

Financiële verantwoording Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland 2015.

Balans per 31 december 2015.

Activa	31-12-2015	31-12-2014
Liquide middelen	€ 43.331	€ 43.837
Vorderingen op korte termijn	€ <u>6.592</u>	€ <u>4.294</u>
Totaal	€ 49.923	€ 48.131
	=====	=====

Passiva	31-12-2015	31-12-2014
Eigen vermogen	€ 43.502	€ 38.829
St. Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland	€ 0	€ 1.107
Schulden op korte termijn	€ <u>6.421</u>	€ <u>8.195</u>
Totaal	€ 49.923	€ 48.131
	=====	=====

Toelichting op de balans.

De liquide middelen staan voor het grootste gedeelte op een spaarrekening bij de Rabobank. Onder de vorderingen op korte termijn zijn opgenomen de verblijfsdagen van gasten die nog niet gefactureerd zijn of waarvan de betaling nog moet worden ontvangen € 5.950.

De schulden op korte termijn hebben betrekking op: af te dragen loonheffingen, gereserveerde vakantietoeslag, de nota van de Jumbo over december en kosten salarisadministratie 4e kwartaal.

Exploitatierkening 2015.

Baten	2015	2014
Bijdragen ministerie van VWS	€ 127.053	€ 132.149
Bijdragen gasten hospice	€ 54.697	€ 44.370
Ontvangen rente	€ 370	€ 185
Overige baten en giften	€ <u>3.993</u>	€ <u>3.217</u>
Totaal baten	€ 186.113	€ 179.921
	=====	=====

Lasten	2015	2014
Kosten praktische coördinatie	€ 78.076	€ 67.523
Reiskosten vrijwilligers	€ 11.490	€ 11.201
Kosten deskundigheidsbevordering	€ 5.686	€ 3.611
Huisvestingskosten	€ 59.852	€ 60.241
Huishoudelijke kosten	€ 13.235	€ 9.966
Kosten algehele coördinatie	€ 4.082	€ 6.012
Kosten publiciteit	€ 2.972	€ 5.397
Kantoorkosten	€ 1.782	€ 1.283

Organisatiekosten	€	4.264	€	4.005
Bijdrage verbouwkosten	€	0	€	6.309
Totaal lasten	€	181.439	€	175.548
		=====		=====
Exploitatieresultaat	€	4.674	€	4.373
		=====		=====

Toelichting op de exploitatierekening.

De overige baten hadden betrekking op een ontvangen subsidie voor opleiding van de vrijwilligers, vergoeding voor opbaardagen of verblijf van familieleden van gasten en een gift voor nieuwe kamerplanten.

Hierna een toelichting op de kosten:

Kosten praktische coördinatie: dit betref het salaris, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van de twee part-time personeelsleden (1,3 fte), de werkgeverslasten voor sociale lasten en pensioenen, opleidingskosten en reiskosten.

Kosten deskundigheidsbevordering: opleidingskosten voor de vrijwilligers.

Huisvestingskosten: huur aan de St.Hospice Smelnehaven, energie, gemeentelijke heffingen, verzekeringen en onderhoud. De grootste posten zijn: huur € 48.000, nutsbedrijven € 7.204 en onderhoud (waaronder de tuin) € 1.920.

Huishoudelijke kosten: levensmiddelen, verzorgingsartikelen en de kosten van de koffievoorziening.

Kosten algehele coördinatie: reiskosten bestuur, kosten voor de salarisadministratie, kosten van het boekhoudpakket en nieuwjaarsbijeenkomst met bestuur en vrijwilligers.

Kosten publiciteit: waaronder kosten voor het jaarverslag en een symposium ter gelegenheid van het gereedkomen van de verbouw.

Kantoorkosten: postzegels, briefpapier en administratieve benodigdheden.

Organisatiekosten: telefoonkosten, internet, digitenne, contributie VPTZ en onderhoud inventaris.