
Jaarrekening 2020

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG	3
Bestuursverslag	4
JAARREKENING	5
Balans	6
Staat van baten en lasten	7
Toelichting op de jaarrekening	8
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	14

Bestuursverslag

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland

Bestuursverslag

Voor de toelichting omtrent het bestuursverslag verwijzen wij u naar de toelichting op de jaarrekening op pagina 8 en 15 van dit rapport.

Jaarrekening

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Materiële vaste activa	803.544	803.544
	803.544	803.544
Vlottende activa		
Vorderingen	26.712	31.388
Liquide middelen	176.099	7.422
	202.811	38.810
Activa	1.006.355	842.354

Balans passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	364.337	189.995
Bestemmingsreserves	62.680	62.680
	427.017	252.675
Langlopende schulden	520.335	530.335
Kortlopende schulden	59.003	59.344
Passiva	1.006.355	842.354

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2020		2019
Baten	744.089	515.275	
Baten	744.089		515.275
Exploitatiekosten	24.706	31.499	
Personeelskosten	310.567	317.251	
Overige personeelskosten	58.959	66.633	
Huisvestingskosten	105.625	89.615	
Autokosten	2.839	4.144	
Kantoorkosten	37.030	32.340	
Bestuur- en organisatiekosten	17.554	14.205	
Rentelasten en bankkosten	12.468	13.029	
Lasten	569.748		568.716
Exploitatiesaldo	174.342		-53.441

Toelichting op de jaarrekening

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 vier bedden gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie valt vanaf 1 oktober 2017 onder het bestuur van de Stichting Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland.

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.

Consolidatie

Deze jaarrekening betreft de geconsolideerde jaarrekening, waarin de financiële gegevens van zowel Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland als Stichting Hospice Waddinxveen zijn opgenomen.

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

Activiteiten

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.

Grondslagen van materiële vaste activa

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 verbouwingkosten (€ 78.352) zijn geactiveerd en werden aanvankelijk afgeschreven. Inmiddels is besloten de restwaarde van het gebouw op € 803.544 aan 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

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

De baten lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. 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

Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	803.544	803.544
	803.544	803.544

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen		
Debiteuren	4.608	5.832
Nog te factureren omzet	14.221	11.571
Vorderingen uit hoofde van pensioenen	3.450	3.254
Overige vorderingen	0	9.510
Overlopende activa	4.434	1.222
	26.712	31.388

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Liquide middelen		
Kasmiddelen	265	435
Tegoeden op bankrekeningen	175.164	6.987
Kruisposten	670	0
	176.099	7.422

Eigen vermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	364.337	189.995
Bestemmingsreserves	62.680	62.680
	427.017	252.675

Langlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Langlopende schulden		
Lening Stichting Diaconessen Arbeid	340.335	340.335
Lening Stichting Vrienden van het Hospice Gouda	100.000	100.000
Lening Stichting Vrienden van het Hospice Waddinxveen	80.000	90.000
	520.335	530.335

Lening Stichting Diaconessen Arbeid:

- de 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;
- er is geen looptijd voor de lening overeengekomen;
- afgegeven zekerheid: recht van 1e hypotheek op het 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:

- de lening is in 2017 afgesloten;
- de lening is renteloos;
- vanaf 2020 bedraagt de jaarlijkse aflossing € 10.000;
- afgegeven zekerheid: geen

Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende schulden		
Crediteuren	16.886	10.718
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.782	5.743
Aflossingsverplichting leningen	10.000	13.478
Te betalen rente	10.919	10.919
Te betalen personeelskosten en -afdrachten	10.887	10.456
Overige schulden	4.528	8.031
	59.003	59.344

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	5.782	5.743
	5.782	5.743

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Baten		
Subsidie VWS	455.139	283.711
Gemeentelijke subsidies	36.188	34.188
Bijdrage verblijfdagen	55.459	84.893
Bijdrage laatste zorg	8.220	9.800
Bijdragen Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland	58.500	0
Bijdragen Stichting Vrienden van Hospice Waddinxveen	58.500	0
Giften en schenkingen	16.406	11.297
Vergoeding thuiszorg	51.075	76.458
Overige baten	4.601	14.928
	744.089	515.275

Exploitatiekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Exploitatiekosten		
Inkopen parkeerkaarten	1.427	2.849
Inkopen wasserij	2.046	2.311
Inkopen huishouden/verzorging t.b.v. gasten	18.880	16.617
Uitgaven geormerkte fondsen	2.353	9.722
	24.706	31.499

Personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	256.415	261.510
Sociale lasten	34.514	36.109
Pensioenlasten	19.638	19.632
	310.567	317.251

Beloningsbeleid

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

Overige personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoeding	6.544	8.512
Opleidingen	9.892	15.233
Bereikbaarheidsvergoeding	19.080	19.803
Ziekengeldverzekering	14.236	12.951
Kosten arbodienst	353	166
Overige personeelskosten	8.854	9.969
	58.959	66.633

Huisvestingskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	45.000	45.000
Energie	12.976	15.303
Vaste lasten	5.548	4.422
Onderhoud (binnen en buiten)	25.471	4.515
Onderhoud inventaris/kleine aanschaffingen	9.990	14.252
Verzekeringen	2.803	2.500
Afvoer afvalstoffen	3.837	3.623
	105.625	89.615

Autokosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Autokosten		
Lease- en brandstofkosten	2.839	4.144
	2.839	4.144

Kantoorkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Kantoorkosten		
Kantoorkosten	4.941	4.398
Porti	1.820	1.990
Telefoon en internet	8.772	6.553
Computerkosten	5.222	4.086
PR en drukwerk	16.275	15.313
	37.030	32.340

Bestuur- en organisatiekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Bestuur- en organisatiekosten		
Diverse kosten vrijwilligers	9.417	7.323
Algemene verzekeringen	1.549	1.535
Abonnementen en lidmaatschappen	2.458	2.871
Financiële administratie	3.523	1.963
Advieskosten	234	0
Bestuurskosten	10	15
Overige kosten	364	498
	17.554	14.205

Rentelasten en bankkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Rentelasten en bankkosten		
Rente lening Stichting Diaconessen Arbeid	11.912	11.912
Rente lening Rabobank	19	167
Bankkosten	538	950
	12.468	13.029