

Jaarrekening 2023

Stichting Logegebouw Utrecht

Versie 1.0, Bart Gehner, 5 mei 2024

Inhoud

Verdichte Balans	2
Balans na winstbesteding	2
Verdichte Winst- en verliesrekening.....	3
Meerjarenoverzicht Balans	4
Meerjarenoverzicht Winst- en verliesrekening	5

Wijzigingen

Naam	Versie	Datum	Wijzigingen
Bart Gehner	0.4	29-2-2024	Begroting 2024 toegevoegd bij W&V Meerjarenoverzicht balans 2023 bijgewerkt WOZ nog aanpassen met waardepeildatum 1-1-2023
Bart Gehner	1.0	5-5-2024	Vastgesteld na goedkeuring raad van toezicht

Het financieel jaarverslag van de SLU is in een nieuw jasje gegoten. Omwille van de leesbaarheid zijn zowel de balans als de winst- en verliesrekening verdicht ten opzichte van voorgaande jaren. De verantwoordelijkheid van de controle op de jaarrekening rust bij de Raad van Toezicht van de SLU. Deze controle is op dit moment nog niet uitgevoerd.

Verdichte Balans

	2023	2022
Activa	1.226.907	1.218.216
Vaste activa ¹	1.211.000	1.146.000
Vlottende activa ²	15.907	72.216
Passiva	1.226.907	1.218.216
Eigen vermogen	1.027.887	962.654
Voorziening onderhoud ³	-24.689	42.637
Vreemd vermogen korte termijn ⁴	4.534	1.330
Vreemd vermogen lange termijn ⁵	192.878	206.123
Resultaat ⁶	15.037	5.471
Kwijtscheldingswinst ⁷	11.260	0

Resultaat en kwijtscheldingswinst worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud. Dat levert onderstaande balans.

Balans na winstbesteding

	2023	2022
Activa	1.226.907	1.218.216
Vaste activa	1.211.000	1.146.000
Vlottende activa	15.907	72.216
Passiva	1.226.907	1.218.216
Eigen vermogen	1.027.887	962.654
Voorziening onderhoud	1.608	48.108
Vreemd vermogen korte termijn	4.534	1.330
Vreemd vermogen lange termijn	192.878	206.123

¹ WOZ waarde Maliebaan 70A

² Saldo bankrekeningen en nog te ontvangen betalingen

³ Mutaties in 2023; Uitgaven renovatie toiletgroepen, dotatie voorziening onderhoud en resultaat 2022

⁴ Crediteuren ultimo 2023

⁵ Lening Philips Pensioenfonds, Ultrajectina en De Stichtse Broederschap

⁶ Resultaat exclusief kwijtscheldingswinst

⁷ Lening Hermannus van Tongeren kwijtgescholden en vrijval borgsommen huurders

Verdichte Winst- en verliesrekening

	2024	2023	2023	2022
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Resultaat	350	15.037	0	5.472
Opbrengsten	62.800	66.200	47.050	58.564
Omzet bar	4.500	4.646	3.000	2.975
Omzet externe verhuur	6.000	5.335	1.300	1.471
Omzet verhuur hoog frequent	40.000	39.075	36.750	36.906
Omzet verhuur laag frequent	12.000	11.583	6.000	11.538
Overige omzet ⁸	300	5.561	0	5.674
Kosten	62.450	51.163	47.050	53.092
Belastingen	11.000	10.030	8.000	8.131
Onderhoudskosten ⁹	22.900	12.577	15.000	17.666
Overige kosten	12.250	11.843	9.300	9.381
Rentekosten ¹⁰	3.800	4.247	3.250	7.911
Utiliteitskosten ¹¹	6.500	6.798	6.500	5.216
Verzekeringen ¹²	6.000	5.668	5.000	4.787

⁸ Subsidie De Veer Stichting en omzet 2022 niet opgenomen in jaarrekening 2022

⁹ Dotatie onderhoud en kleine uitgaven. Renovatie toiletgroepen uit voorziening onderhoud (zie balans)

¹⁰ Verschil t.o.v. 2022 omdat in voorliggende jaren ook aflossing als kosten zijn gerapporteerd

¹¹ Verschil t.o.v. 2022 omdat in 2022 0 EUR aan warmte in rekening is gebracht door de leverancier

¹² Waardebepaling logegebouw en inventaris opnieuw uitgevoerd omdat geldigheid taxatie was vervallen

Meerjarenoverzicht Balans

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Activa	1.226.907	1.218.216	1.202.495	1.158.919	1.106.016	1.070.392	986.323	943.363
Vaste activa	1.211.000	1.146.000	1.146.000	1.102.000	1.058.000	1.016.000	922.000	886.000
Vlottende activa	15.907	72.216	56.495	56.919	48.016	54.392	64.323	57.363
Passiva	1.226.907	1.218.215	1.202.495	1.158.918	1.106.016	1.070.391	986.323	943.638
Eigen vermogen	1.027.887	962.654	965.656	910.847	902.265	849.448	748.530	709.370
Voorziening onderhoud	-24.689	42.637	30.633	28.633	25.006	20.000	20.000	11.778
Vreemd vermogen korte termijn	4.534	1.330	5.330	5.330	6.957	10.330	12.489	8.083
Vreemd vermogen lange termijn	192.878	206.123	208.006	210.590	177.415	190.613	204.394	207.821
Resultaat	15.037	5.471	-7.130	3.518	-5.627	0	910	6.586
Kwijtscheldingswinst	11.260	-1	0	-1	0	-1	0	275

Meerjarenoverzicht Winst- en verliesrekening

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Opbrengsten	66.200	58.564	46.219	44.755	51.790	50.124	68.689	37.891
Omzet bar	4.646	2.975	1.158	1.068	2.969	3.028	3.224	2.950
Omzet externe verhuur	5.335	1.471	1.057	1.989	809	807	15.006	9.745
Omzet verhuur hoog frequent	39.075	36.906	35.326	33.652	32.037	31.874	25.530	23.868
Omzet verhuur laag frequent	11.583	11.538	4.258	2.636	9.624	8.573		
Overige omzet	5.561	5.674	4.420	5.410	6.351	5.842	24.929	1.328
Kosten	-50.887	-53.092	-53.347	-41.236	-57.418	-50.122	-67.779	-31.305
Belastingen	-10.030	-8.131	-6.910	-6.667	-11.542	-3.382	-3.312	-5.707
Onderhoudskosten	-12.577	-17.666	-19.216	-8.582	-18.172	-18.028	-41.058	-3.969
Overige kosten	-11.843	-9.381	-9.103	-7.936	-9.124	-10.549	-8.779	-9.340
Rentekosten	-4.247	-7.911	-8.747	-8.747	-8.747	-8.747	-8.747	-6.723
Utiliteitskosten	-6.798	-5.216	-4.750	-4.724	-5.315	-4.937	-4.566	-4.248
Verzekeringen	-5.668	-4.787	-4.621	-4.580	-4.518	-4.479	-1.317	-1.318
Resultaat	15.037	5.472	-7.128	3.519	-5.628	2	910	6.586