

Staat van Baten en Lasten en Balans 2023



de Waterlelie

Stichting Hospice Voorne Putten en Rozenburg "De Waterlelie"

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	224.865		224.865	
Inventaris	4.128		7.878	
		228.993		232.743
Vlottende activa				
Debiteuren	2.853		4.859	
Overige vorderingen	0		0	
Overlopende activa	15.515		10.560	
Liquide middelen	296.275		238.799	
		314.643		254.218
Totaal activa		543.636		486.961
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	133.399		133.399	
Bestemmingsreserve	118.396		66.653	
		251.795		200.052
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud pand		103.016		103.016
Langlopende schulden				
Onderhandse lening financiering pand	110.000		120.000	
		110.000		120.000
Kortlopende schulden				
Kortlopende aflossingsverp. onderhandse lening	10.000		10.000	
Crediteuren	25.104		11.112	
Belastingen en sociale premies	13.220		12.614	
Overige schulden	23.982		23.584	
Overlopende passiva	6.519		6.583	
		78.825		63.893
Totaal passiva		543.636		486.961
		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 € 200.000.

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 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Baten				
Subsidies VWS	285.727		247.257	
Subsidies gemeenten	47.494		45.532	
Donaties, giften, ed.	13.910		10.848	
Verblijfsbijdragen	66.977		66.638	
		414.108		370.275
Kosten				
Directe kosten voor levensonderhoud, hulpmaterialen, herdenkingen	26.875		26.618	
Personeelskosten	255.271		239.518	
Afschrijvingskosten	3.750		6.548	
Vrijwilligerskosten, opleidingen, arbo	3.836		6.091	
Huisvestingskosten	34.830		28.348	
Kantoorkosten	7.742		7.566	
PR kosten	16.749		10.824	
Projectkosten	0		0	
Algemene kosten	11.414		6.231	
Som der kosten		360.467		331.744
Resultaat voor financiële baten en lasten		53.641		38.531
Bankrenten en -kosten	2.514		-431	
Rente onderhandse leningen	-4.412		-3.970	
		-1.898		-4.401
Exploitatieresultaat		51.743		34.130

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De personele samenstelling van het Hospice bestaat uit:

- 3 Coördinatoren in loondienst (2,6 FTE)
- Ingehuurd zorgpersoneel van derden
- Ca. 89 vrijwilligers
- 6 Bestuursleden

De vrijwilligers en bestuursleden verrichten hun activiteiten onbezoldigd.