

Financiële verantwoording Stichting Hospice Smelnehaven 2014.

Balans per 31 december.

Activa

	31-12-2014	31-12-2013
Pand Het Zuid 20	€ 737.000	€ 796.000
Liquide middelen (Rabobank)	€ 40.931	€ 72.792
Vordering op korte termijn (rente)	€ <u>719</u>	€ <u>624</u>
Totaal	€ 778.650	€ 869.416
	=====	=====

Passiva

	31-12-2014	31-12-2013
Eigen vermogen	€ 41.543	€ 35.320
Onderhoudsfonds	€ 36.800	€ 31.096
Hypothecaire lening o/g	€ 700.000	€ 800.000
St. VPTZ Zuidoost Friesland	€ <u>307</u>	€ <u>3.000</u>
Totaal	€ 778.650	€ 869.416
	=====	=====

Toelichting op de balans

De waardering van het pand is afgeschreven naar de WOZ waarde en bedraagt € 737.000,00 (peildatum 1-1-2013). De afwaardering van € 59.000 is ten laste van de exploitatie gebracht. Doordat de bankrentes op sparen laag zijn, is er € 100.000 afgelost op de hypotheek. Dit geeft een beter rendement. Groei van het eigen vermogen is noodzakelijk om op 2-12-2023 de hypothecaire lening te kunnen aflossen.

De onttrekking in 2014 van het onderhoudsfonds € 1.845 had betrekking op reparatie van stormschade en onderhoud.

Exploitatierkening.

Ontvangsten

	2014	2013
Huur	€ 51.000	€ 51.000
Rentekorting Van Teyensfundatie	€ 10.575	€ 10.800
Schenking van de St. Vrienden VPTZ	€ 50.000	€ 0
Rente spaarrekening	€ <u>719</u>	€ <u>693</u>
Totaal ontvangsten	€ 112.294	€ 62.493
	=====	=====

Uitgaven

	2014	2013
Rente hypotheek	€ 37.992	€ 38.800
Toevoeging aan onderhoudsfonds	€ 6.000	€ 8.000
Huisvestingskosten	€ 3.007	3.403
Afwaardering pand	€ 59.000	€ 4.000
Overige kosten	€ 72	€ 64
Totaal uitgaven	€ 106.071	€ 54.267
	=====	=====
Exploitatieresultaat	€ 6.223	€ 8.226
	=====	=====

Toelichting op ontvangsten en uitgaven.

De huisvestingskosten hebben betrekking op: onderhoudscontract installaties, onroerende zaak belasting, waterschapslasten en de opstalverzekering van het pand.

De Stichting Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland heeft een schenking gedaan in verband met de afwaardering van het pand.

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.