

Stichting de Mantelmeeuw, Woerden

| Balans-activa | <u>31 december 2023</u> | <u>31 december 2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| VASTE ACTIVA | | |
| Imateriele vaste activa | 0 | 0 |
| Materiele vaste activa | 583.056 | 623.848 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | 47.518 | 40.160 |
| Liquide middelen | 445.433 | 392.762 |
| TOTAAL | <u>1.076.007</u> | <u>1.056.770</u> |
| Balans-passiva | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Bestemmingsfonds | 48.398 | 72.839 |
| Bestemmingsreserve | 987.500 | 807.730 |
| Algemene reserve | <u>5.858</u> | <u>75.539</u> |
| | 1.041.756 | 956.108 |
| VOORZIENINGEN | 0 | 57.934 |
| LANGLOPENDE SCHULDEN | 0 | 0 |
| KORLOPENDE SCHULDEN | | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 11.535 | 12.664 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 22.716 | 30.064 |
| | 34.251 | 42.728 |
| TOTAAL | <u>1.076.007</u> | <u>1.056.770</u> |

Stichting de Mantelmeeuw, Woerden

Staat van baten en lasten

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Baten | 377.176 | 328.970 |
| Lasten | | |
| Besteding van baten | 3.756 | 33.121 |
| Lonen en salarissen | 165.934 | 171.641 |
| Sociale lasten en pensioenlasten | 41.946 | 41.823 |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa | 40.792 | 43.438 |
| Overige lasten | 41.308 | 107.697 |
| Totaal lasten | <u>293.736</u> | <u>397.720</u> |
| Saldo voor financiële baten en lasten | 83.440 | -68.750 |
| Financiële baten en lasten | <u>2.208</u> | <u>-1.605</u> |
| Saldo baten en lasten | <u>85.648</u> | <u>-70.355</u> |

Stichting de Mantelmeeuw, Woerden

Toelichting op de balans

| Materiële vast activa | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 523.828 | 546.358 |
| Verbouwing, inrichting en inventaris tuinhuis | 7.573 | 9.685 |
| Verbouwing, inrichting en inventaris hospicehuis | 51.655 | 67.805 |
| | <u>583.056</u> | <u>623.848</u> |
| | | |
| Eigen vermogen | | |
| | | |
| <u>Bestemmingsfonds</u> | | |
| Bestemmingsfonds verbouwing | 7.290 | 20.152 |
| Bestemmingsfonds kozijnen | 37.024 | 42.124 |
| Bestemmingsfonds meubilair en bedden | 1.717 | 5.155 |
| Bestemmingsfonds bedpanspoeler | 2.367 | 4.313 |
| Bestemmingsfonds muziektherapie | 0 | 1.095 |
| | <u>48.398</u> | <u>72.839</u> |
| | | |
| <u>Bestemmingsreserve</u> | | |
| Bestemmingsreserve financiering activa | 0 | 147.230 |
| Bestemmingsreserve continuïteit | 310.000 | 488.000 |
| Bestemmingsreserve verduurzaming huisvesting | 0 | 25.000 |
| Bestemmingsreserve automatisering | 20.000 | 15.000 |
| Bestemmingsreserve scholing | 32.500 | 32.500 |
| Bestemmingsreserve Logeerhuis | 25.000 | 100.000 |
| Bestemmingsreserve nieuwbouw | 600.000 | 0 |
| | <u>987.500</u> | <u>807.730</u> |
| | | |
| <u>Algemene reserve</u> | | |
| Beginbalans | 75.539 | 88.050 |
| Uit voorstel resultaatbestemming | 85.648 | -70.355 |
| Mutatie bestemmingsreserves | -179.770 | 40.030 |
| Mutatie bestemmingsfondsen | 24.441 | 17.814 |
| | <u>5.858</u> | <u>75.539</u> |

Stichting de Mantelmeeuw, Woerden

Toelichting op de staat van baten en lasten

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|----------------|----------------|
| <u>Baten</u> | | |
| Subsidie VWS Hospice (incl. Thuiszorg) | 227.388 | 182.637 |
| Subsidie overig | 0 | 0 |
| Bijdrage Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw | 45.000 | 35.000 |
| Vergoeding voor verleende diensten aan de Vereniging | 12.000 | 5.000 |
| Giften | 2.000 | 1.371 |
| Opbrengst collecte | 16.689 | 16.217 |
| Bijdrage Zorgverzekeraars | 23.468 | 28.540 |
| Urenvergoeding via thuiszorgorganisatie | 44.032 | 48.814 |
| Opbrengst korenfestival | 0 | 4.432 |
| Maaltijd eigen bijdrage | 4.999 | 3.213 |
| Overige ontvangsten | 1.600 | 0 |
| Baten met bijzondere bestemming | 0 | 3.446 |
| Overige baten | 0 | 300 |
| | <u>377.176</u> | <u>328.970</u> |
| <u>Overige lasten</u> | | |
| Overige personeelskosten | 36.648 | 28.108 |
| Huisvestingskosten | -37.750 | 35.115 |
| Kantoor- en administratiekosten | 19.510 | 20.612 |
| Algemene kosten | 22.900 | 23.862 |
| | <u>41.308</u> | <u>107.697</u> |