

STICHTING HERVORMD GAST- EN WEESHUIS

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

<u>ACTIVA</u>		Euro	Euro
<u>Materiele vaste activa</u>		<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
Grond Gasthuishof	(1)	<u>262.739</u>	<u>262.739</u>
<u>Financiele vaste activa</u>			
Stichtingskapitaal	(2)	681	681
Geldlening u/g	(4)	<u>695.999</u>	<u>734.666</u>
		<u>696.680</u>	<u>735.347</u>
<u>Vlottende activa</u>			
Debiteuren	(5)	<u>30.856</u>	<u>22.934</u>
		<u>30.856</u>	<u>22.934</u>
<u>Liquide middelen</u>			
Banken	(6)	<u>2.384.181</u>	<u>2.374.066</u>
		<u>2.384.181</u>	<u>2.374.066</u>
<u>Totaal activa</u>		<u>3.374.456</u>	<u>3.395.085</u>
<u>PASSIVA</u>			
<u>Kapitaal</u>	(7)	<u>3.374.456</u>	<u>3.395.085</u>
<u>Kortlopende schulden</u>	(8)	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Totaal passiva</u>		<u>3.374.456</u>	<u>3.395.085</u>

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting

STICHTING HERVORMD GAST- EN WEESHUIS

RESULTATENREKENING OVER DE PERIODE 1/1/2023 T/M 31/12/2023

	Euro	Euro
<u>Inkomsten</u>	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
Renteopbrengsten	22.785	7.457
Landopbrengst	14.376	14.076
Erfpacht	<u>12.267</u>	<u>12.267</u>
Totaal inkomsten	<u><u>49.429</u></u>	<u><u>33.800</u></u>
<u>Uitgaven</u>		
Giften	67.366	58.287
Advieskosten landhuur	182	-
Diverse kosten	<u>2.510</u>	<u>2.110</u>
	<u><u>70.057</u></u>	<u><u>60.397</u></u>
NADELIG SALDO	<u><u>20.629-</u></u>	<u><u>26.597-</u></u>

STICHTING HERVORMD GAST- EN WEESHUIS

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	Euro	Euro
(1) <u>Materiele vaste activa</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Grond Gasthuishof	262.739	262.739
	<u>262.739</u>	<u>262.739</u>

Grond Gasthuishof betreft een perceel grond aan de Voorstraat, waarop woningen zijn gebouwd toebehorend aan de Stichting Exploitatie Bejaardenwoningen Gast- en Weeshuis "Gasthuishof". Deze grond is in erfpacht uitgegeven aan de genoemde stichting.

Financiële vaste activa

(2) <u>Stichtingskapitaal</u>		
De Stichting heeft een deelname in het stichtingskapitaal van de Prot. Chr. Stichting Ouderenzorg DSV te Katwijk.		
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Duinrand	454	454
Salem	227	227
	<u>681</u>	<u>681</u>

(4) <u>Geldlening</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Lening	695.999	734.666

Een lening is verstrekt voor de verbouw van de 12 woningen Andreashof. De Hervormde Stichting 12 woningen Andreashof heeft op 1 februari 2011 deze lening ontvangen tegen een rentevergoeding van 2 procent per jaar.

(5) <u>Vlottende activa</u>		
<u>Nog te ontvangen inkomsten</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Debiteuren	30.856	22.934
	<u>30.856</u>	<u>22.934</u>

(6) <u>Liquide middelen</u>	Euro	Euro
<u>Banken</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
ABN AMRO 56.72.30.252	1.468	3.576
Rabobank 1.267.299.525	276.458	276.904
Rabobank 39.18.41.319	395.860	324.007
ABN AMRO 48.81.45.996	96.038	153.836
ABN AMRO 56.28.05.265	990.000	990.000
RABO 1267.301.570	624.357	625.742
	<u>2.384.181</u>	<u>2.374.066</u>