

Staat van Baten en Lasten en Balans 2019



de Waterlelie

Stichting Hospice Voorne Putten en Rozenburg "De Waterlelie"

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	224.865		224.865	
Inventaris	19.320		42.993	
		244.185		267.858
Vlottende activa				
Debiteuren	3.327		1.984	
Overige vorderingen	3.000		11.453	
Overlopende activa	10.254		2.641	
Liquide middelen	202.837		160.750	
		219.418		176.828
Totaal activa		463.603		444.686
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	119.941		117.470	
Bestemmingsreserve	32.523			
		152.464		117.470
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud pand		103.016		98.016
Langlopende schulden				
Onderhandse lening financiering pand	150.000		160.000	
		150.000		160.000
Kortlopende schulden				
Kortlopende aflossingsverp. onderhandse lening	10.000		10.000	
Crediteuren	5.203		25.521	
Belastingen en sociale premies	5.313		9.632	
Overige schulden	30.037		16.423	
Overlopende passiva	7.570		7.624	
		58.123		69.200
Totaal passiva		463.603		444.686

TOELICHTING OP DE BALANS, SPECIFIEK

Onderhandse lening financiering pand

Dit betreft een lening van Stichting Vrienden Van

De looptijd van deze lening o/g is 20 jaar, het rentepercentage bedraagt 3,0% en staat tot einde looptijd vast.

Het oorspronkelijk bedrag van de schuld is € 200000.

Als zekerheid is gesteld:

Positieve / negatieve hypotheekverklaring op de onroerende zaak Groene Kruisstraat 2a en 2b te

Spijkenisse, sectie D 6487.

De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Baten				
Subsidies VWS	235.412		213.916	
Subsidies gemeenten	42.371		43.172	
Donaties, giften, ed.	9.742		24.456	
Verblijfsbijdragen	61.398		65.107	
		348.923		346.651
Kosten				
Directe kosten voor levensonderhoud, hulp-materialen, herdenkingen	20.464		24.925	
Personeelskosten	204.262		234.878	
Afschrijvingskosten	23.673		19.813	
Vrijwilligerskosten, opleidingen, arbo	4.504		8.540	
Huisvestingskosten	25.443		26.001	
Kantoorkosten	9.326		11.410	
PR kosten	7.128		6.056	
Projectkosten	0		0	
Algemene kosten	14.001		6.706	
Som der kosten		308.801		338.329
Resultaat voor financiële baten en lasten		40.122		8.322
Bankrenten en -kosten	-280		-326	
Rente onderhandse leningen	-4.848		-5.149	
		-5.128		-5.475
Exploitatieresultaat		34.994		2.847

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De personele samenstelling van het Hospice bestaat uit:

- 4 Coördinatoren in loondienst
- Ingehuurd zorgpersoneel van derden
- Ca. 97 vrijwilligers
- Bestuursleden

De vrijwilligers en bestuursleden verrichten hun activiteiten onbezoldigd.