

**Financiële verantwoording
Stichting Hospice Smelnehaven 2019.**



Balans per 31 december.

Activa

	31-12-2019	31-12-2018
Pand Het Zuid 20	€ 762.000	€ 733.000
Liquide middelen (Rabobank)	€ <u>12.200</u>	€ <u>47.216</u>
Totaal	€ 774.200	€ 780.216
	=====	=====

Passiva

	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 442.450	€ 302.494
Onderhoudsfonds	€ 26.750	€ 52.722
Hypothecaire lening o/g	€ <u>305.000</u>	€ <u>425.000</u>
Totaal	€ 774.200	€ 780.216
	=====	=====

Toelichting op de balans

Het pand is gewaardeerd op de WOZ waarde van € 762.000,00 (peildatum 1-1-2018).
De herwaardering van € 29.000 is ten gunste van de exploitatie gebracht.

Exploitatierkening.

Ontvangsten

	2019	2018
Huur	€ 54.000	€ 54.000
Herwaardering pand	€ 29.000	€ 22.000
Rentekorting van de Van Teijensfundatie	€ 5.334	€ 7.346
Schenking VPTZ ZoFriesland en Vrienden VPTZ	€ <u>80.000</u>	€ 125.000
Totaal ontvangsten	€ 208.346	€ 143.347
	=====	=====

Uitgaven

	2019	2018
Rente hypotheek	€ 19.158	€ 26.392
Toevoeging aan onderhoudsfonds	€ 6.000	€ 6.000
Huisvestingskosten	€ 3.137	3.479
Overige kosten	€ <u>82</u>	€ <u>500</u>
Totaal uitgaven	€ 28.377	€ 36.371
	=====	=====
Exploitatieresultaat	€ 139.957	€ 171.975
	=====	=====

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 8-5-2020 heeft een registeraccountant van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2019 van de Stichting Hospice Smelnehaven en deze is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 24-5-2020.

.