

# Financieel jaarverslag 2019

## Exploitatierkening

Inkomsten	2018	2019
Subsidie VWS	216.548	220.270
Donaties en giften	52.545	75.594
Bijdragen gastbewoners	24.930	24.208
Diverse baten	0	6.860
	<b><u>294.023</u></b>	<b><u>326.932</u></b>

Subsidie VWS: we mochten in 2019 - 65 gastbewoners ontvangen (2018 – 46) hetgeen in de exploitatie een hogere subsidie laat zien.

Donaties en giften: de acties die erop gericht zijn om gelden te verwerven, zodat de Hospice investeringen kan doen t.b.v. onze gastbewoners, zorgen voor fluctuaties binnen deze geldstroom. De forse stijging in 2019 is vooral te danken aan gelden die zijn vrijgekomen bij het opheffen van een stichting. Dit bedrag kon tot grote vreugde worden toegevoegd aan de bestemmingsreserves en is/zal geheel ten goede komen aan de aanschaf van middelen voor onze gastbewoners.

Diversen baten: inkomsten die niet toegeschreven kunnen worden aan een specifieke bestemming.

Uitgaven	2018	2019
Personeelskosten	170.475	168.724
Voeding	20.673	18.562
Huisvesting	46.441	46.779
Algemene kosten	25.908	12.660
Kapitaalslasten	15.527	6.327
Energie en onderhoud	15.560	16.375
	<b><u>294.584</u></b>	<b><u>269.427</u></b>

Personeelskosten: er is een geringe daling, door kort niet ingevulde vacature.

Algemene kosten: de algemene kosten zijn op een normaal niveau met voorgaande jaren, 2018 liet een forse afwijkingen zien door introductie nieuwe website.

Kapitaalslasten: door het wegvallen van de afschrijving herinrichting nu fors lagere kosten.

Bestemmingreserves	algemeen	egalisatie	bestemming	Totaal
Stand per 1 januari 2019	20.826	99.054	5.038	<b><u>124.918</u></b>
Mutatie bestemmingsreserve			-/-108	-/-108
Mutatie bestemmingsfondsen		-/-31.755		-/-31.755
Verdeling exploitatiesaldo 2018		57.505		57.505
Stand per 31 december 2019	<b>20.826</b>	<b>124.804</b>	<b>4.930</b>	<b><u>150.560</u></b>

Giften en donaties waaraan door de donateur een specifieke bestemming, zoals 'vrijwilligers', is meegegeven worden als zodanig geregistreerd.

## Balans per 31 december 2019

Balans per 31 december 2019		
<b>ACTIVA</b>		
	31 december 2018	31 december 2019
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Inventaris	16.985	29.115
Herinrichting hospice	108	0
	17.093	29.115
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Debiteuren	7.636	2.430
Overlopende activa	1.266	9.802
	8.902	12.232
<b>Liquide middelen</b>	136.434	173.908
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>162.429</u></b>	<b><u>215.255</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
	31 december 2018	31 december 2019
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>		
<b>Reserves</b>		
Algemene reserve	20.826	20.827
Egalisatie reserve	99.055	124.804
Bestemmingsreserve	5.038	4.930
	124.919	150.561
<b>Fondsen</b>		
Bestemmingsreserve vrijwilligers	8.673	8.639
Bestemmingsfonds cliënten onbetaald	880	530
Bestemmingsfonds maaltijd gasten		100
Bestemmingsfonds rondom bed	13.280	9.852
Bestemmingsfonds opheffing stichting		34.721
	22.833	53.842
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Belasting en premies	4.335	1.022
Overige schulden	10.342	9.830
	14.677	10.852
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>162.429</u></b>	<b><u>212.255</u></b>