

**Financiële verantwoording
Stichting Hospice Smelnehaven 2017.**



Balans per 31 december.

Activa

	31-12-2017	31-12-2016
Pand Het Zuid 20	€ 711.000	€ 695.000
Liquide middelen (Rabobank)	€ 48.995	€ 78.885
Vordering op korte termijn (rente)	€ 56	€ 249
Totaal	€ 760.051	€ 774.134
	=====	=====

Passiva

	31-12-2017	31-12-2016
Eigen vermogen	€ 130.518	€ 26.810
Onderhoudsfonds	€ 49.533	€ 47.324
Hypothecaire lening o/g	€ 580.000	€ 700.000
Totaal	€ 760.051	€ 774.134
	=====	=====

Toelichting op de balans

Het pand is gewaardeerd op de WOZ waarde van € 711.000,00 (peildatum 1-1-2016).

De opwaardering van € 16.000 is ten gunste van de exploitatie gebracht.

Exploitatierkening.

Ontvangsten

	2017	2016
Huur	€ 54.000	€ 48.000
Opwaardering pand	€ 16.000	€ 0
Rentekorting van de Van Teyensfundatie	€ 8.291	€ 9.450
Schenking VPTZ ZoFriesland en Vrienden VPTZ	€ 65.000	€ 0
Rente spaarrekening	€ 56	€ 249
Totaal ontvangsten	€ 143.347	€ 57.699
	=====	=====

Uitgaven

	2017	2016
Rente hypotheek	€ 29.787	€ 33.950
Toevoeging aan onderhoudsfonds	€ 6.000	€ 6.000
Huisvestingskosten	€ 3.361	4.264
Afwaardering pand	€ 0	€ 7.000
Overige kosten	€ <u>491</u>	€ <u>87</u>
Totaal uitgaven	€ 39.639	€ 51.301
	=====	=====
Exploitatieresultaat	€ 103.708	€ 6.398
	=====	=====

Toelichting op ontvangsten en uitgaven.

De ontvangen schenkingen zijn gebruikt voor een gedeeltelijk aflossing op de hypotheek. Hierdoor dalen de rentelasten.

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

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Op 15 maart 2017 heeft een registeraccountant van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2017 van de Stichting Hospice Smelnehaven en is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 4 april 2018.

.