

JAARREKENING 2013
STICHTING HOSPICE LANSINGERLAND

TOELICHTING ALGEMEEN

Oprichting

De Stichting Hospice Lansingerland is opgericht op 8 december 2009 en zij is haar activiteiten gestart in april 2011 met de opening van het hospice.

Doelstelling

De Stichting Hospice Lansingerland heeft als doel: het faciliteren van het leven in de laatste levensfase voor inwoners van Lansingerland en hun naasten en het realiseren van een expertisecentrum. De stichting heeft een bestuur bestaande uit 6 personen, als mede een comité van aanbeveling. De stichting werkt met een beperkt aantal professionele krachten en kan haar werkzaamheden met name verrichten dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte van voorgaande jaren niet gewijzigd.

Debiteuren en overige vorderingen

De debiteuren en overige vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een nodig geoordeelde voorziening.

Langlopende schulden

De langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan een jaar.

Resultaatbepaling

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen waarop deze betrekking hebben. Exploitatiesubsidies worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Balans per 31-12-2013

Stichting Hospice Lansingerland

	2013	2012
	x € 1	x € 1
Activa		
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	3.760	1.540
Overige vorderingen	3.239	2.876
Liquide middelen	128.812	27.649
	135.811	32.065
	135.811	32.065

Balans per 31-12-2013

Stichting Hospice Lansingerland

	2013	2012
	x € 1	x € 1
Passiva		
<u>Eigen vermogen op 31 december</u>		
Eigen vermogen	-43.969	-137.349
<u>Lang vreemd vermogen</u>		
Leningen o/g	167.622	160.000
<u>Kort vreemd vermogen</u>		
Crediteuren	11.371	8.425
Overige schulden	787	989
	12.158	9.414
	135.811	32.065

FINANCIËN

Inkomsten

De hospice is financieel afhankelijk van vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring.

Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland zet zich in om donaties en giften in te zamelen voor Hospice Lansingerland.

Vanaf 2012 wordt ook subsidie ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Renteloze leningen

De Vierstroom BV en Stichting 3B-Wonen hebben zich als gezamenlijke initiatiefnemers in de "intentieovereenkomst Hospice te Lansingerland" van 4 maart 2009 verbonden, ieder voor 50% bij te dragen in het te verwachten cumulatief exploitatietekort van de Stichting Hospice Lansingerland tot een maximum van € 350.000 gedurende de eerste vijf jaren van exploitatie zijnde 2011 tot en met 2015. De stichting kan voor het laatst in 2015 bedragen opvragen. In 2011 heeft de stichting in dit verband van beide initiatiefnemers een bedrag van 80.000 euro opgevraagd.

De terugbetaling van de leningen is afhankelijk van een liquiditeitsberekening die in de overeenkomsten van geldleningen is vermeld. Jaarlijks zal die berekening worden gemaakt, uiterlijk over het boekjaar 2018. Als dan nog een bedrag openstaat, zal dat vervallen. De leningen lopen der halve tot 1 april 2019.

Winst- en verlies van 1-1-2013 t/m 31-12-2013

Stichting Hospice Lansingerland

	2013	%	2012	%
	x € 1		x € 1	
Overige baten	410	0,0	0	0,0
Bijdragen Cliënten	75.808	0,0	45.527	0,0
VWS Subsidie	141.169	0,0	35.247	0,0
Totaal Baten	217.387	0,0	80.774	0,0
Personeelskosten	98.583	0,0	95.052	0,0
Vrijwilligerskosten	7.067	0,0	5.222	0,0
Lonen en salarissen	105.650	0,0	100.274	0,0
Huisvestingskosten	100.593	0,0	94.704	0,0
Verzorgingskosten	8.951	0,0	6.719	0,0
Inventariskosten	6.355	0,0	2.299	0,0
Overige kosten	16.495	0,0	15.023	0,0
Totaal kosten	132.394	0,0	118.745	0,0
Totaal Lasten	238.044	0,0	219.019	0,0
Exploitatieresultaat	-20.657	0,0	-138.245	0,0
Rentebaten	1.027	0,0	522	0,0
Gewoon resultaat	-19.630	0,0	-137.723	0,0
Bijdragen St. Vrienden Hospice	110.059	0,0	116.566	0,0
Giften	451	0,0	0	0,0
Subsidies	2.500	0,0	2.500	0,0
Donaties/Giften	113.010	0,0	119.066	0,0
Resultaat	93.380	0,0	-18.657	0,0

Toelichting balans per 31-12-2013

Stichting Hospice Lansingerland

	2013	2012
	x € 1	x € 1
Debiteuren		
Debiteuren	3.760	1.540
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	30	0
Overlopende activa	3.209	2.876
	<u>3.239</u>	<u>2.876</u>
Liquide middelen		
Kas	5	178
RABO 1561.75.045	28.451	15.597
RABOspaar 1514447045	100.194	11.672
Rabobank 1198.62.085 (kleine kas)	162	202
	<u>128.812</u>	<u>27.649</u>
Eigen vermogen		
Eigen Vermogen 1 januari boekjaar	-137.349	-118.692
Resultaat boekjaar	93.380	-18.657
	<u>-43.969</u>	<u>-137.349</u>
Leningen o/g		
Lening o/g Vierstroom	83.811	80.000
Lening o/g 3B-Wonen	83.811	80.000
	<u>167.622</u>	<u>160.000</u>
Crediteuren		
Crediteuren	11.371	8.425
Overige schulden		
Nog te betalen kosten	787	989
	<u>787</u>	<u>989</u>

Toelichting winst- en verlies van 1-1-2013 t/m 31-12-2013

Stichting Hospice Lansingerland

	2013	2012
	x € 1	x € 1
Overige baten		
Opbrengsten Kenniscentrum	310	0
Kookproject	100	0
	410	0
Bijdragen Cliënten		
Opbrengsten dagvergoedingen	71.741	44.350
Opbrengsten logeren	1.887	655
Opbrengsten maaltijden	2.180	504
Opbrengsten overige doorbelaste kosten	0	18
	75.808	45.527
VWS Subsidie		
VWS Subsidie	141.169	35.247
Personeelskosten		
Loonkosten coördinatoren	87.374	87.904
Loonkosten coördinatoren correctie 2012	3.775	0
Kosten Loonadministratie	3.953	4.379
Kosten Loonadministratie corr. 2012	189	0
Opleiding coördinatoren	3.079	2.410
Reiskosten coördinatoren	213	255
Overige Personeelskosten	0	104
	98.583	95.052
Vrijwilligerskosten		
Opleidingskosten (introductie cursus)	4.920	5.162
Reiskosten vrijwilligers	27	0
Themabijeenkomsten	519	60
Dag van vrijwilligers	1.154	0
Overige	447	0
	7.067	5.222
Huisvestingskosten		
Huur	68.564	66.792
Belastingen / Heffingen	1.202	1.048
Energie-/waterkosten	16.604	13.688
Schoonmaakkosten	836	601
Kosten Brandmeldinst. Siemens / Brandweer	2.064	2.283
Kosten Beveiliging G4S	0	888
Kosten inbraaksignaleringsysteem	934	0
Telefoon-/internetkosten	6.085	7.205
Telvisiekosten / Ziggo	213	173
Irado / Afvalcontainers	2.258	1.850
(Technisch) Onderhoud	1.591	91
Onderhoud tuin	242	85

Toelichting winst- en verlies van 1-1-2013 t/m 31-12-2013

Stichting Hospice Lansingerland

	2013	2012
	x € 1	x € 1
	100.593	94.704
Verzorgingskosten		
Levensmiddelen	8.257	6.199
Huishoudingskosten	226	429
Klein materiaal tbv verzorging	438	91
Overige	30	0
	8.951	6.719
Inventariskosten		
Inventaris, kleine aanschaf/onderhoud	6.355	2.299
	6.355	2.299
Overige kosten		
Opleiding huisarts	1.450	0
Bloemen	49	0
Foldermateriaal	1.971	1.512
Werving en publiciteit	588	125
Website onderhoud	0	143
Kosten Kenniscentrum	3.614	256
Kantoorkosten	1.751	1.401
Automatiserings-/ ICTkosten	3.293	6.142
Administratiekosten	1.573	2.036
Bestuurskosten	392	780
Verzekeringen	278	252
Overige algemene kosten	1.232	2.219
Bankkosten	302	158
Bet.verschillen Cred.	-1	-3
Afrond.verschil w/v	3	2
	16.495	15.023
Rentebaten		
Ontvangen Rente	1.027	522
Donaties/Giften		
Bijdragen St. Vrienden Hospice	110.059	116.566
Giften	451	0
Subsidies	2.500	2.500
	113.010	119.066
Bijdragen St. Vrienden Hospice		
Bijdrage St. Vrienden Hospice	110.000	116.000
Specifieke bijdragen St. Vrienden Hospice	59	566
	110.059	116.566

Giften

Toelichting winst- en verlies van 1-1-2013 t/m 31-12-2013

Stichting Hospice Lansingerland

	2013	2012
	x € 1	x € 1
Particuliere giften	451	0
Subsidies		
Gemeentelijke waarderingssubsidie	2.500	2.500