

Financieel jaarverslag 2015

Exploitatierkening

Inkomsten	werkelijk	begroting
	2015	2015
Subsidie VWS	208.810	237.000
Donaties en giften	92.850	5.000
Bijdragen gasten	17.000	16.000
Diverse baten	500	500
	<u>319.160</u>	<u>258.500</u>

Stichting El Ombü is verder gegaan als beheersstichting en verhuurder van het pand, donaties gaan nu naar SHG M-K. Hierdoor is er sprake van een forse stijging van de inkomsten vanuit donaties en giften, mede doordat gericht gezocht is naar sponsors om de herinrichting van het pand te kunnen bekostigen.

Uitgaven	werkelijk	begroting
	2015	2015
Personeelskosten	118.225	132.000
Voeding	20.630	21.000
Huisvesting	53.640	58.850
Algemene kosten	16.000	23.150
Kapitaalslasten	38.430	4.000
Energie en onderhoud	13.310	19.500
Reserveringen	0	0
	<u>260.235</u>	<u>258.500</u>

Personeelskosten zijn sterk verlaagd door uitkering vanuit de verzuimverzekering.

Energiekosten zijn verlaagd door teruggave energiebelasting.

Bestemming exploitatiesaldo	
Toevoeging bestemmingsfondsen	53.250
Onttrekking bestemmingsfondsen	-/- 35.505
Dotatie egalisatiereserve	41.180
	<u>58.925</u>

Aan het bestemmingsfonds zijn gelden toegevoegd die worden ingezet voor vernieuwing voorzieningen bedden van de Hospice.

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015		
ACTIVA		
	31 december 2015	31 december 2014
VASTE ACTIVA		
Inventaris	6.005	5.170
Herinrichting hospice	72.915	0
	78.920	5.170
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	1.335	1.380
Overlopende activa	2.170	665
	3.505	2.045
Liquide middelen	134.930	146.095
TOTAAL ACTIVA	<u>217.355</u>	<u>153.310</u>
PASSIVA		
	31 december 2015	31 december 2014
RESERVES EN FONDSSEN		
<i>Reserves</i>		
Algemene reserve	20.825	20.830
Egalisatie reserve	75.930	34.750
Bestemmingsreserve	88.875	70.000
	185.630	125.580
<i>Fondsen</i>		
Bestemmingsreserve vrijwilligers	10.735	11.865
	10.735	11.865
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Belasting en premies	5.075	6.410
Overige schulden	15.915	9.455
	20.990	15.865
TOTAAL PASSIVA	<u>217.355</u>	<u>153.310</u>