

## Financieel jaarverslag 2021

### Exploitatierkening

Inkomsten	2021	2020
Subsidie VWS	215.616	200.503
Donaties en giften	124.932	39.983
Bijdragen gastbewoners	23.560	24.942
Bijdrage opleidingskosten	-	5.000
Subsidie gemeenten	22.435	20.900
Diverse baten	3.993	
	<b>390.536</b>	<b>291.328</b>

Subsidie VWS: de subsidie van VWS ligt na een flinke daling in 2020 weer op het niveau van 2019. Tevens is subsidiebedrag opgehoogd met (deels) vergoeding kosten die gemaakt zijn door gebruik beschermende middelen in het kader van COVID-19.

Donaties en giften: de opbrengsten zijn aanzienlijk hoger doordat de stichting een erfenis is toebedeeld. Deze heeft als bestemming het voorzien van het pand van een huislift, zodat de eerste verdieping toegankelijk wordt voor cliënten die geen gebruik kunnen maken van de trap.

De twee kamers op de eerste verdieping kunnen na aanpassing geschikt worden gemaakt voor inzet logeerszorg (respijtzorg).

Subsidie gemeenten: van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest is vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) een bijdrage geleverd voor de hospicezorg.

Uitgaven	2021	2020
Personeelskosten	185.546	188.481
Kruidenierswaren	17.105	16.379
Huisvesting	48.175	51.585
Algemene kosten	16.716	17.207
Kapitaalslasten	22.452	15.563
Energie en onderhoud	16.447	15.274
	<b>306.441</b>	<b>304.498</b>

Uitgaven algemeen: deze laten een stabiel verloop zien; op een aantal posten lagere en een aantal posten iets hogere uitgaven.

Kapitaalslasten: deze liggen hoger door investeringen in het kader van opzetten logeerszorg.

Energiekosten: enigszins verhoogd door ingebruikname luchtbehandelingssysteem.

Bestemmingreserves	algemeen	egalisatie	bestemming	Totaal
Stand per 1 januari 2021	20.827	119.145	51.270	<b>191.242</b>
Toevoegingen			98.885	98.885
Bestedingen			- 14.877	- 14.877
Mutatie bestemmingsfondsen		84.008		84.008
Verdeling exploitatiesaldo dit boekjaar		- 83.919		- 83.919
Stand per 31 december 2021	<b>20.827</b>	<b>119.234</b>	<b>135.278</b>	<b>275.339</b>

## Balans per 31 december 2021

Balans per 31 december 2021		
<b>ACTIVA</b>		
	31 december 2021	31 december 2020
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Inventaris	62.215	49.577
Herinrichting hospice	0	0
	62.215	49.577
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Debiteuren	2.400	1.380
Overige vorderingen	0	9.180
	2.400	10.560
<b>Liquide middelen</b>	<b>223.248</b>	<b>144.063</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>287.863</u></b>	<b><u>204.201</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
	31 december 2021	31 december 2020
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>		
<i>Reserves</i>		
Algemene reserve	20.827	20.827
Egalisatie reserve	119.233	119.145
Bestemmingsreserve	4.930	4.930
	144.990	144.902
<i>Fondsen</i>		
Bestemmingsreserve vrijwilligers	6.640	6.088
Bestemmingsfonds cliënten onbetaald	2.530	1.530
Bestemmingsfonds maaltijd gasten	100	100
Bestemmingsfonds rondom bed	2.996	6.424
Bestemmingsfonds opheffing stichting	19.397	27.659
Bestemmingsfonds bijkeuken	3.105	4.539
Bestemmingsfonds luchtbehandeling	23.247	
Bestemmingsfonds Smart TV-apparatuur	3.611	
Bestemmingsfonds huislift installatie	68.721	
	130.347	46.340
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Belasting en premies	3.098	3.376
Overige schulden	9.427	9.583
	12.525	12.959
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>287.862</u></b>	<b><u>204.201</u></b>