

**Stichting Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg
Land van Cuijk**

Sint Anthonis

Boekjaar 2019

Inhoudsopgave

I Jaarrekening

-	Balans per 31 december 2019	2
-	Exploitatie-overzicht boekjaar 2019	3

Toelichtingen etc.:

1.	Toelichting op de algemene zaken	4
2.	Toelichting op de balans per 31 december 2019	5
3.	Toelichting op het exploitatie-overzicht boekjaar 2019	7

II Overige gegevens

	Samenstellingsverklaring	8
--	--------------------------	---

Balans per 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Activa		
Materiële vaste activa		
Inrichting en inventaris (geschonken)	pm	pm
Inrichting en inventaris (eigen investering)	<u>11.918</u>	<u>0</u>
	<u>11.918</u>	<u>0</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>125.886</u>	<u>4.021</u>
Liquide middelen	<u>84.977</u>	<u>201.862</u>
	<u>222.781</u>	<u>205.883</u>
Passiva		
Eigen vermogen	<u>156.234</u>	<u>142.298</u>
Fonds vrijwilligers	<u>39.041</u>	<u>39.041</u>
Kortlopende schulden		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.356	3.500
Overige schulden en overlopende passiva	<u>23.150</u>	<u>21.044</u>
	<u>27.506</u>	<u>24.544</u>
	<u>222.781</u>	<u>205.883</u>

Exploitatie-overzicht boekjaar 2019

	<u>Boekjaar 2019</u>		<u>Boekjaar 2018</u>	
	€	€	€	€
Baten				
Toegezegde subsidie VWS	169.663		168.575	
Eigen bijdrage gasten	34.970		22.743	
Bijdrage WMO gemeenten Land van Cuijk	12.500		12.500	
Donaties	23.329		17.023	
Rente	<u>2.255</u>		<u>10</u>	
		242.717		221.851
Lasten				
Lonen en salarissen	136.787		120.809	
Afschrijvingen	2.979		0	
Organisatiekosten	<u>89.015</u>		<u>71.801</u>	
		<u>228.781</u>		<u>192.610</u>
Exploitatie		<u><u>13.936</u></u>		<u><u>29.241</u></u>

I 1. Toelichting op de algemene zaken

Algemeen

De toelichting op de algemene zaken heeft betrekking op de balans en het exploitatie-overzicht.

1. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en schulden opgenomen tegen nominale waarde. Op de vorderingen wordt eventueel een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Het financieel verslag is opgesteld op basis van historische kosten.

2. Resultaatbepalingsgrondslagen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten.

3. Huisvesting en inrichting

De Stichting Vrienden van het hospicehuis Land van Cuijk is de eigenaar en verhuurder van het pand, waarin de VPTZ Land van Cuijk en hospice de Cocon gehuisvest zijn. De stichting VPTZ Land van Cuijk huurt het pand. De inventaris van het pand, met een aanschafwaarde van € 58.138, is door de Stichting Vrienden van het hospicehuis Land van Cuijk geschonken aan de VPTZ Land van Cuijk. Hierop wordt niet afgeschreven.

4. Fonds vrijwilligers

De Stichting tot Steun van de stichting VTZ Land van Cuijk is geliquideerd. Het saldo op het moment van liquidatie bedroeg € 39.041 en is ontstaan door giften en donaties ten behoeve van vrijwilligers. Het saldo is in de jaarrekening verantwoord in het Fonds Vrijwilligers. Kosten voor de vrijwilligers, voor zover niet betaalbaar uit de reguliere exploitatie, worden ten laste van dit Fonds gebracht.

I 2. Toelichting op de balans per 31 december 2019

Materiële vaste activa

	<u>2019</u>
	€
Inrichting en inventaris (eigen investering)	
Investeringen 2013	5.105
Cumulatieve afschrijving t/m 31 december 2018	<u>-5.105</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	0
Investering zonnepanelen 2019	14.897
Afschrijving boekjaar 2019	<u>-2.979</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u><u>11.918</u></u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Lening Stg. Vrienden van het Hospice-Huis Land van Cuijk	120.000	0
Nog te ontvangen bedragen	2.955	1.987
Vooruitbetaalde exploitatiekosten	<u>2.931</u>	<u>2.034</u>
Totalen	<u><u>125.886</u></u>	<u><u>4.021</u></u>

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant	46.973	102.890
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening	37.534	97.524
Kas	<u>470</u>	<u>1.448</u>
Totalen	<u><u>84.977</u></u>	<u><u>201.862</u></u>

Eigen vermogen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Stand per 1 januari	142.298	113.057
Bij: exploitatiesaldo boekjaar	<u>13.936</u>	<u>29.241</u>
Stand per 31 december	<u><u>156.234</u></u>	<u><u>142.298</u></u>

Fonds vrijwilligers

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Donaties t.b.v. uitgaven voor vrijwilligers	<u><u>39.041</u></u>	<u><u>39.041</u></u>

Betreft liquidatiesaldo van de Stichting tot Steun van de Stichting VTZ Land van Cuijk ten behoeve van kosten van vrijwilligers.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing, sociale lasten en pensioenen	<u><u>4.356</u></u>	<u><u>1.832</u></u>

Overige schulden en overlopende passiva

Personeelskosten	5.324	1.075
Pensioenpremie	1.568	709
Voorziening vakantiegeld en -dagen	3.323	3.323
Ziekteverzuim	5.360	10.097
Exploitatiekosten	<u>7.575</u>	<u>5.840</u>
Totalen	<u><u>23.150</u></u>	<u><u>21.044</u></u>

I 3. Toelichting op het exploitatie-overzicht boekjaar 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Baten		
Toegezegde subsidie VWS boekjaar	169.663	168.575
Eigen bijdrage gasten	34.970	22.743
Bijdrage WMO gemeenten Land van Cuijk	12.500	12.500
Donaties	23.329	17.023
Donaties Fondsen t.b.v. aanschaf inventaris	0	15.000
Aanschaf inventaris	0	-14.000
Rente	2.255	10
Totalen	<u><u>242.717</u></u>	<u><u>221.851</u></u>

Lasten

Lonen en salarissen

Brutolonen, sociale lasten, pensioenlasten en overige personeelskosten	<u>136.787</u>	<u>120.809</u>
--	----------------	----------------

Organisatiekosten

Huur	20.400	20.400
Energiekosten	2.587	3.759
Kosten vrijwilligers	25.713	21.758
Huishoudelijke kosten	8.770	7.877
Automatisering, telefonie en beveiliging	7.482	5.568
Onderhoud inventaris en kleine aanschaf	5.088	0
Overige organisatiekosten	18.672	12.135
Bankkosten	303	304
Totalen	<u><u>89.015</u></u>	<u><u>71.801</u></u>

Boxmeer, 8 juni 2020

Namens het bestuur van
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk

S. Adema
voorzitter