

Financiële verantwoording Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland 2019.



Balans per 31 december.

Activa	31-12-2019	31-12-2018
Liquide middelen	€ 25.265	€ 26.775
Vorderingen op korte termijn	€ 14.591	€ 7.886
Totaal	€ 39.856	€ 34.661
	=====	=====
Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 28.148	€ 27.516
Schulden op korte termijn	€ 11.708	€ 7.145
Totaal	€ 39.856	€ 34.661
	=====	=====

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 € 5.653 en € 607 voor een voorschot aan de energieleverancier en nog een terug te ontvangen bedrag van de gemeente Smallingerland € 8.029.

De schulden op korte termijn hebben betrekking op: af te dragen loonheffingen € 2.135, gereserveerde vakantietoeslag € 2.888, reiskosten 2019 voor de vrijwilligers € 5.051, de nota van de Jumbo over december en kosten salarisadministratie 4e kwartaal.

Ontwikkeling inzetten thuis en gasten hospice 2010-2019.

jaar	Thuis		Hospice (incl. opbaardagen)		
	aantal inzetten		aantal gasten	dagen verblijf	bedrag
2019	47		78	1.565	€ 66.513
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

Exploitatierkening.

Baten	2019	2018
Bijdragen ministerie van VWS	€ 245.978	€ 231.637
Bijdragen gasten hospice	€ 63.623	€ 65.493
Ontvangen sponsorgelden voor investeringen	€ 33.500	€ 10.000
Overige baten en giften	€ 6.362	€ 4.748
Totaal baten	€ 349.463	€ 311.878
	=====	=====

Lasten	2019	2018
Kosten praktische coördinatie	€ 95.294	€ 90.417
Reiskosten en overige kosten vrijwilligers	€ 24.207	€ 22.137
Kosten deskundigheidsbevordering	€ 8.063	€ 5.574
Vrijwilligersactiviteiten	€ 3.646	€ 3.058
Huisvestingskosten	€ 127.998	€ 73.105
Huishoudelijke kosten	€ 14.522	€ 14.818
Kosten algehele coördinatie	€ 10.386	€ 5.620
Kosten publiciteit	€ 950	€ 2.178
Kantoorkosten	€ 2.904	€ 2.539
Bankkosten	€ 266	€ 249
Totaal lasten	€ 288.236	€ 229.206
	=====	=====

Buitengewone lasten	2019	2018
Afboeking dubieuze vordering	€ 595	€ 978
Schenking aan St. Hospice Smelnehaven	€ 60.000	€ 100.000
Totaal buitengewone lasten	€ 60.595	€ 100.978
	=====	=====

Resultaat	€	632	€	18.306-
	=====		=====	

Toelichting op de exploitatierekening.

De ontvangen sponsorgelden zijn van Coöp. Dividend Rabobank € 5.000, Roparun € 20.000, Monuta helpt € 5.000 en de Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland € 3.500.

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 € 9.092, onderhoud € 12.344 en overige huisvestingskosten € 47.528.

Deze laatste post heeft betrekking op de installatie van een koelsysteem, de installatie van een nieuwe cv met zonneboiler, de uitbreiding van de berging en de aanschaf van nieuw meubilair.

Deze zijn gefinancierd met de ontvangen sponsorgelden € 33.500, een bijdrage uit het onderhoudsfonds van € 22.000 en een deel uit de exploitatie.

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

Kosten algehele coördinatie: reiskosten bestuur, kosten voor de salarisadministratie ende kosten van het boekhoudpakket.

Kosten publiciteit: nieuwe folders 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 8-5- 2020 heeft een registeraccountant van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2019 van de Stichting VPTZ Zuidoost Friesland en is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 24-5-2020.