

Financiële verantwoording Stichting Hospice Smelnehaven 2020



Balans per 31 december

Activa	31-12-2020	31-12-2019
Pand het Zuid 20	€ 791.000	€ 762.000
Liquide middelen (Rabobank)	<u>€ 33.319</u>	<u>€ 12.200</u>
Totaal Activa	€ 824.319	€ 774.200
	=====	=====
Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen	€ 586.569	€ 442.450
Onderhoudsfonds	€ 32.750	€ 26.750
Hypothecaire lening o/g	<u>€ 205.000</u>	<u>€ 305.000</u>
Totaal Passiva	€ 824.319	€ 774.200
	=====	=====

Toelichting op de balans:

Het pand is gewaardeerd op een WOZ waarde van € 791.00. (Peildatum 01-01-2019).
De herwaardering van € 29.000 is ten gunste van de exploitatie gebracht.

Exploitatierkening:

Ontvangsten	2020	2019
Huur	€ 54.000	€ 54.000
Herwaardering pand	€ 29.000	€ 29.000
Rentekorting van de Van Teijensfundatie	€ 4.669	€ 5.334
Schenking van VPTZ-ZOFriesland	€ 40.000	€ 80.000
Schenking van St. Vrienden	€ 30.000	
Overige donaties	<u>€ 10.735</u>	<u>€ 0</u>
Totale ontvangsten	€ 168.404	€ 168.334
	=====	=====
Uitgaven	2020	2019
Rente hypotheekkosten	€ 14.645	€ 19.158
Toevoeging aan het onderhoudsfonds	€ 6.000	€ 6.000
Bestuur- en bankkosten	€ 77	€ 82
Huisvestingskosten / lasten onroerend goed	<u>€ 3.563</u>	<u>€ 3.137</u>
Totale uitgaven	€ 24.285	€ 28.377
	=====	=====
Exploitatieresultaat	€ 144.119	€ 139.957
Totale lasten onroerend goed	€ 3.563	€ 3.137

Toelichting op de exploitatie rekening:

Dit jaar is er geen extra aflossing op de bestaande hypotheekschuld gedaan. Dit zal in beginsel in 2021 alsnog gebeuren.

Het positief saldo van € 144.119,- is derhalve ten gunste van het eigen vermogen gekomen.

Opbrengsten:

Betreft de huur van het hospice door de Stichting VPTZ Zuidoost Friesland. De maandelijkse huur is vastgesteld op € 4.500

Lasten onroerend goed.	2020	2019
Onroerende zaak belasting	€ 1.268	€ 1.279
Waterschapslasten	€ 376	€ 476
Opstalverzekering Het Zuid 20	<u>€ 1.919</u>	<u>€ 1.382</u>
	€ 3.563	€ 3.137

Op 29-06-2021 heeft een registeraccountant van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening van 2021 van de Stichting VPTZ ZO Friesland en is door de het bestuur vastgesteld in de vergadering van 25-08-2021.