

Blz. -1-

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

Westbeemster, 17 februari 2021

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring

Ingevolge u opdracht hebben wij voor u de jaarrekening voor het jaar 2020 aan de hand van de beschikbare gegevens van de stichting Hospice 'In Vrijheid' Waterland samengesteld van de door u verstrekte gegevens.

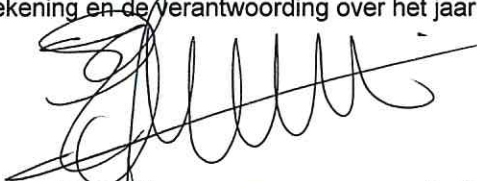
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

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. - - - is door het voltallige bestuur de jaarrekening en de verantwoording over het jaar 2020 goedgekeurd



4 maart 2021

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.

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

Samenstellingsrapport
Inzake: Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE:

Blz.

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

FINANCIEEL VERSLAG

1. Balans per 31 december 2020	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. -2-

B. Resultaten

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

Jaar 2020 **27.320,24** Jaar 2019 **21.735,87**

Als volgt te verklaren:

Baten	2020	2019
<u>Bewoners Hospice In Vrijheid Waterland</u>	<u>235.655,48</u>	<u>248.908,86</u>
	-	-
	<u>235.655,48</u>	<u>248.908,86</u>
Lasten		
<u>Inkoopwaarde</u>	18.327,87	19.006,33
Personeelskosten	68.245,18	87.217,01
Vrijwilligers	11.422,74	9.945,33
Huisvestigingskosten	66.542,70	67.877,96
Verkoopkosten	7.384,70	13.876,34
Overige bedrijfskosten	19.700,20	16.176,65
Afschrijvingskosten	16.500,16	12.842,51
Financiële Baten en lasten	211,69	230,86
<u>Totale Lasten</u>	<u>208.335,24</u>	<u>227.172,99</u>
Resultaat	27.320,24	21.735,87
Bestemming Algemene reserve	<u>27.320,24</u>	<u>21.735,87</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)

Activa	2020	2019
Vaste Activa		
Inventaris	45.789,00	46.370,00
website	3.353,00	-
	49.142,00	
Vlottende activa		
Vorderingen:		
Vooruitbetaalde kosten	1.000,00	1.128,59
Debiteuren	1.318,00	6.177,00
	2.318,00	
Liquide middelen	260.551,01	
	312.011,01	
Passiva	2020	2019
Eigen vermogen		
Algemene reserve	307.818,10	280.497,86
	307.818,10	
Langlopende Schulden		
Kort lopende schulden		
Crediteuren	1.768,61	-
Overlopende passiva	2.424,40	2.103,80
	4.193,01	
	312.011,11	

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 nog 2 bedden besteld € 5,232,== en deze zullen in 2021 bij afroep geleverd worden.

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

	2020	2019
Debiteuren.		
Bewoners Hospice	1.318,00	6.177,00
	-	-
	<u>1.318,00</u>	<u>6.177,00</u>
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	1.000,00	1.128,59
Locaal Compliment 2020 gem Pend	-	-
	-	-
	-	-
	<u>1.000,00</u>	<u>1.128,59</u>
Liquide Middelen		
Kas	38,87	19,41
Rabobank NL52RABO1019.2612.27. spaar	215.990,05	190.970,96
Rabobank NL54RABO142.7660.11 bet	43.684,10	37.423,93
Rabobank NL80RABO302.5979.72 bet	837,99	511,77
Betalingen onderweg	-	-
	<u>260.551,01</u>	<u>228.926,07</u>

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

Blz. -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>2020</u>	<u>20198</u>
Saldo per 1 januari	280.497,86	258.761,99
Saldo baten en lasten	27.320,24	21.735,87
Saldo per 31 december	<u>307.818,10</u>	<u>280.497,86</u>

Langlopende Schulden

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

Kortlopende Schulden

Crediteuren	1.768,61	-
	<u>1.768,61</u>	<u>-</u>

**Overlopende passiva
Nog te betalen Kosten:**

Kosten Rabobank	-	48,28
Accountantskosten	-	39,33
De Schoonmaak Heeren	-	804,65
Adam Wasserij	-	592,60
Pensioen fonds	-	128,77
Loonbelasting	1.619,00	-
Reserve VT en VD	805,40	489,88
Afl. Rcrt vrienden Hospice	-	-
	<u>2.424,40</u>	<u>2.103,51</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 2020	werkelijk 2020	werkelijk 2019
Baten			
Bewoners Hospice In Vrijheid Waterland	238.000,00	235.655,48	248.908,86
	<u>238.000,00</u>	<u>235.655,48</u>	<u>248.908,86</u>
Lasten			
Inkoopwaarde	21.750,00	18.327,87	19.006,33
Personeelskosten	80.300,00	68.245,18	82.217,01
Vrijwilligers	10.250,00	11.422,74	9.945,33
Huisvestigingskosten	60.470,00	66.542,70	67.877,96
Verkoopkosten	8.250,00	7.384,70	13.876,34
Overige bedrijfskosten	19.050,00	19.700,20	16.176,65
Afschrijvingskosten	20.000,00	16.500,16	12.842,51
Financiële Baten en lasten	350,00	211,69	230,86
Totale Lasten	<u>220.420,00</u>	<u>208.335,24</u>	<u>222.172,99</u>
Resultaat	<u>17.580,00</u>	<u>27.320,24</u>	<u>26.735,87</u>

Blz-9-

	Begroot 2020	Werkelijk 2020	werkelijk 2019
Inkomsten			
Verblijfskosten bewoners	55.000,00	48.888,00	52.103,50
Overige inkomsten bewoners	1.500,00	917,00	1.343,59
Laatste Zorg	2.500,00	1.800,00	2.725,00
Subsidies	173.500,00	174.530,38	167.552,17
Giften en Donaties	8.000,00	8.270,10	13.923,10
Giften Donatiebussen	1.500,00	1.250,00	1.261,50
Bijdrage Stg Vrienden Hospice	-	-	10.000,00
Niet te incasseren Factuur bewoner	-	-	-
	<u>242.000,00</u>	<u>235.655,48</u>	<u>248.908,86</u>
Inkoop waarde			
Benodigheden bewoners (eten, drinken etc.)	12.000,00	10.730,90	12.132,10
Wassen kledingen en bedegoed etc.	8.500,00	6.179,68	5.676,85
Verzorgingsmateriaal	-	-	-
Overige materiaalkosten	2.500,00	1.417,29	1.197,38
	<u>23.000,00</u>	<u>18.327,87</u>	<u>19.006,33</u>
Personeelskosten			
Bruto Loon	72.000,00	73.984,65	68.057,27
Sociale lasten	11.500,00	11.917,79	11.536,58
Pensioen kosten	6.200,00	6.292,92	5.903,16
Vakantie en vrijedagen	-	-	-
Ziekengeldverzekering	4.500,00	5.794,70	1.409,11
Ontvangen ziekengeld	-	29.042,15-	580,06-
Prem Pawn	595,00	546,62	198,42
Cursus Coördinatoren	-	-	1.799,50
Scholingsaftrek	750,00	1.314,03-	1.207,50-
Overige personeelskosten	-	64,68	100,53
	<u>95.545,00</u>	<u>68.245,18</u>	<u>87.217,01</u>
Vrijwilligers			
Vrijwilligersvergoeding Coördinatoren	3.000,00	3.000,00	2.550,00
Vervoerskosten vrijwilligers	600,00	455,24	223,63
Cursus - vakbladen en studie	500,00	170,00	-
Personeel uitjes etc. cadeaubonnen	8.500,00	7.797,50	7.171,70
	<u>12.600,00</u>	<u>11.422,74</u>	<u>9.945,33</u>
Huisvestigingskosten			
Huur Ds. M.L. Kingweg 2	43.000,00	42.894,42	45.157,63
Huur andere locaties	750,00	-	330,00
Electra/ gas en Water	6.000,00	5.088,58	6.402,09
Vaste lasten	2.250,00	2.191,68	1.910,01
Reparatie en onderhoud	1.500,00	710,80	2.679,43
Onderhoud tuin	750,00	322,79	-
Afvalbeheer	2.725,00	2.599,59	2.444,74
Schoonmaakkosten	13.000,00	12.734,84	8.954,06
Beveiligingskosten	225,00	-	-
Overige huisvestigingskosten	1.500,00	-	-
	<u>71.700,00</u>	<u>66.542,70</u>	<u>67.877,96</u>

Verkoopkosten

Reclame & Advertentie kosten	7.500,00	7.336,68	13.416,89
Relatiegeschenken	-	-	85,19
Representatie kosten	150,00	48,02	374,26
	<u>7.650,00</u>	<u>7.384,70</u>	<u>13.876,34</u>

Overige bedrijfskosten

Telefoon	2.000,00	1.949,63	1.945,83
Portokosten	200,00	195,63	26,10
Heffingen en abonnementen	2.000,00	1.829,12	144,22
Drukwerk-Kleding	2.500,00	2.049,89	-
Salarisadministratie	550,00	520,00	432,58
Kantoorkosten	1.500,00	1.095,91	2.145,83
Aanschaf kleine inventaris	3.500,00	1.360,20	1.288,23
Computerkosten	7.500,00	7.232,83	4.837,65
Verzekeringen	1.750,00	1.682,70	1.653,74
Betalingsverschillen	-	-	0,45
Vergaderkosten bestuur/coördinatoren	1.000,00	909,90	1.953,60
Boetes	-	-	50,00-
Overige bedrijfskosten	-	874,39	198,42
	<u>22.500,00</u>	<u>19.700,20</u>	<u>14.576,65</u>

Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten inventaris	19.000,00	16.195,76	12.842,51
Afschrijvingskosten website	375,00	304,40	-
	<u>19.375,00</u>	<u>16.500,16</u>	<u>12.842,51</u>

Financiële Baten en Lasten

Bankkosten	250,00	211,69	249,95
Ontvangen Rente	-	-	19,09-
Betaalde Rente	-	-	-
	<u>250,00</u>	<u>211,69</u>	<u>230,86</u>

Blz. -10-

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

5. Overige gegevens resultaatbestemming

	2020	2019
Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan Algemene reserve	27.320,24	21.735,87

Blz. -11-

Opmerkingen

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

Investerings 2020

Doove care Bedpanspoeler	19-8-2020	7.502,00
Doove care 4x matrassen	10-9-2020	2.880,76
Doove Care 2 bedden	16-11-2020	5.232,00
Website Chantal	26-2-2020	3.657,40

19.272,16