

Staat van Baten en Lasten en Balans 2025

STICHTING HOSPICE VOORNE PUTTEN EN ROZENBURG "DE WATERLELIE"

TE

SPIJKENISSE (GEMEENTE NISSEWAARD)



Stichting Hospice Voorne Putten en Rozenburg "De Waterlelie"

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

(na resultaatbestemming)

	31 december 2025		31 december 2024	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	479.770		704.635	
Inventaris	209.427		289.804	
		689.197		994.439
Vlottende activa				
Debiteuren	9.135		4.923	
Overige vorderingen	5.429		6.242	
Overlopende activa	19.622		20.396	
Liquide middelen	153.713		70.954	
		187.899		102.515
Totaal activa		<u>877.096</u>		<u>1.096.954</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	192.951		234.424	
Bestemmingsreserve	0		0	
		192.951		234.424
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud pand		3.600		0
Langlopende schulden				
Hypothecaire lening	558.175		644.722	
		558.175		644.722
Kortlopende schulden				
Kortlopende aflossingsverp.langlopende schulder	36.852		146.852	
Crediteuren	33.669		21.492	
Belastingen en sociale premies	14.942		10.683	
Overige schulden	29.135		29.708	
Overlopende passiva	7.772		9.073	
		122.370		217.808
Totaal passiva		<u>877.096</u>		<u>1.096.954</u>

TOELICHTING OP DE BALANS, SPECIFIEK

Hypothecaire lening

Dit betreft een lening van RABO bank

De lening bestaat uit 2 delen:

Deel B heeft een looptijd van 10 jaar. En wordt lineair afgelost. Rentepercentage 5,85% gedurende de gehele looptijd

Hert oorspronkelijke bedrag van de schuld is € 350.000,-

Deel A heeft een looptijd van 10 jaar. Met de optie in een keer af te lossen of af te lossen d.m.v. een lineaire aflossing ingaande in jaar 11 t/m 20. Het rentepercentage bedraagt 5,85% en staat vast voor ene periode van 5 jaar.

Het oorspronkelijk bedrag van de schuld is € 350.000.

Als zekerheid is gesteld:

1e Hypotheekrecht op de onroerende zaak gelegen aan het Noordeinde 58 te Spijkenisse

Kadastraal sectie E 1843, E 5021 en E 6737

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 2025

	2025	2024
€	€	€
Baten		
Subsidies VWS	332.610	316.324
Subsidies gemeenten	74.203	47.735
Donaties, giften, ed.	21.522	16.130
Verblijfsbijdragen	105.360	71.450
	<u>533.695</u>	<u>451.639</u>
Kosten		
Directe kosten voor levensonderhoud, hulp-materialen, herdenkingen	46.777	28.459
Personeelskosten	275.924	254.455
Afschrijvingskosten	55.276	9.190
Vrijwilligerskosten, opleidingen, arbo	9.247	5.301
Ingeleend personeel	32.256	26.855
Huisvestingskosten	57.961	-53.593
Kantoorkosten	29.428	23.458
PR kosten	17.684	18.132
Projectkosten	0	0
Algemene kosten	12.576	11.106
Som der kosten	<u>537.129</u>	<u>323.363</u>
Resultaat voor financiële baten en lasten	<u>-3.434</u>	<u>128.276</u>
Bankrenten en -kosten	3.079	18.513
Rente leningen met hypothecaire zekerheid	-41.118	-45.764
	<u>-38.039</u>	<u>-27.251</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>-41.473</u></u>	<u><u>101.025</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In januari 2025 is de nieuwbouw van het Hospice in gebruik genomen. Met een vergroting van het aantal bedden van 5 naar 8.

De personele samenstelling van het Hospice bestaat uit:

- 3 Coördinatoren in loondienst (2,44 FTE)
- Ingehuurd zorgpersoneel van derden
- Ca. 96 vrijwilligers
- 6 Bestuursleden

De vrijwilligers en bestuursleden verrichten hun activiteiten onbezoldigd.

De huisvestingskosten in 2024 lopen negatief, door vrijval van de onderhoudsvoorziening op het voormalige pand.