
Jaarrekening 2021

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland

Inhoudsopgave

JAAARREKENING	3
Balans	4
Staat van baten en lasten	5
Toelichting op de jaarrekening	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	12

Jaarrekening

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2021		31-12-2020	
Vaste activa				
Materiële vaste activa	803.544	803.544	803.544	803.544
	803.544			803.544
Vlottende activa				
Vorderingen	11.273	26.712		
Liquide middelen	165.357	176.099		
	176.631			202.811
Activa	980.175			1.006.355

Balans passiva

	31-12-2021		31-12-2020	
Eigen vermogen				
Eigen vermogen	352.452	364.337		
Bestemmingsreserves	62.680	62.680		
	415.132			427.017
Langlopende schulden	510.335			520.335
Kortlopende schulden	54.707			59.003
Passiva	980.175			1.006.355

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2021		2020
Baten	604.705	744.089	
Baten	604.705		744.089
Exploitatiekosten	41.540	24.706	
Personeelskosten	332.929	310.567	
Overige personeelskosten	65.070	58.959	
Huisvestingskosten	105.293	105.625	
Autokosten	3.026	2.839	
Kantoorkosten	31.489	37.030	
Bestuur- en organisatiekosten	24.702	17.554	
Rentelasten en bankkosten	12.540	12.468	
Lasten	616.590		569.748
Exploitatiesaldo	-11.884		174.342

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Vaststelling jaarcijfers

Op 11 mei 2022 zijn de jaarcijfers 2021 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld.

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 de stichting.

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.

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. De besturen zullen jaarlijks bepalen of deze bijdrage noodzakelijk is.

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 dagelijksleven;
- 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.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	803.544	803.544
	803.544	803.544

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

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen		
Debiteuren	1.035	4.608
Nog te factureren omzet	7.922	14.221
Vorderingen uit hoofde van pensioenen	0	3.450
Overlopende activa	2.317	4.434
	11.273	26.712

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Liquide middelen		
Kasmiddelen	756	265
Tegoeden op bankrekeningen	164.602	175.164
Kruisposten	0	670
	165.357	176.099

Eigen vermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	352.452	364.337
Bestemmingsreserves	62.680	62.680
	415.132	427.017

Langlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Langlopende schulden		
Lening Stichting Diaconessen Arbeid	340.335	340.335
Lening Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland	100.000	100.000
Lening Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland	70.000	80.000
	510.335	520.335

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 Hospice Midden-Holland:

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

Lening Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland:

- 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
	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende schulden		
Crediteuren	8.807	16.886
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.945	5.782
Aflossingsverplichting leningen	10.000	10.000
Te betalen rente	10.919	10.919
Te betalen personeelskosten en -afdrachten	11.537	10.887
Overige schulden	7.499	4.528
	54.707	59.003

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	5.945	5.782
	5.945	5.782

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Baten		
Subsidie VWS	430.703	455.139
Gemeentelijke subsidies	39.028	36.188
Bijdrage verblijfdagen	67.669	55.459
Bijdrage laatste zorg	6.810	8.220
Bijdragen Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland	55	58.500
Bijdragen Stichting Vrienden van Hospice Waddinxveen	0	58.500
Giften en schenkingen	12.666	16.406
Vergoeding thuiszorg	9.123	51.075
Subsidie project Oranjefonds	20.700	0
Overige baten	17.951	4.601
	604.705	744.089

Exploitatiekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Exploitatiekosten		
Inkopen parkeerkaarten	2.174	1.427
Inkopen wasserij	1.986	2.046
Inkopen huishouden/verzorging t.b.v. gasten	20.468	18.880
Uitgaven geormerkte fondsen	15.261	2.353
Uitgaven project Oranjefonds	1.651	0
	41.540	24.706

Personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	276.292	256.415
Sociale lasten	34.511	34.514
Pensioenlasten	22.125	19.638
	332.929	310.567

Beloningsbeleid

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

Overige personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoeding	6.082	6.544
Opleidingen	8.656	9.892
Bereikbaarheidsvergoeding	21.360	19.080
Ziekengeldverzekering	13.105	14.236
Kosten arbodienst	182	353
Overige personeelskosten	15.685	8.854
	65.070	58.959

Huisvestingskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	45.225	45.000
Energie	16.413	12.976
Vaste lasten	3.527	5.548
Onderhoud (binnen en buiten)	16.357	25.471
Onderhoud inventaris/kleine aanschaffingen	16.819	9.990
Verzekeringen	2.768	2.803
Afvoer afvalstoffen	4.185	3.837
	105.293	105.625

Autokosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Autokosten		
Lease- en brandstofkosten	3.026	2.839
	3.026	2.839

Kantoorkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Kantoorkosten		
Kantoorkosten	3.046	4.941
Porti	1.980	1.820
Telefoon en internet	7.194	8.772
Computerkosten	9.687	5.222
PR en drukwerk	9.581	16.275
	31.489	37.030

Bestuur- en organisatiekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Bestuur- en organisatiekosten		
Incassokosten	7	0
Diverse kosten vrijwilligers	6.884	9.417
Algemene verzekeringen	1.567	1.549
Abonnementen en lidmaatschappen	2.900	2.458
Administratiekosten	7.418	0
Financiële administratie	4.449	3.523
Advieskosten	0	234
Bestuurskosten	0	10
Overige kosten	1.477	364
	24.702	17.554

Rentelasten en bankkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Rentelasten en bankkosten		
Rente lening Stichting Diaconessen Arbeid	11.912	11.912
Rente lening Rabobank	0	19
Bankrente en -kosten	629	538
	12.540	12.468