

Staat van Baten en Lasten en Balans 2017



de Waterlelie

Stichting Hospice Voorne Putten en Rozenburg "De Waterlelie"

BALANS PER 31 DECEMBER 2017*(na resultaatbestemming)*

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	240.865		224.958	
Inventaris	32.315		49.929	
		273.180		274.887
Vlottende activa				
Debiteuren	4.566		5.080	
Overige vorderingen	0		6.246	
Overlopende activa	1.205		9.019	
Liquide middelen	127.452		164.250	
		133.223		184.595
Totaal activa		406.403		459.482
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	114.623		114.342	
		114.623		114.342
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud pand		89.016		80.016
Langlopende schulden				
Onderhandse lening financiering pand	170.000		180.000	
		170.000		180.000
Kortlopende schulden				
Kortlopende aflossingsverp. onderhandse lening	10.000		10.000	
Crediteuren	4.035		11.448	
Belastingen en sociale premies	4.410		18.416	
Overige schulden	6.375		37.111	
Overlopende passiva	7.944		8.149	
		32.764		85.124
Totaal passiva		406.403		459.482

TOELICHTING OP DE BALANS, SPECIFIEK

Onderhandse lening financiering pand

Dit betreft een lening van Stichting Vrienden Van

De looptijd van deze lening o/g is 20 jaar, het rentepercentage bedraagt 3,0% en staat tot einde looptijd vast.

Het oorspronkelijk bedrag van de schuld is € 200000.

Als zekerheid is gesteld:

Positieve / negatieve hypotheekverklaring op de onroerende zaak Groene Kruisstraat 2a en 2b te

Spijkenisse, sectie D 6487.

De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Baten				
Subsidies VWS	182.432		184.473	
Subsidies gemeenten	47.381		52.372	
Donaties, giften, ed.	21.017		13.281	
Verblijfsbijdragen	58.981		55.601	
		309.811		305.727
Kosten				
Directe kosten voor levensonderhoud, hulp-materialen, herdenkingen	16.807		19.129	
Personeelskosten	209.783		190.097	
Afschrijvingskosten	19.584		19.194	
Vrijwilligerskosten, opleidingen, arbo	6.249		15.418	13.173
Huisvestingskosten	31.104		39.273	
Kantoorkosten	12.940		9.789	
PR kosten	10.564		8.104	
Projectkosten	-7.000		-7.000	
Algemene kosten	3.659		3.211	
Som der kosten		303.690		297.215
Resultaat voor financiële baten en lasten		6.121		8.512
Bankrenten en -kosten	-363		-385	
Rente onderhandse leningen	-5.477		-6.600	
Rente hypotheeklening Rabo	0		-786	
		-5.840		-7.771
Exploitatieresultaat		281		741

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De personele samenstelling van het Hospice bestaat uit:

- 4 Coördinatoren in loondienst
- Ingehuurd zorgpersoneel van derden
- Ca. 90 vrijwilligers
- Bestuursleden

De vrijwilligers en bestuursleden verrichten hun activiteiten onbezoldigd.