

# Staat van Baten en Lasten en Balans 2022



de Waterlelie

## Stichting Hospice Voorne Putten en Rozenburg "De Waterlelie"

**BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

(na resultaatbestemming)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	224.865		224.865	
Inventaris	7.878		14.426	
		232.743		239.291
<b>Vlottende activa</b>				
Debiteuren	4.859		1.664	
Overige vorderingen	0		0	
Overlopende activa	10.560		12.187	
Liquide middelen	238.799		202.439	
		254.218		216.290
<b>Totaal activa</b>		<b>486.961</b>		<b>455.581</b>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Continuïteitsreserve	133.399		133.399	
Bestemmingsreserve	66.653		32.523	
		200.052		165.922
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening groot onderhoud pand		103.016		103.016
<b>Langlopende schulden</b>				
Onderhandse lening financiering pand	120.000		130.000	
		120.000		130.000
<b>Kortlopende schulden</b>				
Kortlopende aflossingsverp. onderhandse lening	10.000		10.000	
Crediteuren	11.112		7.557	
Belastingen en sociale premies	12.614		6.100	
Overige schulden	23.584		24.433	
Overlopende passiva	6.583		8.553	
		63.893		56.643
<b>Totaal passiva</b>		<b>486.961</b>		<b>455.581</b>
		0		0

**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

## Stichting Hospice Voorne Putten en Rozenburg "De Waterlelie"

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Subsidies VWS	247.257		223.898	
Subsidies gemeenten	45.532		46.940	
Donaties, giften, ed.	10.848		3.047	
Verblijfsbijdragen	66.638		55.037	
		370.275		328.922
<b>Kosten</b>				
Directe kosten voor levensonderhoud, hulp-materialen, herdenkingen	26.618		21.590	
Personeelskosten	239.518		245.208	
Afschrijvingskosten	6.548		4.892	
Vrijwilligerskosten, opleidingen, arbo	6.091		1.779	
Huisvestingskosten	28.348		18.210	
Kantoorkosten	7.566		8.382	
PR kosten	10.824		10.985	
Projectkosten	0		0	
Algemene kosten	6.231		7.667	
<b>Som der kosten</b>		331.744		318.713
<b>Resultaat voor financiële baten en lasten</b>		38.531		10.209
Bankrenten en -kosten	-431		-476	
Rente onderhandse leningen	-3.970		-4.227	
		-4.401		-4.703
<b>Exploitatieresultaat</b>		34.130		5.506

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

De personele samenstelling van het Hospice bestaat uit:

- 4 Coördinatoren in loondienst (2,6 FTE)
- Ingehuurd zorgpersoneel van derden
- Ca. 90 vrijwilligers
- 6 Bestuursleden

De vrijwilligers en bestuursleden verrichten hun activiteiten onbezoldigd.