

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

JAARREKENING 2018/2019

Zwijndrecht, 12 november 2019

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

| | <u>Pagina</u> |
|---|---------------|
| A. Balans per 31 augustus 2019 | 2/3 |
| B. Winst- en verliesrekening over 2018/2019 | 4 |
| C. Toelichting op de balans per 31 augustus 2019 | 5/6 |
| D. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018/2019 | 7/8 |

BIJLAGE

| | |
|---|---|
| specificatie van de kosten over 2018/2019 | 9 |
|---|---|

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

A BALANS PER 31 AUGUSTUS 2019

ACTIVA

| | <u>31-8-2019</u> | | <u>31-8-2018</u> | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| VASTE ACTIVA | | | | |
| <u>Materiële vaste activa</u> | | | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | | - | | - |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | |
| <u>Vorderingen</u> | | 333 | | 1.458 |
| <u>Liquide middelen</u> | | | | |
| Kassen | | 3.054 | | 1.914 |
| Rabobank | <u>143.465</u> | | <u>172.136</u> | |
| | | 146.519 | | 174.050 |
| | | | | |
| BALANSTOTAAL | | <u><u>146.852</u></u> | | <u><u>175.508</u></u> |

PASSIVA

| | <u>31-8-2019</u> | | <u>31-8-2018</u> | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| EIGEN VERMOGEN | | | | |
| Stichtingsvermogen | 52.000 | | 67.050 | |
| Te besteden legaat | 3.529 | | 3.529 | |
| Reservering boekenmarkt | <u>16.620</u> | | <u>15.835</u> | |
| | | 72.149 | | 86.414 |
| VOORZIENINGEN | | | | |
| Groot onderhoud gebouwen | 70.046 | | 82.161 | |
| Vervanging inventarissen | <u>4.007</u> | | <u>4.007</u> | |
| | | 74.053 | | 86.168 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | | 650 | | 2.926 |
| BALANSTOTAAL | | <u><u>146.852</u></u> | | <u><u>175.508</u></u> |

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018/2019

| | 2018/2019 | | 2017/2018 | |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | € | € | € | € |
| Opbrengst activiteiten | 346 | | 414 | |
| Kosten activiteiten | <u>3.530-</u> | | <u>4.768-</u> | |
| | | 3.184- | | 4.354- |
| Overige opbrengsten | | 8.380 | | 20.166 |
| | | <u>5.196</u> | | <u>15.812</u> |
| Kosten | | | | |
| Huisvestingskosten | 17.039 | | 13.377 | |
| Kantoorkosten | 3.075 | | 2.647 | |
| Verkoopkosten | - | | - | |
| Algemene kosten | <u>3</u> | | <u>5</u> | |
| <u>Som van de kosten</u> | | <u>20.117</u> | | <u>16.029</u> |
| <u>Netto-omzetresultaat</u> | | 14.921- | | 217- |
| Financiële baten en lasten | | 129- | | 121- |
| <u>Resultaat</u> | | <u><u>15.050-</u></u> | | <u><u>338-</u></u> |

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

C TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2019

Materiële vaste activa

De waardering vindt plaats tegen historische kostprijs onder aftrek van verrichte afschrijvingen welke worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingen worden berekend op basis van de historische kostprijs.

In juli 2009 is de notariële akte gepasseerd met betrekking tot het opstalrecht van de kavel Moermond 57 te Zwijndrecht.

De kosten (overdrachtsbelasting, notariskosten, kosten kadaster en omzetbelasting) bedragen € 3.536.

Het opstalrecht is verleend tot 1 januari 2035.

Met ingang van het boekjaar 2009/2010 wordt jaarlijks 20% van voornoemde kosten afgeschreven.

Einde boekjaar 2018/2019 is deze post geheel afgeschreven.

| | Gebouw en terrein | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|
| | € | |
| Boekwaarde per 31 augustus 2018 | | - |
| Afschrijving 2018/2019 | | - |
| Boekwaarde per 31 augustus 2019 | | - |
| Aanschaffingswaarde | | 3.536 |
| Afschrijvingen | | 3.536- |
| Boekwaarde per 31 augustus 2019 | | - |
| <u>Vorderingen</u> | | |
| | <u>31-8-2019</u> | <u>31-8-2018</u> |
| | € | € |
| Te vorderen bibliotheek | 333 | 1.458 |
| | <u>333</u> | <u>6.291</u> |

Liquide middelen

Deze staan ter vrije beschikking van de stichting.

Per balansdatum staat € 141.500 op een spaarrekening en € 1.965 in rekening-courant bij de Rabobank; de kassen omvatten de kas van de boekenmarkt, de bingo en de CCD-club en wisselgeld bar.

Eigen vermogen

€

Stichtingsvermogen

| | |
|---|----------------------|
| Stand per 1 september 2018 | 67.050 |
| Af: resultaat over het boekjaar 2018/2019 | 15.050- |
| Stand per 31 augustus 2019 | <u><u>52.000</u></u> |

Reservering boekenmarkt

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Stand per 31 augustus 2018 | 15.835 |
| Netto-opbrengst in het verslagjaar | 785 |
| Stand per 31 augustus 2019 | <u><u>16.620</u></u> |

Dit saldo is bestemd voor aanschaffingen die de welzijnsactiviteiten voor cliënten ten goede komen en de besteding hiervan vindt plaats door de vrijwilligers van Stichting Lunenhof in overleg met het bestuur.

Voorzieningen

De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.

Groot onderhoud gebouwen

Aan het pand dient eens in de 10 jaar groot onderhoud gepleegd te worden. In het verslagjaar 2005/2006 is € 40.000 onttrokken aan het stichtingsvermogen voor de vorming van deze voorziening. Daarna vinden elk jaar dotaties plaats.

| | |
|--|----------------------|
| Stand per 1 september 2018 | 82.161 |
| Bij: dotaties 2018/2019 | 4.310 |
| Af; bestedingen in 2018/2019, dakrenovatie | 16.425- |
| Stand per 31 augustus 2019 | <u><u>70.046</u></u> |

Vervanging inventarissen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Stand per 31 augustus 2018 | 4.007 |
| Bij: dotatie 2018/2019 | - |
| Af: bestedingen in 2018/2019 | |
| Stand per 31 augustus 2019 | <u><u>4.007</u></u> |

Kortlopende schulden

| | <u>31-8-2019</u> | <u>31-8-2018</u> |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € |
| Ontvangen waarborgsommen sleutels | 650 | 650 |
| Te betalen posten | | 2.276 |
| | <u><u>650</u></u> | <u><u>2.926</u></u> |

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

D TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018/2019

Resultaat activiteiten

Specificatie:

| | <u>2018/2019</u> € | <u>2018/2019</u> € |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Opbrengst activiteiten/ sponsoring | 346 | 414 |
| Kosten activiteiten | <u>3.530-</u> | <u>4.768-</u> |
| | <u><u>3.184-</u></u> | <u><u>4.354-</u></u> |

| | <u>2018/2019</u> € | <u>2018/2018</u> € |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Overige bedrijfsopbrengsten</u> | | |
| Gebruikersvergoedingen | 8.380 | 20.166 |
| | <u><u>8.380</u></u> | <u><u>20.166</u></u> |

Kosten

Voor een uitgebreide specificatie van de kosten wordt verwezen naar bijlage 1, waarbij tevens de vergelijkende cijfers over het voorgaand boekjaar zijn opgenomen.

| | € |
|--|--------------------|
| <u>Financiële baten en lasten</u> | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 10 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | <u>139-</u> |
| | <u><u>129-</u></u> |

_ 8 _

2018/2019
€

2017/2018
€

Deze resultaten zijn als volgt te specificeren:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening bank

10

22

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bank

139

143

Zwijndrecht, 12 november 2019

Bestuur Stichting Lunenhof

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

1 SPECIFICATIE VAN DE KOSTEN OVER 2018/2019

| | <u>2018/2019</u> | <u>2017/2018</u> |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| <i>Huisvestingskosten</i> | | |
| Energie en water | 4.950 | 4.965 |
| Onderhoud gebouw en inventarissen (incl. alarm) | 4.102 | 3.989 |
| Overige vaste lasten onroerend goed | 2.676 | 2.591 |
| Schoonmaakkosten | 1.001 | 759 |
| Doorberekening Syndion | - | 3.249- |
| Afschrijving opstalrecht | - | - |
| Dotatie voorziening groot onderhoud | 4.300 | 4.300 |
| Dotatie voorziening groot onderhoud (rente) | 10 | 22 |
| Dotatie voorziening vervanging inventarissen | - | - |
| Overige huisvestingskosten | - | - |
| | <u>17.039</u> | <u>13.377</u> |
| <i>Kantoorkosten</i> | | |
| Kantoorbehoeften | - | - |
| Telefoon/internet | 931 | 808 |
| Verzekeringen | 2.144 | 1.839 |
| | <u>3.075</u> | <u>2.647</u> |
| <i>Verkoopkosten</i> | | |
| Reklame- en advertentiekosten | - | - |
| Representatiekosten | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| <i>Algemene kosten</i> | | |
| Honorarium accountant | - | - |
| Overige algemene kosten | 3 | 5 |
| | <u>3</u> | <u>5</u> |