

Financiële verantwoording Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland 2018.



Balans per 31 december.

Activa	31-12-2018	31-12-2017
Liquide middelen	€ 26.775	€ 40.347
Vorderingen op korte termijn	€ 7.886	€ 11.796
Totaal	€ 34.661	€ 52.143
	=====	=====
Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Eigen vermogen	€ 27.516	€ 44.822
Schulden op korte termijn	€ 7.145	€ 6.321
Totaal	€ 34.661	€ 52.143
	=====	=====

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 € 5.386 en € 2.500 aan te veel betaalde voorschotten aan de energieleverancier.

De schulden op korte termijn hebben betrekking op: af te dragen loonheffingen € 2.937, gereserveerde vakantietoeslag € 2.771, de nota van de Poiesz over december en kosten salarisadministratie 4e kwartaal.

Ontwikkeling inzetten thuis en gasten hospice 2010-2018.

jaar	Thuis		Hospice (incl. opbaardagen)		
	aantal inzetten		aantal gasten	dagen verblijf	bedrag
2018	52		71	1.597	€ 67.873
2017	50		64	1.715	€ 72.888
2016	52		62	1.481	€ 62.943
2015	48		63	1.352	€ 57.460
2014	39		41	1.085	€ 46.113
2013	37		27	640	€ 27.200
2012	43		30	1.067	€ 44.108
2011	44		28	1.159	€ 46.360
2010	46		32	705	€ 28.200

Exploitatierekening.

Baten	2018	2017
Bijdragen ministerie van VWS	€ 231.637	€ 158.212
Bijdragen gasten hospice	€ 65.493	€ 71.740
Ontvangen rente	€ 0	€ 36
Ontvangen sponsorgelden voor investeringen	€ 10.000	€ 3.000
Overige baten en giften	€ 4.748	€ 2.748
Totaal baten	€ 311.878	€ 235.736
	=====	=====

Lasten	2018	2017
Kosten praktische coördinatie	€ 89.543	€ 85.871
Reiskosten en overige kosten vrijwilligers	€ 22.150	€ 15.382
Kosten deskundigheidsbevordering	€ 6.449	€ 13.670
Huisvestingskosten	€ 66.716	€ 70.145
Gesponsorde investeringen	€ 9.511	€ 0
Huishoudelijke kosten	€ 19.510	€ 18.268
Kosten algehele coördinatie	€ 7.386	€ 8.223
Kosten publiciteit	€ 2.178	€ 1.110
Kantoorkosten	€ 1.191	€ 1.160
Organisatiekosten	€ 4.572	€ 4.452
Totaal lasten	€ 229.206	€ 218.281
	=====	=====

Buitengewone lasten	2018	2017
Afboeking dubieuze vordering	€ 978	€ 1.062
Schenking aan St. Hospice Smelnehaven	€ 100.000	€ 15.000
Totaal buitengewone lasten	€ 100.978	€ 16.062
	=====	=====

Resultaat	€	18.306-	€	1.393
	=====		=====	

Toelichting op de exploitatierekening.

De overige baten hadden betrekking op de vergoeding voor opbaardagen of verblijf van familieleden van gasten en de opbrengsten uit de spaarpot met vrijwillige bijdragen voor de koffie door bezoekers.

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 € 54.000, nutsbedrijven € 4.401, onderhoud € 3.764 en tuinonderhoud € 3.326.

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

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

Kosten publiciteit: nieuwe folders, de uitgegeven nieuwsbrieven en advertenties waarin vrijwilligers worden gevraagd.

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 extra aflossing op de hypotheek.

Op 27 maart 2019 heeft een registeraccountant van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2018 van de Stichting VPTZ Zuidoost Friesland en is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 3 april 2019.