

Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland

Jaarrekening 2016

Stichting Vrienden van Hospice Midden-Holland

Jaarrekening 2016

Balans

Bedragen in euro

	<u>31 december</u>	<u>31 december</u>
	2016	2015
<u>Activa</u>		
Bankrekening NL73 RABO0362.4019.93	14.345	9.556
Spaarrekeningen	457.493	455.023
Verstreckte lening aan de stichting Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland	100.000	100.000
Toegezegde donaties/Debiteuren	-	-
Te ontvangen rente	700	3.000
TOTAAL	572.538	567.579

Passiva

Vrij beschikbaar vermogen	361.538	363.579
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
TOTAAL	572.538	567.579

Staat van baten en lasten

<u>Baten</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Schenken en giften	12.937	11.492
Renteontvangsten	2.470	3.063
TOTAAL	15.407	14.555

Lasten

Bijdrage aan Hospice	2.282	8.280
Kosten groot onderhoud	5.697	6.111
Overige kosten	169	1.881
TOTAAL	8.148	16.272

Saldo	7.259	-1.717
--------------	--------------	---------------

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

Voorziening	Beginstand 2016	Af/bij 2016	Eindstand 2016
Voorziening educatieve activiteiten	10.000	0	10.000
Voorziening groot onderhoud	50.000	0	50.000
TOTAAL	60.000	0	60.000

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 resultaat van € 7.259 toe te voegen aan de vrije reserves. Dit is reeds verwerkt in de balans per 31 december 2016