

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

JAARREKENING 2024/2025

Zwijndrecht, 13 april 2026

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

	<u>Pagina</u>
A. Balans per 31 augustus 2025	2/3
B. Winst- en verliesrekening over 2024/2025	4
C. Toelichting op de balans per 31 augustus 2025	5/6
D. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2024/2025	7/8

BIJLAGE

Specificatie van de kosten 2024/2025	9
--------------------------------------	---

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

A BALANS PER 31 AUGUSTUS 2025

ACTIVA

	<u>31-8-2025</u>		<u>31-8-2024</u>	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>Vorderingen</u>		2.045		8.337
<u>Liquide middelen</u>				
Kassen	1.900		2.200	
Rabobank	<u>104.352</u>		<u>104.603</u>	
		106.252		106.803
BALANSTOTAAL		<u><u>108.297</u></u>		<u><u>115.140</u></u>

PASSIVA

	31-8-2025		31-8-2024	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingsvermogen	32.101		37.804	
Te besteden legaat	-			
Reservering boekenmarkt	<u>15.857</u>		<u>15.753</u>	
		47.958		53.557
VOORZIENINGEN				
Groot onderhoud gebouwen	55.650		54.110	
Vervanging inventarissen	<u>4.007</u>		<u>4.007</u>	
		59.657		58.117
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige schulden en overlopende passiva		682		3.466
BALANSTOTAAL		<u><u>108.297</u></u>		<u><u>115.140</u></u>

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

B WINST-EN VERLIESREKENING OVER 2024/2025

	2024/2025		2023/2024	
	€	€	€	€
Opbrengst activiteiten	182		250	
Kosten activiteiten	<u>6.054-</u>		<u>6.048-</u>	
		5.872-		5.798-
Overige opbrengsten		23.181		23.098
		<u>17.309</u>		<u>17.300</u>
Kosten				
Huisvestingskosten	18.431		11.750	
Kantoorkosten	3.932		3.977	
Verkoopkosten	-		-	
Algemene kosten	<u>1.838</u>		<u>40</u>	
<u>Som van de kosten</u>		<u>24.201</u>		<u>15.767</u>
<u>Netto-omzetresultaat</u>		6.892-		1.533
Financiële baten en lasten		1.189		624
<u>Resultaat</u>		<u><u>5.703-</u></u>		<u><u>2.157</u></u>

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

C TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2025

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 2024/2025 is deze post volledig afgeschreven.

	Gebouw en terrein
	€
Boekwaarde per 31 augustus 2024	-
Afschrijving 2024/2025	-
Boekwaarde per 31 augustus 2025	-
Aanschaffingswaarde	3.536
Afschrijvingen	3.536-
Boekwaarde per 31 augustus 2025	-

Vorderingen

	<u>31-8-2025</u>	<u>31-8-2024</u>
	€	€
Te vorderen Eneco	-	-
Te vorderen gebruikers	2.045	8.337
	2.045	8.337

Liquide middelen

Deze staan ter vrije beschikking van de stichting.

Per balansdatum staat € 97.999 op een spaarrekening en € 6.353 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 2024	37.804
Af: resultaat over 2024/2025	5.703-
Stand per 31 augustus 2025	32.101

Reservering boekenmarkt

Stand per 1 september 2024	15.753
Netto opbrengst in het verslagjaar	266
Af: aanschaf boekenkasten minus gift van € 750	162-
Stand per 31 augustus 2025	15.857

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 2024	54.110
Bij: in boekjaar ontvangen rente over deze voorziening	1.540
Stand per 31 augustus 2025	55.650

Vervanging inventarissen

Stand per 1 september 2024	4.007
Bij: dotatie 2024/2025	-
Af: onttrekkingen 2024/2025	-
Stand per 31 augustus 2025	4.007

Kortlopende schulden

	31-8-2025	31-8-2024
	€	€
Ontvangen waarborgsommen sleutels	650	650
Te betalen posten	32	2.816
	682	3.466

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

D TOELICHTING OP DE WINST-EN VERLIESREKENING OVER 2024/2025

Resultaat activiteiten

Specificatie:

	<u>2024/2025</u>	<u>2023/2024</u>
	€	€
Opbrengst activiteiten/ sponsoring	182	250
Kosten activiteiten	<u>6.054-</u>	<u>6.048-</u>
	<u><u>5.872-</u></u>	<u><u>5.798-</u></u>

	<u>2024/2025</u>	<u>2023/2024</u>
	€	€
<u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Gebruikersvergoedingen	23.181	23.098
	<u><u>23.181</u></u>	<u><u>23.098</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	1.540
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>351-</u>
	<u><u>1.189</u></u>

_ 8 _

2024/2025
€

2023/2024
€

Deze resultaten zijn als volgt te specificeren:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening bank

1.540

979

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bank

351

355

Zwijndrecht, 13 april 2026

Bestuur Stichting Lunenhof

STICHTING LUNENHOF TE ZWIJNDRECHT

SPECIFICATIE VAN DE KOSTEN OVER 2024/2025

	<u>2024/2025</u>	<u>2023/2024</u>
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Energie en water	5.518	8.418
Onderhoud gebouw en inventarissen (incl. alarm)	9.533	6.847
Zakelijke lasten gebouw	5.268	1.669
Netwerk	1.245	862
Doorberekening gebruikers	4.673-	7.025-
Afschrijving opstalrecht	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud (rente)	1.540	979
Dotatie voorziening vervanging inventarissen	-	-
Overige huisvestingskosten	-	-
	<u>18.431</u>	<u>11.750</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbehoeften	-	-
Telefoon/internet	883	882
Verzekeringen	3.049	3.095
	<u>3.932</u>	<u>3.977</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reklame- en advertentiekosten	-	-
Representatiekosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Kosten notaris	1.210	-
Overige algemene kosten	628	40
	<u>1.838</u>	<u>40</u>

