

Financieel Jaarverslag 2016

Stichting Hospice Lansingerland



Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10 te Bergschenhoek

Balans per 31-12-2016

Stichting Hospice Lansingerland	31-12-2016	31-12-2015
<u>Vaste Activa</u>		
Materiële vaste activa	39.383	9.630
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	5.902	4.673
Overlopende activa	8.582	5.816
Liquide middelen	105.434	129.308
	119.917	139.797
Totaal Activa	159.301	149.428
	31-12-2016	31-12-2015
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	96.741	68.634
<u>Voorzieningen</u>		
Voorzieningen	12.500	12.500
<u>Lang vreemd vermogen</u>		
Leningen	17.467	26.217
<u>Kortlopende schulden</u>		
Leningen	8.750	8.750
Crediteuren	5.665	3.868
Belastingen	4.291	4.745
Overige schulden en overlopende passiva	13.887	24.714
	32.593	42.077
Totaal passiva	159.301	149.428

Staat van baten en lasten 2016

Stichting Hospice Lansingerland	2016	begroting 2016	2015	begroting 2017
<u>Baten</u>				
VWS Subsidie	130.613	135.000	140.096	120.000
Bijdrage Cliënten	67.332	64.680	63.143	90.000
Giften en overige opbrengsten	6.540	1.750	3.789	1.500
	<u>204.486</u>	<u>201.430</u>	<u>207.027</u>	<u>211.500</u>
<u>Lasten</u>				
Kosten coördinatie incl. vrijwilligerskosten	105.122	102.850	96.361	113.500
Kosten huisvesting	102.743	112.500	99.016	105.500
Kosten verzorging	10.072	8.750	7.447	11.000
Kosten inventaris + afschrijvingskosten	17.123	20.100	6.589	35.879
Kosten overig	11.318	26.000	31.453	20.000
	<u>246.378</u>	<u>270.200</u>	<u>240.867</u>	<u>285.879</u>
Exploitatieresultaat	-41.893	-68.770	-33.840	-74.379
Exploitatiebijdrage St. Vrienden Hospice	70.000	70.000	75.000	70.000
Verbouwingsbijdrage St. Vrienden Hospice	65.000			pm
Bijdrage verbouwing	-65.000			pm
	<u>-41.893</u>	<u>-68.770</u>	<u>-33.840</u>	<u>-74.379</u>
Resultaat	<u>28.107</u>	<u>1.230</u>	<u>41.160</u>	<u>-4.379</u>

Kasstroomoverzicht		
Stichting Hospice Lansingerland	2016	2015
(bedragen in euro's)		
Exploitatie resultaat	-41.893	-33.840
Afschrijvingen	10.448	2.408
Mutatie voorziening	0	0
	<u>-31.445</u>	<u>-31.432</u>
Aanpassingen voor:		
- mutatie debiteuren en overige vord.	-3.994	421
- mutatie overige kortlopende schulden	-9.484	15.201
Kasstroom uit operationele activiteiten	-44.923	-15.811
Kasstroom uit sponsoring (bijdrage Vrienden)	135.000	92.646
Bijdrage verbouwing	-65.000	
Investering in materiële vaste activa	-40.201	-29684
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-105.201	-29.684
Aflossing leningen	-8.750	-57.251
Kasstroom uit financierings activiteiten	-8.750	-57.251
Mutatie liquide middelen	-23.874	-10.100
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand liquide middelen		
1/1	129.308	139.408
Mutatie liquide middelen	-23.874	-10.100
Stand liquide middelen 31/12	<u>105.434</u>	<u>129.308</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016

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 2016 en staat van baten en lasten 2016

Materiële vaste activa

Totaal bedrag aan investeringen over 2016 is € 65.611 (2015: € 29.684), hiervan is een bedrag van € 25.410 (2015: € 17.646) gefinancierd via een bijdrage van Stichting Vrienden van Het Hospice.

Debiteuren

Betreft vorderingen op gasten van in 2016 respectievelijk 2015 in rekening gebrachte bedragen. Een voorziening voor incurantheid wordt niet nodig geacht.

Overlopende activa

Betreft vooruitbetaalde kosten voor 2017 respectievelijk 2016, nog te ontvangen rente en overlopende activa.

Liquide middelen

Betreft de beschikbare saldi per 31 december 2016 respectievelijk 31 december 2015 en zijn vrij beschikbaar.

Eigen vermogen

Mutatie betreft resultaat van baten en lasten over 2016 respectievelijk 2015:

	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

	31-12-2016	31-12-2015
Stand per 1 januari	68.634	27.474
Resultaat	<u>28.107</u>	<u>41.160</u>
Stand per 31 december	96.741	68.634

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.

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 2015.

Lasten

Personeels- en vrijwilligerskosten	2016	2015
Loonkosten coördinatoren	91.237	89.004
Kosten loonadministratie	1.640	1.732
Opleidingskosten, reiskosten + overige	6.051	1.373
Vrijwilligerskosten	6.195	4.252
	<u>105.122</u>	<u>96.361</u>

Huisvestingskosten	2016	2015
Huur	76.695	70.241
Energie, Water, Belastingen en heffingen	12.695	16.361
Kosten brandmelding en beveiliging	3.251	3.063
Telefoon - en internetkosten	5.750	4.371
Irado: afvalcontainers + schoonmaakkosten	3.246	3.378
Overige huisvestingskosten	1.107	1.602
	<u>102.743</u>	<u>99.016</u>

Bijdrage Stichting Vrienden Hospice

Over 2016 en 2015 heeft Hospice Lansingerland van Stichting Vrienden Hospice de volgende bedragen ontvangen:

	2016	2015
Exploitatiesponsoring	70.000	75.000
Verbouwingsbijdrage	65.000	
Bijdrage geormerkte investeringen	25.410	17.646
Totaal ontvangen sponsorgelden	<u>160.410</u>	<u>92.646</u>

Verbouwingsbijdrage € 65.000 is aangewend ter financiering van de verbouwing van het Hospice in 2016, namelijk uitbreiding van 5 gastenkamers naar 7 gastenkamers. De bijdrage voor de geormerkte investeringen is aangewend ter financiering van inventaris. In 2016 zijn hiervoor zonnepanelen aangeschaft en in 2015 zijn hiervoor sta-op stoelen aangeschaft.

Overige gegevens

Onderstaand aantal kengetallen over de afgelopen 4 jaar:

Kengetallen

	2016	2015	2014	2013
Gemiddelde bezetting %	84 %	93%	96%	83%
Aantal opnames	67	42	48	49
Aantal ligdagen	1902	1697	1752	1512
Gemiddelde verblijfsduur dagen per gast	28,4	40,2	36,5	30,9