

## FINANCIËEL JAARVERSLAG 2018

Stichting Hospice Lansingerland



### Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10 te Bergschenhoek

26 juli 2019

**Balans per 31-12-2018**

<b>Stichting Hospice Lansingerland</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
<b><u>Vaste Activa</u></b>		
Materiële vaste activa	15.738	30.183
<b><u>VLottende activa</u></b>		
Debiteuren	6.501	3.430
Overlopende activa	17.811	29.961
Liquide middelen	109.773	134.430
	<b>134.086</b>	<b>167.820</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>149.823</b>	<b>198.004</b>
	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Algemene reserve	109.147	100.151
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
Voorzieningen	12.500	12.500
<b><u>Lang vreemd vermogen</u></b>		
Leningen	0	8.717
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Leningen	8.717	8.750
Crediteuren	1.071	4.435
Belastingen	2.431	1.978
Overige schulden en overlopende passiva	15.957	61.473
	28.176	76.637
<b>Totaal passiva</b>	<b>149.823</b>	<b>198.004</b>

## Staat van baten en lasten 2018

Stichting Hospice Lansingerland	2018	begroting 2018	2017	begroting 2019
<b>Baten</b>				
VWS Subsidie	163.912	165.000	124.744	195.000
Bijdrage Cliënten	109.245	95.000	109.395	95.000
Giften en overige opbrengsten	15.153	1.500	10.099	1.500
	<u>288.309</u>	<u>261.500</u>	<u>244.238</u>	<u>291.500</u>
<b>Lasten</b>				
Personeels en vrijwilligerskosten	123.269	120.000	115.187	125.000
Huisvestingskosten	99.015	105.000	102.419	107.100
Verzorgingskosten	12.894	12.250	10.896	15.000
Kosten inventaris	13.577	3.000	5.601	5.000
Afschrijvingskosten	15.700	15.000	10.760	17.500
Overige kosten / Organisatiekosten	14.144	21.250	15.966	26.675
	<u>278.599</u>	<u>276.500</u>	<u>260.829</u>	<u>296.275</u>
Exploitatieresultaat	9.710	-15.000	-16.591	-4.775
Bijdragen Stichting Vrienden Hospice	50.000	50.000	70.000	25.000
Verbouwingsbijdrage St. Vrienden Hospice				
Bijdrage verbouwing	<u>-50.713</u>	<u>pm</u>	<u>-50.000</u>	<u></u>
<b>Resultaat</b>	<u><b>8.996</b></u>	<u><b>35.000</b></u>	<u><b>3.409</b></u>	<u><b>20.225</b></u>

<b>Kasstroomoverzicht</b>		
<b>Stichting Hospice Lansingerland</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
(bedragen in euro's)		
Exploitatie resultaat	9.710	-16.591
Afschrijvingen	<u>15.700</u>	<u>10.760</u>
	25.409	-5.831
 Aanpassingen voor:		
- mutatie debiteuren en overige vord.	-10.922	1.093
- mutatie overige kortlopende schulden	<u>1.573</u>	<u>-5.956</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>16.061</b>	<b>-10.694</b>
 <b>Kasstroom uit sponsoring (bijdrage Vrienden)</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>
 Bijdrage verbouwing	-100.713	0
Investering in materiële vaste activa	<u>-1.254</u>	<u>-1.560</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-101.967</b>	<b>-1.560</b>
 Aflossing leningen	<u>-8.750</u>	<u>-8.750</u>
<b>Kasstroom uit financierings activiteiten</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
 <b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>-24.656</b>	<b>28.996</b>
 <b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand liquide middelen 1/1	134.430	105.434
Mutatie liquide middelen	<u>-24.656</u>	<u>28.996</u>
Stand liquide middelen 31/12	109.773	134.430

## **Toelichting op de balans per 31 december 2018 en staat van baten en lasten over 2018**

### **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.

#### **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 2018 en staat van baten en lasten 2018**

### **Materiële vaste activa**

Totaalbedrag aan investeringen over 2018 € 1.254 (2017: € 1.560). In 2017 zijn 7 nieuwe matrassen aangeschaft dit bedrag is rechtstreeks betaald door Roparun.

### **Debiteuren**

Betreft vorderingen op gasten van in 2018 respectievelijk 2017 in rekening gebrachte bedragen. Een voorziening voor incurantheid wordt niet nodig geacht.

### **Overlopende activa**

Betreft vooruitbetaalde kosten voor 2019 respectievelijk 2018 en nog te ontvangen bijdrage Stichting Vrienden van het Hospice over 2017 ad € 20.000.

### **Liquide middelen**

Betreft de beschikbare saldi per 31 december 2018 respectievelijk 31 december 2017 en zijn vrij beschikbaar.

### **Eigen vermogen**

Mutatie betreft resultaat van baten en lasten over 2018 respectievelijk 2017.

### **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 de renteloze leningen van Fundis B.V. en Stichting 3B-Wonen. De geldleningen lopen uiterlijk tot 1 mei 2019.

Onder de kortlopende schulden zijn verder de crediteuren, nog te betalen kosten en overlopende passiva opgenomen. Onder de overlopende passiva ultimo 2017 is een bedrag opgenomen van € 50.000 inzake verbouwingkosten.

## 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 de voorliggende jaren was deze bijdrage € 35,00 per dag.

<b>BATEN</b>		
<b>Giften en overige opbrengsten</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Opbrengsten logeren, maaltijden en divers	2.608	1.487
Geormerkte giften	6.252	
Giften en donaties	6.293	2.612
Donatie Stichting Klachtenregeling Rotterdam	0	6.000
	<u>15.153</u>	<u>10.099</u>

De geormerkte giften betreft een bijdrage van Stichting Vrienden van het Hospice voor de aanschaf van o.a. radio's en een vaatwasser. De uitgaven hiervan zijn opgenomen onder Kosten inventaris.

<b>LASTEN</b>		
<b>Personeels- en vrijwilligerskosten</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Loonkosten coördinatoren	111.567	99.633
Vrijwilligerskosten, incl. opleidingskosten	9.448	13.934
Overige kosten (reis, loonadministratie etc.)	2.254	1.620
	<u>123.269</u>	<u>115.187</u>

In de vrijwilligerskosten 2017 is een bijdrage begrepen van € 9.000 van Stichting Vrienden van het Hospice ter dekking van opleidingskosten.

<b>Huisvestingskosten</b>		
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Huur	76.459	77.403
Energie, Water, Belastingen en heffingen	12.075	12.591
Kosten brandmelding en beveiliging	2.092	3.758
Telefoon - en internetkosten	4.789	4.552
Irado: afvalcontainers + schoonmaakkosten	2.872	3.011
Overige huisvestingskosten	728	1.104
	<u>99.015</u>	<u>102.419</u>

### Bijdrage Stichting Vrienden Hospice

Over 2018 en 2017 heeft Hospice Lansingerland van Stichting Vrienden Hospice de volgende bedragen ontvangen:

<b>Bijdrage Stichting Vrienden Hospice</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Exploitatiebijdrage	50.000	70.000
<b>Overige bijdragen Vrienden Hospice</b>		
Verbouwingsbijdrage		
Bijdrage opleiding vrijwilligers		9.000
Bijdrage geormerkte investeringen	6.252	
Totaal overige bijdragen Vrienden	<u>6.252</u>	<u>9.000</u>

### Bijdrage verbouwing

Betreft in 2018 bijdrage aan de verbouwingskosten van € 50.713 (2017: € 50.000) ten behoeve aan de verbouwing die in 2016 heeft plaatsgevonden.

### Overige gegevens

Onderstaand aantal kengetallen over de afgelopen 5 jaar:

### Kengetallen

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Gemiddelde bezetting %	89%	87%	84%	93%	84%	83%
Aantal opnames	84	85	67	42	67	49
Aantal ligdagen	2286	2217	1902	1697	1902	1512
Gemiddelde verblijfsduur dagen per gast	27,2	26,1	28,4	40,2	28,4	30,9