

**Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale  
Thuiszorg Midden Holland**

**Gouda**

**Jaarrekening 2019**

1 oktober 2020

## **Inhoudsopgave**

### **Algemeen**

Oprichting  
Statutaire doelstelling  
Aard van de stichting  
Beloningsbeleid

### **Jaarrekening 2019**

Balans per 31 december 2019  
Exploitatierkening over de periode 1 januari 2019  
tot en met 31 december 2019  
Toelichting op balans en exploitatierkening

### **Overige gegevens**

Voorstel resultaatbestemming 2019

## **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 december 2009 zijn de thuiszorgactiviteiten van de Vrijwillige Thuiszorg Gouda overgenomen.

### **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.

### **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 daarmee 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, 1 oktober 2020

Bestuur Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland

## Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>Activa</b>				
<b>Gebouwen &amp; terreinen (1)</b>		803.544		803.544
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen (2)	28.134		30.082	
Liquide middelen (3)	<u>7.422</u>		<u>63.916</u>	
		<u>35.558</u>		<u>93.998</u>
<b>Totaal activa</b>		<b><u>839.100</u></b>		<b><u>897.542</u></b>
<b>Passiva</b>				
Bestemmingsreserve (4)		62.680		62.680
Eigen vermogen (5)		189.995		243.436
<b>Schulden</b>				
Langlopende schulden (6)				
Lening o/g St. Diaconessen Arbeid	340.335		340.335	
Lening o/g Rabobank	3.478		11.146	
Aflossingsverplichtingen	-13.478		-7.668	
Lening Stichting Vrienden Hospice Gouda	100.000		100.000	
Lening Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen	100.000		100.000	
		530.335		543.813
Kortlopende schulden (7)		<u>56.090</u>		<u>47.613</u>
<b>Totaal Passiva</b>		<b><u>839.100</u></b>		<b><u>897.542</u></b>

## Exploitatierkening over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

	2019 €	2018 €
<b>Baten (8)</b>		
Giften en schenkingen	11.297	32.181
Subsidie VWS	283.711	277.942
Gemeentelijke subsidies	34.188	37.730
Bijdragen verblijfdagen	84.893	78.394
Bijdrage laatste zorg	9.800	14.860
Vergoeding Thuiszorg	76.458	58.709
Overige baten	14.930	14.941
	515.277	514.757
<b>Lasten</b>		
Exploitatiekosten (10)	31.498	24.912
Personeelskosten (10)	317.254	289.473
Overige personeelskosten (10)	47.325	45.652
Huisvestingskosten (10)	89.614	90.282
Kantoorkosten (11)	30.895	23.852
Bestuur & organisatiekosten (11)	34.960	29.758
Autokosten (lease) (11)	4.146	4.185
Rentelasten & bankkosten (11)	13.029	12.407
Afrondingsverschillen	-3	2
	568.718	520.523
<b>Resultaat</b>	-53.441	-5.766

## **Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019**

### **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 (€ 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 (€ 463.209) niet meer afgeschreven.

In 2007 is de garage bij het pand verbouwd tot de multifunctionele ruimte 't Atelier. De verbouwkosten (€ 78.352) zijn geactiveerd en werden aanvankelijk afgeschreven.

Inmiddels is besloten de restwaarde van het gebouw op € 803.544 te houden.

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 waarderinggrondslagen. De beide Stichtingen Vrienden van de Hospices Gouda en Waddinxveen hebben toegezegd bij te dragen in de eventuele tekorten in de exploitatie van de hospices. De besturen zullen jaarlijks bepalen of deze bijdrage noodzakelijk is.

## Toelichting op de balans per 31 december 2019

### 1 Gebouwen & terreinen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Stand per 31 december	803.544	803.544

### 2 Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Te factureren omzet	11.571	20.035
Overige vorderingen	15.343	8.431
Overlopende active	1.222	1.616
Afrondingsverschillen	-2	
	<u>28.134</u>	<u>30.082</u>

### 3 Liquide middelen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Kas	435	1.276
Rabobank Rekening NL20RABOvoor 036.24.01.977	6.987	62.640
Totaal	<u>7.422</u>	<u>63.916</u>

### 4 Bestemmingsreserve

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Stand 1 januari	62.680	62.680
Resultaat 2019		
Stand per 31 december	<u>62.680</u>	<u>62.680</u>

### 5 Eigen Vermogen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Saldo voor bestemming resultaat	243.436	249.202
Ottrekking resultaat	-53.441	-5.766
	<u>189.995</u>	<u>243.436</u>

## 6 Langlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Lening o/g Stichting Diaconessen Arbeid	340.335	340.335
Lening o/g Rabobank	3.478	11.146
Lening Stichting Vrienden van het Hospice	100.000	100.000
Aflossingsverplichtingen	-13.478	-7.668
Lening Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen	100.000	100.000
	<u>530.335</u>	<u>543.813</u>

Lening o/g Stichting Diaconessen Arbeid:

- rente is gelijk aan het door CBS berekende effectieve rendement voor staatsleningen algemeen. De rente is vanaf 1 februari 2018 vastgesteld op 3,5% per jaar
- looptijd is niet van toepassing
- afgegeven zekerheid: recht van 1<sup>e</sup> hypotheek op pand aan de Ridder van Catsweg 67 te Gouda

Lening o/g Rabobank:

- Op de lening wordt € 7.668 per jaar afgelost, restant per 31 december 2019: € 3.478
- de lening is omgezet naar een lening met variabele rente
- afgegeven zekerheid: recht van 2<sup>e</sup> 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



**Kortlopende schulden**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	€	€
Nog te betalen rente op lening o/g	10.919	10.919
Nog te betalen personele kosten, afdrachten lb, etc	12.944	13.912
Aflossingsverplichtingen	13.478	7.668
Nog te betalen facturen overig	18.749	15.114
	<u>56.090</u>	<u>47.613</u>

## Toelichting op de exploitatierekening over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

### 8 Baten

De baten zijn gespecificeerd weergegeven in de exploitatierekening.

### 9 Lasten

De lasten kunnen als volgt worden weergegeven

	2019	2018
	€	€
<b>Exploitatiekosten:</b>		
Inkopen huish./verzorging gasten	16.616	14.468
Inkopen parkeerkaarten	2.849	2.156
Inkopen div.	9.722	5.844
Inkopen wasserij	2.311	2.444
	<u>31.498</u>	<u>24.912</u>

	2019	2018
	€	€
<b>Personeelskosten:</b>		
Salarissen personeel	317.254	289.473
Overige personeelskosten	47.325	45.652
	<u>364.579</u>	<u>335.125</u>

	2019	2018
	€	€
<b>Huisvestingskosten:</b>		
Huur Hospice Waddinxveen	45.000	45.000
Energie en water	20.946	18.356
Vaste lasten	4.422	4.413
Onderhoud (binnen en buiten)	14.025	22.639
Onderhoud inventaris/ kleine aanschaffingen	5.350	1.818
Inventarisaansch. > €250,-	8.901	4.179
Verzekeringen o/g	2.500	2.413
Doorberekende huisvestingskosten	-9.510	-9.510
Teruggave energiebelasting	-5.643	-2.268
Afvoer afvalstoffen	3.623	3.242
	<u>89.614</u>	<u>90.282</u>

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Kantoorkosten:</b>		
Kantoorkosten	2.953	1.573
Porti	1.990	2.208
Telefoonkosten	4.894	4.785
Computerkosten	4.086	3.939
PR en drukwerk	15.313	9.778
Kosten internetaansluiting	1.659	1.569
	<u>30.895</u>	<u>23.852</u>

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Autokosten:</b>		
Lease- en brandstofkosten	<u>4.146</u>	<u>4.185</u>

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Bestuur &amp; organisatiekosten:</b>		
Representatiekosten	266	288
Diverse kosten vrijwilligers	26.630	19.461
Algemene verzekeringen	1.535	1.514
Abonnementen en lidmaatschappen	2.871	2.356
Administratiekosten	1.445	1.437
Financiële administratie	186	2.093
Salarisadministratie	1.779	2.229
Bestuurskosten	15	28
Overige algemene kosten	63	
Betalingsverschil debiteuren	<u>170</u>	<u>352</u>
	<u>34.960</u>	<u>29.758</u>

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Rentelasten &amp; bankkosten:</b>		
Rente lening 3224914211	167	341
Bankkosten	950	438
Rente overige leningen o/g	<u>11.912</u>	<u>11.628</u>
	<u>13.029</u>	<u>12.407</u>

**Overige gegevens**

**Voorstel resultaatbestemming 2019**

Vooruitlopend op een desbetreffend besluit van het bestuur van Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland is het exploitatieresultaat ad € -/- 53.441 per 31 december 2019 onttrokken aan de algemene reserve (eigen vermogen) van de Stichting.

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

Gouda, 1 oktober 2020