

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2017

Stichting Hospice Lansingerland



Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10 te Bergschenhoek

19 april 2018

Balans per 31-12-2017

Stichting Hospice Lansingerland	31-12-2017	31-12-2016
<u>Vaste Activa</u>		
Materiële vaste activa	30.183	39.383
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	3.430	5.902
Overlopende activa	29.961	8.582
Liquide middelen	134.430	105.434
	167.820	119.917
Totaal Activa	198.004	159.301
	31-12-2017	31-12-2016
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	100.151	96.741
<u>Voorzieningen</u>		
Voorzieningen	12.500	12.500
<u>Lang vreemd vermogen</u>		
Leningen	8.717	17.467
<u>Kortlopende schulden</u>		
Leningen	8.750	8.750
Crediteuren	4.435	5.665
Belastingen	1.978	4.291
Overige schulden en overlopende passiva	61.473	13.887
	76.637	32.593
Totaal passiva	198.004	159.301

Staat van baten en lasten 2017

Stichting Hospice Lansingerland	2017	begroting 2017	2016	begroting 2018
<u>Baten</u>				
VWS Subsidie	124.744	120.000	130.613	165.000
Bijdrage Cliënten	109.395	90.000	67.332	95.000
Giften en overige opbrengsten	10.099	1.500	6.540	1.500
	<u>244.238</u>	<u>211.500</u>	<u>204.486</u>	<u>261.500</u>
<u>Lasten</u>				
Personeels en vrijwilligerskosten	115.187	113.500	105.122	120.000
Huisvestingskosten	102.419	105.500	102.743	105.000
Verzorgingskosten	10.896	11.000	10.072	12.250
Kosten inventaris	5.601	8.850	6.675	3.000
Afschrijvingskosten	10.760	27.029	10.448	15.000
Overige kosten / Organisatiekosten	15.966	20.000	11.318	21.250
	<u>260.829</u>	<u>285.879</u>	<u>246.378</u>	<u>276.500</u>
Exploitatieresultaat	-16.591	-74.379	-41.893	-15.000
Bijdragen Stichting Vrienden Hospice	70.000	70.000	70.000	50.000
Verbouwingsbijdrage St. Vrienden Hospice			65.000	
Bijdrage verbouwing	-50.000	pm	-65.000	pm
	<u>-16.591</u>	<u>-4.379</u>	<u>28.107</u>	<u>35.000</u>
Resultaat	<u>3.409</u>	<u>-4.379</u>	<u>28.107</u>	<u>35.000</u>

Kasstoomoverzicht		
Stichting Hospice Lansingerland	2017	2016
(bedragen in euro's)		
Exploitatie resultaat	-16.591	-41.893
Afschrijvingen	10.760	10.448
	<u>-5.831</u>	<u>-31.445</u>
Aanpassingen voor:		
- mutatie debiteuren en overige vord.	1.093	-3.994
- mutatie overige kortlopende schulden	-5.956	-9.484
Kasstroom uit operationele activiteiten	-10.694	-44.923
Kasstroom uit sponsoring (bijdrage Vrienden)	50.000	135.000
Bijdrage verbouwing	0	-65.000
Investering in materiële vaste activa	-1.560	-40.201
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.560	-105.201
Aflossing leningen	-8.750	-8.750
Kasstroom uit financierings activiteiten	-8.750	-8.750
Mutatie liquide middelen	28.996	-23.874
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand liquide middelen 1/1	105.434	129.308
Mutatie liquide middelen	28.996	-23.874
Stand liquide middelen 31/12	<u>134.430</u>	<u>105.434</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2017 en staat van baten en lasten over 2017

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 mensen 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 negen 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 2017 en staat van baten en lasten 2017

Materiële vaste activa

Totaalbedrag aan investeringen over 2017 € 1.560 (2016: € 65.611 en 2015: € 29.684). In 2016 en 2015 is een deel van de investeringen gefinancierd middels een bijdrage van Stichting Vrienden van Hospice, namelijk 2016: € 25.410 en 2015: € 17.646). In 2017 zijn 7 nieuwe matrassen aangeschaft dit bedrag is rechtstreeks betaald door Roparun.

Debiteuren

Betreft vorderingen op gasten van in 2017 respectievelijk 2016 in rekening gebrachte bedragen. Een voorziening voor incurantheid wordt niet nodig geacht.

Overlopende activa

Betreft vooruitbetaalde kosten voor 2018 respectievelijk 2017 en nog te ontvangen bijdrage Stichting Vrienden van het Hospice over 2017 ad € 20.000.

Liquide middelen

Betreft de beschikbare saldi per 31 december 2017 respectievelijk 31 december 2016 en zijn vrij beschikbaar.

Eigen vermogen

Mutatie betreft resultaat van baten en lasten over 2017 respectievelijk 2016.

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 waaronder verbouwingkosten ad € 50.000. Dit betreft een bijdrage in de financieringskosten van de verbouwing van het Hospice dat in 2016 heeft plaatsgevonden.

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, met ingang van 2017, een eigen bijdrage gevraagd van € 40,00 per dag, in 2016 was deze bijdrage € 35,00 per dag.

In de giften en overige opbrengsten is een donatie begrepen van € 6.000 van De Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam en Zuid Holland Zuid.

Lasten

Lasten	2017	2016
Personeels- en vrijwilligerskosten		
Loonkosten coördinatoren	99.633	91.237
Vrijwilligerskosten, incl. opleidingskosten	13.934	11.454
Overige kosten (reis, loonadministratie etc.)	1.620	2.431
	<u>115.187</u>	<u>105.122</u>

In de vrijwilligerskosten is een bijdrage begrepen van € 9.000 van Stichting Vrienden van het Hospice.

Huisvestingskosten	2017	2016
Huur	77.403	76.695
Energie, Water, Belastingen en heffingen	12.591	12.695
Kosten brandmelding en beveiliging	3.758	3.251
Telefoon - en internetkosten	4.552	5.750
Irado: afvalcontainers + schoonmaakkosten	3.011	3.246
Overige huisvestingskosten	1.104	1.107
	<u>102.419</u>	<u>102.743</u>

Bijdrage Stichting Vrienden Hospice

Over 2017 en 2016 heeft Hospice Lansingerland van Stichting Vrienden Hospice de volgende bedragen ontvangen:

Sponsoring Stichting Vrienden Hospice	2017	2016
Exploitatiesponsoring	70.000	70.000
Overige bijdragen Vrienden Hospice <td>2017</td> <td>2016</td>	2017	2016
Verbouwingsbijdrage		65.000
Bijdrage opleiding vrijwilligers	9.000	
Bijdrage geormerkte investeringen		25.410
Totaal ontvangen sponsorgelden	<u>9.000</u>	<u>90.410</u>

In 2016 is € 65.000 Verbouwingsbijdrage aangewend ter financiering van de verbouwing van het Hospice. In 2016 heeft een uitbreiding van het Hospice plaatsgevonden van 5 gastenkamers naar 7 gastenkamers. De bijdrage voor de geormerkte investeringen is in 2016 aangewend ter financiering van zonnepanelen.

Bijdrage verbouwing

Betreft in 2017 bijdrage aan de verbouwingskosten van € 50.000 (2016: € 65.000) ten behoeve aan de verbouwing die in 2016 heeft plaatsgevonden. Bedrag van € 50.000 dient ultimo 2017 nog betaald te worden en is als kortlopende schuld op de balans opgenomen. Betaling vindt plaats vanuit de beschikbare eigen liquide middelen van het Hospice.

Overige gegevens

Onderstaand aantal kengetallen over de afgelopen 5 jaar:

Kengetallen

	2017	2016	2015	2014	2013
Gemiddelde bezetting %	87%	84%	93%	84%	83%
Aantal opnames	85	67	42	67	49
Aantal ligdagen	2217	1902	1697	1902	1512
Gemiddelde verblijfsduur dagen per gast	26,1	28,4	40,2	28,4	30,9