

Financiële verantwoording Stichting Hospice Smelnehaven 2021



Balans per 31 december

Activa	31-12-2021	31-12-2020
Pand het Zuid 20	€ 833.000	€ 791.000
Liquide middelen (Rabobank)	€ 38.370	€ 33.319
Totaal Activa	€ 871.370	€ 824.319
	=====	=====
Passiva	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 665.686	€ 586.569
Onderhoudsfonds	€ 38.750	€ 32.750
Hypothecaire lening o/g	€ 165.000	€ 205.000
Kortlopende schulden	€ 1.934	€ 0
Totaal Passiva	€ 871.370	€ 824.319
	=====	=====

Toelichting op de balans:

Het pand is gewaardeerd op de WOZ waarde van € 833.000 (peildatum 01-01-2020).

De herwaardering van € 42.000 is ten gunste van de exploitatie gebracht.

Exploitatierkening:

Ontvangsten	2021	2020
Huur	€ 54.000	€ 54.000
Herwaardering pand	€ 42.000	€ 29.000
Rentekorting van de Van Teijensfundatie	€ 2.543	€ 4.669
Schenking van VPTZ-ZOFriesland	€ 0	€ 50.000
Schenking van St. Vrienden	€ 0	€ 20.000
Overige donaties	€ 0	€ 10.735
Totale ontvangsten	€ 98.543	€ 168.404
	=====	=====
Uitgaven	2021	2020
Rente hypotheekkosten	€ 9.047	€ 14.645
Toevoeging aan het onderhoudsfonds	€ 6.000	€ 6.000
Bestuur- en bankkosten	€ 62	€ 77
Huisvestingskosten	€ 4.317	€ 3.563
Totale uitgaven	€ 19.426	€ 24.285
	=====	=====
Exploitatieresultaat	€ 79.117	€ 144.119

Dit jaar is er geen extra aflossing op de bestaande hypotheekschuld gedaan. Dit zal in beginsel in 2022 alsnog gebeuren.

Het positief saldo van € 79.117,- is derhalve ten gunste van het eigen vermogen gekomen.

Totale lasten onroerend goed	€ 4.317	€ 3.563
-------------------------------------	----------------	----------------

Toelichting op de exploitatie rekening:**Opbrengsten:**

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

Er is in 2021 geen extra schenking ontvangen van st. VPTZ ZOFriesland en St. Vrienden van VPTZ ZOFriesland.

Lasten onroerend goed.	2021	2020
Onroerende zaak belasting	€ 1.285	€ 1.268
Waterschapslasten	€ 1.098	€ 376

Opstalverzekering Het Zuid 20	€ <u>1.934</u>	€ <u>1.919</u>
	€ 4.317	€ 3.563

Op 18-05-2022 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 05-10-2022.