

Financiële verantwoording Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland 2016.



Balans per 31 december.

Activa	31-12-2016	31-12-2015
Liquide middelen	€ 46.194	€ 43.331
Vorderingen op korte termijn	€ 9.440	€ 6.592
Totaal	€ 55.634	€ 49.923
	=====	=====
Passiva	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 44.429	€ 43.502
Schulden op korte termijn	€ 11.205	€ 6.421
Totaal	€ 55.634	€ 49.923
	=====	=====

Toelichting op de balans.

De liquide middelen staan voor het grootste gedeelte op een spaarrekening bij de Rabobank en zijn vrij ter beschikking.

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 € 4.505. Een vordering op de Vrienden van VPTZ van € 1.750 en € 3.000 te veel betaalde voorschotten aan de energieleverancier.

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.

Exploitatierekening.

Baten	2016	2015
Bijdragen ministerie van VWS	€ 139.297	€ 127.053
Bijdragen gasten hospice	€ 60.138	€ 54.697
Ontvangen rente	€ 185	€ 370
Ontvangen sponsorgelden voor investeringen	€ 28.319	€ 0
Overige baten en giften	€ 6.412	€ 3.993
Totaal baten	€ 234.351	€ 186.113
	=====	=====

Lasten	2016	2015
Kosten praktische coördinatie	€ 84.977	€ 78.076
Reiskosten vrijwilligers	€ 14.119	€ 11.490
Kosten deskundigheidsbevordering	€ 6.109	€ 5.686
Huisvestingskosten	€ 68.542	€ 59.852
Gesponsorde investeringen	€ 28.378	€ 0
Huishoudelijke kosten	€ 16.083	€ 13.235
Kosten algehele coördinatie	€ 5.725	€ 4.082
Kosten publiciteit	€ 2.809	€ 2.972
Kantoorkosten	€ 1.563	€ 1.782
Organisatiekosten	€ 4.278	€ 4.264
Overige kosten	€ 841	€ 0
Totaal lasten	€ 233.424	€ 181.439
	=====	=====

Exploitatieresultaat	€ 927	€ 4.674
	=====	=====

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 de opbrengsten van de vrijwillige bijdragen voor de koffievergoeding.

Hierna een toelichting op de kosten:

Kosten praktische coördinatie: dit betref het salaris, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van de drie part-time personeelsleden (1,47 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 € 5.431, bestraten achterterrein € 4.707 en onderhoud (waaronder de tuin € 1.364).

Gesponsorde investeringen: zonnepanelen € 23.674 en verder een strijkmachine, een quooker en

zes decubitus matrassen.

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 2015 en de uitgegeven nieuwsbrieven.

Kantoorkosten: postzegels, briefpapier en administratieve benodigdheden.

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

Op 5 april 2017 heeft een registeraccountant van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2016 van de Stichting VPTZ Zuidoost Friesland.