

Het Bestuur van de
Stichting Hospice IJsselThuis
Batavierlaan
NIEUWERKERK A/D IJSSEL

KvK-nummer 29050905

www.ijsselthuis.nl

RAPPORT INZAKE DE
JAARREKENING 2017

BALANS STICHTING IJSSELTHUIS PER 31 DECEMBER 2017**ACTIVA**

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Inventaris en inrichting	4.289		-	
	<hr/>	4.289	<hr/>	-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen op korte termijn				
Vorderingen en overlopende activa	30.664		4.819	
	<hr/>	30.664	<hr/>	4.819
Liquide middelen				
ING		25.348		25.348
Rabo Verenigingsrekening		68.651		123.994
Kas Hospice		51		93
		<hr/>		<hr/>
		94.050		149.435
		<hr/>		<hr/>
		-----		-----
Totaal activa		129.003		154.254
		<hr/>		<hr/>

PASSIVA

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingskapitaal/algemene reserve		1		1
Continuïteitsreserve		110.358		110.358
Bestemmingsfondsen		-		-
		-----		-----
		110.359		110.359
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden korte termijn	18.644		43.895	
	-----		-----	
		18.644		43.895
		-----		-----
Totaal passiva		129.003		154.254
		=====		=====

REKENING VAN BATEN EN LASTEN STICHTING IJSSELTHUIS OVER 2017

	2017		2016
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	€	€	€
BATEN			
Subsidies regeling terminale en palliatieve zorg (Min. V.W.S.)	161.770	160.000	151.823
Subsidie Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel	-	-	4.000
Eigen bijdrage bewoners	41.591	35.000	45.965
Bijdrage regionale zorgverzekeraar	-	-	-
Rente	-/- 479	500	683
Bijdrage Vrienden van IJsselThuis (bijdrage exploitatie)	16.416	20.560	17.530
Bijdrage Vrienden van IJsselThuis (publiciteit, jaarfeest)	2.665	17.000	2.583
Bijdrage Vrienden van IJsselThuis (verbouwing)	2.178	-	-
Overige bijdragen en subsidies	17.614	-	1.204
Totaal baten	241.754	233.060	223.788
LASTEN			
Coördinatoren	137.017	132.000	110.824
Vrijwilligers	9.940	26.500	20.699
Huisvestingskosten	57.390	46.700	50.766
Voeding en huishouding	11.711	12.300	9.788
Organisatiekosten	25.696	15.560	27.824
Totaal lasten	241.754	233.060	219.901
VOORDELIG RESPECTIEVELIJK NADELIG SALDO	-	-	3.887
Het exploitatiesaldo is als volgt verwerkt:			
Ten gunste van bestemmingsreserve/continuïteitsreserve	-	-	3.887
Ten gunste van Stichtingskapitaal/algemene reserve	-	-	-
Ten laste van continuïteitsreserve	-	-	-
Totaal	-	-	3.887

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

ALGEMEEN

De activiteiten van De Stichting IJsselThuis hebben ten doel een bijdrage te leveren aan de palliatieve terminale zorg in Hospice IJsselThuis en in de thuis situatie.

De Stichting is opgericht op 9 april 1999.

Het bestuur is onbezoldigd en is per 31 december 2017 als volgt samengesteld:

- De heer G. Henkens, voorzitter
- Mevrouw C. Gaemers, secretaris
- De heer W. Philippa, penningmeester
- De heer C. van Marle, bestuurslid
- De heer A. de Jong, bestuurslid

Het beleidsplan en de activiteiten zijn opgenomen op de website van de Stichting

De Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis heeft ten doel het inzamelen van donateur- en sponsorgelden, die alleen ten goede komen aan Hospice IJsselThuis. Donaties, sponsorgelden, schenkingen, legaten etc. worden als baten verantwoord bij de Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis.

ANBI

De Stichting is vrijgesteld van het betalen van (winst-)belasting en heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vaste activa

De vaste activa worden opgenomen tegen de verkrijgingprijs en afgeschreven in 5 jaar.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Reserves

De vorming van deze reserves geschiedt na resultaatbestemming. Bestedingen, waarvoor de reserve is gevormd worden ten laste van deze reserve gebracht. Indien een bestemmingsreserve door het bestuur wordt opgeheven, valt deze reserve vrij ten gunste van de overige reserves.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Subsidies en bijdragen

Onder subsidies en bijdragen wordt verstaan de netto-opbrengstwaarde van de aan het jaar toe te rekenen bedragen.

Kosten

De kosten worden berekend op basis van historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

BALANS

	31-12-2017 €	31-12-2016 €
<u>Vaste activa</u>		
Inrichting en inventaris	4.289	-
Totaal	4.289	-

De investering betreft de aanschaf en inrichting van een verpleegoproepsysteem

Vlottende activa

Te vorderen bedragen en overlopende activa

Nog te verrekenen bestedingen minus giften t.l.v. Vrienden

Eigen bijdrage bewoners @1	18.594	-
Rekening courant IJsselOever	2.686	4.135
Overige vorderingen en overlopende activa	4.308	-
	5.076	684
Totaal	30.664	4.819

@1 Per 31 december 2017 is een voorziening opgenomen van € 1.270 (2016: € 810).

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal/overige reserves

Het verloop van de overige reserves kan als volgt worden weergegeven:

	2017	2016
Stand per 1 januari	1	6.472
Overboeking naar continuïteitsreserve	-	-6.471
Af/bij: resultaatbestemming	-	-
Stand per 31 december	1	1

Continuïteitsreserve

Het verloop van de continuïteitsreserve kan als volgt worden weergegeven:

	2017	2016
Stand per 1 januari	110.358	100.000
Overboeking van overige reserves	-	6.471
Mutatie resultaatbestemming	-	3.887
Stand per 31 december	110.358	110.358

De continuïteitsreserve dient ter dekking van het nakomen van personele verplichtingen ingeval van discontinuïteit van de activiteiten.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Loonbelasting	1.763	4.600
Reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering	4.033	1.823
Te betalen kosten (crediteuren)	10.550	32.656
Diversen	2.288	4.816
	<u>18.644</u>	<u>43.895</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurovereenkomst

Er is in 2015 na het verstrijken van de 10 jaarstermijn een aanvullende huurovereenkomst gesloten tot en met 31-12-2016. Per 1-1-2017 is er een nieuwe huurovereenkomst voor 10 jaar gesloten. De huurprijs bedraagt 25.000 per jaar.

Continuïteitsreserve

Deze wordt gevormd tot een bedrag van € 125.000. Dit betekent, dat het positieve saldo van de exploitatie tot een bedrag van € 14.641 wordt toegevoegd.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	2017		2016
	Werkelijk €	Begroting €	Werkelijk €
Subsidies regeling terminale en palliatieve zorg (Min. W.W.S.)			
Exploitatiecomponent Bijna-thuis-thuis op basis 52 bewoners (2016: 50)	134.300		125.590
Thuisituatie met betaalde coördinatie op basis 26 cliënten (2016:25)	27.470		26.233
	<u>161.770</u>	<u>160.000</u>	<u>151.823</u>
Coördinatoren			
Loonkosten c.q. detacheringkosten	126.764	125.000	106.558
Opleiding en training	3.662	4.000	60
Reiskosten	2.203	-	1.938
Overige	4.388	3.000	2.268
	<u>137.017</u>	<u>132.000</u>	<u>110.824</u>
Vrijwilligers			
Opleiding	4.778	10.000	13.618
Reiskosten	307	1.000	365
Bijeenkomsten, jaarfeest etc	4.855	15.500	6.716
	<u>9.940</u>	<u>26.500</u>	<u>20.699</u>
Huisvesting			
Huurkosten	16.082	25.000	30.606
Huur vergaderruimte extern	1.949	-	2.219
Vaste lasten	2.263	2.000	828
Energie/Water	9.682	8.100	9.794
Architect kosten	-	-	-
Onderhoud en kosten inventaris	15.978	10.000	5.449
Containerkosten	2.881	1.600	1.870
Overige huisvestingskosten	8.556	-	-
	<u>57.390</u>	<u>46.700</u>	<u>50.766</u>

	2017		2016
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
Voeding en huisvesting			
Voeding	11.542	7.300	9.025
Huishoudmiddelen/gebruiksvoorwerpen	169	5.000	763
	<u>11.711</u>	<u>12.300</u>	<u>9.788</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Organisatiekosten			
PR (drukwerk, reclame en jubileum, café IJsselThuis)	11.974	3.500	17.830
Porti	-	200	-
Bankkosten	281	260	295
Telefoon en internet	2.960	3.000	2.559
Voorziening op debiteuren	750	-	-
Abonnementen/kabeltelevisie	1.078	1.100	636
Kantoorbenodigdheden	1.583	1.000	497
Administratie/computerkosten	2.544	2.000	1.720
Verzekeringen	1.225	1.000	853
Representatiekosten	2.826	1.000	567
Overige kosten	474	2.500	2.867
	<u>25.696</u>	<u>15.560</u>	<u>27.824</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

OVERIGE TOELICHTINGEN

Bezetting

Het aantal bewoners is in 2017 gestegen tot 61 (2016: 59). Het aantal cliënten “thuis” bedroeg in 2017 11 (2016: 20).

Personeel

Gedurende 2017 waren er gemiddeld 1,8 FTE (o.b.v. 36 uur) in dienst (2016: 1,8).

Nieuwerkerk a/d IJssel, 1 mei 2018

wg Bestuur Stichting IJsselThuis