

## Financiële verantwoording Stichting Hospice Smelnehaven 2015.

### Balans per 31 december.

#### Activa

	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
Pand Het Zuid 20	€ 702.000	€ 737.000
Liquide middelen (Rabobank)	€ 59.324	€ 40.931
Vordering op korte termijn (rente)	€ <u>412</u>	€ <u>719</u>
<b>Totaal</b>	<b>€ 761.736</b>	<b>€ 778.650</b>
	=====	=====

#### Passiva

	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
Eigen vermogen	€ 26.412	€ 41.543
Onderhoudsfonds	€ 35.324	€ 36.800
Hypothecaire lening o/g	€ 700.000	€ 700.000
St. VPTZ Zuidoost Friesland	€ <u>0</u>	€ <u>307</u>
<b>Totaal</b>	<b>€ 761.736</b>	<b>€ 778.650</b>
	=====	=====

### Toelichting op de balans

De waardering van het pand is afgeschreven naar de WOZ waarde en bedraagt € 702.000,00 (peildatum 1-1-2014). De afwaardering van € 35.000 is ten laste van de exploitatie gebracht. Groei van het eigen vermogen is noodzakelijk om op 2-12-2023 de hypothecaire lening te kunnen aflossen.

De onttrekking in 2015 van het onderhoudsfonds € 1.476 had betrekking op reparatie van de cv ketel en onderhoud brandblusmiddelen.

### Exploitatierkening.

#### Ontvangsten

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Huur	€ 48.000	€ 51.000
Rentekorting Van Teyensfundatie	€ 9.450	€ 10.575
Schenking van de St. Vrienden VPTZ	€ 0	€ 50.000
Rente spaarrekening	€ <u>412</u>	€ <u>719</u>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 57.836</b>	<b>€ 112.294</b>
	=====	=====

## Uitgaven

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Rente hypotheek	€ 33.950	€ 37.992
Toevoeging aan onderhoudsfonds	€ 6.000	€ 6.000
Huisvestingskosten	€ 3.952	3.007
Afwaardering pand	€ 35.000	€ 59.000
Overige kosten	€ <u>91</u>	€ <u>72</u>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 78.993</b>	<b>€ 106.071</b>
	=====	=====
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 21.131-</b>	<b>€ 6.223</b>
	=====	=====

### Toelichting op ontvangsten en uitgaven.

De huisvestingskosten hebben betrekking op: onderhoudscontract installaties, onroerende zaak belasting, waterschapslasten en de opstalverzekering van het pand.

Het resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen.