

Publicatie Jaarrekening 2022

SGG

Stichting Gezondheidszorg Gilze

Jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

Bladzijde

Balans en Resultatenrekening per 31 december 2021

3

Toelichting op de resultatenrekening

4 - 5

Vaststelling en ondertekening

6

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Omdat de stichting feitelijk een vermogensfonds is behoeft de stichting geen balans te publiceren.

RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2022

RESULTATENREKENING	Toelichting	31-12-2022		31-12-2021	
		€	€	€	€
INKOMSTEN					
Rente-inkomsten	4*	4,30		1,58	
Huur-inkomsten	5*	50.785,20		49.084,62	
Overige inkomsten		0,00		0,00	
Totaal Inkomsten			50.789,50		49.086,20
KOSTEN					
Financieringskosten		130,29		119,38	
Bijdragen aan derden	6* t/m 16*	17.490,00		7.430,00	
Huisvestingskosten		2.259,38		2.104,73	
Overige kosten	17*	1.852,87		4.129,86	
Afschrijvingen & Reserveringen	18* t/m 20*	11.319,37		19.943,00	
Totaal Kosten			-33.051,91		-33.726,97
RESULTAAT BOEKJAAR			17.737,59		15.359,23

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Het resultaat wordt, voor zover niet anders vermeld, bepaald door het verschil tussen de inkomsten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De inkomsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Toelichting met betrekking tot de inkomsten

6* Rente-inkomsten

In afwijking van wat hierover hiervoor onder de *grondslagen voor de resultaatbepaling* vermeld staat zijn, met betrekking tot de rente-inkomsten, alleen de daadwerkelijk in het jaar 2022 ontvangen rentes meegenomen.

Huurinkomsten

7* - Huurinkomsten uit verhuur

Het pand aan de Augustinastraat 14 te Gilze is op 28 juni 2018 door de stichting, in verhuurde staat, in eigendom verworven. Met de huurder is een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van minimaal 10 jaar tot en met 28 juni 2028. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd (voor het eerst op 1 juli 2019).

Bijdragen aan derden

6* t/m 16* Bijdrage aan derden

In 2021 werden bijdragen verstrekt aan:

- EHBO-ver. Gilze
- Harmonie St. Cecilia
- Seniorenvereniging Gilze
- Stichting Dagopvang Gilze
- Stichting De Gilse Reus
- De Zonnebloem afd. Gilze-Rijen

In 2022 werden bijdragen verstrekt aan:

- Con Amore
- EHBO-vereniging Gilze
- Lokaal steunpunt Mantelzorg Gilze-Rijen
- Seniorenvereniging Gilze
- Stichting Dagopvang Gilze
- Stichting Speelbos Gilze
- De Zonnebloem afd. Gilze
- Gils Wés
- Rotaryclub Gilze-Rijen en Dongevallei

STICHTING GEZONDHEIDSZORG GILZE

Pagina 5 van 6

Huisvestingskosten:

De huisvestingskosten bestaan uit:

- Verzekeringspremie voor een uitgebreide gevarenverzekering.
- Onroerende zaak belasting
- Waterschapslasten.

17* - Overige kosten

De overige kosten bestaan uit:

- Verzekeringspremie voor een WA-verzekering
- Bestuurskosten
- Kosten van de website.
- Corona-gerelateerde kosten.

18* t/m 20* - Afschrijvingen & Reserveringen

In het boekjaar 2021 en in het boekjaar 2022 waren deze kosten als volgt is samengesteld:

<u>Afschrijvingen & Reserveringen</u>		<u>2022</u>		<u>2021</u>
Donatie voorziening onderhoud gebouw	18*	5.000,00		5.000,00
Afschrijving.kosten installaties	19*	4.449,00		4.449,00
Afschrijving.kosten gebouw	20*	1.870,37		10.494,00
Totaal Afschrijvingen & Reserveringen		11.319,37		19.943,00

Ter nadere toelichting hierop het volgende:

18* Donatie voorziening onderhoud gebouw

Vooralsnog wordt jaarlijks een bedrag van € 5000,- aan de reservering gedoneerd. De stichting heeft in 2019, 2020, 2021 en 2022 achtereenvolgens € 31.000,-, € 239,-, € 342,- en 5.097,- aan onderhoud uitgegeven, welke bedragen ten laste van de voorziening voor onderhoud zijn gebracht.

19* Afschrijvingskosten Installatie.

In de huurovereenkomst zijn tussen partijen afspraken gemaakt m.b.t. verbouwings- en verbeteringswerkzaamheden aan het gebouw. In dit kader is tussen partijen overeen gekomen dat de kosten hiervan, door verhuurder en huurder gelijkelijk (50/50) worden gedragen. Aan deze afspraak is in het boekjaar 2019 gevolg gegeven. In 2019 is door de stichting een bedrag van € 44.487,49 geïnvesteerd in installaties ter verduurzaming en verbetering van het gebouw. Dit bedrag zal in tien jaar, lineair, worden afgeschreven vanaf het moment dat de installaties in het vierde kwartaal van 2019 in gebruik zijn genomen.

20* Afschrijvingskosten gebouw.

Vanaf 2019 geldt voor alle bedrijfsgebouwen een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde. Op grond van deze bodemwaarde beperkt de stichting de afschrijvingen tot 2% van de verwervingskosten (tot op de bodemwaarde) en worden ze berekend vanaf het tijdstip van verwerving.

Het resultaat boekjaar zal worden toegevoegd aan de algemene reserve en dient als financiële reserve:

- Voor onderhoud van het gebouw
- Om de kosten gedurende een periode van eventuele leegstand te kunnen blijven voldoen.
- Om in te kunnen spelen op lokale initiatieven die passen binnen de statutaire doelstelling en de missie van het bestuur.

VASTSTELLING & ONDERTEKENING

Deze jaarrekening met betrekking tot 2022 is opgesteld in het kader van artikel 6, lid 3, van de statuten en is vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur d.d. _____ 2023 te Gilze.

Op grond van artikel 6, lid 4, strekt goedkeuring van deze rekening en verantwoording door het bestuur de penningmeester tot décharge voor zijn handelingen, voor zover daarvan blijkt uit de door hem overgelegde bescheiden.

C. Starmans, Voorzitter
J. de Bont, Penningmeester
J. van Poppel, Secretaris
J. Rouws, Lid