

Financieel JAARVERSLAG 2015

Stichting Hospice Lansingerland



Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10 te Bergschenhoek

Balans per 31-12-2015

Stichting Hospice Lansingerland	31-12-2015	31-12-2014
<u>Vaste Activa</u>		
Materiële vaste activa	27.276	
<u> Vlottende activa</u>		
Debiteuren	4.673	4.812
Overige vorderingen	5.816	6.098
Liquide middelen	<u>129.308</u>	<u>139.408</u>
	139.797	150.318
Totaal Activa	<u>167.074</u>	<u>150.318</u>
	31-12-2015	31-12-2014
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	68.634	27.474
<u>Voorzieningen</u>		
Voorzieningen	12.500	12.500
<u>Lang lopende schulden</u>		
Leningen	26.217	34.968
Bijdragen sponsoring investeringen	17.646	
<u>Kortlopende schulden</u>		
Leningen	8.750	57.250
Crediteuren	3.868	7.384
Belastingen	4.745	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>24.714</u>	<u>10.742</u>
	42.077	75.376
Totaal passiva	<u>167.074</u>	<u>150.318</u>

Staat van baten en lasten 2015

Stichting Hospice Lansingerland	2015	begroting 2015	2014	begroting 2016
Baten				
VWS Subsidie	140.096	142.262	155.774	135.000
Bijdrage Cliënten	63.143	49.792	56.503	64.680
Giften en overige opbrengsten	3.789	2.000	1.754	1.750
	<u>207.027</u>	<u>194.054</u>	<u>214.890</u>	<u>201.430</u>
Lasten				
Personeels- en vrijwilligerskosten	96.361	111.800	115.455	102.850
Huisvestingskosten	99.016	106.720	93.065	112.500
Verzorgingskosten	7.447	8.500	7.388	8.750
Kosten inventaris en afschrijving	6.589	13.698	9.402	20.100
Overige kosten	31.453	15.100	18.577	26.000
	<u>240.867</u>	<u>255.818</u>	<u>243.887</u>	<u>270.200</u>
Exploitatieresultaat	-33.840	-61.764	-28.997	-68.770
Bijdragen St. Vrienden Hospice	75.000	70.000	101.298	70.000
Resultaat	<u>41.160</u>	<u>8.236</u>	<u>72.301</u>	<u>1.230</u>

Kasstroomoverzicht		
Stichting Hospice Lansingerland	2015	2014
(bedragen in euro's)		
Exploitatie resultaat	-33.840	-28.997
Afschrijvingen	2.408	
Mutatie voorziening	0	12.500
	<u>-31.432</u>	<u>-16.497</u>
Aanpassingen voor:		
- mutatie debiteuren en overige vord.	421	-3.910
- mutatie overige kortlopende schulden	15.201	5.968
Kasstroom uit operationele activiteiten	-15.811	-14.439
Kasstroom uit sponsoring (bijdrage Vrienden)	92.646	101.298
Investering in materiële vaste activa	-29.684	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-29.684	0
Aflossing leningen	-57.251	-75.404
Kasstroom uit financierings activiteiten	-57.251	-75.404
Mutatie liquide middelen	-10.100	11.455
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand liquide middelen 1/1	139.408	128.812
Mutatie liquide middelen	-10.100	10.596
Stand liquide middelen 31/12	<u>129.308</u>	<u>139.408</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015

Toelichting algemeen

Oprichting

De Stichting Hospice Lansingerland is opgericht op 8 december 2009 en is haar activiteiten gestart in april 2011 met de opening van het Hospice gelegen aan de Burgemeester van Oostenweg 10 te Bergschenhoek.

Doelstelling

Hospice Lansingerland heeft als doel een plek te bieden waar voornamelijk inwoners van Lansingerland de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in een gastvrije en huiselijke omgeving. De gast houdt zelf de regie in handen, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Er is volop ruimte voor de gast, maar ook voor de naasten. De stichting heeft een bestuur bestaande uit acht personen, als mede een comité van aanbeveling. De stichting kan haar werkzaamheden met name verrichten dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 voor Organisaties-zonder-winststreven.

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa, passiva en de posten van de staat van baten en lasten, opgenomen tegen nominale waarden.

Langlopende schulden

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

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Hospice Lansingerland is financieel afhankelijk van de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vergoedingen uit eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring. Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland zet zich in om via donaties en giften geld in te zamelen voor het Hospice.

Toelichting op posten van de balans van de balans per 31 december 2015 en staat van baten en lasten 2015

Materiële vaste activa

Totaal bedrag aan investeringen over 2015 is € 29.684, hiervan is een bedrag van € 17.646 gefinancierd via een bijdrage van Stichting Vrienden van Het Hospice.

Debiteuren

Betreft vorderingen op gasten van in 2015 in rekening gebrachte bedragen. Een voorziening voor incurantheid wordt niet nodig geacht.

Overige vorderingen

Betreft vooruitbetaalde kosten voor 2016, nog te ontvangen rente en overlopende activa.

Liquide middelen

Betreft de beschikbare saldi per 31 december 2015 respectievelijk 31 december 2014 en zijn vrij beschikbaar.

Eigen vermogen

Mutatie betreft resultaat van baten en lasten over 2015 respectievelijk 2014:

	31-12-2015	31-12-2014
Stand per 1 januari	27.474	-43.968
Resultaat	<u>41.160</u>	<u>71.442</u>
Stand per 31 december	68.634	27.474

Voorzieningen

Betreft voorziening voor eigen risico drager ziektekosten werknemers. Met ingang van 1 januari 2015 is Stichting Hospice Lansingerland werkgever geworden.

Langlopende schulden

Onder de post leningen zijn opgenomen de renteloze leningen van Fundis B.V. en Stichting 3B-Wonen. Het kortlopende gedeelte op deze leningen is onder kortlopende schulden opgenomen. De geldleningen lopen uiterlijk tot 1 mei 2019.

Onder de post bijdragen sponsoring investeringen is bedrag opgenomen dat is ontvangen via Stichting Vrienden van het Hospice ter financiering van aangekochte inventaris in 2015. Deze bijdrage zal de komende jaren als bate in de winst- en verliesrekening vrijvallen tegenover de afschrijvingskosten.

Kortlopende schulden

Hieronder zijn opgenomen het kortlopende gedeelte van de leningen, crediteuren, nog te betalen kosten en overlopende passiva.

Baten

WVS Subsidie wordt vastgesteld door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is gebaseerd op het gemiddelde aantal gasten over de referentieperiode van 1 juli tot en met 30 juni over de afgelopen 3 jaar.

Van de gasten wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 35,00 per dag, hetgeen gelijk is aan de bijdrage per dag in 2014.

Lasten

Personeels- en vrijwilligerskosten	2015	2014
Loonkosten coördinatoren	89.004	89.710
Voorziening eigen risico drager ziektekosten	0	12.500
Kosten loonadministratie	1.732	4.347
Opleidingskosten, reiskosten + overige	1.373	5.320
Vrijwilligerskosten	4.252	3.578
	<u>96.361</u>	<u>115.455</u>
Huisvestingskosten	2015	2014
Huur	70.241	69.822
Energie, Water, Belastingen en heffingen	16.361	10.325
Kosten brandmelding en beveiliging	3.063	3.099
Telefoon - en internetkosten	4.371	6.151
Irado: afvalcontainers	3.378	2.349
Overige huisvestingskosten	1.603	1.349
	<u>99.016</u>	<u>93.095</u>

Bijdrage Stichting Vrienden Hospice

In 2015 heeft Hospice Lansingerland van Stichting Vrienden Hospice een bedrag van € 92.646 ontvangen. Dit bedrag is als volgt in de jaarrekening 2015 opgenomen: € 75.000 is als bijdrage in de exploitatie verantwoord in de staat van baten en lasten en € 17.646 als bijdragen sponsoring investering. Dit bedrag is aangewend ter financiering van inventaris.

Overige gegevens

Onderstaand aantal kengetallen over de afgelopen 3 jaar:

Kengetallen

	2015	2014	2013
Gemiddelde bezetting %	93 %	96 %	82,8 %
Aantal opnames	42	48	49
Aantal ligdagen	1697	1752	1512
Gemiddelde verblijfsduur dagen per gast	40,2	36,5	30,9