

STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

FINANCIIEEL VERSLAG 2018

## **STICHTING HOSPICE ROTTERDAM**

### **Inhoudsopgave**

#### **Algemeen**

Pagina

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Jaarverslag van het bestuur      | 1 |
| 2. Gegevens van de rechtspersoon    | 3 |
| 3. Vaststelling van de jaarrekening | 4 |

#### **Jaarrekening**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Balans per 31 december 2018 (2017)          | 5  |
| 2. Staat van baten en lasten over 2018 (2017)  | 6  |
| 3. Grondslagen van de jaarrekening             | 7  |
| 4. Toelichting op de balans                    | 8  |
| 5. Toelichting op de staat van baten en lasten | 10 |

#### **Overige gegevens**

12

# STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

## 1. Jaarverslag van het bestuur

### Activiteitenverslag 2018

Het hospice is een zogenaamd bijna-thuis-huis, waar terminale patiënten intensief verzorgd en gesteund worden met als doel het bieden van een zo goed mogelijke laatste levensfase.

Hiervoor zijn in het hospice vier eenpersoonskamers beschikbaar voorzien van eigen badkamer en toilet. De verzorging van onze bewoners vindt in belangrijke mate plaats door vrijwilligers. In 2018 had de Hospice de beschikking over gemiddeld 45 vrijwilligers. In 2018 zijn 12 vrijwilligers uitgestroomd en 12 vrijwilligers ingestroomd.

Er wordt veel aandacht besteed aan training en begeleiding van deze vrijwilligers zowel in de vorm van in company training als externe cursussen en trainingen. De Hospice heeft een tweetal coördinatoren en één assistent-coördinator in loondienst evenals een drietal interieurverzorgsters. Deze medewerkers in loondienst hebben allen een deeltijdfunctie en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Verpleegkundige zorg wordt verleend door verpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig in de Hospice. De Hospice kan ook wanneer nodig beschikken over een huisarts die gespecialiseerd is in palliatieve zorg. Deze huisarts is verbonden aan de Hospice.

In de jaren 2014 t/m 2016 (de referentieperiode voor de vaststelling van de subsidie 2018 van VWS) zijn er gemiddeld 51 cliënten opgenomen in de hospice. In de voorafgaande periode van 1 juli 2013 t/m 30 juni 2015 bedroeg dat aantal 42. Het totaal aantal opnames over het gehele kalenderjaar 2018 bedroeg 38. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 76% en de gemiddelde verblijfsduur per cliënt 27 dagen.

In 2018 is er naast de "gewone" zorg ook aandacht besteed aan aanvullende zorg. Dit is zorg die gericht is op het welzijn van de bewoners. Het gaat dan bijvoorbeeld om spirituele ondersteuning, persoonlijke gesprekken, schilderen en muziek.

#### Juridische structuur

In 2006 is de juridische structuur van de organisatie gewijzigd. Het eigendom van het gebouw en de deposito's zijn ondergebracht in de oorspronkelijke rechtspersoon, de Stichting Vier Vogels. De exploitatie van de hospice is ondergebracht in een per 1 januari 2007 nieuw opgerichte Stichting Hospice Rotterdam. Het eerder genoemde personeel in vaste dienst is in loondienst van de Stichting Hospice Rotterdam.

Voor het gebruik van het pand brengt de Stichting Vier Vogels geen gebruiksvergoeding in rekening aan de Stichting Hospice Rotterdam. Beide stichtingen vallen onder de ANBI-regeling.

#### Subsidieregeling VWS en Uitkomsten in financiële zin.

De Stichting Hospice Rotterdam ontvangt subsidie van het ministerie van VWS op grond van de regeling terminale en palliatieve zorg. De subsidie 2018 is gebaseerd op het gemiddeld aantal opgenomen cliënten per jaar gemiddeld over een periode van drie jaar.

Over het boekjaar 2018 heeft de Stichting Hospice Rotterdam een voordelig exploitatiesaldo gerealiseerd van € 23.600,- (2017: -€ 6.664). Begroot was een positief resultaat van € 600. Het eigen vermogen van de Stichting Hospice Rotterdam bedraagt eind 2017 € 14.382,--.







Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering  
d.d. 2 juli 2019

In deze vergadering is tevens besloten om het resultaat 2018 ten bedrage van € 23.600,--  
toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorzitter:

S.J.M. Wijthoff

Secretaris:

J.A. Faber

Penningmeester:

C. Vonk

Overige leden:

R. Hooijen

M. Vierhout-de Vries

S. van Hardenbroek

# STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

## 1. Balans per 31 december 2018 (2017)

	<u>2018</u>	<u>(2017)</u>
	€	€
ACTIVA		
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	15.940	11.633
Liquide middelen	12.751	6.746
	<u>28.691</u>	<u>18.379</u>
	<u>28.691</u>	<u>18.379</u>
PASSIVA		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve .	14.382	-9.218
<b>Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen</b>	14.309	27.597
	<u>28.691</u>	<u>18.379</u>
	<u>28.691</u>	<u>18.379</u>

**STICHTING HOSPICE ROTTERDAM****2. Staat van baten en lasten over 2018 (2017)**

	<u>2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>(2017)</u>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Vergoedingen voor verblijf en overige diensten	45.091	40.000	46.922
Subsidiebatens	153.723	114.000	116.372
Baten uit fondsenwerving	35.436	34.000	34.274
Financiële baten	4	0	9
	<u>234.254</u>	<u>188.000</u>	<u>197.577</u>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	145.812	139.100	146.759
Financiële lasten	0	0	0
Overige lasten	64.842	48.300	57.482
	<u>210.654</u>	<u>187.400</u>	<u>204.241</u>
Resultaat	<u>23.600</u>	<u>600</u>	<u>-6.664</u>
Resultaatbestemming:			
algemene reserve	23.600		-6.664
	<u>23.600</u>		<u>-6.664</u>



## **STICHTING HOSPICE ROTTERDAM**

### **3. Grondslagen van de jaarrekening**

#### **Waarderingsgrondslagen voor de balans**

##### *Algemeen*

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

##### *Materiële vaste activa*

De inventaris en andere kleine investeringen worden bij aanschaf ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

#### **Grondslagen voor resultaatbepaling**

De baten en lasten worden zo goed mogelijk toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. Meerjarige schenkingen worden op kasbasis verantwoord.

Het hospice heeft een instellingssubsidie verkregen op grond van de subsidieregeling "Regeling palliatieve terminale zorg". De subsidies tot en met het boekjaar 2018 zijn afgewikkeld.

#### **Subsidieregeling**

Op de subsidie is de subsidieregeling "Regeling palliatieve terminale zorg" van toepassing. Voor 2018 is de subsidie op basis van het gemiddeld aantal mensen waaraan St. Hospice Rotterdam in de referentieperiode (2014 tot en met 2016) palliatieve terminale zorg heeft verleend. Voor het Hospice Rotterdam is dit aantal 36, voor het kalenderjaar 2018.

## STICHTING HOSPICE ROTTERDAM

### 4. Toelichting op de balans

	<u>2018</u>	<u>(2017)</u>
	€	€
<b>Vorderingen op korte termijn en overlopende activa</b>		
Debiteuren	7.700	1.895
Nog te factureren omzet	2.100	3.960
Nog te ontvangen bedragen	2.683	2.395
Subsidie WMO	0	1.635
Rekening courant Laurens	2.779	0
Vooruitbetaalde bedragen	678	1.748
	<u>15.940</u>	<u>11.633</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	32	510
ING Bank, zakelijke rekening 35254	1.982	1.345
ING Bank, zakelijke rekening 8373507	636	842
ING Bank, zakelijke spaarrekening 35254	9.000	3.006
ING Bank, zakelijke spaarrekening 8373507	1.000	1.003
ABN AMRO Bank, bestuurrekening 51.95.55.872	96	35
ABN AMRO Bank, internetspaarrekening 57.06.29.705	5	5
	<u>12.751</u>	<u>6.746</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	-9.218	354.040
Resultaatbestemming	23.600	
oude egaliseringsreserve		-363.258
Saldo per 31 december	<u>14.382</u>	<u>-9.218</u>

#### 4. Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2018</u>	<u>(2017)</u>
	€	€
<b>Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen</b>		
Vakantietoeslag juni t/m december	4.500	4.400
Loonheffing	2.616	2.701
Laurens, rekening-courant inzake salariskosten	0	-4.781
Stichting Vier Vogels, rekening-courant (rente 0,0%)	0	14.924
Overige schulden	7.193	10.353
	<u>14.309</u>	<u>27.597</u>

#### **Niet uit de balans blijkende verplichtingen**

##### **Niet uit de balans blijkende verplichtingen**

Zoals bij de "Gegevens van de rechtspersoon" is vermeld hebben de Stichting Hospice Rotterdam en de Stichting Vier Vogels een aansprakelijkheidsovereenkomst gesloten waarin zij zich over en

weer aansprakelijk stellen voor eventuele tekorten.

De Stichting Vier Vogels heeft ultimo 2018 een positief eigen vermogen van € 314.229,--

**STICHTING HOSPICE ROTTERDAM****5. Toelichting op de staat van baten en lasten**

	<b>2018</b>	<b>Begroting</b>	<b>(2017)</b>
	€	€	€
<b>Vergoedingen voor verblijf en overige diensten</b>			
Vergoedingen voor verblijf	39.443	40.000	42.008
Afgeboekt als oninbaar	-420		
Vergoedingen begrafenisondernemers	5.280	8.000	4.180
Overige opbrengsten	788	1.000	734
	<u>45.091</u>	<u>49.000</u>	<u>46.922</u>
<b>Subsidiebatens</b>			
Subsidieregeling VWS	153.723	114.000	108.473
Vergoeding WMO	0	0	7.899
	<u>153.723</u>	<u>114.000</u>	<u>116.372</u>
<b>Baten uit fondsenwerving</b>			
Donaties	14.348	12.000	10.879
Bijdragen met specifieke bestemming	10.337	0	3.718
Scheningen en bijdragen zonder specifieke bestemming	10.751	13.000	19.677
	<u>35.436</u>	<u>25.000</u>	<u>34.274</u>
<b>Financiële baten</b>			
Rentebaten	4	0	8
	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>8</u>
<b>Personeelskosten</b>			
Salarissen coördinatoren	80.694	77.000	79.873
Salarissen administratie	0	0	1.716
Salarissen interieurverzorgsters	21.142	21.000	20.863
Diversen	6.120	8.000	6.714
Ontvangen uitkering ziekteverzuimverzekering	0	0	0
Sociale lasten	15.152	15.000	16.049
Ziekteverzuimverzekering	2.679	3.300	3.436
Pensioenpremie	6.851	7.000	7.605
Transporteren	<u>132.638</u>	<u>131.300</u>	<u>136.256</u>

## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	<b>2018</b>	<b>Begroting</b>	<b>(2017)</b>
	€	€	€
Transport	132.638	131.300	136.256
Reiskosten vrijwilligers	3.263	2.400	2.425
Opleidingskosten vrijwilligers	5.847	1.000	3.159
Overige kosten vrijwilligers	654	1.000	1.449
Reiskosten coördinatoren	3.410	2.800	2.852
Opleidingskosten coördinatoren	0	600	618
	<u>145.812</u>	<u>139.100</u>	<u>146.759</u>
<b>Financiële lasten</b>			
Rentelasten	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Overige lasten</b>			
Huisvestingskosten:			
Aanschaf inventaris e.d.	6.233	700	1.380
Onderhoud	11.309	3.000	5.420
Vaste lasten en belastingen	1.822	2.000	960
Energiekosten	11.363	8.000	9.133
Teruggave energiebelasting	-2.019	-1.000	-1.820
Opstalverzekering	0	0	879
	<u>28.708</u>	<u>12.700</u>	<u>15.952</u>
Organisatiekosten:			
Representatie en PR	0	1.000	0
Accountantskosten ( beoordelen)	-1.800	3.000	3.025
Kantoorbenodigdheden	1.532	1.000	2.516
Kosten drukwerk e.d.	313	900	645
Telefoon- en internetkosten	1.406	1.500	2.336
Parkeerkosten	2.812	3.200	3.173
Verzekeringen	1.428	1.800	698
Kosten automatisering	9.933	4.000	9.814
Overige	2.456	4.600	3.752
	<u>18.080</u>	<u>21.000</u>	<u>25.959</u>
Bewonergebonden kosten:			
Kosten voeding en huishouding	12.161	10.000	10.990
Verpleging en verzorging	4.255	3.000	2.942
Bloemen e.d.	1.638	1.600	1.639
	<u>18.054</u>	<u>14.600</u>	<u>15.571</u>
	<u>64.842</u>	<u>48.300</u>	<u>57.482</u>

**Overige gegevens:**

De Stichting heeft gebruikgemaakt van de de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2: 396 lid 7 BW.

Meerjarenoverzicht subsidie VWS Regeling palliatieve terminale zorg	2016	2017	2018	2019
gemiddeld aantal bewoners voor subsidie	62	29	38	
gemiddeld aantal bewoners 3 voorafgaande jaren	41	42	51	48
subsidie VWS voor het jaar	€ 102.983	€ 108.473	€ 153.723	€ 143.320