

Sint Eloyen Gasthuis ANBI verslag 2019

Staat van baten en lasten cf primaire organisatieactiviteit

	2019	2018	2017
Giften charitatieve activiteiten naar externe partijen			
Inkomsten, giften en doelbijdragen	€ 2.750,70	€ 4.230,45	€ 3.997,43
Bijdragen aan organisatie anders dan Eloyen Gasthuis	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Saldo	€ 250,70	€ 1.730,45	€ 1.497,43
Activiteiten ter instandhouding en cf doelstelling St Eloyen Gasthuis			
Inkomsten giften en doelbijdragen	€ 25.972,00	€ 30.128,38	€ 47.544,44
Kosten en uitgaven	€ 16.415,16	€ 32.428,73	€ 75.172,73
Saldo	€ 9.556,84	€ 2.300,35	€ 27.628,29
Vermogensexploitatie			
Inkomsten	€ 1.915,68	€ 1.397,42	€ 1.969,11
Kosten ivm vermogensexploitatie	€ 624,10	€ 758,67	€ 2.255,13
Saldo	€ 1.291,58	€ 638,75	€ 286,02
Activiteiten samenhangen met exploitatie OZ			
Verhuur vrije ruimte binnen gildehuis	€ 47.891,91	€ 35.910,42	€ 32.824,38
Kosten en afschrijving met verhuur samenhangend	€ 46.429,70	€ 34.695,08	€ 30.055,94
Saldo	€ 1.462,21	€ 1.215,34	€ 2.768,44
Tijdelijk beschikbaar stellen ruimte in gildehuis	€ 3.902,10	€ 4.729,20	€ 1.528,10
Saldo	€ 3.902,10	€ 4.729,20	€ 1.528,10
Overige activiteiten St. Eloyen Gasthuis			
Inkomsten	€ 1.072,00	€ 2.519,85	€ 4.140,00
Kosten en lasten	€ 1.072,00	€ 2.519,52	€ 1.874,70
Saldo	€ 0,00	€ 0,33	€ 2.265,30
Totaal resultaat	€ 16.463,42	€ 6.013,72	€ 19.855,04

Balans

	01-01-2020	01-01-2019	01-01-2018	01-01-2017
Vaste activa	€ 302.454,00	€ 302.454,00	€ 302.454,00	€ 302.454,00
Inventaris	€ 6.737,40	€ 7.433,15	€ 6.041,65	€ 6.041,65
Financiële activa en vorderingen	€ 106.797,10	€ 100.768,47	€ 84.746,64	€ 96.415,80
	€ 415.988,50	€ 410.655,62	€ 393.242,29	€ 404.911,45
Kapitaal	€ 156.201,99	€ 150.188,27	€ 150.188,28	€ 171.022,81
Resultaat 2019	€ 16.463,42			
Kort lopende schulden en leningen	€ 7.997,66	€ 5.774,98	€ 2.031,38	€ 805,65
Langlopende schulden en leningen	€ 225.355,07	€ 241.178,64	€ 241.022,64	€ 180.000,00
Voorzieningen	€ 9.970,35	€ 7.500,00		€ 53.083,00
	€ 415.988,50	€ 404.641,89	€ 393.242,30	€ 404.911,46

Toelichting bij de verantwoording

Staat van baten en lasten

In de staat van baten en lasten is een gecompriemd overzicht opgenomen die inzicht geeft in de resultaten op basis van ieder van de hoofdactiviteiten van de ANBI organisatie.

Voor het Sint Eloyen Gasthuis zijn deze gedefinieerd als:

- Activiteiten binnen de primaire organisatieactiviteit
 - ◊ Giften en charitatieve activiteiten naar externe partijen
 - ◊ Activiteiten ter instandhouding en cf doelstelling van het Sint Eloyen Gasthuis
 - ◊ Vermogensexploitatie
- Activiteiten samenhangend met de exploitatie van de onroerende zaken
- Overige activiteiten van het Sint Eloyen Gasthuis

Aanvullende informatie

Bij de exploitatie onroerende zaken is rekening gehouden met afschrijvingskosten.

De zakelijke lasten (belasting GWL etc.) zijn verdeeld over de diverse activiteiten naar rato van het feitelijke gebruik.

Balans

Het kapitaal bestaat uit het opgebouwde eigen vermogen vermeerderd met het resultaat en de vermogensmutatie in de beleggingen en herwaarderingen.

Specifieke informatie bij het boekjaar 2019

Het resultaat over 2019 is € 16.463,42. Het jaar is hiermee afgesloten met een relatief hoog positief resultaat in vergelijking met voorgaande jaren.

Dit resultaat is mn veroorzaakt door de noodzakelijke herschikking van de ruimte binnen het Gasthuis waardoor nieuwe ruimte beschikbaar is gekomen voor verhuur. Deze tijdelijke verhuur is noodzakelijk om de onderhoudskosten op lange termijn van het historisch pand blijvend te garanderen. In 2019 is reeds een meerjarenonderhoudsplan gemaakt mede in samenwerking met monumentenzorg. Dit plan geeft aan dat de jaarlijkse dotatie aan het fonds grootonderhoud (zoals in 2017 en 2018 ook reeds gebleken was) structureel hoger dient te zijn. Uit voorzichtigheidsoogpunt is over 2019 deze hogere voorziening nog niet opgenomen. Bij de beoordeling van het resultaat dient echter wel rekening te worden gehouden met een extra dotatie die noodzakelijk zal zijn i.v.m. de onvoldoende dotatie over de jaren 2018 en 2019 van ten minste € 10.000 tot € 15.000,-. Door deze herschikking van de ruimte en de tijdelijke verhuur in samenhang met de herschikking van de financiën van het Sint Eloyen Gasthuis die ook reeds miv 2020 een verbetering van het resultaat zal opleveren is de continuïteit van het Gasthuis in haar historisch perspectief voor de toekomst gegarandeerd.



K. Landweer, w.o.m.eester.



Q. Bogers, Huismeester

