

Financiële verantwoording Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland 2016.



Balans per 31 december.

Activa	31-12-2017	31-12-2016
Liquide middelen	€ 40.347	€ 46.194
Vorderingen op korte termijn	€ 11.796	€ 9.440
Totaal	€ 52.143	€ 55.634
	=====	=====
Passiva	31-12-2017	31-12-2016
Eigen vermogen	€ 45.822	€ 44.429
Schulden op korte termijn	€ 6.321	€ 11.205
Totaal	€ 52.143	€ 55.634
	=====	=====

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 € 9.010 en € 2.750 aan te veel betaalde voorschotten aan de energieleverancier.

De schulden op korte termijn hebben betrekking op: af te dragen loonheffingen € 1.821, gereserveerde vakantietoeslag € 2.638, de nota van de Jumbo over december en kosten salarisadministratie 4e kwartaal.

Exploitatierkening.

Baten	2017	2016
Bijdragen ministerie van VWS	€ 158.212	€ 139.297
Bijdragen gasten hospice	€ 71.740	€ 60.138
Ontvangen rente	€ 36	€ 185
Ontvangen sponsorgelden voor investeringen	€ 3.000	€ 28.319
Overige baten en giften	€ <u>2.748</u>	€ <u>6.412</u>
Totaal baten	€ 235.736	€ 234.351
	=====	=====

Lasten	2017	2016
Kosten praktische coördinatie	€ 85.871	€ 84.977
Reiskosten vrijwilligers	€ 15.382	€ 14.119
Kosten deskundigheidsbevordering	€ 13.670	€ 6.109
Huisvestingskosten	€ 70.145	€ 68.542
Gesponsorde investeringen	€ 0	€ 28.378
Huishoudelijke kosten	€ 18.268	€ 16.083
Kosten algehele coördinatie	€ 8.223	€ 5.725
Kosten publiciteit	€ 1.110	€ 2.809
Kantoorkosten	€ 1.160	€ 1.563
Organisatiekosten	€ <u>4.452</u>	€ <u>4.278</u>
Totaal lasten	€ 218.281	€ 232.583
	=====	=====

Buitengewone lasten	2017	2016
Afboeking dubieuze vordering	€ 1.062	€ 841
Schenking aan St. Hospice Smelnehaven	€ <u>15.000</u>	€ <u>0</u>
Totaal buitengewone lasten	€ 16.062	€ 841
	=====	=====

Resultaat	€ 1.393	€ 927
	=====	=====

Toelichting op de exploitatierkening.

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 betreft 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 € 54.000, nutsbedrijven € 5.166, onderhoud (waaronder de tuin € 1.138) en isolatie van de kruipruimte € 5.530.

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: nieuwe folders en de uitgegeven nieuwsbrieven.

Kantoorkosten: postzegels, briefpapier en administratieve benodigdheden.

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

De **schenking** aan St. Hospice Smelnehaven wordt gebruikt voor een gedeeltelijke aflossing op de hypotheek.

Op 15 maart 2018 heeft een registeraccountant van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2017 van de Stichting VPTZ Zuidoost Friesland en is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 4 april 2018.