

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

JAARREKENING 2022/2023

Zwijndrecht, 7 mei 2024

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

	<u>Pagina</u>
A. Balans per 31 augustus 2023	2/3
B. Winst-en verliesrekening over 2022/2023	4
C. Toelichting op de balans per 31 augustus 2023	5/6
D. Toelichting op de winst-en verliesrekening over 2022/2023	7/8

BIJLAGE

Specificatie van de kosten over 2022/2023	9
---	---

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

A BALANS PER 31 AUGUSTUS 2023

ACTIVA

	<u>31-8-2023</u>		<u>31-2022</u>	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>Vorderingen</u>		910		10.195
<u>Liquide middelen</u>				
Kassen	3.241		3.058	
Rabobank	<u>106.905</u>		<u>102.987</u>	
		110.146		106.045
BALANSTOTAAL		<u><u>111.056</u></u>		<u><u>116.240</u></u>

PASSIVA

	31-8-2023		31-8-2022	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingsvermogen	35.647		35.478	
Te besteden legaat	-		3.529	
Reservering boekenmarkt	<u>16.002</u>		<u>16.337</u>	
		51.649		55.344
VOORZIENINGEN				
Groot onderhoud gebouwen	53.131		53.124	
Vervanging inventarissen	<u>4.007</u>		<u>4.007</u>	
		57.138		57.131
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige schulden en overlopende passiva		2.269		3.765
BALANSTOTAAL		<u><u>111.056</u></u>		<u><u>116.240</u></u>

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

B WINST-EN VERLIESREKENING OVER 2022/2023

	<u>2022/2023</u>		<u>2021/2022</u>	
	€	€	€	€
Opbrengst activiteiten	255		-	
Kosten activiteiten	<u>3.717-</u>		<u>1.588-</u>	
		3.462-		1.588-
Overige opbrengsten		21.625		14.900
		<u>18.163</u>		<u>13.312</u>
Kosten				
Huisvestingskosten	13.537		12.400	
Kantoorkosten	4.059		3.373	
Verkoopkosten	-		-	
Algemene kosten	<u>160</u>		<u>375</u>	
<u>Som van de kosten</u>		<u>17.756</u>		<u>16.148</u>
<u>Netto-omzetresultaat</u>		407		2.766-
Financiële baten en lasten		238-		193-
<u>Resultaat</u>		<u>169</u>		<u>2.959-</u>

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

C TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2023

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 2022/2023 is deze post geheel afgeschreven.

	Gebouw en terrein
	€
Boekwaarde per 31 augustus 2022	-
Afschrijving 2022/2023	-
Boekwaarde per 31 augustus 2023	-
Aanschaffingswaarde	3.536
Afschrijvingen	3.536-
Boekwaarde per 31 augustus 2023	-

Vorderingen

	<u>31-8-2023</u>	<u>31-8-2022</u>
	€	€
Te vorderen Eneco	-	3.649
Te vorderen gebruikers	910	6.546
	910	10.195

Liquide middelen

Deze staan ter vrije beschikking van de stichting.

Per balansdatum staat € 94.999 op een spaarrekening en € 11.906 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 2022 35.478

Bij: resultaat over het boekjaar 2022/2023 169

Stand per 31 augustus 2023 **35.647**Reservering boekenmarkt

Stand per 1 september 2022 16.337

Netto opbrengst in het verslagjaar 415

Af: aanschaf laptop 750-

Stand per 31 augustus 2023 **16.002**

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 het onderhavige verslagjaar wordt alleen de ontvangen rente van de Rabobank toegevoegd.

Stand per 1 september 2022 53.124

Bij: in boekjaar ontvangen rente over deze voorziening 7

Stand per 31 augustus 2023 **53.131***Vervanging inventarissen*

Stand per 1 september 2022 4.007

Bij: dotatie 2022/2023 -

Af: onttrekkingen 2022/2023 -

Stand per 31 augustus 2023 **4.007**Kortlopende schulden

	31-8-2023	31-8-2022
	€	€
Ontvangen waarborgsommen sleutels	650	650
Te betalen posten	1.619	3.115
	2.269	3.765

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

D TOELICHTING OP DE WINST-EN VERLIESREKENING OVER 2022/2023

Resultaat activiteiten

Specificatie:

	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
	€	€
Opbrengst activiteiten/ sponsoring	255	70
Kosten activiteiten	<u>3.717-</u>	<u>1.588-</u>
	<u><u>3.462-</u></u>	<u><u>1.518-</u></u>

	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
	€	€
<u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Gebruikersvergoedingen	21.625	14.900
	<u><u>21.625</u></u>	<u><u>14.900</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	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>245-</u>
	<u><u>245-</u></u>

_ 8 _

2022/2023
€

2021/2022
€

Deze resultaten zijn als volgt te specificeren:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening bank

7

-

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bank

245

193

Zwijndrecht, 7 mei 2024

Bestuur Stichting Lunenhof

Bijlage bij rapport d.d.
7-mei-24

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

SPECIFICATIE VAN DE KOSTEN OVER 2022/2023

	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Energie en water	7.540	4.928
Onderhoud gebouw en inventarissen (incl. alarm)	6.073	7.284
Zakelijke lasten gebouw	4.177	3.640
Netwerk	802	746
Doorberekening gebruikers	5.062-	4.198-
Afschrijving opstalrecht	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud (rente)	7	-
Dotatie voorziening vervanging inventarissen	-	-
Overige huisvestingskosten	-	-
	<u>13.537</u>	<u>12.400</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbehoeften	-	-
Telefoon/internet	828	797
Verzekeringen	3.231	2.576
	<u>4.059</u>	<u>3.373</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reklame- en advertentiekosten	-	-
Representatiekosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Honorarium accountant	-	-
Overige algemene kosten	160	375
	<u>160</u>	<u>375</u>

