

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

JAARREKENING 2023/2024

Zwijndrecht, 20 mei 2025

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

	<u>Pagina</u>
A. Balans per 31 augustus 2024	2/3
B. Winst-en verliesrekening over 2023/2024	4
C. Toelichting op de balans per 31 augustus 2024	5/6
D. Toelichting op de winst-en verliesrekening over 2023/2024	7/8

BIJLAGE

Specificatie van de kosten over 2023/2024	9
---	---

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

A BALANS PER 31 AUGUSTUS 2024

ACTIVA

	<u>31-8-2024</u>		<u>31-8-2023</u>	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>Vorderingen</u>		8.337		910
<u>Liquide middelen</u>				
Kassen	2.200		3.241	
Rabobank	<u>104.603</u>		<u>106.905</u>	
		106.803		110.146
BALANSTOTAAL		<u><u>115.140</u></u>		<u><u>111.056</u></u>

PASSIVA

	31-8-2024		31-8-2023	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingsvermogen	37.804		35.647	
Te besteden legaat	-			
Reservering boekenmarkt	<u>15.753</u>		<u>16.002</u>	
		53.557		51.649
VOORZIENINGEN				
Groot onderhoud gebouwen	54.110		53.131	
Vervanging inventarissen	<u>4.007</u>		<u>4.007</u>	
		58.117		57.138
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige schulden en overlopende passiva		3.466		2.269
BALANSTOTAAL		<u><u>115.140</u></u>		<u><u>111.056</u></u>

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

B WINST_EN VERLIESREKENING OVER 2023/2024

	2023/2024		2022/2023	
	€	€	€	€
Opbrengst activiteiten	250		255	
Kosten activiteiten	<u>6.048-</u>		<u>3.717-</u>	
		5.798-		3.462-
Overige opbrengsten		23.098		21.625
		<u>17.300</u>		<u>18.163</u>
Kosten				
Huisvestingskosten	11.750		13.537	
Kantoorkosten	3.977		4.059	
Verkoopkosten	-		-	
Algemene kosten	<u>40</u>		<u>160</u>	
<u>Som van de kosten</u>		<u>15.767</u>		<u>17.756</u>
<u>Netto-omzetresultaat</u>		1.533		407
Financiële baten en lasten		624		238-
<u>Resultaat</u>		<u><u>2.157</u></u>		<u><u>169</u></u>

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

C TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2024

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.

Eind boekjaar 2023/2024 is deze post volledig afgeschreven.

	Gebouw en terrein
	€
Boekwaarde per 31 augustus 2024	-
Afschrijving 2023/2024	-
Boekwaarde per 31 augustus 2024	-
Aanschaffingswaarde	3.536
Afschrijvingen	3.536-
Boekwaarde per 31 augustus 2024	-

Vorderingen

	31-8-2024	31-8-2023
	€	€
Te vorderen Eneco	-	-
Te vorderen gebruikers	8.337	910
	8.337	910

Liquide middelen

Deze staan ter vrije beschikking van de stichting.

Per balansdatum staat € 94.999 op een spaarrekening en € 9.604 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 2023 35.647

Bij: resultaat over het boekjaar 2023/2024 2.157

Stand per 31 augustus 2023 **37.804**Reservering boekenmarkt

Stand per 1 september 2023 16.002

Netto opbrengst in het verslagjaar 300

Af: aanschaf vaatwasser 549-

Stand per 31 augustus 2024 **15.753**

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 2023 53.131

Bij: in boekjaar ontvangen rente over deze voorziening 979

Stand per 31 augustus 2024 **54.110***Vervanging inventarissen*

Stand per 1 september 2023 4.007

Bij: dotatie 2023/2024 -

Af: onttrekkingen 2023/2024 -

Stand per 31 augustus 2024 **4.007**Kortlopende schulden

	31-8-2024	31-8-2023
	€	€
Ontvangen waarborgsommen sleutels	650	650
Te betalen posten	2.816	1.619
	3.466	2.269

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

D TOELICHTING OP DE WINST-EN VERLIESREKENING OVER 2023/2024

Resultaat activiteiten

Specificatie:

	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
	€	€
Opbrengst activiteiten/ sponsoring	250	255
Kosten activiteiten	<u>6.048-</u>	<u>3.717-</u>
	<u>5.798-</u>	<u>3.462-</u>

	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
	€	€
<u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Gebruikersvergoedingen	23.098	21.625
	<u>23.098</u>	<u>21.625</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	979
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>355-</u>
	<u>624</u>

_ 8 _

2023/2024
€

2022/2023
€

Deze resultaten zijn als volgt te specificeren:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening bank

979

7

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bank

355

245

Zwijndrecht, 20 mei 2025

Bestuur Stichting Lunenhof

Bijlage bij rapport d.d.
20-mei-25

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

SPECIFICATIE VAN DE KOSTEN OVER 2023/2024

	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Energie en water	8.418	7.540
Onderhoud gebouw en inventarissen (incl. alarm)	6.847	6.073
Zakelijke lasten gebouw	1.669	4.177
Netwerk	862	802
Doorberekening gebruikers	7.025-	5.062-
Afschrijving opstalrecht	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud (rente)	979	7
Dotatie voorziening vervanging inventarissen	-	-
Overige huisvestingskosten	-	-
	<u>11.750</u>	<u>13.537</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbehoeften	-	-
Telefoon/internet	882	828
Verzekeringen	3.095	3.231
	<u>3.977</u>	<u>4.059</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reklame- en advertentiekosten	-	-
Representatiekosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Honorarium accountant	-	-
Overige algemene kosten	40	160
	<u>40</u>	<u>160</u>

