

**Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland**

**Jaarrekening 2015**

**Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland**

**Jaarrekening 2015**

**Balans**

Bedragen in euro

	<u>31 december</u>	<u>31 december</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b><u>Activa</u></b>		
Bankrekening NL73 RABO0362.4019.93	9.556	14.511
Spaarrekeningen	455.023	448.159
Verstrekte lening aan de stichting Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland	100.000	100.000
Toegezegde donaties/Debiteuren	-	-
Te ontvangen rente	3.000	2.100
<b>TOTAAL</b>	<b>567.579</b>	<b>564.770</b>

**Passiva**

Vrij beschikbaar vermogen	363.579	353.770
Bestemmingsreserve hospice	100.000	100.000
Bestemmingsreserve garantie rentelasten	45.000	45.000
Voorzieningen	60.000	60.000
Aangegane verplichtingen/crediteuren	6.000	6.000
<b>TOTAAL</b>	<b>567.579</b>	<b>564.770</b>

**Staat van baten en lasten**

<b><u>Baten</u></b>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Schenken en giften	11.492	33.010
Renteontvangsten	3.063	2.100
<b>TOTAAL</b>	<b>14.555</b>	<b>35.110</b>

**Lasten**

Bijdrage aan Hospice	8.280	27.905
Kosten groot onderhoud	6.111	-
Overige kosten	1.881	141
<b>TOTAAL</b>	<b>16.272</b>	<b>28.046</b>

<b>Saldo</b>	<b>-1.717</b>	<b>7.064</b>
--------------	---------------	--------------

## Algemeen

Volgens art. 2 van de statuten is het doel van de stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland ("de stichting Vrienden") om door middel van het verwerven van eenmalige of periodieke donaties, middelen te verzamelen teneinde het Hospice te kunnen ondersteunen bij zijn instandhouding en verdere ontplooiing.

De stichting Vrienden heeft de ANBI status.

## Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

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

## Toelichting op de balans

### *Spaarrekening.*

De stichting houdt de beschikbare middelen uitsluitend aan in de vorm van banktegoeden. Er zijn twee spaarrekeningen teneinde het risico te spreiden.

### *Verstrekke lening aan het Hospice.*

De aflossing op de hypothecaire lening in 2008 ad € 100.000, is uiteindelijk een schuldsubsstitutie geworden ( zie brief van 20 november 2009). Daarmee is het vermogen van de stichting Vrienden in stand gebleven; de omvang van de schuld van het Hospice is weliswaar onveranderd, maar de voorwaarden zijn deels milder geworden.

### *Vrij beschikbaar vermogen.*

Het vermogen dient met name ter voorfinanciering van nieuwe projecten.

### *Garantiestelling.*

De Vrienden hebben zich garant gesteld voor de dekking van de rentelasten op de commerciële lening, in het lopende en het komende jaar. In de afgelopen jaren is slechts gedeeltelijk een beroep op de garantie gedaan. Het gemiddelde bedrag is € 15.000 per jaar.

Voor volgende jaren geldt de beperking dat de op het moment van de garantiestelling aanwezige vrije middelen van de stichting, de garantiestelling moeten toelaten.

### *Voorzieningen*

<b>Voorziening</b>	<b>Beginstand 2015</b>	<b>Af/bij 2015</b>	<b>Eindstand 2015</b>
Voorziening educatieve activiteiten	10.000	0	10.000
Voorziening groot onderhoud	50.000	0	50.000
<b>TOTAAL</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>

*Voorziening educatieve activiteiten.*

Deze voorziening is ontstaan als bestemming van de ontvangen bijdrage van het Sociale Fonds Unichema. De voorziening is bestemd voor financiering van opleidingsactiviteiten en voor het opzetten van een expertisecentrum.

*Voorziening groot onderhoud.*

Het in stand houden van de kwaliteit van het huis en de voorzieningen in het huis is een belangrijke doelstelling van de Vrienden.

Daarbij horen periodiek groot onderhoud en van tijd tot tijd vervanging van meubilair en inrichting. Door het aanleggen van deze wordt getracht de lasten over de jaren te spreiden.

**Toelichting op baten en lasten**

De schenkingen en giften bestaan voornamelijk uit ontvangen bijdragen/giften van kerken, instellingen en familie/relaties van voormalige gasten van het Hospice en van hulpvragers in de Terminale Thuiszorg.

**Overige gegevens**

Door het bestuur is besloten het negatieve resultaat van € 1.717 ten laste te brengen van de vrije reserves. Dit is reeds verwerkt in de balans per 31 december 2015