

**STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT**

JAARREKENING 2021/2022

Zwijndrecht, 24 april 2023

## INHOUDSOPGAVE

### JAARREKENING

	<u>Pagina</u>
A. Balans per 31 augustus 2022	2/3
B. Winst- en verliesrekening over 2021/2022	4
C. Toelichting op de balans per 31 augustus 2022	5/6
D. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021/2022	7/8

### BIJLAGE

Specificatie van de kosten over 2021/2022	9
---	---

**STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT**

**A BALANS PER 31 AUGUSTUS 2022**

**ACTIVA**

	31-8-2022		31-8-2021	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		-		-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<u>Vorderingen</u>		10.195		
<u>Liquide middelen</u>				
Kassen	3.058		2.548	
Rabobank	102.987		131.181	
		106.045		133.729
<b>BALANSTOTAAL</b>		<u>116.240</u>		<u>133.729</u>

**PASSIVA**

	31-8-2022		31-8-2021	
	€	€	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Stichtingsvermogen	35.478		38.437	
Te besteden legaat	3.529		3.529	
Reservering boekenmarkt	<u>16.337</u>		<u>17.040</u>	
		55.344		59.006
<b>VOORZIENINGEN</b>				
Groot onderhoud gebouwen	53.124		70.066	
Vervanging inventarissen	<u>4.007</u>		<u>4.007</u>	
		57.131		74.073
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Overige schulden en overlopende passiva		3.765		650
<b>BALANSTOTAAL</b>		<u><u>116.240</u></u>		<u><u>133.729</u></u>

**STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT****B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021/2022**

	2021/2022		2020/2021	
	€	€	€	€
Opbrengst activiteiten	70		-	
Kosten activiteiten	<u>1.588-</u>		<u>206-</u>	
Overige opbrengsten		1.518-		206-
		14.900		9.975
		<u>13.382</u>		<u>9.769</u>
<b>Kosten</b>				
Huisvestingskosten	12.400		11.907	
Kantoorkosten	3.373		3.277	
Verkoopkosten	-		-	
Algemene kosten	<u>375</u>		<u>30</u>	
<u>Som van de kosten</u>		<u>16.148</u>		<u>15.214</u>
<b><u>Netto-omzetresultaat</u></b>		2.766-		5.445-
Financiële baten en lasten		193-		119-
<b><u>Resultaat</u></b>		<u><u>2.959-</u></u>		<u><u>5.564-</u></u>

## STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

### C TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2022

#### 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 2021/2022 is deze post geheel afgeschreven.

	Gebouw en terrein
	€
Boekwaarde per 31 augustus 2021	-
Afschrijving 2021/2022	-
Boekwaarde per 31 augustus 2022	-
Aanschaffingswaarde	3.536
Afschrijvingen	3.536-
Boekwaarde per 31 augustus 2022	-

#### Vorderingen

	31-8-2022	31-8-2021
	€	€
Te vorderen Eneco	3.649	
Te vorderen gebruikers	6.546	-
	<b>10.195</b>	-

#### Liquide middelen

Deze staan ter vrije beschikking van de stichting.

Per balansdatum staat € 99.999 op een spaarrekening en € 2.988 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 2021	38.437
Af: resultaat over het boekjaar 2021/2022	2.959-
Stand per 31 augustus 2022	<b>35.478</b>

### Reservering boekenmarkt

Stand per 1 september 2021	17.040
Netto opbrengst in het verslagjaar	465
Af: aanschaf glasdeurkoelkast en vriezer	1.168-
Stand per 31 augustus 2022	<b>16.337</b>

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 2021/2021 is geen donatie noodzakelijk geacht.

Stand per 1 september 2021	70.066
Bij: in boekjaar ontvangen rente over deze voorziening	-
Af: aanschaf zonnepanelen	16.942-
Stand per 31 augustus 2022	<b>53.124</b>

#### *Vervanging inventarissen*

Stand per 1 september 2021	4.007
Bij: dotatie 2021/2022	-
Af: onttrekkingen 2021/2022	-
Stand per 31 augustus 2022	<b>4.007</b>

### Kortlopende schulden

	<u>31-8-2022</u>	<u>31-8-2021</u>	
	€	€	
Ontvangen waarborgsommen sleutels	650	650	
Te betalen posten	3.115	-	
	<b>3.765</b>	<b>650</b>	

# STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

## D TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021/2022

### Resultaat activiteiten

Specificatie:

	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
	€	€
Opbrengst activiteiten/ sponsoring	70	
Kosten activiteiten	1.588-	206-
	<u>1.518-</u>	<u>206-</u>

	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
	€	€
<u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Gebruikersvergoedingen	14.900	9.975
	<u>14.900</u>	<u>9.975</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	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	193-
	<u>193-</u>



	<u>2021/2022</u> €	<u>2020/2021</u> €
Deze resultaten zijn als volgt te specificeren:		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente spaarrekening bank	<u>-</u>	<u>10</u>
 <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente en kosten rekening-courant bank	<u>193</u>	<u>129</u>

Zwijndrecht, 24 april 2023

Bestuur Stichting Lunenhof

**STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT**

**1 SPECIFICATIE VAN DE KOSTEN OVER 2021/2022**

	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
	€	€
<b><i>Huisvestingskosten</i></b>		
Energie en water	4.928	4.755
Onderhoud gebouw en inventarissen (incl. alarm)	7.284	6.654
Zakelijke lasten gebouw	3.640	515
Netwerk	746	733
Doorberekening gebruikers	4.198-	760-
Afschrijving opstalrecht	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud (rente)	-	10
Dotatie voorziening vervanging inventarissen	-	-
Overige huisvestingskosten	-	-
	<u>12.400</u>	<u>11.907</u>
<b><i>Kantoorkosten</i></b>		
Kantoorbehoefte	-	-
Telefoon/internet	797	887
Verzekeringen	2.576	2.390
	<u>3.373</u>	<u>3.277</u>
<b><i>Verkoopkosten</i></b>		
Reklame- en advertentiekosten	-	-
Representatiekosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b><i>Algemene kosten</i></b>		
Honorarium accountant	-	-
Overige algemene kosten	375	30
	<u>375</u>	<u>30</u>