



De Luwte
Hospice & Thuis

Julianalaan 88
3761 DH Soest
035 6039450

JAARRAPPORT

Stichting Hospice De Luwte

te Soest

betreft: JAARRAPPORT 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

I JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG EN OVERIGE RAPPORTAGES

1 Jaarverslag / Bestuursverslag	3
2 Resultaatvergelijking	4
3 Resultaatanalyse	5
4 Financiële positie	6

II JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2021	8
2 Staat van baten en lasten over 2021	9
3 Kasstroomoverzicht 2021	10
4 Algemene toelichting	11
5 Toelichting op de balans per 31 december 2021	13
6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	17

III OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat	23
2 Bestemming van het resultaat	23

IV BIJLAGEN

I JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG EN OVERIGE RAPPORTAGES

1 JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag en de algemene informatie over de rechtspersoon wordt niet in dit rapport, maar in een apart jaarverslag opgenomen.

2 RESULTAATVERGELIJKING

Het resultaat is in 2021 gedaald met € 117.129 van € 72.250 in 2020 tot negatief € 44.879 in 2021. De afname kan als volgt worden gespecificeerd :

	2021		2020	
	€	%	€	%
BATEN				
Baten van particulieren en bedrijven	55.950	16	139.922	34
Subsidies overheden en anderen	200.067	59	200.835	49
Bijdragen ondersteunende begeleiding	51.810	15	38.328	9
Ontvangen vergoeding gasten	35.453	10	30.820	8
Rentebaten en baten uit beleggingen	11	-	12	-
Som der baten	343.291	100	409.917	100
LASTEN				
Loonkosten	211.304	62	199.762	49
Afschrijvingen materiële vaste activa	17.244	5	18.214	4
Overige uitvoeringskosten	128.121	37	110.061	27
Som der lasten	356.669	104	328.037	80
Resultaat	-13.378	-4	81.880	20
Financieel resultaat	-9.387	-3	-9.630	-2
Resultaat reguliere exploitatie	-22.765	-7	72.250	18
Buitengewone baten en -lasten	-22.114	-6	-	-
Saldo van baten en lasten	-44.879	-13	72.250	18

3 RESULTAATANALYSE

	2021	
	€	€
<i>Factoren waardoor het resultaat toeneemt:</i>		
Afname afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa	970	
Toename financieel resultaat	243	
		1.213
<i>Factoren waardoor het resultaat afneemt:</i>		
Afname baten	66.626	
Toename lonen en salarissen	11.542	
Toename overige uitvoeringskosten	18.060	
Toename buitengewone lasten	22.114	
		118.342
Per saldo ontstaat een afname van het resultaat		-117.129

4 FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie kan als volgt worden weergegeven:

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Middelen op lange termijn				
Reserves en fondsen	730.934		775.813	
Langlopende schulden	<u>505.837</u>		<u>488.750</u>	
Totaal lang vermogen		1.236.771		1.264.563
Materiële vaste activa		<u>1.057.512</u>		<u>1.070.301</u>
Werkkapitaal		179.259		194.262
Kortlopende schulden		<u>27.869</u>		<u>29.136</u>
		<u>207.128</u>		<u>223.398</u>
Aangewend voor				
Vorderingen		23.871		55.585
Liquide middelen		<u>183.257</u>		<u>167.813</u>
Saldo beschikbare middelen		<u>207.128</u>		<u>223.398</u>
Liquiditeit en solvabiliteit				
Liquiditeit		658 %		576 %
<i>Liquide middelen / Kortlopende schulden</i>				
Solvabiliteit		58 %		60 %
<i>Eigen vermogen / Totaal vermogen</i>				

II JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

		31 december 2021	31 december 2020
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>	(1)		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		1.015.868	1.015.868
Inventaris		41.644	54.433
		<u>1.057.512</u>	<u>1.070.301</u>
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>	(2)		
Overige vorderingen		14.271	55.000
Overlopende activa		9.600	585
		<u>23.871</u>	<u>55.585</u>
<i>Liquide middelen</i>	(3)	183.257	167.813
		<u>1.264.640</u>	<u>1.293.699</u>
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(4)		
Continuïteitsreserve		147.911	179.485
Bestemmingsreserves		571.261	581.552
		<u>719.172</u>	<u>761.037</u>
Bestemmingsfonds		11.762	14.776
		<u>730.934</u>	<u>775.813</u>
Langlopende schulden	(5)		
Hypothecaire geldlening		486.250	488.750
Regeling vervroegd uittreden		19.587	-
		<u>505.837</u>	<u>488.750</u>
Kortlopende schulden	(6)		
Schulden aan leveranciers		7.926	1.696
Belastingen en premies sociale verzekeringen		3.779	4.997
Overige schulden		16.164	22.443
		<u>27.869</u>	<u>29.136</u>
		<u>1.264.640</u>	<u>1.293.699</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
		€	€	€
BATEN				
Baten van particulieren en bedrijven	(7)	55.950	55.000	139.922
Baten van subsidies van overheden	(8)	200.067	196.207	200.835
Bijdrage ondersteunende begeleiding	(9)	51.810	55.000	38.328
Ontvangen vergoeding gasten	(10)	35.453	35.500	30.820
Rentebaten en baten uit beleggingen	(11)	11	-	12
Som der baten		343.291	341.707	409.917
LASTEN				
Lonen en salarissen	(12)	166.532	182.000	157.798
Sociale lasten	(13)	29.935	34.000	28.966
Pensioenlasten	(14)	14.837	17.000	12.998
Afschrijvingen materiële vaste activa	(15)	17.244	18.000	18.214
Rentelasten	(16)	9.387	9.375	9.630
Overige uitvoeringskosten	(17)	128.121	112.550	110.061
Som der lasten		366.056	372.925	337.667
Saldo reguliere exploitatie		-22.765	-31.218	72.250
Buitengewone baten en lasten	(18)	-22.114	-	-
Saldo van baten en lasten		-44.879	-31.218	72.250
Resultaat is toegevoegd / onttrokken (-) aan				
Continuïteitsreserve		-31.575	-	72.165
Reserve financiering activa		-10.290	-	4.183
Bestemmingsfonds inventaris		-3.014	-	-4.098
		-44.879	-	72.250

3 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Overschot / tekort (-)		-22.765
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	17.244	
Afname vorderingen	31.714	
Afname kortlopende schulden	-1.267	
		47.691
Kasstroom uit exploitatie		24.926
Uitgave vanwege buitengewone lasten		-22.114
Kasstroom uit operationele activiteiten		2.812
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa		-4.454
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Toename langlopende schulden		17.086
Toename geldmiddelen		15.444
Liquide middelen		
per 1 januari 2021		167.813
per 31 december 2021		183.257
Toename geldmiddelen		15.444

4 ALGEMENE TOELICHTING

4.1 Algemeen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften die zijn opgenomen in de Richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven.

Activiteiten

Het oprichten en in stand houden van een hospice in Soest.

Personeel

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam(2020: 4).

4.2 Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

Het onroerend goed bestaande uit een villa met tuin en aanbehoren wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde.

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Bij de stichting is sprake van een bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn ondergebrachte pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt als toegezegd-pensioenregeling gekwalificeerd. Verwerking in de jaarrekening vindt plaats als toegezegde-bijdrageregeling omdat de stichting binnen de in artikel 396.1 BW2 genoemde criteria voor kleine rechtspersonen blijft. Op grond van de voor kleine rechtspersonen aanvaarde verslaggevingsgrondslagen heeft verwerking plaatsgevonden als toegezegde-bijdrageregeling. De consequentie hiervan is dat uitsluitend de over het verslagjaar verschuldigde premie ten laste van de resultatenrekening is verwerkt. Dit betekent mogelijk dat niet alle risico's die met deze pensioenregeling samenhangen tot uiting zijn gebracht in de jaarrekening.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, resp. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021**ACTIVA****1. Materiële vaste activa**

Het verloop van de materiële vaste activa in 2021 kan als volgt worden weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	1.015.868	54.434	1.070.302
Investeringen	-	4.454	4.454
Afschrijvingen	-	-17.244	-17.244
Boekwaarde per 31 december	<u>1.015.868</u>	<u>41.644</u>	<u>1.057.512</u>
Cumulatieve afschrijving	<u>-39.955</u>	<u>64.015</u>	<u>24.060</u>

Voor een specificatie van de materiële vaste activa en de afschrijvingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Het perceel Julianalaan 88 incl. tuin en aanbehoren is gewaardeerd tegen de actuele waarde, t.w. de taxatiewaarde ad € 725.000 per 14 februari 2012. Bij waardering tegen actuele waarde vindt geen afschrijving plaats.

De uitbreiding van het gebouw in 2015 is gewaardeerd tegen de historische kostprijs (€ 290.868); er vindt hierop geen afschrijving plaats.

De WOZ waarde met waardepeildatum 01-01-2021 is door de Gemeente Soest vastgesteld op € 604.000.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Vlottende activa		
2. Vorderingen		
Overige vorderingen	14.271	55.000
Overlopende activa	9.600	585
	<u>23.871</u>	<u>55.585</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Nog te ontvangen inkomsten	<u>14.271</u>	<u>55.000</u>
<i>Overlopende activa</i>		
Vooruitbetaalde kosten	9.600	183
Afdracht PAWW	-	402
	<u>9.600</u>	<u>585</u>

3. Liquide middelen

Kas	269	1.141
Rabo Zakelijke rekening 3948.06.514	71.821	11.810
Rabo Zakelijke rekening 1918.81.880	25.326	32
Rabo BedrijfsSparRekening 1022.343.955	85.841	154.830
	<u>183.257</u>	<u>167.813</u>

PASSIVA

	2021	2020
	€	€

4. Reserves en fondsen*Continuïteitsreserve*

Stand per 1 januari	179.486	107.321
Mutaties	-31.575	72.164
Stand per 31 december	<u>147.911</u>	<u>179.485</u>

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur streeft er naar de hoogte van de reserve op maximaal 1,5 maal de uitvoeringskosten van de werkorganisatie te brengen.

Uitvoeringskosten werkorganisatie	366.056	337.667
-----------------------------------	---------	---------

De continuïteitsreserve mag dus maximaal zijn:	<u>549.084</u>	<u>506.501</u>
--	----------------	----------------

Reserve financiering activa

Stand per 1 januari	581.551	577.368
Dotatie	6.954	22.397
	<u>588.505</u>	<u>599.765</u>
Onttrekking	-17.244	-18.214
Stand per 31 december	<u>571.261</u>	<u>581.551</u>

De reserve financiering activa is geen verplichting, maar door het bestuur bepaald en betreft dat deel van het vermogen dat is vastgelegd in activa die worden gebruikt voor de doelstelling en de bedrijfsvoering. De hoogte van de reserve financiering activa is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste activa, verminderd met de voor de aanschaf geleende gelden.

Bestemmingsfonds inventaris

Stand per 1 januari	14.776	18.874
Ontvangen bijdragen	2.374	1.000
Afschrijving	-5.388	-5.098
Stand per 31 december	<u>11.762</u>	<u>14.776</u>

De benodigde baten, verkregen uit fondsenwerving, die door derden bestemd zijn voor de aanschaf van diverse inventaris worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Jaarlijks valt via de resultaatbestemming een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op deze activa ten gunste van de overige reserves.

5. Langlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<i>Hypothecaire geldleningen</i>		
Hypotheek o/g 1	450.000	450.000
Hypotheek o/g 2	36.250	38.750
	<u>486.250</u>	<u>488.750</u>

Hypotheek o/g 1

De geldlening is aangegaan op 1 augustus 2005 en de looptijd van deze hypotheek is 30 jaar; het rentepercentage bedraagt 2,0%. Op de geldlening behoeft gedurende de looptijd niet te worden afgelost.

Hypotheek o/g 2

De geldlening is aangegaan op 7 mei 2015 en de looptijd van deze hypotheek is 30 jaar, het rentepercentage bedraagt 1% en staat tot 7 mei 2025 vast. De aflossingen geschieden gedurende de eerste vijf jaren van de looptijd met minimaal € 1.250 op de laatste dag van elk kalenderjaar. Het oorspronkelijk bedrag van de schuld is € 125.000

Stand per 1 januari	38.750	38.750
Aflossing	-2.500	-
Stand per 31 december	<u>36.250</u>	<u>38.750</u>

Schulden terzake van pensioenen

Regeling vervroegd uittreden	<u>19.587</u>	<u>-</u>
------------------------------	---------------	----------

Het betreft hier de "regeling vervroegd uittreden na 45 jaar" overeengekomen met een ex-directielid. De oorspronkelijke regeling bedraagt € 22.113,88; maandelijks wordt er een bedrag van € 1.263,65 uitgekeerd. De uitkering eindigt op 14 april 2023.

6. Kortlopende schulden*Schulden aan leveranciers en handelskredieten*

Crediteuren	<u>7.926</u>	<u>1.696</u>
-------------	--------------	--------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	3.500	4.997
Afdracht PAWW	84	-
Pensioenfonds Zorg & Welzijn	195	-
	<u>3.779</u>	<u>4.997</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<i>Overige schulden</i>		
Vakantiegeld	3.200	5.996
Overige kortlopende schulden	12.305	12.045
Vooruitontvangen bijdrage Lyvore	-	3.510
Eindejaarsuitkering	659	892
	<u>16.164</u>	<u>22.443</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA

De stichting is voor 25% erfgenaam in een nalatenschap, waarvoor tezamen met de overige erfgenamen een juridische procedure is opgestart teneinde de juiste hoogte van deze nalatenschap vast te kunnen stellen.

Zodra de definitieve akte van verdeling of de rekening en verantwoording is ontvangen, wordt de bate uit de nalatenschap in het verslagjaar verwerkt.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
BATEN			
7. Baten van particulieren en bedrijven			
Donaties, giften en schenkingen	38.438	55.000	61.857
Geormerkte donaties	2.374	-	1.000
Nalatenschappen, legaten	15.138	-	75.500
Batig saldo ontbinding Stichting de Luwte Thuis	-	-	1.565
	<u>55.950</u>	<u>55.000</u>	<u>139.922</u>
8. Baten van subsidies van overheden			
Subsidie VWS	189.812	187.407	192.906
Subsidie Gemeente Baarn	3.243	2.800	2.761
Subsidie Gemeente Soest	7.012	6.000	5.168
	<u>200.067</u>	<u>196.207</u>	<u>200.835</u>
9. Bijdragen ondersteunende begeleiding			
Bijdrage ondersteunende begeleiding	<u>51.810</u>	<u>55.000</u>	<u>38.328</u>
10. Ontvangen vergoeding gasten			
Ontvangen verblijfkostenvergoeding gasten	34.920	35.000	30.745
Ontvangen maaltijdvergoedingen	533	500	75
	<u>35.453</u>	<u>35.500</u>	<u>30.820</u>
11. Rentebaten en baten uit beleggingen			
Rente spaartegoeden	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>12</u>
LASTEN			
12. Lonen en salarissen			
Bruto lonen	171.066	182.000	158.750
Regeling vervroegd uittreden	-2.527	-	-
	<u>168.539</u>	<u>182.000</u>	<u>158.750</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-2.007	-	-
Ontvangen subsidies	-	-	-952
	<u>166.532</u>	<u>182.000</u>	<u>157.798</u>

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
13. Sociale lasten			
Premie SVW	18.683	22.000	18.691
Bijdrage ZVW	11.252	12.000	10.275
	<u>29.935</u>	<u>34.000</u>	<u>28.966</u>
14. Pensioenlasten			
Pensioenfonds Zorg & Welzijn	<u>14.837</u>	<u>17.000</u>	<u>12.998</u>
15. Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventaris	<u>17.244</u>	<u>18.000</u>	<u>18.214</u>
16. Rentelasten			
Rente hypothecaire geldlening 1	9.000	9.000	9.000
Rente hypothecaire geldlening 2	387	375	630
	<u>9.387</u>	<u>9.375</u>	<u>9.630</u>
17. Overige uitvoeringskosten			
Overige personeelskosten	29.626	25.500	16.671
Huisvestingskosten	59.296	55.450	61.992
Kantoorkosten	13.286	9.650	9.613
Autokosten	17.072	13.500	13.455
Public Relations	4.185	3.800	4.002
Algemene kosten	4.656	4.650	4.328
	<u>128.121</u>	<u>112.550</u>	<u>110.061</u>
De overige uitvoeringskosten zijn als volgt nader te specificeren:			
<i>Overige personeelskosten</i>			
Reiskostenvergoedingen	4.085	500	617
Studie- en opleidingskosten	2.767	-	95
Ethiek ondersteuning, moreel beraad	-670	-	-
Ziekteverzuimverzekering	10.027	7.500	7.599
Kosten afscheidsfeest directie	5.836	-	-
Kosten werving en selectie	1.150	1.000	-
Kosten arbodienst	193	1.500	1.348
Overige personeelskosten	504	500	375
	<u>23.892</u>	<u>11.000</u>	<u>10.034</u>
Trainingskosten vrijwilligers	3.163	10.000	3.465
Vrijwilligersdag	-	4.000	3.055
Overige kosten vrijwilligers	2.571	500	117
	<u>5.734</u>	<u>14.500</u>	<u>6.637</u>
	<u>29.626</u>	<u>25.500</u>	<u>16.671</u>

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>			
Gas, water en electra	8.641	6.500	7.539
Onderhoud gebouwen	5.011	5.000	8.637
Belastingen en zakelijke lasten	1.573	1.500	1.456
Diverse heffingen	1.267	1.300	1.271
Verzekering	1.668	1.850	1.824
Schoonmaakkosten	12.491	16.200	13.623
Onderhoud brandmelders en alarm	3.392	2.500	2.495
Kosten huishouding	11.337	13.000	9.235
Kleine aanschaffingen, inrichting	1.941	1.500	1.141
Ziggo	246	250	233
Onderhoud tuin	92	500	251
Onderhoud inventaris	3.771	5.000	7.278
Kosten coronapandemie	6.329	-	6.694
Overige huisvestingskosten	1.537	350	315
	<u>59.296</u>	<u>55.450</u>	<u>61.992</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	808	1.000	929
Drukwerk	266	-	-
Automatiseringskosten	5.869	3.000	2.910
Telecommunicatie	1.479	2.000	1.820
Kosten Internet	633	650	618
Portokosten	103	350	306
Contributies en abonnementen	3.895	2.300	2.407
Vakliteratuur	53	100	76
Kleine kantoorinventaris	180	250	547
	<u>13.286</u>	<u>9.650</u>	<u>9.613</u>
<i>Autokosten</i>			
Brandstoffen	3.014	3.000	2.592
Onderhoud	135	-	182
Leasekosten	13.783	10.000	10.109
Verkeersboetes	-5	-	-
Overige autokosten	145	500	572
	<u>17.072</u>	<u>13.500</u>	<u>13.455</u>
<i>PR kosten</i>			
Folders, posters	-	100	40
Representatiekosten	1.503	500	1.016
Voorlichting/herdenking	1.469	1.000	778
Kosten zanggroep	518	1.600	775
Zanggroep inkomsten	-29	-600	-250
Congressen, seminars	440	1.000	1.030
Reklame en advertenties	284	200	613
	<u>4.185</u>	<u>3.800</u>	<u>4.002</u>

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
<i>Algemene kosten</i>	€	€	€
Accountantskosten	2.927	3.500	3.433
Verzekeringen	797	500	459
Bestuurskosten	466	100	80
Bankrente en -kosten	394	450	403
Overige algemene kosten	72	100	-47
	<u>4.656</u>	<u>4.650</u>	<u>4.328</u>

18. Buitengewone baten en -lasten

Buitengewone lasten

Regeling vervroegd uittreden	<u>22.114</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
------------------------------	---------------	----------	----------

Vastgesteld te Soest,

J.C. Nieuwland, voorzitter

R.J. de Jong, penningmeester

J. Kruiswijk, lid

A.J.E. Cornelissen, lid

C.M. Bonekamp, lid

III OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat

Omtrent de bestemming van het jaarlijks resultaat is geen aparte bepaling opgenomen.

Een eventueel batig liquidatiesaldo na ontbinding moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

2 Bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het verlies over 2021 ad € 44.879 als volgt te bestemmen:

Onttrekking aan de continuïteitsreserve	-31.575
Onttrekking aan de reserve financiering activa	-10.290
Onttrekking aan bestemmingsfonds inventaris	-3.014
	-44.879

Dit voorstel is vooruitlopend op goedkeuring in de jaarrekening verwerkt.

IV BIJLAGEN

Activastaat 2021 - 13 (op hoofdgroep)

Activagroep		Omschrijving		Soort		Datum		Groepstype		Herinvesterings-		Boekwaarde	
Code	Omschrijving	afschrijving	aanschaf	Investering	begin boekjaar	Desinvestering	reserve	Resultaat	Afschrijving	Boekwaarde			
Bedrijfsgebouwen													
GEB	Bedrijfsgebouwen												
2005-2	Julianalaan 88		R	01-08-2005	636.114,02	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00			
2014-05	Uitbreiding Julianalaan 88		R	13-10-2014	290.867,85	290.867,85	0,00	0,00	0,00	290.867,85			
Totaal groep: Bedrijfsgebouwen					926.981,87	1.015.867,85	0,00	0,00	0,00	1.015.867,85			
Overig													
INV	Inventaris												
2015-03	Kunstwerk		R	11-12-2015	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
2016-01	Panasonic LED KTV		R	02-02-2016	649,00	11,18	0,00	0,00	11,18	0,00			
2016-02	Bosch inbouw koelkast		R	13-02-2016	849,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
2016-03	varioSpeed bakoven magnetron		R	15-06-2016	819,00	74,62	0,00	0,00	74,62	0,00			
2016-04	Vouwgordijnen		R	30-06-2016	4.252,78	422,89	0,00	0,00	422,89	0,00			
2016-05	Alarmering+telefonie		R	28-09-2016	10.099,78	1.498,11	0,00	0,00	1.498,11	0,00			
2016-06	Inrichting noodkamer		R	31-03-2016	8.190,46	876,25	0,00	0,00	876,25	0,00			
2017-01	Boiler		R	04-01-2017	1.814,24	365,76	0,00	0,00	362,85	2,91			
2017-02	Relaxfauteuil Medium bekleed		R	20-07-2017	2.323,00	720,62	0,00	0,00	464,60	256,02			
2017-03	Relaxfauteuils Delta 2x		R	19-10-2017	2.398,00	862,50	0,00	0,00	479,60	382,90			
2018-01	Samsung Glaxy S8 Silver		R	10-08-2018	557,69	290,83	0,00	0,00	111,54	179,29			
2018-02	Samsung Glaxy S8 Black		R	10-08-2018	557,69	290,83	0,00	0,00	111,54	179,29			
2018-03	Zitsysteem		R	28-05-2018	7.299,55	3.512,41	0,00	0,00	1.459,91	2.052,50			
2018-04	Terraszonwering tbv patio		R	02-07-2018	9.939,99	4.975,33	0,00	0,00	1.988,00	2.987,33			
2018-05	Daza oproepsysteem		R	12-10-2018	3.775,20	2.098,68	0,00	0,00	755,04	1.343,64			
2019-01	Miele wasmachine, PW 608 VARIO		R	26-03-2019	6.521,90	4.218,19	0,00	0,00	1.304,38	2.913,81			
2019-02	Miele vaatwasser		R	15-05-2019	2.600,00	1.752,90	0,00	0,00	520,00	1.232,90			
2019-03	3x Sentida 6 verpleeged G10		R	13-08-2019	7.792,57	5.500,87	0,00	0,00	1.558,51	3.942,36			
2019-04	Remeha Quinta Ace 45		R	24-08-2019	3.099,96	2.259,96	0,00	0,00	619,99	1.639,97			
2019-05	Screens excellent 5 x		R	28-02-2019	2.147,75	1.358,96	0,00	0,00	429,55	929,41			
2019-06	Doek zonwering 8 x		R	28-02-2019	1.401,18	886,57	0,00	0,00	280,24	606,33			
2019-07	Screen excellent 2 x		R	15-04-2019	719,95	473,56	0,00	0,00	143,99	329,57			
2020-01	Lenovo Notebook 17 inch		R	23-05-2020	782,87	687,74	0,00	0,00	156,57	531,17			
2020-02	Diverse meubels		R	08-04-2020	5.450,00	4.656,00	0,00	0,00	1.090,00	3.566,00			
2020-04	Zonnepanelen		A	24-09-2020	16.163,91	15.619,50	0,00	0,00	2.020,49	13.599,01			
2021-01	Siemens afzuigkap		R	02-08-2021	0,00	0,00	729,00	0,00	60,36	668,64			
2021-02	Daza pager oproepsysteem		R	30-07-2021	0,00	0,00	1.900,55	0,00	160,43	1.740,12			
2021-03	Verpleegbed Practico Alu Plus		R	30-06-2021	0,00	0,00	2.374,02	0,00	238,72	2.135,30			
2021-04	Lenovo i3 17 inch notebook		R	18-10-2021	0,00	0,00	603,79	0,00	24,68	579,11			
Totaal groep: Inventaris					101.205,47	54.434,26	5.607,36	0,00	17.244,04	42.797,58			
Overig													
TER	Bedrijfssterreinen												
2006-04	Aanleg tuin		A	28-07-2006	48.931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totaal groep: Bedrijfssterreinen					48.931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Activastaat 2021 - 13 (op hoofdgroep)

Activagroep	Omschrijving	Soort	Datum	Groepstype			Herinvesterings- reserve	Resultaat	Afschrijving	Boekwaarde	
				afschrijving	aanschaf	begin boekjaar					begin boekjaar
						1.077.118,78	1.070.302,11	5.607,36	0,00	17.244,04	1.058.665,43
Totalen generaal											

De Jong Accountants MKB - Gebruikersnaam: Ronald de Jong