



**MICHELS**

ADMINISTRATIE  
BELASTINGADVIES

**Stichting Leontienhuis**  
**gevestigd te Zevenhuizen**  
**Jaarrekening 2019**

Nummer Kamer van Koophandel: 24448662  
Datum: 9 juni 2020  
Opgesteld door: R. van den Berg  
Aantal exemplaren: 1

**Bezoek - en correspondentieadres:**  
Essebaan 15C, 2908 LJ Capelle a/d IJssel  
**T** + 31 (0)10 - 30 74 899  
**E** info@michelsbv.nl  
**W** michelsbv.nl

Beconnr. 482493  
KvK nr. 24379411  
BTW nr. NL 8217.26.857.B.01  
Rabobank NL41.RABO.0110.1370.94

**Stichting Leontienhuis**  
**T.a.v. de heer W. Heemsbergen**  
**Zuidplasweg 13**  
**2761 JK ZEVENHUIZEN**

Capelle aan den IJssel, 9 juni 2020

Geachte heer Heemsbergen,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de door u bestuurd stichting.

### **Inleiding**

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2019 van Stichting Leontienhuis gevestigd aan de Zuidplasweg 13 te Zevenhuizen.

### **Algemeen**

De organisatie is als stichting op 15 december 2008 opgericht en heeft met name als doelstelling:

- Steunfondsen ( niet op gebied van welzijnszorg )
- Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn. Steunfondsen o.h.g.v. kunst en cultuur. Steunfondsen op het gebied van sport. Overk. org. op het gebied van welzijnszorg.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder dossiernummer 24448662 en is statutair gevestigd te Zevenhuizen.

In de verslagperiode waren gemiddeld 1,1 werknemers in dienst van de organisatie.

### **Bestuurssamenstelling per 31 december 2019**

Penningmeester: de heer P. Michels  
Algemeen bestuurslid: mevrouw L.M.H.P Zijlaard - van Moorsel

Hoogachtend,

**Michels Administratie & Belastingadvies B.V.**



P. Michels  
Directeur

Samensteller: R. van den Berg

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

## **Jaarverslag**

### **NOAB-Samenstellingsverklaring**

De jaarrekening van Stichting Leontienhuis is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

Capelle aan den IJssel, 9 juni 2020

**Michels Administratie & Belastingadvies B.V.**

P. Michels  
Directeur

Samensteller: R. van den Berg

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Jaarverslag**

**Financiële positie**

(in euro's)

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Liquide middelen	200.694	302.594
Vorderingen en overlopende activa	7.587	24.724
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(7.846)</u>	<u>(11.626)</u>
<b>Werkkapitaal</b>	<b>200.435</b>	<b>315.692</b>
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	<u>8.555</u>	<u>-</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>	<b><u>208.990</u></b>	<b><u>315.692</u></b>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>208.990</u>	<u>315.692</u>
	<b><u>208.990</u></b>	<b><u>315.692</u></b>

Het werkkapitaal is in 2019 gedaald met € 115.257 ten opzichte van 2018, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2019</u>
Afname kortlopende schulden en overlopende passiva	3.780
Afname vorderingen en overlopende activa	(17.137)
Afname liquide middelen	<u>(101.900)</u>
	<b><u>(115.257)</u></b>

De liquide middelen zijn in 2019 gedaald met € 101.900 ten opzichte van 2018.

**Jaarverslag**

**Bespreking van de resultaten**

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2019 en 2018 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2019		2018	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	78.255	100,0	407.972	100,0
Directe lasten	(12.509)	(16,0)	(31.397)	(7,7)
<b>Baten -/- directe lasten</b>	<b>65.746</b>	<b>84,0</b>	<b>376.575</b>	<b>92,3</b>
Salarissen en sociale lasten	105.725	135,1	88.734	21,8
Afschrijvingskosten	581	0,7	-	-
Overige bedrijfskosten	66.159	84,5	82.648	20,3
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>172.465</b>	<b>220,3</b>	<b>171.382</b>	<b>42,1</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(106.719)</b>	<b>(136,3)</b>	<b>205.193</b>	<b>50,2</b>
Financiële baten en lasten	110.017	140,6	(150.050)	(36,8)
<b>Resultaat</b>	<b>3.298</b>	<b>4,3</b>	<b>55.143</b>	<b>13,4</b>

De specificatie van de afname van het resultaat van € 51.845, ten opzichte van 2018, is als volgt:

	2019
Afname baten -/- directe lasten	(310.829)
Toename salarissen en sociale lasten	16.991
Toename afschrijvingskosten	581
Afname overige bedrijfskosten	(16.489)
Per saldo toename som der exploitatielasten	1.083
<b>Afname exploitatieresultaat</b>	<b>(311.912)</b>
Toename financiële baten en lasten	260.067
<b>Afname resultaat</b>	<b>(51.845)</b>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Balans per 31 december 2019**

**ACTIEF**

---

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		<u>8.555</u>	<u>-</u>
		8.555	-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	2		
Vorderingen op handelsdebiteuren		1.200	20.738
Belastingen en sociale lasten		-	236
Overlopende activa		<u>6.387</u>	<u>3.750</u>
		7.587	24.724
<b>Liquide middelen</b>	3	<u>200.694</u>	<u>302.594</u>
		<u><b>216.836</b></u>	<u><b>327.318</b></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**PASSIEF***(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<b>Eigen vermogen</b>	4		
Stichtingskapitaal		73.990	70.692
Overige reserves		<u>135.000</u>	<u>245.000</u>
		208.990	315.692
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	5		
Crediteuren		3.295	7.436
Belastingen en sociale lasten		1.324	-
Overige schulden		2.840	2.940
Overlopende passiva		<u>387</u>	<u>1.250</u>
		<u>7.846</u>	<u>11.626</u>
		<u><b>216.836</b></u>	<u><b>327.318</b></u>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Staat van baten en lasten 2019**

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten	6	78.255	407.972
Directe lasten	7	<u>(12.509)</u>	<u>(31.397)</u>
<b>Baten -/- directe lasten</b>		65.746	376.575
Salarissen en sociale lasten	8	105.725	88.734
Afschrijvingskosten	9	581	-
Overige bedrijfskosten:	10		
Overige personeelskosten		3.754	5.667
Huisvestingskosten		35.179	41.947
Administratie- en advieskosten		9.863	19.345
Kantoorkosten		9.347	13.935
Verkoopkosten		6.327	157
Algemene kosten		<u>1.689</u>	<u>1.597</u>
<b>Som der exploitatielasten</b>		<u>172.465</u>	<u>171.382</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<u>(106.719)</u>	<u>205.193</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		17	-
Rentelasten en soortgelijke kosten		-	(50)
Overige financiële baten		110.000	-
Overige financiële lasten		-	<u>(150.000)</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	11	<u>110.017</u>	<u>(150.050)</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>3.298</u></u>	<u><u>55.143</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)



## **Stichting Leontienhuis**

gevestigd te Zevenhuizen

### **Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving**

#### **Informatie over de rechtspersoon**

##### Naam

Stichting Leontienhuis

##### Rechtsvorm

Stichting

##### Zetel

Zevenhuizen

##### Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

24448662

##### Activiteiten

De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van:

- Steunfondsen ( niet op gebied van welzijnszorg )
- Overig maatschappelijk advies, gemeenschaphuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn. Steunfondsen o.h.g.v. kunst en cultuur. Steunfondsen op het gebied van sport. Overk. org. op het gebied van

##### Vestigingsadres

Zuidplasweg 13  
2761 JK Zevenhuizen

#### **Algemene grondslagen voor verslaggeving**

##### Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

##### Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Dit heeft geen invloed op het kapitaal en resultaat.

#### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

##### Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

## **Stichting Leontienhuis**

gevestigd te Zevenhuizen

### **Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving**

#### Materiële vaste activa

##### *Bedrijfsgebouwen en terreinen*

De gebouwen en verbouwing worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

#### Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

#### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### Reserves

##### *Reserve inrichting Leontienhuis*

Dit betreft een reserve van het stichtingskapitaal voor de verbouwing en inrichting van het Leontienhuis.

##### *Reserve exploitatiekosten*

Dit betreft een reserve van het stichtingskapitaal voor exploitatiekosten wanneer lasten in een boekjaar de baten overschrijden.

#### Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

#### Baten

Onder baten wordt verstaan de van bedrijven en fondsen ontvangen donaties en giften in verslagjaar.

#### Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de direct toe te rekenen kosten ten behoeve van het verkrijgen van de donaties en giften. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### Salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

## **Stichting Leontienhuis**

gevestigd te Zevenhuizen

### **Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving**

#### Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

#### Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

#### Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

#### Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**VASTE ACTIVA**

**1) Materiële vaste activa**

	<b>Bedrijfs- gebouwen en terreinen</b>
<i>Overzicht mutaties 2019</i>	
Stand 31 december 2018	-
Investerings	9.136
Afschrijvingen	(581)
Stand 31 december 2019	<u><u>8.555</u></u>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019</i>	
Aanschafwaarden	9.136
Afschrijvingen	(581)
	<u><u>8.555</u></u>
Afschrijvingspercentage	20%

*Nadere toelichting per rubriek*

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Dit betreft een verbouwing in het pand aan de Zuidplasweg 13 te Zevenhuizen

**VLOTTENDE ACTIVA**

**2) Vorderingen en overlopende activa**

<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa</i>	<u><b>31-12-2019</b></u>	<u><b>31-12-2018</b></u>
Vorderingen op handelsdebiteuren	1.200	20.738
Belastingen en sociale lasten	-	236
Overlopende activa	6.387	3.750
	<u><u>7.587</u></u>	<u><u>24.724</u></u>

*Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa*

**Vorderingen op handelsdebiteuren**

Debiteuren	<u><u>1.200</u></u>	<u><u>20.738</u></u>
------------	---------------------	----------------------

**Belastingen en sociale lasten**

Te vorderen pensioenpremies	<u><u>-</u></u>	<u><u>236</u></u>
-----------------------------	-----------------	-------------------

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen bedragen	17	-
Vooruitbetaalde kosten	2.620	-
Waarborgsommen	3.750	3.750
	<u><b>6.387</b></u>	<u><b>3.750</b></u>
<b>3) Liquide middelen</b>		
Kasboek	659	329
Rabobank Zakelijke rekening	10.035	302.265
Rabobank Doelsparen	190.000	-
	<u><b>200.694</b></u>	<u><b>302.594</b></u>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**PASSIVA**

**4) Eigen vermogen**

*Recapitulatie van het eigen vermogen*

	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Stichtingskapitaal	73.990	70.692
Reserve inrichting Leontienhuis	85.000	95.000
Reserve exploitatiekosten	50.000	150.000
	<b>208.990</b>	<b>315.692</b>

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen*

**Stichtingskapitaal**

	<b>Beginkapitaal op 01-01-2019</b>	<b>Mutatie aangewezen reserves</b>	<b>Resultaat over de periode 2019</b>	<b>Eindkapitaal op 31-12-2019</b>
Stichting Leontienhuis	<b>70.692</b>	-	<b>3.298</b>	<b>73.990</b>

**Reserve inrichting Leontienhuis**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Stand 1 januari	95.000	95.000
Onttrekking gedurende het boekjaar	(10.000)	-
Stand 31 december	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>

**Reserve exploitatiekosten**

Stand 1 januari	150.000	150.000
Onttrekking gedurende het boekjaar	(100.000)	-
Stand 31 december	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>

**5) Kortlopende schulden en overlopende passiva**

*Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Crediteuren	3.295	7.436
Belastingen en sociale lasten	1.324	-
Overige schulden	2.840	2.940
Overlopende passiva	387	1.250
	<b>7.846</b>	<b>11.626</b>

*Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

**Crediteuren**

Crediteuren	<b>3.295</b>	<b>7.436</b>
-------------	--------------	--------------

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>Belastingen en sociale lasten</b>	<b>1.324</b>	<b>-</b>
Af te dragen pensioenpremies		
<i>Nadere specificaties van de belastingen en sociale lasten</i>		
<b>Aansluiting van de post</b>	<b>Stand per</b>	<b>Stand per</b>
<b>Af te dragen pensioenpremies</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Saldo pensioenpremies lopend jaar	<b>1.324</b>	<b>(236)</b>
<b>Overige schulden</b>		
Vakantiegeld	2.447	2.940
Eindejaarsuitkering	393	-
	<b>2.840</b>	<b>2.940</b>
<b>Overlopende passiva</b>		
Nog te betalen kosten	<b>387</b>	<b>1.250</b>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de balans**

*(in euro's)*

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**

*Huurverplichting*

De stichting huurt een boerderijaan de Zuidplasweg 13 te Zevenhuizen van de Gemeente Zuidplas. Hiervoor is de stichting een huurovereenkomst aangegaan welke afloopt op 31 december 2019. Deze overeenkomst is vervolgens voortgezet voor een periode van vijf jaar, tot 31 december 2024. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. Op 1 januari 2020 is de huur € 2.226 per maand.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)



**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>6) Baten</b>		
Donaties en giften	46.857	107.986
Overige opbrengsten	1.598	3.727
Club van 100, founders en fondsen	29.800	296.259
	<u><b>78.255</b></u>	<u><b>407.972</b></u>
<b>7) Directe lasten</b>		
Organisatiekosten	<u><b>12.509</b></u>	<u><b>31.397</b></u>
<b>8) Salarissen en sociale lasten</b>		
Lonen en salarissen	84.931	68.153
Sociale lasten	14.712	12.466
Pensioenlasten	6.082	8.115
	<u><b>105.725</b></u>	<u><b>88.734</b></u>
<i>Nadere specificatie van de lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten</i>		
<b>Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen	63.334	61.391
Vakantiegeld	4.402	637
Eindejaarsuikering	5.695	-
Vrijwilligersvergoedingen	11.500	6.125
	<u><b>84.931</b></u>	<u><b>68.153</b></u>
<b>Sociale lasten</b>		
Premie ziekteverzuimverzekering	903	1.459
Premie sociale lasten	13.809	7.140
Premie zorgverzekeringswet	-	3.867
	<u><b>14.712</b></u>	<u><b>12.466</b></u>
<b>Pensioenlasten</b>		
Premie pensioenfonds	<u><b>6.082</b></u>	<u><b>8.115</b></u>

**Gemiddeld aantal werknemers**

*Toelichting*

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1,1

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>9) Afschrijvingskosten</b>		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>581</u>	<u>-</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
<b>Afschrijving op materiële vaste activa</b>		
Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen	<u>581</u>	<u>-</u>
<b>10) Overige bedrijfskosten</b>		
Overige personeelskosten	3.754	5.667
Huisvestingskosten	35.179	41.947
Administratie- en advieskosten	9.863	19.345
Kantoorkosten	9.347	13.935
Verkoopkosten	6.327	157
Algemene kosten	1.689	1.597
	<u>66.159</u>	<u>82.648</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
<b>Overige personeelskosten</b>		
Reiskostenvergoeding	229	-
Onkostenvergoedingen	3.056	4.375
Arbo dienst	369	239
Kosten ingehuurd personeel	100	-
Personeelsgeschenken w.o. bloemen etc	-	1.053
	<u>3.754</u>	<u>5.667</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur gebouw Zuidplasweg 13 Zevenhuizen	26.098	25.924
Energiekosten	5.457	6.183
Onderhoudskosten tuin en loods	1.090	3.759
Onderhoud boerderij	424	-
Belastingen en heffingen	296	76
Schoonmaakkosten	1.360	1.307
Bewaking- en beveiligingskosten	454	4.698
	<u>35.179</u>	<u>41.947</u>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Administratie- en advieskosten</b>		
Administratiekosten	1.543	14.934
Accountantskosten	3.545	3.095
Accountantskosten vorig jaar	1.054	-
Adviseurskosten	3.721	1.316
	<u><b>9.863</b></u>	<u><b>19.345</b></u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	1.305	2.841
Telefoonkosten	2.306	1.826
Portiekosten	528	-
Kosten hard en software	1.929	1.578
Drukwerk	1.126	-
Reparatie en onderhoud inventaris	61	-
Onderhoud inventaris	757	-
Contributies en abonnementen	115	115
Internetkosten	1.252	7.139
Overige kantoorkosten	(32)	436
	<u><b>9.347</b></u>	<u><b>13.935</b></u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Relatiegeschenken	-	57
Representatiekosten	1.036	-
Reclame/advertenties	3.857	-
Giften	-	100
Kosten website en intranet	1.434	-
	<u><b>6.327</b></u>	<u><b>157</b></u>
<b>Algemene kosten</b>		
Assurantiepremies algemeen	1.337	1.354
Bankkosten	353	243
Betalingsverschillen algemeen	(1)	-
	<u><b>1.689</b></u>	<u><b>1.597</b></u>
<b>11) Financiële baten en lasten</b>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	17	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	(50)
Overige financiële baten	110.000	-
Overige financiële lasten	-	(150.000)
Per saldo een baat / last	<u><b>110.017</b></u>	<u><b>(150.050)</b></u>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Ontvangen rente spaarrekening	<u>17</u>	<u>-</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Naheffingen belastingdienst	<u>-</u>	<u>50</u>
<b>Overige financiële baten</b>		
Onttrekking reserve inrichting Leontienhuis	10.000	-
Onttrekking reserve exploitatiekosten	<u>100.000</u>	<u>-</u>
	<u>110.000</u>	<u>-</u>
<b>Overige financiële lasten</b>		
Dotatie reserve exploitatiekosten	<u>-</u>	<u>150.000</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Zevenhuizen, 9 juni 2020

P. Michels, penningmeester

L.M.H.P Zijlaard - van Moorsel