

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2021

**STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2

BESTUURSVERSLAG EN VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

1	Bestuursverslag over 2021	6
2	Verslag Raad van Toezicht over 2021	10

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2021	12
2	Staat van baten en lasten over 2021	14
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	15
4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	18
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	23

BIJLAGEN

6	Staat van baten en lasten over 2021 o.b.v. RJk C2	
7	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 o.b.v. RJk C2	

ACCOUNTANTS RAPPORTAGE

Aan het Bestuur en de Raad van Toezicht van
Stichting Hospice Huizen
Gooierserf 126
1276 KV Huizen

Huizen, 13 mei 2022

Geachte dames en heren,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 893.083 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 117.324, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Hospice Huizen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met door uzelf vastgestelde grondslagen van financiële verslaggeving, zoals opgenomen in de Algemene Grondslagen voor de opstelling van de Jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hospice Huizen.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

H.C. Veerman AA

Lentink Accountants
H.C. Veerman AA

BESTUURSVERSLAG EN VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

BESTUURSVERSLAG OVER 2021

Algemeen

In 2015 is 'Stichting Hospice Huizen' opgericht om een breder palliatief terminaal zorgaanbod te creëren, meer gedifferentieerd en beter aansluitend bij de vraag van de lokale bevolking, in de vorm van het 'bijna thuis huis' in Huizen.

Een 'bijna thuis huis' is een hospice waar vrijwilligers hulp en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase (terminale fase) - met een levensverwachting van 3 tot 6 maanden - waarbij genezing niet meer mogelijk is. Het jaar 2021 was het vierde jaar dat het Hospice Huizen gasten heeft kunnen ontvangen.

'Bijna thuis' staat voor een huiselijke sfeer die zoveel mogelijk aansluit bij de eigen huiselijke sfeer van de gast. Uitgangspunt van de hulpverlening voor de laatste levensfase is, om zo lang mogelijk thuis te kunnen zijn. Om uiteenlopende redenen is het niet altijd mogelijk of wenselijk. Dan kan de zorg, met behulp van familie, vrijwilligers en professionals voortgezet worden in het hospice. Deze zorg wordt (palliatief) terminale zorg genoemd.

Stichting Hospice Huizen is een plek van barmhartigheid waar de gasten en hun naasten op een liefdevolle, waardige en bewogen wijze worden bijgestaan in deze, voor hen, moeilijke periode. Stichting Hospice Huizen heeft het hospice gevestigd in Huizen, voor alle inwoners van Huizen en de BEL gemeentes (Blaricum, Eemnes en Laren).

Missie, visie en beleid

Missie

Stichting Hospice Huizen wil een bijdrage leveren aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven: de zorg is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het leven tijdens de laatste levensfase van de gasten en het bevorderen van het persoonlijk welbevinden van de gasten en hun naasten. Het hospice wil werken vanuit de Bijbelse opdracht, in navolging van de liefde van Jezus Christus. Liefde, respect, aandacht en geborgenheid zijn kernwaarden; een dergelijke cultuur wordt actief bevorderd.

Visie

God schiep de mens naar zijn beeld. Hij gaf Zijn Zoon die volmaakt bewogen met mensen was, tot een voorbeeld.

Deze bewogenheid met mensen wil het hospice tot uiting brengen in de zorg voor zieken in de laatste fase van hun leven. In het hospice wordt mensen, een veilige en warme plaats geboden die past bij de persoonlijke wens en behoefte. Daarbij wordt de zorg verleend, samen met familie/mantelzorgers, professionele zorgverleners en vrijwilligers.

Iedereen is welkom in het hospice, ongeacht de levensovertuiging. De zorgverlening is gebaseerd op Bijbelse waarden en normen; de Bijbel is de grondslag. In het hospice zal niet bewust levensbekortend gehandeld worden. Van de gasten zal worden verlangd om deze uitgangspunten te respecteren.

Beleid

1. staat open voor mensen ongeacht hun levensbeschouwingen. Voorop staat het respect voor de wensen en verlangens van de gast ten aanzien van de eigen levensbeschouwing. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij de levensovertuiging van de gast respecteren en zoveel mogelijk aan diens wensen en verlangens tegemoet komen.
2. is kleinschalig van opzet: dat betekent een huis met 4 bedden.
3. wil de sfeer/cultuur van 'thuis' benaderen en zorg van hoge kwaliteit garanderen. Een hoge kwaliteit betekent het organiseren en beheren van een vrijwilligersorganisatie waarin opleiding, begeleiding en maximale betrokkenheid centraal staan.
4. is een vrijwilligersorganisatie. De medewerkers vormen de basis binnen het zorgverleningsproces. De professionele (para)medische zorgaanbieders zijn ondersteunend. De professionele thuiszorg is verantwoordelijk voor de verpleegkundige verzorging, welke gebruikelijk is binnen de individuele particuliere situatie. De (eigen) huisarts blijft de eindverantwoordelijke medicus.
5. is inhoudelijk en financieel verankerd/geïntegreerd in de eigen buurt/omgeving. De organisatie is onderdeel van het sociale netwerk binnen de eigen regio. Hospice Huizen werkt samen met zowel de beroepsmatige hulpverlening, maatschappelijke organisaties, als met buurtbewoners en burgers uit de plaatselijke gemeenschap.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Als hospice hebben wij weer een bewogen jaar achter de rug. Zoveel zorg voor zoveel gasten en naasten. Elke situatie is zo uniek. Elke zorgvraag is zo uniek.

De Covid-19 pandemie heeft ook zijn stempel gedrukt op het afgelopen jaar: extra veel voorzorgmaatregelen en handelingen en veel zieke vrijwilligers, of vrijwilligers die niet konden werken. In 2021 hebben wij 54 gasten verzorgd in de laatste fase van het leven. Dat aantal ligt iets lager dan in 2020 (56 gasten), de bezettingsgraad in 2021 is hoger dan in 2020: 78% (2020: 66%). Er waren drukke maanden maar ook enkele rustige maanden, met name in de zomer. De gevolgen van de Covid-19 pandemie op de bezetting van de kamers is moeilijk te bepalen. In het hospice is de besmetting beperkt gebleven tot één incidenteel geval waarin goed handelend is opgetreden.

De zorg wordt ondersteund door veel vrijwilligers. In totaal kan het hospice inmiddels rekenen op de inzet van bijna 90 medewerkers, naast zorgmedewerkers en de gastheren en -vrouwen ook medewerkers in de tuin, klusjesmannen en de leden van het bestuur en raad van toezicht. Wij blijven actief met het werven van nieuwe (zorg) medewerkers omdat door natuurlijk verloop de behoefte aan nieuwe instroom blijft bestaan.

In het hospice werkt een gespecialiseerd verpleegkundig team van Amaris Thuiszorg. Dit team is speciaal opgeleid en ontwikkelen een grote expertise op het gebied van palliatief terminale zorg. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Dat betekent dat gasten, hun naasten, de medewerkers en de huisartsen altijd een beroep op hen kunnen doen. De samenwerking tussen de verpleegkundigen en de medewerkers heeft een hele goede en mooie vorm gekregen.

Financieel

Wat betreft de exploitatie van het hospice, zijn wij mede afhankelijk van gaven, giften en fondsen. Tot onze vreugde en dankbaarheid kunnen wij, dankzij de bijdrage van de kerken, giften, donaties van particulieren en bedrijven, de steun van de Vrienden van Hospice Huizen en de ontvangen subsidie Palliatieve Zorg van het Ministerie van VWS, het jaar financieel met een positief resultaat afsluiten.

Ook voor 2022 hebben wij van het ministerie een positief bericht ontvangen omtrent deze subsidie en inmiddels zijn wij geïnformeerd dat de subsidieregeling voor de komende vijf jaar is verlengd. De hogere baten ten opzichte van de begroting worden met name veroorzaakt door de hogere bijdragen van de kerken, Vrienden van het hospice, bedrijven, Amaris en de giften van particulieren.

De personeelskosten vallen hoger uit dan begroot vanwege de kosten van een studie van één van de coördinatoren van het hospice. De afschrijvingskosten zijn wat hoger dan begroot vanwege het afschrijven van een in 2021 aangeschafte douche- en toiletstoel.

Vanwege de gezonde bedrijfsvoering is het hospice in staat geweest het restant van de obligatielening van Stichting Vrienden van voor Anker ad. 50.000 euro af te lossen en een extra aflossing te doen van 25.000 euro op de hypothecaire lening op het pand.

Beëindiging activiteiten van Stichting Vrienden van Hospice Huizen

Na vijf jaar worden de activiteiten van stichting Vrienden van Hospice Huizen beëindigd en wordt de stichting opgeheven. Dit besluit is genomen in goed overleg tussen stichting 'Vrienden', het bestuur van Stichting Hospice Huizen en de Raad van Toezicht Hospice Huizen. Gebleken is dat twee stichtingen die naast elkaar opereren in de beeldvorming verwarring kunnen geven. Ook geeft dit onnodige bestuurlijke drukte.

Daarnaast is de noodzaak voor het verwerven van gelden / fondsen zoals de stichting 'Vrienden' dat in de beginjaren heeft gedaan, nu voorbij. Het Hospice wordt inmiddels in belangrijke mate gefinancierd met subsidie van het Ministerie van VWS.

Activiteiten en fondsenwerving blijven van groot belang voor het Hospice om alle noodzakelijke kosten en voorzieningen te kunnen financieren. Besloten is om de activiteiten van de Stichting Vrienden van het Hospice Huizen vanaf 2022 in een commissie onder te brengen bij het bestuur van Stichting Hospice Huizen.

Bedrijfsvoering

Het bestuur van Stichting Hospice Huizen werd in 2021 gevormd door:

- Hielke Kooistra, voorzitter
- Deliana Heutink - van Ghesel Grothe, secretaris
- Bert ter Wal, penningmeester

De Stichting heeft voor het hospice twee coördinatoren aangesteld voor, elk voor 0,6 FTE. De intensieve zorg van de gasten, de actieve inzet bij opname, de begeleiding en ondersteuning van de medewerkers maken dit noodzakelijk. Ook hebben de coördinatoren een afstemmende taak met de deelnemende organisaties in de regio op het gebied van palliatieve terminale zorg.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen het hospice.

Leden van de Raad van Toezicht in 2021:

- Sjoerd Vegter, voorzitter
- Jan Sebel, algemeen lid
- Annelies Dankers-Gooijer, algemeen lid

Toekomstgerichte informatie

Wij leven nog steeds met de gevolgen van de Corona pandemie en deze pandemie kan ook voor het jaar 2022 gevolgen hebben. Er is in 2021 een impact analyse opgesteld om de gevolgen van de crisis voor het hospice in te schatten dat zal ook voor 2022 gelden.

Desondanks zien wij het jaar 2022 met vertrouwen tegemoet. De samenwerking binnen het hospice en met externe partijen willen we onderhouden en verdiepen. Waar mogelijk gaan we nieuwe contacten leggen.

Voor de medewerkers staan er, zodra het mogelijk is fysiek bij elkaar te komen, trainingen op het programma die eraan bijdragen dat het werken in het hospice nog meer betekenis krijgt.

Het werven van vrijwilligers heeft een vaste plek, net zoals het werven van gelden en materialen van belang is voor het hospice.

Wij verwachten in 2022 groot onderhoud uit te voeren aan het dak van het hospice, inmiddels heeft een inspectie plaatsgevonden en zijn wij in afwachting van het inspectierapport. Uit de reactie van de inspecteur valt op te maken dat een volledige vervanging van het bitumen dak noodzakelijk is.

Bestuur Stichting Hospice Huizen
Mei 2022

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT OVER 2021

In 2021 heeft de Raad van Toezicht van Stichting Hospice Huizen (hierna: hospice) drie keer vergaderd. Deze vergaderingen hebben plaatsgevonden op de onderstaande data:

- 29 maart 2021
- 17 mei 2021 (in deze vergadering is tevens de jaarrekening 2020 vastgesteld)
- 4 oktober 2021

Door de Covid-19 maatregelen hebben deze vergaderingen deels online plaatsgevonden. In deze vergaderingen was ook het bestuur van het hospice vertegenwoordigd.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen het hospice.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 een ongewijzigde samenstelling gehad, bestaande uit:

- Sjoerd Vegter, voorzitter
- Jan Sebel, algemeen lid
- Annelies Dankers-Gooijer, algemeen lid

In de vergaderingen zijn met het bestuur de onderstaande onderwerpen besproken en heeft men toezicht gehouden op een juiste uitvoering van het beleid:

- Reilen en zeilen hospice - update van activiteiten
- Info omtrent financiën
- Info omtrent Stichting Vrienden van Hospice Huizen

Met dank aan het bestuur, de inzet van personeel en alle vrijwilligers ziet de Raad van Toezicht tevreden terug op het bewogen jaar 2021 en kijkt met vertrouwen uit naar het jaar 2022.

Raad van Toezicht Stichting Hospice Huizen
Mei 2022

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

		31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	(1)				
Gebouwen en terreinen		746.423		769.718	
Inventaris		<u>26.541</u>		<u>21.526</u>	
			772.964		791.244
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	(2)				
Handelsdebiteuren		11.775		8.377	
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>9.312</u>		<u>10.687</u>	
			21.087		19.064
Liquide middelen	(3)		99.032		46.239
			<u>120.119</u>		<u>65.303</u>
			<u>893.083</u>		<u>856.547</u>

**STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN**

		31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
RESERVES EN FONDSSEN	(4)				
Overige reserves			379.586		262.262
VOORZIENINGEN	(5)				
Overige voorzieningen			18.600		14.100
LANGLOPENDE SCHULDEN	(6)				
Andere obligatieleningen en onderhandse leningen		1.500		56.300	
Schulden aan kredietinstellingen		447.921		500.000	
			449.421		556.300
KORTLOPENDE SCHULDEN	(7)				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		29.796		4.800	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		6.821		10.156	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.104		1.212	
Overige schulden en overlopende passiva		7.755		7.717	
			45.476		23.885
			893.083		856.547

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
		€	€	€
Baten				
Baten uit fondsenwerving	(8)	335.019	288.500	298.877
Lasten				
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	(9)	91.755	99.000	96.909
Afschrijvingen	(10)	27.654	24.000	25.430
Lasten beheer en administratie	(11)	82.862	87.000	68.727
		<u>202.271</u>	<u>210.000</u>	<u>191.066</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>132.748</u>	<u>78.500</u>	<u>107.811</u>
Financiële baten en lasten	(12)	-15.424	-18.500	-18.116
Saldo		<u><u>117.324</u></u>	<u><u>60.000</u></u>	<u><u>89.695</u></u>
Resultaatbestemming				
Overige reserves		<u><u>117.324</u></u>	<u><u>60.000</u></u>	<u><u>89.695</u></u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Hospice Huizen, statutair gevestigd te Huizen, bestaan voornamelijk uit de exploitatie van een hospice in de gemeente Huizen.

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 62812777.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Hospice Huizen zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Kleine fondsenwervende organisaties (Rjk C2) met uitzondering van uiting C2.201.

Voor de verwerking van baten ten behoeve van investeringen wordt B17 Overheidssubsidies gevolgd.

De richtlijn stelt de mogelijkheid om subsidies rechtstreeks in mindering te brengen op het geïnvesteerde bedrag. De reden om af te wijken, is:

- het merendeel van de ontvangen baten voor investeringen van het Hospice komen vanuit een subsidie-regeling en/of een specifiek hiervoor bestemde schenking.
- het inzietsvereiste van de gebruiker van de jaarrekening is gediend met deze wijze van verwerken.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Ontwikkelingen COVID-19

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van Hospice Huizen.

De begroting van het Hospice is gebaseerd op een bezetting van 75% van de kamers. Het begrote operationele resultaat over 2022 bedraagt € 28.500.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Specifiek voor de aanschaf van materiële vaste activa ontvangen subsidies en/of een specifiek hiervoor bestemde schenking worden direct in mindering gebracht op de geïnvesteerde bedragen.

Voorzieningen

Algemeen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Bedrijfslasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -kosten.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	903.047	221.112	1.124.159
Cumulatieve afschrijvingen en toegekende subsidies	-133.329	-199.586	-332.915
	<u>769.718</u>	<u>21.526</u>	<u>791.244</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	-	9.374	9.374
Afschrijvingen	-23.295	-4.359	-27.654
	<u>-23.295</u>	<u>5.015</u>	<u>-18.280</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	903.047	230.486	1.133.533
Cumulatieve afschrijvingen en toegekende subsidies	-156.624	-203.945	-360.569
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>746.423</u>	<u>26.541</u>	<u>772.964</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			%
Gebouwen en terreinen			0 - 10
Inventaris			0 - 20

Voor het jaar 2021 is de WOZ-waarde van het pand vastgesteld op € 700.000 (peildatum 1 januari 2020). Voor het jaar 2022 is de WOZ-waarde van het pand vastgesteld op € 692.000 (peildatum 1 januari 2021).

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	13.095	8.377
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.320	-
	<u>11.775</u>	<u>8.377</u>

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen	6.316	9.515
Nog te ontvangen bedragen	2.953	1.172
Overige vorderingen	43	-
	<u>9.312</u>	<u>10.687</u>

3. Liquide middelen

Rabobank	98.288	45.975
Kas	744	264
	<u>99.032</u>	<u>46.239</u>

De per 31 december 2021 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

	2021	2020
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	262.262	172.567
Resultaatbestemming boekjaar	117.324	89.695
Stand per 31 december	<u>379.586</u>	<u>262.262</u>

5. Voorzieningen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	<u>18.600</u>	<u>14.100</u>

	2021	2020
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	14.100	8.600
Mutatie	4.500	5.500
Stand per 31 december	<u>18.600</u>	<u>14.100</u>

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van het gebouw. De jaarlijkse mutatie is gebaseerd op het opgestelde meerjaren-onderhoudsplan.

6. Langlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Andere obligatieleningen en onderhandse leningen		
Obligatieleningen 0%	1.500	6.300
Obligatieleningen 2%	-	50.000
	<u>1.500</u>	<u>56.300</u>

**STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN**

	2021	2020
	€	€
<i>Obligatieleningen 0%</i>		
Stand per 1 januari	11.100	15.900
Aflossing / vrijval	-4.800	-4.800
Stand per 31 december	6.300	11.100
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-4.800	-4.800
Langlopend deel per 31 december	1.500	6.300

Dit betreft in totaal een 5-tal obligatieleningen. De looptijd van deze leningen varieert. Het rentepercentage bedraagt 0%. Er zijn geen zekerheden gesteld.

Obligatieleningen 2%

Stand per 1 januari	50.000	100.000
Aflossing	-50.000	-50.000
Langlopend deel per 31 december	-	50.000

De looptijd van deze lening is 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2%. Er zijn geen zekerheden gesteld. De lening is in 2021 vervroegd afgelost.

Schulden aan kredietinstellingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Hypothecaire leningen		
Lening o/g Rabobank	447.921	500.000

	2021	2020
	€	€
<i>Lening o/g Rabobank</i>		
Stand per 1 januari	500.000	500.000
Aflossing	-27.083	-
Stand per 31 december	472.917	500.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-24.996	-
Langlopend deel per 31 december	447.921	500.000

Deze lening ad € 500.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop van het onroerend goed gelegen aan Gooierserf 126 te Huizen. Het rentepercentage bedraagt 2,95% en staat vast tot en met 2026. De eerste betaling van de aflossing moet plaatsvinden op de eerste aflossingsvervaldag 5 jaar na de ingangsdatum, zijnde 31 december 2016. Van het restant van de lening per 31 december 2021 heeft een bedrag van € 347.937 een looptijd langer dan vijf jaar.

7. Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Andere obligatieleningen	4.800	4.800
Hypothecaire leningen	24.996	-
	<u>29.796</u>	<u>4.800</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>6.821</u>	<u>10.156</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>1.104</u>	<u>1.212</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	3.067	2.889
Reservering accountantslasten	2.300	2.200
Nog te betalen rente obligatieleningen 2%	-	1.200
Diversen	<u>2.388</u>	<u>1.428</u>
	<u>7.755</u>	<u>7.717</u>

ZEKERHEDEN

Lening o/g Rabobank

De volgende zekerheden zijn gesteld inzake de lening o/g Rabobank:
Hypotheek van € 600.000 als 1e op de grond en het bedrijfspand gelegen aan Gooierserf 126 te Huizen.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
8. Baten uit fondsenwerving			
VWS regeling palliatieve zorg	166.231	163.900	144.941
Bijdragen gasten	46.410	43.800	42.329
Bijdragen Stichting Amaris Zorggroep	53.138	45.000	47.465
Bijdragen diaconiën	8.533	5.000	12.980
Bijdragen bedrijven	5.341	1.000	6.712
Giften particulieren	11.576	9.800	15.624
Giften van Stichting Vrienden van Hospice Huizen	25.000	20.000	20.000
Bijdragen WMO	8.820	-	-
Collectes	8.390	-	6.887
Overige	1.580	-	1.939
	<u>335.019</u>	<u>288.500</u>	<u>298.877</u>
9. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	62.360	61.000	66.672
Sociale lasten	11.367	15.000	10.973
Pensioenlasten	5.370	6.000	3.936
Overige personeelslasten	12.658	17.000	15.328
	<u>91.755</u>	<u>99.000</u>	<u>96.909</u>
<i>Lonen en salarissen</i>			
Brutolonen	53.576	53.000	57.684
Eindejaarsuitkering	4.468	4.000	4.288
Vakantiegeld en -dagen	4.316	4.000	4.700
	<u>62.360</u>	<u>61.000</u>	<u>66.672</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Premies sociale verzekeringen	10.236	9.000	9.733
Opleidingsfonds	1.131	6.000	1.240
	<u>11.367</u>	<u>15.000</u>	<u>10.973</u>
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenpremies	<u>5.370</u>	<u>6.000</u>	<u>3.936</u>

**STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN**

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>			
Ziekteverzuimverzekering	1.966	2.000	2.177
Opleidingslasten	1.733	4.000	2.836
Vrijwilligers lasten opleiding en scholing	2.543	2.000	278
Vrijwilligers lasten catering	-	500	44
Overige vrijwilligerslasten	1.144	7.000	1.756
Vrijwilligersvergoedingen	4.640	4.000	4.350
Werkkostenregeling	-	-	866
Wervingslasten	-	-	2.358
Diversen	632	-2.500	663
	<u>12.658</u>	<u>17.000</u>	<u>15.328</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren ultimo 2021 2 part-time werknemers werkzaam (ieder 24 uur per week).

10. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	<u>27.654</u>	<u>24.000</u>	<u>25.430</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Gebouwen en terreinen	23.295	23.000	23.295
Inventaris	4.359	1.000	2.135
	<u>27.654</u>	<u>24.000</u>	<u>25.430</u>

11. Lasten beheer en administratie

Huisvestingslasten	28.348	35.500	29.888
Exploitatielasten	22.671	13.750	12.397
Kantoorlasten	11.945	18.000	14.393
PR-lasten	6.317	6.000	3.798
Algemene lasten	13.581	13.750	8.251
	<u>82.862</u>	<u>87.000</u>	<u>68.727</u>

Huisvestingslasten

Energielasten	7.958	13.000	10.173
Onderhoud onroerende zaak	3.961	4.000	3.377
Onroerendezaakbelasting	2.376	2.000	1.812
Verzekering	1.567	3.000	1.486
Containerlasten	2.207	2.000	2.152
Bewakingslasten	2.596	2.500	2.433
Huishoudelijke lasten	577	500	108
Mutatie voorziening groot onderhoud gebouwen	4.500	5.500	5.500
Overige huisvestingslasten	2.606	3.000	2.847
	<u>28.348</u>	<u>35.500</u>	<u>29.888</u>

**STICHTING HOSPICE HUIZEN
HUIZEN**

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
<i>Exploitatielasten</i>			
Verzekering inventaris / goederen	768	750	768
Schoonmaaklasten Vitaal Thuiszorg	8.849	-	-
Lasten t.b.v. verzorging gasten	13.054	13.000	11.629
	<u>22.671</u>	<u>13.750</u>	<u>12.397</u>
<i>Kantoorlasten</i>			
Kantoorbenodigdheden	1.466	3.000	2.032
Drukwerk	645	2.000	1.980
Automatiseringslasten	2.971	3.500	2.886
Telefoon	1.318	2.000	1.563
Porti	482	500	359
Contributies en abonnementen	4.361	6.000	4.908
Kopieerlasten	466	500	321
Diversen	236	500	344
	<u>11.945</u>	<u>18.000</u>	<u>14.393</u>
<i>PR-lasten</i>			
Reklame- en advertentielasten	2.011	2.000	1.890
Diversen	4.306	4.000	1.908
	<u>6.317</u>	<u>6.000</u>	<u>3.798</u>
<i>Algemene lasten</i>			
Accountantslasten	2.598	3.500	3.553
Administratielasten	961	2.000	1.336
Advieslasten	3.970	1.000	156
Verzekeringen	2.628	2.500	2.308
Vergunningen	-	500	-
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	1.320	-	-
Afboeking oninbare debiteuren	1.600	-	406
Overige algemene lasten	504	4.250	492
	<u>13.581</u>	<u>13.750</u>	<u>8.251</u>
12. Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-15.424</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.116</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>			
Rente en lasten rekening-courant	-365	-500	-322
Rente en lasten langlopende leningen	-15.059	-18.000	-17.794
	<u>-15.424</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.116</u>

Vastgesteld en goedgekeurd door het Bestuur en de Raad van Toezicht

Huizen, vastgesteld op 9 mei 2022 en goedgekeurd op 18 mei 2022

H.E. Kooistra, voorzitter Bestuur

B. ter Wal, penningmeester Bestuur

D.C.T. Heutink - van Ghesel Grothe, secretaris
Bestuur

S.J. Vegter, voorzitter Raad van Toezicht

A.J. Dankers - Gooijer, lid Raad van Toezicht

J.L. Sebel, lid Raad van Toezicht

BIJLAGEN

6. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 O.B.V. RJK C2

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Baten		-	
Baten uit fondsenwerving	335.019	288.500	298.877
Som der baten	<u>335.019</u>	<u>288.500</u>	<u>298.877</u>
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen			
Exploitatie van het Hospice	217.330	228.000	208.860
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>117.689</u>	<u>60.500</u>	<u>90.017</u>
Financiële baten en lasten	-365	-500	-322
Saldo	<u>117.324</u>	<u>60.000</u>	<u>89.695</u>
Resultaatbestemming			
Overige reserves	<u>117.324</u>	<u>60.000</u>	<u>89.695</u>

7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 O.B.V. RJK C2

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
Baten uit fondsenwerving			
VWS regeling palliatieve zorg	166.231	163.900	144.941
Bijdragen gasten	46.410	43.800	42.329
Bijdragen Stichting Amaris Zorggroep	53.138	45.000	47.465
Bijdragen Diaconiën	8.533	5.000	12.980
Bijdragen bedrijven	5.341	1.000	6.712
Giften particulieren	11.576	9.800	15.624
Giften van Stichting Vrienden van Hospice Huizen	25.000	20.000	20.000
Bijdragen WMO	8.820	-	-
Collectes	8.390	-	6.887
Overige	1.580	-	1.939
	<u>335.019</u>	<u>288.500</u>	<u>298.877</u>

Besteed aan de doelstellingen

Exploitatie van het Hospice

Personeelslasten	91.755	99.000	96.909
Afschrijvingen	27.654	24.000	25.430
Huisvestingslasten	43.407	53.500	47.682
Exploitatielasten	22.671	13.750	12.397
Kantoorlasten	11.945	18.000	14.393
PR-lasten	6.317	6.000	3.798
Algemene lasten	13.581	13.750	8.251
	<u>217.330</u>	<u>228.000</u>	<u>208.860</u>

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2021 : 64,9%

2020 : 69,9%

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2021 : 99,8%

2020 : 99,8%

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten	-365	-500	-322
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>			
Rente en lasten rekening-courant	<u>365</u>	<u>300</u>	<u>322</u>