

Financieel overzicht Stichting Hospice Apeldoorn

BALANS per 31 december 2017 / 2016 (in €)

ACTIVA	31 december 2017	31 december 2016
Vlottend		
Vorderingen inzake verblijf Gasten	6.850	40.921
Overige vorderingen en overlopend	335	563
Liquide middelen	<u>84.565</u>	<u>56.212</u>
	91.750	97.696
PASSIVA	31 december 2017	31 december 2016
STICHTINGSVERMOGEN		
Inclusief saldo baten / lasten	71.566	70.533
VOORZIENINGEN		
Fonds voor de vrijwilligers	5.593	8.940
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Belastingen en premies	2.410	6.820
Overige schulden en overlopend	<u>12.181</u>	<u>11.403</u>
	91.750	97.696

BATEN EN LASTEN over 2017 / 2016 (in €)

BATEN	2017	2016
Subsidie ministerie VWS	159.353	148.196
Bijdrage St. Vrienden Hospice Apeldoorn	40.000	40.000
Bijdragen Gasten	46.464	41.793
WMO bijdrage Gemeente	13.461	13.751
Giften en donaties	3.221	3.059
Restitutie energiebelasting	<u>3.612</u>	<u>4.449</u>
	266.111	251.248

<u>LASTEN</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Salarissen en kosten coördinatoren	81.561	75.947
Sociale lasten	17.630	17.956
Pensioenlasten	6.891	6.585
Kosten en vergoedingen vrijwilligers	19.845	16.650
Huisvestingskosten	98.782	82.226
Verblijfskosten Gasten	29.326	30.295
Kosten algemeen	<u>10.885</u>	<u>15.132</u>
	264.920	244.791
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	53	228
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>211</u>	<u>179</u>
JAARRESULTAAT	<u>1.033</u>	<u>6.506</u>

Toelichting

Het pand van St. Hospice Apeldoorn wordt gehuurd van St. Vrienden Hospice Apeldoorn voor een huur ad thans € 50.000 per jaar. In het eerste kwartaal van 2017 zijn het pand en inventaris gerevitaliseerd. Hiermee was voor de St. Vrienden Hospice Apeldoorn een bedrag gemoeid van ruim € 450.000.

Gedurende de jaren 2016 en 2017 zijn er drie coördinatoren in dienst van St. Hospice Apeldoorn (tezamen ca 1,5 FTE). Deze situatie is per medio 2018 ongewijzigd.

Op basis van de, onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van de St. Hospice Apeldoorn, door de heer J. Ronner gevoerde administratie zijn de jaarrekeningen 2016 en 2017 in concept samengesteld door de boekhouder van de St. Hospice Apeldoorn, de heer C. Laukens. De kascommissie van de St. Hospice Apeldoorn is vervolgens in het eerste kwartaal van zowel 2017 alsook 2018 bijeen geweest en heeft het bestuur daarop telkens geadviseerd deze jaarrekeningen conform de concept- rapporten vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen vervolgens ook is geschied.