Stichting Hospice en Vrijwillige
Terminale Thuiszorg Midden-Holland

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland

Gouda

Jaarrekening 2017

16 april 2018

Inhoudsopgave

Algemeen

Oprichting
Statutaire doelstelling

Aard van de stichting

Beloningsbeleid

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017

Exploitatierekening over de periode 1 januari 2017
tot en met 31 december 2017

Toelichting op balans en exploitatierekening

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming 2017

Algemeen

Oprichting

Op 3 november 2000 is, bij notariële akte, de Stichting Hospice Midden Holland opgericht. Per 1 januari 2007 is de Stichting Hospice Midden Holland, bij notariële akte, juridisch gefuseerd met de Stichting Christelijke Terminale Thuiszorg Gouda. De Stichting Hospice Midden Holland is de verkrijgende stichting. De naam van de stichting is thans: Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. In januari 2010 zijn de activiteiten van de Informele zorg/VPTZ van 'Vierstroom' overgenomen.

Statutaire doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten streeft Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland de volgende doelen na.

- Het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven.
- Het bevorderen dat mensen die in de laatste levensfase van hun leven verkeren en die, vanwege een gebrek aan mantelzorg, niet (alleen) in hun eigen huis kunnen worden verzorgd, de mogelijkheid krijgen te sterven in een omgeving die de huiselijke omstandigheden benadert.
- Het ondersteunen en aanvullen van de bestaande vormen van gezondheidszorg ten behoeve van mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren.
- Voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aard van de stichting

De Stichting wordt grotendeels gefinancierd uit subsidies (VWS en gemeenten) en vrijwillige bijdragen en donaties die dienen ter dekking van de lopende exploitatielasten. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Indien de behaalde bijdragen en donaties van een lopend jaar de exploitatielasten van dat jaar overtreffen, zullen deze bijdragen en donaties worden aangewend voor toekomstige exploitatie van het Hospice en Terminale Thuiszorg.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen andere vergoeding dan een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten.

Gouda, 16 april 2018

Bestuur Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland

Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Activa				
Gebouwen & terreinen (1)		803.544		803.544
Vlottende activa				
Vorderingen (2)	13.596		12.866	
Liquide middelen (3)	13.279		9.353	
		26.875		22.219
Totaal activa		**830.419**		**825.763**
Passiva				
Bestemmingsreserve (4)		62.680		52.885
Eigen vermogen (5		249.202		270.976
Schulden				
Langlopende schulden (6)				
Lening o/g St. Diaconessen Arbeid	340.335		340.335	
Lening o/g Rabobank	18.814		26.482	
Lening Stichting Vrienden Hospice Gouda	100.000		100.000	
Lening Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen	25.000		-	
		476.481		466.817
Kortlopende schulden (7)		42.056		35.085
Totaal Passiva		**830.419**		**825.763**

Exploitatierekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

	2017 EUR	2016 EUR
Baten (8)		
Giften en schenkingen	13.228	12.720
Subsidie VWS	223.519	213.668
Gemeentelijke subsidies	27.344	23.605
Bijdragen verblijfdagen	40.638	36.340
Bijdrage laatste zorg	9.130	7.810
Vergoeding Thuiszorg	3.165	-
Overige baten	2.763	4.403
	319.787	298.544
Lasten		
Exploitatiekosten (9)	16.128	18.982
Personeelskosten (9)	213.956	190.037
Overige personeelskosten (9)	17.619	13.446
Huisvestingskosten (9)	35.481	27.592
Kantoorkosten (9)	18.697	14.962
Bestuur & organisatiekosten (9)	15.728	16.893
Autokosten (lease) (9)	4.241	2.867
Rentelasten & bankkosten (9)	9.420	9.783
Algemene kosten (9)	496	
	331.765	294.562
Resultaat	-11.979	3.983

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

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

Vergelijkende cijfers

Ten behoeve van een beter inzicht en aansluiting met de financiële administratie zijn de kosten in enkele gevallen op een andere wijze gepresenteerd dan in het vergelijkende boekjaar.

Gebouwen en terreinen

De aanschafwaarde (EUR 340.335) van het pand aan de Ridder van Catsweg 67 te Gouda wordt aangemerkt als de aanschafwaarde voor het kavel, hierover vindt geen afschrijving plaats. Vanaf 2016 wordt over het restant van de verbouwingswaarde (EUR 463.209) niet meer afgeschreven.

In 2007 is de garage bij het pand verbouwd tot de multifunctionele ruimte 't Atelier. De verbouwingskosten (EUR 78.352) zijn geactiveerd en worden over een periode van 40 jaar jaarlijks, vanaf 1 januari 2008, met 2,5% worden afgeschreven. De giften die voor de verbouwing zijn ontvangen zijn op de balans opgenomen onder de bestemmingsreserve. De totale bestemmingsreserve (EUR 78.352) zal over 40 jaar jaarlijks, vanaf 1 januari 2008, met 2,5% vrijvallen.

In 2012 heeft een verbouwing en uitbreiding aan de achterzijde van het pand aan de Ridder van Catsweg 67 te Gouda plaatsgevonden. De kosten voor deze verbouwing zijn voor rekening en risico gekomen van de Stichting vrienden van het Hospice.

Baten en lasten

De baten lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. De Stichting Vrienden van het Hospice heeft toegezegd bij te dragen in de rentelasten van het Hospice. De besturen zullen jaarlijks bepalen of de bijdrage noodzakelijk is.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

1 Gebouwen & terreinen

	31-12-2017	31-12-2016
	EUR	EUR
Stand per 31 december	803.544	803.544

2 Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	EUR	EUR
Debiteuren	1.748	8.036
Overige vorderingen	11.848	4.830
	13.596	12.866

3 Liquide middelen

	31-12-2017	31-12-2016
	EUR	EUR
Kas	401	336
Rabobank Rekening NL20RABO036.24.01.977	12.878	9.017
Totaal	13.279	9.353

4 Bestemmingsreserve

	31-12-2017	31-12-2016
	EUR	EUR
Stand 1 januari	52.885	56.803
Onttrekking t.b.v. afschrijving Atelier/ correctie vrijval voorgaande jaren	9.795	-3.918
Stand per 31 december	62.680	52.885

5 Eigen Vermogen

	31-12-2017 EUR	31-12-2016 EUR
Stand 1 januari	270.976	276.284
Vrijval bestemmingsreserve		3.918
Correctie vrijval voorgaande jaren	- 9.795	
Resultaat voorgaande jaren (2015/2016)		-9.226
Resultaat 2017	-11.979	
	249.202	270.976

6 Langlopende schulden

	31-12-2017 EUR	31-12-2016 EUR
Lening o/g Stichting Diaconessen Arbeid	340.335	340.335
Lening o/g Rabobank	18.814	26.482
Lening Stichting Vrienden van het Hospice	100.000	100.000
Hypothecaire lening kortlopend deel	-7.668	
Lening Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen	25.000	-
	476.481	466.817

Lening o/g Stichting Diaconessen Arbeid:

- rente is gelijk aan het door CBS berekende effectieve rendement voor staatsleningen algemeen. De rente is vanaf 7 februari 2013 vastgesteld op 2,5% per jaar
- looptijd is niet van toepassing
- afgegeven zekerheid: recht van 1e hypotheek op pand aan de Ridder van Catsweg 67 te Gouda

Lening o/g Rabobank:

- Op de lening wordt € 7.668 per jaar afgelost
- de lening is omgezet naar een lening met variabele rente
- afgegeven zekerheid: recht van 2e hypotheek op pand aan de Ridder van Catsweg 67 te Gouda

Lening Stichting Vrienden van het Hospice Gouda:

- in juni 2008 is de lening afgesloten
- de lening is renteloos
- looptijd is niet van toepassing
- afgegeven zekerheid: geen

Lening Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen:

- in 2017 is de lening afgesloten
- de lening is renteloos
- aflossing vanaf 2020 wordt jaarlijks 1/10 afgelost
- afgegeven zekerheid: geen

7 Kortlopende schulden

	2017	2016
	EUR	EUR
Nog te betalen rente op lening o/g	7.799	7.799
Nog te betalen personele kosten, afdrachten lb, etc	14.893	6.956
Nog te betalen facturen overig	19.364	20.330
	42.056	35.085

Toelichting op de exploitatierekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

8 Baten

De baten zijn gespecificeerd weergegeven in de exploitatierekening.

9 Lasten

De lasten kunnen als volgt worden weergegeven

	2017 EUR	2016 EUR
Exploitatiekosten		
Inkopen huish./verzorging gasten	9.621	8.698
Inkopen parkeerkaarten	1.454	2.183
Inkopen div.	2.566	5.828
Inkopen wasserij	2.487	2.273
	16.128	18.982

	2017 EUR	2016 EUR
Personeelskosten		
Salarissen personeel	213.956	190.037
Overige personeelskosten	17.619	13.446
	231.574	203.483

	2017 EUR	2016 EUR
Huisvestingskosten		
Huur Hospice Waddinxveen	11.250	-
Energie en water	10.130	9.776
Vaste lasten	2.476	2.362
Onderhoud (binnen)	15.385	17.890
Onderhoud inventaris/ kleine aanschaffingen	3.051	804
Inventarisaansch. > €250,-	1.484	-
Verzekeringen o/g	1.801	983
Doorberekende huisvestingskosten	-11.518	- 5.697-
Teruggave energiebelasting	-2.336	-1.876
Afvoer afvalstoffen	3.759	3.349
	35.481	27.591

	2017	2016
	EUR	EUR
Kantoorkosten		
Kantoorkosten	1.263	1.099
Porti	2.122	1.346
Telefoonkosten	4.059	4.260
Computerkosten	2.304	1.448
PR en drukwerk	8.133	6.468
Kosten internetaansluiting	817	340
	18.698	14.961

	2017	2016
	EUR	EUR
Autokosten		
Lease- en brandstofkosten	4.241	2.867

	2017	2016
	EUR	EUR
Bestuur & organisatiekosten		
Representatiekosten	326	
Relatiegeschenken	-	58
Diverse kosten vrijwilligers	7.574	5.959
Doorberekende kosten idem	-1.384	
Algemene verzekeringen	1.441	3.293
Abonnementen en lidmaatschappen	1.901	1.653
Administratiekosten	1.437	1.078
Financiële administratie	1.458	1.387
Salarisadministratie	2.037	1.428
Overige advieskosten	496	3.237
Bestuurskosten	677	647
Overige algemene kosten	259	-
	16.222	16.893

	2017	2016
	EUR	EUR
Rentelasten & bankkosten		
Rente lening 3224914211	552	802
Bankkosten	361	472
Rente overige leningen o/g	8.508	8.508
	9.421	9.782

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming 2017

Vooruitlopend op een desbetreffend besluit van het bestuur van Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland is het exploitatieresultaat ad EUR 11.979 negatief onttrokken aan het eigen vermogen van de Stichting.

Hospice Waddinxveen

Op 29 september. 2017 is het Hospice in Waddinxveen geopend., daarmee is een uitbreiding met 4 bedden gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie valt vanaf 1 oktober 2017 onder het bestuur van de Stichting Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland

Het bestuur van de Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland

Gouda, 16 april 2018