

Financiële verantwoording Stichting Hospice Smelnehaven 2022



Balans per 31 december 2022

Activa

	31-12-2022	31-12-2021
Pand Het Zuid 20 (waarde WOZ)	€ 864.000	€ 833.000
Inventaris	€ 10.995	€ -
Liquide middelen (Rabobank)	€ 20.273	€ 38.370
Overige vorderingen	€ <u>277</u>	€ <u>-</u>
Totaal	€ <u>895.545</u>	€ <u>871.370</u>

Passiva

	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 842.136	€ 665.686
Onderhoudsfonds	€ -	€ 38.750
Hypothecaire lening o/g	€ 45.000	€ 165.000
Kortlopende schulden	€ <u>8.409</u>	€ <u>1.934</u>
Totaal:	€ <u>895.545</u>	€ <u>871.370</u>

Toelichting op de balans:

Het pand is gewaardeerd op de WOZ-waarde van € 864.000 (peildatum 01-01-2021).

De herwaardering van € 31.000 is ten gunste van het resultaat gebracht.

Exploitatierkening 2022

Opbrengsten

	2022	2021
Huur	€ 58.000	€ 54.000
Rentesubsidie van Teyensfundatie	€ 1.689	€ 2.543
Herwaardering pand (WOZ)	€ 31.000	€ 42.000
Schenking van St.Vrienden VPTZ	€ 12.500	€ -
Ontvangen donaties	€ -	€ -
Schenking van St. VPTZ Zo Friesland	<u>€ 85.000</u>	<u>€ -</u>
Totaal baten	<u>€ 188.189</u>	<u>€ 98.543</u>

Kosten

	2022	2021
Rente hypotheek	€ 6.063	€ 9.047
Toevoeging aan onderhoudsfonds	€ -	€ 6.000
Afschrijvingskosten	€ 633	€ -
Huisvestingskosten	€ 4.549	€ 4.317
Overige kosten	<u>€ 494</u>	<u>€ 62</u>
Totaal lasten	<u>€ 11.739</u>	<u>€ 19.426</u>
Resultaat	<u>€ 176.450</u>	<u>€ 79.117</u>

Totale lasten onroerend goed* € **4.549** € **4.317**

Toelichting op de exploitatie rekening:

Opbrengsten:

Betreft de huur van het hospice door de Stichting VPTZ Zuidoost Friesland. De maandelijkse huur was vastgesteld op € 4.500 en is verhoogd naar € 5.000 per 1 mei 2022.

Er is in 2022 een schenking ontvangen van st. VPTZ ZO Friesland van € 85.000 en een schenking van de stichting vrienden van € 12.500

Huisvestingskosten

	2022		2021
Onderhoud onroerende zaak	€ 32.803	€	-
Onroerendzaakbelasting	€ 1.238	€	1.285
Waterschapslasten	€ -	€	1.098
Opstalverzekering Het Zuid 20	€ 1.958	€	1.934
Overige onderhoudskosten	€ 7.300	€	-
Vrijval onderhoudsfonds	<u>€ - 38.750</u>	<u>€</u>	<u>-</u>
Totale lasten onroerend goed	€ 4.549	€	4.317

Op 12-04-2023 heeft een registeraccountant van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening van 2022 van de Stichting VPTZ ZO Friesland en deze is door de het bestuur vastgesteld in de vergadering van 28-06-2023.