

Financiële verantwoording Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ZO Friesland 2022



Balans per 31 december 2022

Activa	31-12-2022	31-12-2021
Liquide middelen	€ 80.523	€ 100.622
Vorderingen op korte termijn	€ 14.689	€ 9.128
Totaal	€ 95.212	€ 109.750

Passiva	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 75.929	€ 88.366
Schulden op korte termijn	€ 19.283	€ 21.384
Totaal	€ 95.212	€ 109.750

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: €8.678 en nog overige vorderingen ad € 5.000.

De schulden op korte termijn hebben betrekking op:

Schulden op korte termijn.

Af te dragen loonheffingen	€	2.525
Af te dragen pensioenen	€	2.880
Gereserveerde vakantietoeslag	€	4.540
Gereserveerde eindejaarsuitkering	€	619
Reiskosten vrijwilligers	€	4.368
Poiesz leveringen	€	628
Overige schulden	€	<u>3.678</u>
Totaal	€	19.283

Ontwikkelingen inzetten thuis en gasten hospice 2010 – 2022

	Thuis		Hospice (incl. opbaardagen)		
jaar	aantal inzetten		aantal gasten	dagen verblijf	bedrag
2022	25		72	1692	€ 73.260
2021	15		79	1538	€ 65.365
2020	27		53	1590	€ 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
2010	46		32	705	€ 28.200

Exploitatierkening 2022

Opbrengsten		2022		2021
Bijdragen ministerie van VWS	€	284.255	€	266.112
Bijdragen gasten hospice	€	71.773	€	63.070
Overige baten, rente en giften	€	<u>3.733</u>	€	<u>2.907</u>

Totale baten	€	<u>359.761</u>	€	<u>332.089</u>
---------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------

Kosten		2022		2021
---------------	--	-------------	--	-------------

Kosten praktische coördinatie	€	123.777	€	114.925
Reiskosten en overige kosten vrijwilligers	€	20.233	€	17.032
Kosten deskundigheidsbevordering	€	4.004	€	120
Vrijwilligersactiviteiten	€	3.643	€	-
Huisvestingskosten	€	88.746	€	85.467
Huishoudelijke kosten	€	18.833	€	16.041
Kosten algehele coördinatie	€	16.878	€	12.846
Kosten publiciteit	€	537	€	929
Kantoorkosten	€	9.430	€	12.603
Bankkosten	€	<u>263</u>	€	<u>252</u>
Totale lasten	€	<u>286.344</u>	€	<u>260.215</u>

Bijzondere lasten

Afboeking dubieuze vordering	€	855	€	1.310
Schenking aan St. Hospice Smelnehaven	€	<u>85.000</u>	€	-
Totaal bijzondere baten en lasten	€	<u>58.927</u>	€	<u>36</u>
Resultaat	€	<u>-12.438</u>	€	<u>70.564</u>

Toelichting op de exploitatierekening:

Ontvangsten:

- De overige baten, groot € 3.733, 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 vier betaalde krachten (2,2 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 (€ 58.000), energiekosten (€ 17.004) en onderhoud aan de gebouwen (€ 2.017), onderhoud tuin (€ 510), aankleding hospice en overige huisvesting (11.215).
- **Onderhoudskosten:**
 - ✓ Deze bestaan onder andere uit onderhoud/storingen aan technische installaties, onderhoud aan de vloeren, schoonmaakkosten, totaal groot € 2.017.
- **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.
- **Dubieuze vorderingen**
 - ✓ Hieronder wordt verstaan niet te incasseren bijdragen voor verblijfkosten in het hospice.
- **Totaal bijzondere baten en lasten: € 58.927.**
 - ✓ Totaal bijzondere lasten van € 85.855 verminderd met het ontvangen ziektegeld van € 26.928 = € 58.927

Op 12-04-2023 heeft een registeraccount van Bentacera een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening van 2022 van de Stichting VPTZ ZO Friesland en deze is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 28-06-2023