.202	6.448
	<u><u>2.027.262</u></u>	<u><u>1.939.153</u></u>

Staat van baten en lasten over 2020

		<u>2020 werkelijk</u>	<u>2019 werkelijk</u>
Baten			
Giften	(8)	34.564	25.084
Bijdragen	(9)	10.947	11.239
Huur	(10)	71.251	71.251
		<u>116.762</u>	<u>107.574</u>
Lasten			
Verstreckte bijdragen	(11)	11.326	-13.230
Afschrijvingen op materiële vaste activa (incl. boekresultaat)	(12)	27.999	74.633
Overige bedrijfskosten	(13)	14.295	10.100
Totaal lasten		<u>53.620</u>	<u>71.503</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		63.142	36.071
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(14)	9.811	14.745
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(15)	22	-
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	(16)	25.531	145.663
Rentelasten en soortgelijke kosten	(17)	-10.151	-8.909
Financiële baten en lasten		<u>25.213</u>	<u>151.499</u>
Saldo baten en lasten voor bestemming		<u>88.355</u>	<u>187.570</u>
Bestemming saldo baten en lasten			
Saldo baten en lasten voor bestemming		88.355	187.570
Onttrekking bestemming inrichting project binnen naar buiten		-2.546	-3.960
Onttrekking bestemming aanleg en inrichting tuin		-1.715	-3.000
Onttrekking bestemming televisies		-761	-969
Onttrekking bestemming airconditioning		-1.198	-1.198
Onttrekking bestemming badkamer		-1.714	-1.714
		<u>-7.934</u>	<u>-10.841</u>
		96.289	198.411

Kasstroomoverzicht 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	63.142	36.071
Aanpassingen voor: Afschrijvingen	27.999	30.842
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-2.370	340
Mutatie effecten	1.176.967	-230.817
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen)	-247	-30
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	1.265.491	-163.594
Ontvangen wegens andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	22	-
Betaald wegens rentelasten en soortgelijke kosten	-10.151	-8.909
Ontvangsten uit vorderingen die tot de vaste activa behoren en uit effecten	9.811	14.745
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	25.531	145.663
	25.213	151.499
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.290.704	-12.095
Kasstroom uit investerings- activiteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-	-49.267
Mutaties overige financiële vaste activa	-1.206.086	-
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	43.791
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.206.086	-5.476
Mutatie geldmiddelen	84.618	-17.571

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 2020 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 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 heeft ook invloed 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, 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 2020

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	-56.687	-58.782	-115.469
Boekwaarde beginbalans	<u>511.671</u>	<u>21.462</u>	<u>533.133</u>
Mutaties in het boekjaar			
Afschrijvingen	-19.064	-8.935	-27.999
Boekwaarde per 31 december			
Aanschafwaarde	568.358	80.244	648.602
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-75.751	-67.717	-143.468
Boekwaarde eindbalans	<u>492.607</u>	<u>12.527</u>	<u>505.134</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 2020 bedraagt € 526.000. De panden worden verhuurd aan Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen.

2. Financiële vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
Overige effecten		
Rabobank Beleggersportefeuille	<u>1.206.086</u>	<u>-</u>

De effecten zijn in 2019 verantwoord onder de vlottende activa.

Flottende activa

3. Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Dividendbelasting	1.144	657
Rekening-courantverhoudingen		
Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen		
Stand per 1 januari	500	192
Mutatie	-	500
	<u>500</u>	<u>692</u>
Mutatie	-500	-192
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>500</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Project Onbetaald Bed	4.000	1.592
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	235	260
	<u>4.235</u>	<u>1.852</u>
4. Effecten		
De effecten zijn in 2020 verantwoord onder de vaste activa.		
Rabobank Beleggersportefeuille	<u>-</u>	<u>1.176.967</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
5. Liquide middelen		
Rekening-courant bank	110.663	226.045
Spaarrekeningen	200.000	-
	<u>310.663</u>	<u>226.045</u>
Rekening-courant bank		
Rabobank Rijn en Veenstroom, NL74RABO0195219953 betaalrekening	94.919	35.705
Rabobank Rijn en Veenstroom, NL52RABO0158124154 beleggersrekening	15.744	190.340
	<u>110.663</u>	<u>226.045</u>
Spaarrekeningen		
Spaartegoeden	<u>200.000</u>	<u>-</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2020 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

Passiva

6. Vermogen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Bestemmingsfonds		
Bestemmingsfonds inrichting project binnen naar buiten	-	2.546
Bestemmingsfonds aanleg en inrichting tuin	-	1.715
Bestemmingsfonds televisies	-	761
Bestemmingsfonds airconditioning	8.191	9.389
Bestemmingsfonds badkamer	17.593	19.307
	<u>25.784</u>	<u>33.718</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	6.506
Onttrekking bestemmingfonds	-2.546	-3.960
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>2.546</u>

Bestemmingsfonds aanleg en inrichting tuin

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

Bestemmingsfonds televisies

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

Bestemmingsfonds airconditioning

Stand per 1 januari	9.389	10.587
Onttrekking bestemmingfonds	-1.198	-1.198
Stand per 31 december	<u>8.191</u>	<u>9.389</u>

Bestemmingsfonds badkamer

Stand per 1 januari	19.307	21.021
Onttrekking bestemmingfonds	-1.714	-1.714
Stand per 31 december	<u>17.593</u>	<u>19.307</u>

	31-12-2020	31-12-2019
Vrij besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	1.898.987	1.700.576
Bestemming saldo baten en lasten	88.355	187.570
Mutatie bestemmingsfondsen	7.934	10.841
Stand per 31 december	<u>1.995.276</u>	<u>1.898.987</u>

7. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	2.752	2.750
Bankkosten	2.470	2.200
Overige bedrijfskosten	-	98
Project Psychosociale zorg	980	1.400
	<u>6.202</u>	<u>6.448</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van € 6.202 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 2020

Baten

	2020 werkelijk	2019 werkelijk
8. Giften		
Giften particulieren	27.456	17.783
Giften bedrijven	425	-
Giften kerkelijke instellingen	4.010	4.451
Giften overige instellingen	2.673	2.850
	<u>34.564</u>	<u>25.084</u>
9. Bijdragen		
Legaten en periodieke uitkeringen	<u>10.947</u>	<u>11.239</u>
10. Huur		
Kamgras 2 en Vossestart 2	<u>71.251</u>	<u>71.251</u>

Lasten

11. Verstrekte bijdragen		
Bijdrage Stichting Johannes Hospitium	<u>11.326</u>	<u>-13.230</u>
12. Afschrijvingen op materiële vaste activa (incl. boekresultaat)		
Gebouwen en terreinen	19.064	18.079
Inventaris	8.935	12.763
	<u>27.999</u>	<u>30.842</u>
Resultaat componenten benadering groot onderhoud	-	43.791
	<u>27.999</u>	<u>74.633</u>
13. Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	5.857	2.926
Kantoor- en administratiekosten	4.896	4.547
Publiciteitskosten	2.507	2.344
Algemene kosten	1.035	283
	<u>14.295</u>	<u>10.100</u>

	2020 werkelijk	2019 werkelijk
Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	4.098	1.178
Belastingen en zakelijke lasten	1.049	1.060
Verzekeringen	710	688
	<u>5.857</u>	<u>2.926</u>
Kantoor- en administratiekosten		
Porti	285	265
Accountantskosten	4.611	4.282
	<u>4.896</u>	<u>4.547</u>
Publiciteitskosten		
Representatiekosten	450	48
Nieuwsbrief	2.057	2.296
	<u>2.507</u>	<u>2.344</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	834	235
Overige algemene kosten	201	48
	<u>1.035</u>	<u>283</u>
14. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Dividend uit effecten	9.811	11.423
Rente Rabo ledencertificaten	-	3.322
	<u>9.811</u>	<u>14.745</u>
15. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente beleggersrekening	<u>22</u>	<u>-</u>
16. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaten effecten	<u>25.531</u>	<u>145.663</u>
17. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>10.151</u>	<u>8.909</u>

Toelichting op de kasstromen

Samenstelling geldmiddelen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Liquide middelen per 1 januari	226.045	243.616
Mutatie geldmiddelen	<u>84.618</u>	<u>-17.571</u>
Liquide middelen per 31 december	<u><u>310.663</u></u>	<u><u>226.045</u></u>

Ondertekening directie voor akkoord

Wilnis, 26 mei 2021

Mw. C. Jonkers

Mw. M. C. Reurings

Mw. A.C. Vianen-de Vree

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

Dhr. J. Treur

Bijlagen

2020 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		45.826	366.483			12.369			354.114
Verbouw 'van binnen naar buiten'	31-12-14	3,00 AW	60.585		5.454	55.131			1.818			53.313
Verbouwing zolder incl. dakkapel	18-05-17	3,00 AW	23.349		1.867	21.482			700			20.782
Badkamer	01-11-17	7,50 AW	22.848		3.541	19.307			1.714			17.593
Groot onderhoud dak Kamgras	31-12-19	5,00 AW	49.267			49.267			2.463			46.804
<i>Totaal: Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>			568.358		56.688	511.670			19.064			492.606
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		27.398	4.043			4.043			
Aanleg tuin incl inrichting	25-06-15	20,00 AW	16.045		14.211	1.834			1.834			
Aanschaf TV's	27-09-15	20,00 AW	4.845		4.084	761			761			
Lenovo thinkPad E560 laptop	26-08-16	20,00 AW	1.219		834	385			244			141
Kasten Vossestaart	01-08-17	20,00 AW	1.566		757	809			313			496
Airconditioning	24-11-17	10,00 AW	17.400		3.770	13.630			1.740			11.890
<i>Totaal: Inventaris</i>			80.244		58.782	21.462			8.935			12.527
Totaal rapport			648.602		115.470	533.132			27.999			505.133