

Aan het bestuur
Hospice In Vrijheid Waterland
Ds.M.L.Kingweg 2
144 ED Purmerend

Samenstellingsrapport
Inzake: Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE:

	Blz.
Samenstellingsverklaring	
A: Algemeen	1.
B: Resultaten	1. 2.

FINANCIEEL VERSLAG

1. Balans per 31 december 2021	3.
2. Grondslagen van de financiële verslaglegging	4.
3. Toelichting op de balans	5.6.7.8
4. Toelichting op de winst,- en verliesrekening	9
5. Overige gegevens resultaatbestemming	10
6. Opmerking	11

Blz. -1-

Aan het bestuur
Hospice In Vrijheid Waterland
Ds.M.L.Kingweg 2
144 ED Purmerend

Westbeemster, 14 maart 2022

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring

Ingevolge u opdracht hebben wij voor u de jaarrekening voor het jaar 2021 aan de hand van de beschikbare gegevens van de stichting Hospice 'In Vrijheid' Waterland samengesteld van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden met betrekking tot de samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

A. Algemeen

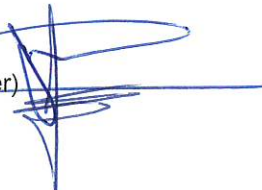
Vaststelling jaarrekening 2020

In de bestuursvergadering d.d. 0-4-22 is door het voltallige bestuur de jaarrekening en de verantwoording over het jaar 2020 goedgekeurd

Mw E. van Egmond
Dhr W Kocken
H. Steenkamp



Bestuurder (Voorzitster)
Bestuurder (Secretaris)
Bestuurder (Penningmeester)



Het bestuur heeft besloten om de winst toe te voegen aan de algemene reserve.

Blz. -2-

B. Resultaten

Over het boekjaar ultimo December bedroeg het saldo van de baten en lasten als volgt:

Jaar 2021 **7.336,74** Jaar 2020 **27.320,24**

Als volgt te verklaren:

Baten	2021	2020	verschil
<u>Bewoners Hospice In Vrijheid Waterland</u>	<u>229.625,18</u>	<u>235.655,48</u>	<u>6.030,30-</u>
	-	-	-
	<u>229.625,18</u>	<u>235.655,48</u>	<u>6.030,30-</u>
Lasten			
<u>Inkoopwaarde</u>	16.816,88	18.327,87	1.510,99-
Personeelskosten	83.580,91	68.245,18	15.335,73
Vrijwilligers	8.448,08	11.422,74	2.974,66-
Huisvestigingskosten	70.013,74	66.542,70	3.471,04
Verkoopkosten	2.690,13	7.384,70	4.694,57-
Overige bedrijfskosten	19.189,95	19.700,20	510,25-
Afschrijvingskosten	21.009,12	16.500,16	4.508,96
Financiële Baten en lasten	539,63	211,69	327,94
Totale Lasten	<u>222.288,44</u>	<u>208.335,24</u>	<u>13.953,20</u>
 Resultaat	 7.336,74	 27.320,24	 19.983,50-
 Bestemming Algemene reserve	 <u>7.336,74</u>	 <u>27.320,24</u>	 <u>19.983,50-</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

H. Steenkamp



Blz. -3-

Aan het bestuur
Hospice In Vrijheid Waterland
Ds.M.L.Kingweg 2
144 ED Purmerend

1, Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

<u>Activa</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Vaste Activa			
Gebouwen	11.280,00	-	
Verbouwingen	6.456,00	-	
Inventaris	60.194,00	45.789,00	
website	2.987,00	3.353,00	
	80.917,00	49.142,00	
 Vlottende activa			
Vorderingen:			
Vooruitbetaalde kosten	3.215,19	1.000,00	
Debiteuren	-	1.318,00	
	3.215,19	2.318,00	
Liquide middelen	237.321,43	260.551,01	
	<u>321.453,62</u>	<u>312.011,01</u>	
 Passiva	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Eigen vermogen			
Algemene reserve	315.154,84	307.818,10	
	315.154,84	307.818,10	
 Langlopende Schulden			
 Kort lopende schulden			
Crediteuren	3.459,55	1.768,61	
Overlopende passiva	2.839,23	2.424,40	
	6.298,78	4.193,01	
	<u>321.453,62</u>	<u>312.011,11</u>	

Mw. E Van Egmond

Bestuurder
Voorzitter

Dhr W.Kocken

Bestuurder
Secretaris

Dhr. H Steenkamp

Bestuurder
Penningmeester

Blz. -4-

Aan het bestuur
Hospice In Vrijheid Waterland
Ds.M.L.Kingweg 2
144 ED Purmerend

3. Grondslagen van de Financiële verslaglegging

3.1. Waardering

Vorderingen

Waardering van de vorderingen vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

3.2.

Resultatenbepaling

Algemeen

Het resultaat een batig c.q. nadelig saldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst-waarde van de geleverde diensten en kosten en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Winsten worden slechts genomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het eind van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Niet uit de balans aangegane verplichting:

Er zijn geen verplichtingen aangegaan voor 2021 welke het resultaat zouden kunnen beïnvloeden.

Blz. -5-

Aan het bestuur
Hospice In Vrijheid Waterland
Ds.M.L.Kingweg 2
144 ED Purmerend

4, Toelichting op de Balans per ultimo 31 december

Activa

Debiteuren.

Bewoners Hospice

2021 2020

- 1.318,00

- -

- 1.318,00

Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen

Locaal Compliment 2020 gem Pend

Verzuimpolis/keurig online/acc

- 1.000,00

- -

3.215,19

- -

3.215,19

1.000,00

Liquide Middelen

Kas

Rabobank NL52RABO1019.2612.27. spaar

Rabobank NL54RABO142.7660.11 bet

Rabobank NL80RABO302.5979.72 bet

Betalingen onderweg

90,00 38,87

216.003,10 215.990,05

20.434,27 43.684,10

794,06 837,99

- -

237.321,43 260.551,01

De kas, bank is in het bezit van de penningmeester
van Stg Hospice In Vrijheid"Waterland

Biz. -6-

Aan het bestuur
Hospice In Vrijheid Waterland
Ds.M.L.Kingweg 2
144 ED Purmerend

Inventaris zie aparte bijlage

Blz. -7-

Aan het bestuur
Hospice In Vrijheid Waterland
Ds.M.L.Kingweg 2
144 ED Purmerend

Passiva**Algemene Reserve**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo per 1 januari	307.818,10	280.497,86
Saldo baten en lasten	7.336,74	27.320,24
Saldo per 31 december	<u>315.154,84</u>	<u>307.818,10</u>

Langlopende Schulden

-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

Kortlopende Schulden

Crediteuren	3.459,55	1.768,61
	<u>3.459,55</u>	<u>1.768,61</u>

**Overlopende passiva
Nog te betalen Kosten:**

Kosten Rabobank	303,67	-
Accountantskosten	-	-
De Schoonmaak Heeren	-	-
Adam Wasserij	-	-
Pensioen fonds	22,15	-
Loonbelasting	1.552,00	1.619,00
Reserve VT en VD	961,41	805,40
Afl. Rcrt vrienden Hospice	-	-
	<u>2.839,23</u>	<u>2.424,40</u>

Blz. -8-

Aan het bestuur
Hospice In Vrijheid Waterland
Ds.M.L.Kingweg 2
144 ED Purmerend

Toelichting Winst en Verlies rekening van het boekjaar

	Begroot 2021	werkelijk 2021	werkelijk 2020
Baten			
Bewoners Hospice In Vrijheid Waterland	238.000,00	229.625,18	235.655,48
	<u>238.000,00</u>	<u>229.625,18</u>	<u>235.655,48</u>
Lasten			
Inkoopwaarde	21.750,00	16.816,88	18.327,87
Personeelskosten	80.300,00	83.580,91	68.245,18
Vrijwilligers	10.250,00	8.448,08	11.422,74
Huisvestigingskosten	60.470,00	70.013,74	66.542,70
Verkoopkosten	8.250,00	2.690,13	7.384,70
Overige bedrijfskosten	19.050,00	19.189,95	19.700,20
Afschrijvingskosten	20.000,00	21.009,12	16.500,16
Financiële Baten en lasten	350,00	539,63	211,69
Totale Lasten	<u>220.420,00</u>	<u>222.288,44</u>	<u>208.335,24</u>
 Resultaat	 17.580,00	 7.336,74	 27.320,24

Blz-9-

	Begroot 2021	Werkelijk 2021	werkelijk 2020
Inkomsten			
Verblijfskosten bewoners	55.000,00	42.966,00	48.888,00
Overige inkomsten bewoners	1.500,00	357,50	917,00
Laatste Zorg	2.500,00	3.200,00	1.800,00
Subsidiw WVS	161.000,00	160.095,96	174.530,38
Subsidie Gemeente	8.000,00	6.000,00	8.270,10
Giften Donatiebussen	2.500,00	11.505,72	1.250,00
Bijdrage Stg Vrienden Hospice	-	5.500,00	-
Niet te incasseren Factuur bewoner	-	-	-
	230.500,00	229.625,18	235.655,48
Inkoop waarde			
Benodigheden bewoners (eten, drinken etc.)	11.000,00	10.458,05	10.730,90
Wassen kleding en bedegoed etc.	8.500,00	5.717,25	6.179,68
Verzorgingsmateriaal	-	-	-
Overige materiaalkosten	1.500,00	641,58	1.417,29
	21.000,00	16.816,88	18.327,87
Personeelskosten			
Bruto Loon	77.500,00	77.607,17	73.984,65
Sociale lasten	12.000,00	11.999,31	11.917,79
Pensioen kosten	7.200,00	7.119,24	6.292,92
Vakantie en vrijedagen	-	-	-
Ziekengeldverzekering	400,00	336,86	5.794,70
Ontvangen ziekengeld	10.000,00-	12.929,12-	29.042,15-
Prem Pawn	400,00	304,32	546,62
Cursus Coördinatoren	500,00	450,00	-
Scholingsaftrek	1.400,00-	1.371,55-	1.314,03-
Overige personeelskosten	-	64,68	64,68
	86.600,00	83.580,91	68.245,18
Vrijwilligers			
Vrijwilligersvergoeding Coördinatoren	3.100,00	3.100,00	3.000,00
Vervoerskosten vrijwilligers	650,00	640,40	455,24
Cursus - vakbladen en studie	500,00	150,00	170,00
Personeel uitjes etc. cadeaubonnen	5.000,00	4.557,68	7.797,50
	9.250,00	8.448,08	11.422,74
Huisvestigingskosten			
Huur Ds. M.L. Kingweg 2	43.500,00	43.725,48	42.894,42
Huur andere locaties	750,00	-	-
Electra/ gas en Water	6.000,00	5.470,94	5.088,58
Vaste lasten	3.000,00	2.964,09	2.191,68
Reparatie en onderhoud	3.500,00	2.105,51	710,80
Onderhoud tuin	750,00	-	322,79
Afvalbeheer	2.725,00	2.706,15	2.599,59
Schoonmaakkosten	13.000,00	12.789,83	12.734,84
Beveiligingskosten	250,00	251,74	-
Overige huisvestigingskosten	1.500,00	-	-
	74.975,00	70.013,74	66.542,70

Verkoopkosten

Reclame & Advertentie kosten	1.500,00	1.344,98	7.336,68
Relatiegeschenken	-	100,00	-
Representatie kosten	150,00	1.245,15	48,02
	<u>1.650,00</u>	<u>2.690,13</u>	<u>7.384,70</u>

Overige bedrijfskosten

Telefoon	2.000,00	1.835,89	1.949,63
Portokosten	100,00	15,04	195,63
Heffingen en abonnementen	2.000,00	2.230,86	1.829,12
Drukwerk-Kleding	1.000,00	349,98	2.049,89
Administratie kosten	3.600,00	3.249,76	520,00
Kantoorkosten	1.500,00	1.113,96	1.095,91
Aanschaf kleine inventaris	3.000,00	1.583,37	1.360,20
Computerkosten	6.000,00	5.829,24	7.232,83
Verzekeringen	1.750,00	1.533,62	1.682,70
Betalingsverschillen	-	0,30-	-
Vergaderkosten bestuur/coördinatoren	1.500,00	1.215,81	909,90
Boetes	-	-	-
Overige bedrijfskosten	-	232,72	874,39
	<u>22.450,00</u>	<u>19.189,95</u>	<u>19.700,20</u>

Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten inventaris	19.000,00	18.904,28	16.195,76
Afschrijvingskosten gebouwen	1.000,00	1.088,04	
Afschrijvingskosten verbouwing	500,00	650,80	
Afschrijvingskosten website	375,00	366,00	304,40
	<u>20.875,00</u>	<u>21.009,12</u>	<u>16.500,16</u>

Financiële Baten en Lasten

Bankkosten	250,00	270,29	211,69
Ontvangen Rente	-	-	-
Betaalde Rente	270,00	269,34	-
	<u>520,00</u>	<u>539,63</u>	<u>211,69</u>

Blz. -10-

Aan het bestuur
Hospice In Vrijheid Waterland
Ds.M.L.Kingweg 2
144 ED Purmerend

5. Overige gegevens resultaatbestemming

	2021	2020
Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan Algemene reserve	7.336,74	27.320,24

Biz. -11-

Opmerkingen

Aan het bestuur
Hospice In Vrijheid Waterland
Ds.M.L.Kingweg 2
144 ED Purmerend

Investerings 2021

31-1-2021	TV en Toeb	4.974,75
23-9-2021	Doove 2 bed	5.232,00
3-10-2021	Rood design	6.450,00
8-12-2021	Piet Klerx	15.500,00
31-12-2021	Pro active	1.152,53
3-2-2021	Tuinhuis	6.867,23
24-3-2021	PI Tuinhuis	5.500,81
31-1-2021	Meekel sch	1.776,70
5-2-2021	meekel sch	5.330,10
		<u><u>52.784,12</u></u>