

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

JAARREKENING 2019/2020

Zwijndrecht, 18 maart 2021.

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

	<u>Pagina</u>
A. Balans per 31 augustus 2020	2/3
B. Winst- en verliesrekening over 2019/2020	4
C. Toelichting op de balans per 31 augustus 2020	5/6
D. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019/2020	7/8

BIJLAGE

Specificatie van de kosten over 2019/2020	9
---	---

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

A BALANS PER 31 AUGUSTUS 2020

ACTIVA

	31-8-2020		31-8-2019	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>Vorderingen</u>		1.050		333
<u>Liquide middelen</u>				
Kassen	3.548		3.054	
Rabobank	<u>134.653</u>		<u>143.465</u>	
		138.201		146.519
BALANSTOTAAL		<u><u>139.251</u></u>		<u><u>146.852</u></u>

PASSIVA

	<u>31-8-2020</u>		<u>31-8-2019</u>	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingsvermogen	44.001		52.000	
Te besteden legaat	3.529		3.529	
Reservering boekenmarkt	<u>17.008</u>		<u>16.620</u>	
		64.538		72.149
VOORZIENINGEN				
Groot onderhoud gebouwen	70.056		70.046	
Vervanging inventarissen	<u>4.007</u>		<u>4.007</u>	
		74.063		74.053
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige schulden en overlopende passiva		650		650
BALANSTOTAAL		<u><u>139.251</u></u>		<u><u>146.852</u></u>

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019/2020

	2019/2020		2018/2019	
	€	€	€	€
Opbrengst activiteiten	373		346	
Kosten activiteiten	<u>4.145-</u>		<u>3.530-</u>	
		3.772-		3.184-
Overige opbrengsten		8.807		8.380
		<u>5.035</u>		<u>5.196</u>
Kosten				
Huisvestingskosten	9.614		17.039	
Kantoorkosten	3.031		3.075	
Verkoopkosten	260		-	
Algemene kosten	<u>12</u>		<u>3</u>	
<u>Som van de kosten</u>		<u>12.917</u>		<u>20.117</u>
<u>Netto-omzetresultaat</u>		<u>7.882-</u>		<u>14.921-</u>
Financiële baten en lasten		117-		129-
<u>Resultaat</u>		<u><u>7.999-</u></u>		<u><u>15.050-</u></u>

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

C TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2020

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 2019/2020 is deze post geheel afgeschreven.

	Gebouw en terrein	
	€	
Boekwaarde per 31 augustus 2019		-
Afschrijving 2019/2020		-
Boekwaarde per 31 augustus 2020		-
Aanschaffingswaarde		3.536
Afschrijvingen		3.536-
Boekwaarde per 31 augustus 2020		-
<u>Vorderingen</u>		
	31-8-2020	31-8-2019
	€	€
Te vorderen gebruiksvergoeding	1.050	333
	1.050	333

Liquide middelen

Deze staan ter vrije beschikking van de stichting.

Per balansdatum staat € 132.500 op een spaarrekening en

€ 2.153 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 2019	52.000
Af: resultaat over het boekjaar 2019/2020	7.999-
Stand per 31 augustus 2020	<u>44.001</u>

Reservering boekenmarkt

Stand per 1 september 2019	16.620
Netto-opbrengst in het verslagjaar	388
Stand per 31 augustus 2020	<u>17.008</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 vonden elk jaar donaties/onttrekkingen plaats. In 2019/2020 is geen donatie noodzakelijk geacht.

Stand per 1 september 2019	70.046
Bij: in boekjaar ontvangen rente over deze voorziening	10
Af: in boekjaar 2019/2020 zijn er geen onttrekkingen	-
Stand per 31 augustus 2020	<u>70.056</u>

Vervanging inventarissen

Stand per 1 september 2019	4.007
Bij: dotatie 2019/2020	-
Af: onttrekkingen 2019/2020	-
Stand per 31 augustus 2020	<u>4.007</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-8-2020</u>	<u>31-8-2019</u>
	€	€
Ontvangen waarborgsommen sleutels	650	650
Te betalen posten	-	-
	<u>650</u>	<u>650</u>

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

D TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019/2020

Resultaat activiteiten

Specificatie:

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	€	€
Opbrengst activiteiten/ sponsoring	373	346
Kosten activiteiten	<u>4.145-</u>	<u>3.530-</u>
	<u><u>3.772-</u></u>	<u><u>3.184-</u></u>

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	€	€
<u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Gebruikersvergoedingen	8.807	8.380
	<u><u>8.807</u></u>	<u><u>8.380</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>127-</u>
	<u><u>117-</u></u>

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	€	€
Deze resultaten zijn als volgt te specificeren:		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente spaarrekening bank	<u>10</u>	<u>10</u>
 <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente en kosten rekening-courant bank	<u>127</u>	<u>139</u>

Zwijndrecht, 18 maart 2021

Bestuur Stichting Lunenhof

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

1 SPECIFICATIE VAN DE KOSTEN OVER 2019/2020

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Energie en water	5.029	4.950
Onderhoud gebouw en inventarissen (incl. alarm)	3.207	4.102
Overige vaste lasten onroerend goed	498	2.676
Schoonmaakkosten	870	1.001
Doorberekening Syndion	-	-
Afschrijving opstalrecht	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	4.300
Dotatie voorziening groot onderhoud (rente)	10	10
Dotatie voorziening vervanging inventarissen	-	-
Overige huisvestingskosten	-	-
	<u>9.614</u>	<u>17.039</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbehoeften	-	-
Telefoon/internet	771	931
Verzekeringen	2.260	2.144
	<u>3.031</u>	<u>3.075</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reklame- en advertentiekosten	260	-
Representatiekosten	-	-
	<u>260</u>	<u>-</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Honorarium accountant	-	-
Overige algemene kosten	12	3
	<u>12</u>	<u>3</u>