

## Financiële verantwoording Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ZOFriesland 2021



### Balans per 31 december

| <b>Activa</b>                | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Liquide middelen             | € 100.622         | € 21.207          |
| Vorderingen op korte termijn | € <u>9.128</u>    | € <u>7.427</u>    |
| <b>Totaal Activa</b>         | <b>€ 109.750</b>  | <b>€ 28.634</b>   |
|                              | =====             | =====             |
|                              |                   |                   |
| <b>Passiva</b>               | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
| Eigen vermogen               | € 88.366          | € 17.803          |
| Schulden op korte termijn    | € <u>21.384</u>   | € <u>10.831</u>   |
| <b>Totaal Passiva</b>        | <b>€ 109.750</b>  | <b>€ 28.634</b>   |
|                              | =====             | =====             |

### 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 € 3.705, vooruitbetaalde verzekeringspremie € 3.489 en nog overige vorderingen ad € 1.934.

De schulden op korte termijn hebben betrekking op:

- Af te dragen loonheffing € 3.128
- Gereserveerde vakantietoeslag/eindejaarsuitkering € 4.291

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| • Reiskosten vrijwilligers         | € 2.556         |
| • Levensmiddelen Poeizs            | € 1.053         |
| • Lippe Project nw. vloerbedekking | € 3.735         |
| • Interpolis                       | € 3.489         |
| • Overige schulden                 | € 3.132         |
| <b>Totaal kortlopende schulden</b> | <b>€ 21.384</b> |
|                                    | =====           |

### Ontwikkelingen inzetten thuis en gasten hospice 2011 – 2021

| jaar | Thuis           | Hospice (incl. opbaardagen) |                |          |
|------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------|
|      | aantal inzetten | aantal dagen                | dagen verblijf | bedrag   |
| 2021 | 15              | 79                          | 1538           | € 65.365 |
| 2020 | 27              | 53                          | 1590           | € 67.575 |
| 2019 | 47              | 78                          | 1565           | € 66.513 |
| 2018 | 52              | 71                          | 1597           | € 67.873 |
| 2017 | 50              | 64                          | 1715           | € 72.888 |
| 2016 | 52              | 62                          | 1481           | € 62.943 |
| 2015 | 48              | 63                          | 1352           | € 57.460 |
| 2014 | 39              | 41                          | 1085           | € 46.113 |
| 2013 | 37              | 27                          | 640            | € 27.200 |
| 2012 | 43              | 30                          | 1067           | € 44.108 |
| 2011 | 44              | 28                          | 1159           | € 46.360 |

Inzetten thuis in het jaar 2021 is lager dan de voorgaande jaren i.v.m. de coronapandemie. Dit voor zowel bescherming van onze vrijwilligers, als voor de gasten en anderen thuis.

### Exploitatierkening:

| Ontvangsten                              | 2021             | 2020             |
|--|------------------|------------------|
| Bijdragen ministerie van VWS             | € 66.112         | € 238.757        |
| Bijdragen gasten van Hospice             | € 63.070         | € 66.768         |
| Ontvangen sponsorgelden voor investering | € 0              | € 3.322          |
| Overige baten, rente en giften           | € 2.907          | € 3.049          |
| <b>Totale ontvangsten</b>                | <b>€ 332.089</b> | <b>€ 311.896</b> |
|  | =====            | =====            |

| <b>A. Uitgaven</b>               | <b>2021</b>      | <b>2020</b>      |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Kosten praktische coördinatie    | € 116.199        | € 132.338        |
| Reiskosten/overig vrijwilligers  | € 17.032         | € 18.363         |
| Kosten deskundigheidsbevordering | € 120            | € 445            |
| Vrijwilligersactiviteiten        | € 0              | € 3.152          |
| Huisvestingskosten               | € 85.467         | € 86.792         |
| Gesponsorde investering          | € 0              | € 3.322          |
| Huishoudelijke kosten            | € 16.041         | € 15.673         |
| Kosten algehele coördinatie      | € 12.846         | € 8.081          |
| Kosten publiciteit               | € 929            | € 484            |
| Kantoorkosten                    | € 12.603         | € 12.980         |
| Bankkosten                       | € 252            | € 314            |
| <b>A. Totale uitgaven</b>        | <b>€ 261.489</b> | <b>€ 281.944</b> |
|                                  | =====            | =====            |

#### **Bijzondere Baten**

|                      |         |     |
|----------------------|---------|-----|
| Ontvangen Ziekengeld | € 1.274 | € 0 |
|----------------------|---------|-----|

#### **Bijzondere lasten**

|                                |         |          |
|--------------------------------|---------|----------|
| Afboeking dubieuze vorderingen | € 1.310 | € 297    |
| Schenking aan St. Hospice      | € 0     | € 40.000 |

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <b><u>B. Totaal bijzondere baten en lasten</u></b> | <b>€ 36</b> | <b>€ 40.297</b> |
|  | =====       | =====           |

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Totale uitgaven A. + B.</b> | <b>€ 261.525</b> | <b>€ 322.241</b> |
|--------------------------------|------------------|------------------|

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatieresultaat</b> | <b>€ 70.564*</b> | <b>€ -10.345</b> |
|                             | =====            | =====            |

\*\* Er is in 2021 geen extra afdracht gedaan naar St. Hospice (Vastgoed) waardoor het resultaat een te rooskleurig beeld geeft.

Het positief saldo van € 70.564,- is ten gunste van het eigen vermogen gekomen.

## **Toelichting op de exploitatierekening:**

### **Ontvangsten:**

- De overige baten, groot € 2.907, bestaan uit bijdragen uit de opbaardagen, vrijwillige bijdragen van bezoekers voor koffie en een bijdrage van de Stichting PVTO te Beetsterzwaag.

### **Uitgaven:**

- **Kosten praktische Coördinatie:**
  - ✓ betreft salaris, vakantietoelagen en eindejaarsuitkeringen van drie betaalde krachten (1,47 fte)
  - ✓ Werkgeverslasten sociale lasten en pensioenen
  - ✓ Opleiding/reiskosten vrijwilligers en personeel
- **Kosten deskundigheidsbevordering:**
  - ✓ Opleidingskosten voor vrijwilligers
- **Huisvestingskosten:**
  - ✓ Dit betreft onder meer huur aan de St. Hospice Smelnehaven (€ 54.000), energiekosten (€ 9.619), verzekeringen inventaris (€ 3.455) en onderhoud aan de gebouwen (€ 15.721), onderhoud tuin (2.183), aankleding hospice en overige huisvesting (3.586).
- **Onderhoudskosten:**
  - ✓ Deze bestaan onder andere uit onderhoud/storingen aan technische installaties, onderhoud aan de vloeren, schoonmaakkosten, totaal groot € 15.721.
- **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:**
  - ✓ Advertentiewerving vrijwilligers en promotie.
- **Kantoorkosten/organisatiekosten**
  - ✓ Postzegels, briefpapier, drukwerk bedankkaarten, IT-vernieuwing telefoonkosten en overige administratieve benodigdheden, contributie VPTZ.

**Op 18-05-2022 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 05-10-2022.**