

Financiële verantwoording Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ZOFriesland 2020



Balans per 31 december

Activa	31-12-2020	31-12-2019
Liquide middelen	€ 21.207	€ 25.265
Vorderingen op korte termijn	€ <u>7.427</u>	€ <u>14.591</u>
Totaal Activa	€ 28.634	€ 39.856
	=====	=====
Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen	€ 17.803	€ 28.148
Schulden op korte termijn	€ <u>10.831</u>	€ <u>11.708</u>
Totaal Passiva	€ 28.634	€ 39.856
	=====	=====

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 € 6.800 en nog overige vorderingen ad € 627.

De schulden op korte termijn hebben betrekking op:

• Af te dragen loonheffing	€ 2.639
• Gereserveerde vakantietoeslag / eindejaarsuitkering	€ 5.089
• Reiskosten vrijwilligers	€ 1.950
• Levensmiddelen Poiesz	€ 589
• Overige schulden	€ 564
Totaal kortlopende schulden	€ 10.831
	=====

Ontwikkelingen inzetten thuis en gasten hospice 2011 – 2020

	Thuis		Hospice (incl. opbaa dagen)		
	Aantal inzetten		Aantal gasten	Dagen verblijf	Te ontvangen bedrag
2020	27		53	1.590	€ 67.703
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

Exploitatierkening:

Ontvangsten	2020	2019
Bijdragen ministerie van VWS	€ 238.757	€ 245.978
Bijdragen gasten van Hospice	€ 66.768	€ 63.623
Ontvangen sponsorgelden voor investering	€ 3.322	€ 33.500
Overige baten, rente en giften	€ 3.049	€ 6.362
Totale ontvangsten	€ 311.896	€ 349.463
	=====	=====

A. Uitgaven	2020	2019
Kosten praktische coördinatie	€ 132.338	€ 95.294
Reiskosten / overig vrijwilligers	€ 18.363	€ 24.207
Kosten deskundigheidsbevordering	€ 445	€ 8.063
Vrijwilligersactiviteiten	€ 3.152	€ 3.646
Huisvestingskosten	€ 86.792	€ 127.998
Gesponsorde investering	€ 3.322	€ 0
Huishoudelijke kosten	€ 15.673	€ 10.386
Kosten algehele coördinatie	€ 8.138	€ 5.620
Kosten publiciteit	€ 484	€ 9.50
Kantoorkosten	€ 12.980	€ 2.904
Bankkosten	€ 257	€ 266
A. Totale uitgaven	€ 281.944 =====	€ 288.236 =====
Bijzondere lasten		
Afboeking dubieuze vorderingen	€ 297	€ 595
Schenking aan St. Hospice	€ 40.000	€ 60.000
B. Totaal bijzondere lasten	€ 40.297	€ 60.595
Totale uitgaven A. + B.	€ 322.241	€ 348.831
Exploitatieresultaat	€ -10.345	€ 632

Het negatief saldo van -€ 10.345,- is ten laste van het eigen vermogen gekomen.

Toelichting op de exploitatie rekening:

Ontvangsten:

- De ontvangen sponsorgelden, groot € 3322, zijn ontvangen voor de aanschaf van een koppelbed t.b.v de gasten in het hospice.
- De overige baten, groot € 3.049, bestaan uit bijdragen uit de opbaardagen, vrijwillige bijdragen van bezoekers voor koffie en een bijdrage van de Stichting VPO te Beetsterzwaag.

Uitgaven:

- **Kosten praktische Coördinatie:**
 - ✓ betreft salaris, vakantie toeslagen en eindejaarsuitkeringen van drie betaalde krachten (1,47 fte)
 - ✓ Werkgeverslasten sociale lasten en pensioenen
 - ✓ Opleidings- / reiskosten vrijwilligers en personeel
- **Kosten deskundigheidsbevordering:**
 - ✓ Opleidingskosten voor vrijwilligers
- **Huisvestingskosten:**
 - ✓ Dit betreft onder meer huur aan de St. Hospice Smelnehaven (€ 54.000), energiekosten (€ 8.886), gemeentelijke heffingen (€ 2.025), verzekeringen (€ 3.455) en onderhoud aan de gebouwen (€ 18.120).
- **Huishoudelijke kosten:**
 - ✓ Deze bestaan uit o.a. levensmiddelen t.b.v. de gasten, verzorgingsartikelen, en de kosten van de koffievoorziening.
- **Kosten algehele coördinatie:**
 - ✓ Bestaat uit reiskosten van het bestuur, kosten voor de salarisadministratie uitgevoerd door Bentacera, en de kosten van het boekhoudpakket.
- **Kosten Publiciteit:**
 - ✓ Advertentie werving vrijwilligers in Rondon.
- **Kantoorkosten:**
 - ✓ Postzegels, briefpapier, drukwerk bedankkaarten, 2 laptops en overige administratieve benodigdheden.
- **Organisatiekosten:**
 - ✓ Telefoonkosten, internet, digitenne, contributie VPTZ onderhoud inventaris.

Schenking aan de St. Hospice Smelnehaven is gebruikt voor een extra aflossing op de hypotheek bij van Teijensfundatie.

Op 29-06-2021 heeft een registeraccount van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening van 2020 van de Stichting VPTZ ZOFriesland en is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 25-08-2021.