

Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Wiedenbroek

Staat van Baten en Lasten

Baten	2023	Lasten	2023
Legaten	€ 16.787,49	Bestedingen door Livio (opgave)	€ 9.230,88
Giften/donaties	€ 4.627,32	Bestedingen door St. VW	€ 14.339,86
Opbrengsten ritten bus	€ 2.884,90	Bestuur-/onkosten	€ 1.152,80
Overige opbrengsten	€ -	KvK	€ 43,35
Rente	€ 1.652,06	Representatiekosten	€ 745,48
Koerswinsten op effectenport.	€ 16.541,14	ICT Kosten	€ 223,63
Correctie exploitatie 2022	€ 8.998,47	Overige kosten	€ -
Corr.ontvangst 2023 bij Livio i.p.v. St.VW	€ 97,80	Onderhoud bus/ brandstof	€ 7.170,38
Overboekingen		Afschrijving bus	€ 7.123,35
		Bankkosten	€ 1.139,30
		Positief resultaat 2023	€ 10.420,15
Totaal	€ 51.589,18	Totaal	€ 51.589,18

Totaal Inkomsten	€ 25.951,77
Totaal eigen kosten St. VW	€ -10.474,94
	€ 15.476,83
Totaal bestedingen 2023 betaald door St. VW	€ -14.339,86
Totaal bestedingen 2023 betaald door Livio uit voorsch	€ -9.230,88
	€ -23.570,74
Resultaat exploitatie 2023 excl.Koerswinst (KW) en afschrijvingen	€ -8.093,91
Koerswinst effectenport (KW)	€ 16.541,14
Resultaat exploitatie 2023 excl. afschrijvingen	€ 8.447,23
Afschrijvingen bus	€ -7.123,35
Resultaat 2023	€ 1.323,88
Corr. exploitatie 2022 niet besteed door Livio	€ 8.998,47
Corr.exploitatie 2023 bij Livio ontvangen t.g.v. St.VW	€ 97,80
	€ 9.096,27
Gecorr.resultaat 2023	€ 10.420,15

Balans

Activa	2022	2023
Mercedes Benz Bus	€ 42.740,10	€ 35.616,75
ABN r.c. 59.11.10.059	€ 162.631,62	€ 46.268,59
Effecten 59.11.10.059	€ 199.202,71	€ 215.743,85
ABN vermogen 41.35.11.642	€ 81.415,72	€ 181.415,72
Vordering Livio	€ -	€ 17.365,39
Totaal	€ 485.990,15	€ 496.410,30

Passiva	2022	2023
Kapitaal	€ 485.990,15	€ 496.410,30
Totaal	€ 485.990,15	€ 496.410,30

Controle

Beginvermogen 01-01-2024	€ 485.990,15
Eindvermogen 21-12-2023	€ 496.410,30
Toename (=positief resultaat)	€ 10.420,15

Korte toelichting:

Met ingang van 2023 heeft een aanpassing in de presentatie van het financiële verslag plaatsgevonden.

- De waarde van de bus is opgenomen in de balans. De berekening van de waarde is vermeld op pagina 3
- Met terugwerkende kracht naar 2022 is een herberekening gemaakt van de bestedingen die door Livio zijn gedaan vanuit ontvangen voorschotten van St. VW. Hieruit blijkt dat er in 2022 minder bestedingen zijn gedaan via Livio dan dat aan voorschotten is verstrekt aan Livio. Dit is vertaald naar terugbetalingen over 2022 (€ 8.998,47) door Livio aan St.VW. Over 2023 is de herberekening verwerkt in de exploitatie door een splitsing aan te brengen in bestede bedragen rechtsreeks betaald door Livo en bestede bedragen rechtstreeks betaald door St.VW. In 2023 is een voorschot betaald door St. VW aan Livio ad. € 17.500,=. Het teveel betaalde voorschot over 2023 is opgenomen in de balanspost "Vordering Livio".
- Het bestuur is voornemens om de niet bestede bedragen over 2022 en 2023 (totaal ca. € 17.000,=) in 2025 als een éénmalige extra bestedingsmogelijkheid ter beschikking te stellen.

Berekening waarde van de bus

BPM retour EUR 32.151,00 maart 2019 ontvangen
Afschrijven in 10jr met restwaarde 1.500

aanschaf 2019	€ 104.884,50		
corr.BPM retour ontvangen	<u>€ -32.151,00</u>		
gecorr.aanschaf		€ 72.733,50	
restwaarde na 10 jr.		<u>€ -1.500,00</u>	
af te schrijven in 10jr		€ 71.233,50	per jaar € 7.123,35
afgeschreven 2019 t/m 2022		<u>€ -28.493,40</u>	
boekwaarde 1-1-1023		€ 42.740,10	