

**Financiële verantwoording
Stichting Hospice Smelnehaven 2018.**



Balans per 31 december.

Activa

	31-12-2018	31-12-2017
Pand Het Zuid 20	€ 733.000	€ 711.000
Liquide middelen (Rabobank)	€ 47.216	€ 48.995
Vordering op korte termijn (rente)	€ 0	€ 56
Totaal	€ 780.216	€ 760.051
	=====	=====

Passiva

	31-12-2018	31-12-2017
Eigen vermogen	€ 302.494	€ 130.518
Onderhoudsfonds	€ 52.722	€ 49.533
Hypothecaire lening o/g	€ 425.000	€ 700.000
Totaal	€ 780.216	€ 760.051
	=====	=====

Toelichting op de balans

Het pand is gewaardeerd op de WOZ waarde van € 733.000,00 (peildatum 1-1-2017).

De herwaardering van € 22.000 is ten gunste van de exploitatie gebracht.

Exploitatierekening.

Ontvangsten

	2018	2017
Huur	€ 54.000	€ 54.000
Herwaardering pand	€ 22.000	€ 16.000
Rentekorting van de Van Teijensfundatie	€ 7.346	€ 8.291
Schenking VPTZ ZoFriesland en Vrienden VPTZ	€ 125.000	€ 65.000
Rente spaarrekening	€ 0	€ 56
Totaal ontvangsten	€ 208.346	€ 143.347
	=====	=====

Uitgaven

	2018	2017
Rente hypotheek	€ 26.392	€ 29.787
Toevoeging aan onderhoudsfonds	€ 6.000	€ 6.000
Huisvestingskosten	€ 3.479	3.361
Overige kosten	€ 500	€ 491
Totaal uitgaven	€ 36.371	€ 39.639
	=====	=====
Exploitatieresultaat	€ 171.975	€ 103.708
	=====	=====

Toelichting op ontvangsten en uitgaven.

De ontvangen schenkingen van St. VPTZ Zuidoost Friesland en van de Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland zijn gebruikt voor een extra 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 27 maart 2019 heeft een registeraccountant van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2018 van de Stichting Hospice Smelnehaven en deze is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 3 april 2019.

.