

**Stichting Hospice Barendrecht  
te Barendrecht**

Verslag inzake jaarstukken 2016

30-03-2017

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **FINANCIËLE GEGEVENS 2016**

1	Algemeen	2
2	Financiële positie	3
3	Kengetallen	5

### **FINANCIËEL VERSLAG 2016**

#### **Bestuursverslag**

1	Jaarverslag van het bestuur	7
---	-----------------------------	---

#### **Jaarrekening**

1	Balans per 31 december 2016	10
2	Winst- en Verliesrekening over 2016	11
3	Kasstroomoverzicht 2016	12
4	Grondslagen jaarrekening	13
5	Toelichting op de balans per 2016	16
6	Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2016	25
7	Ondertekening jaarrekening	27

#### **BIJLAGE**

8	Bijlagen	28
---	----------	----

## **FINANCIEEL VERSLAG 2016**

**Algemeen**

**Jaarrekening**

**Financiële positie**

**Kengetallen**

Stichting Hospice Barendrecht  
Postbus 128  
2992 AC Barendrecht

<b>Datum</b>	<b>Betreft</b>	<b>Kenmerk</b>
30-03-2017	Jaarrekening 2016	PVDK-<Rel>-<Typ>-128-36

Geachte mede bestuursleden,

Hierbij ontvangen jullie de jaarrekening van Stichting Hospice Barendrecht over het jaar 2016.

In vertrouwen jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Rotterdam, 30-03-2017

## 1 ALGEMEEN

### 1.1 Doelstelling

De Stichting Hospice Barendrecht is opgericht bij notariële akte d.d. 13 november 2013. De Stichting heeft volgens artikel 2. van de statuten ten doel:

" De opzet en exploitatie van een hospice. Het verlenen van hulp in een hospice door middel van ondersteuning van palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en aanverwanten binnen de regio Barendrecht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

### 1.2 Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Dhr. J. Warnar (voorzitter)

Dhr. H. Ferwerda (secretaris)

Dhr. P. Broer (penningmeester)

Dhr. J.S. Breedveld (lid)

Dhr. D. Kaasjager (lid)

Mevr. S. Ter Borg (lid)

Mevr. W. de Bruin (lid)

Gedurende 2016 heeft Dhr. D. Kaasjager zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Mevrouw M.A. Tjissen - Humme is in 2016 toegetreden tot het bestuur.

### 1.3 Oprichting Stichting

Bij notariële akte d.d. 13 november 2013 verleden voor notaris H. Schuurman te Barendrecht is opgericht Stichting Hospice Barendrecht. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Hospice Barendrecht.

## 2 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, die is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	%	€	%
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa	1.814.361	81,6	25.068	36,4
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen	289.425	13,0	20.047	29,1
Liquide middelen	120.221	5,4	23.759	34,5
	<u>409.646</u>	<u>18,4</u>	<u>43.806</u>	<u>63,6</u>
	<u>2.224.007</u>	<u>100,0</u>	<u>68.874</u>	<u>100,0</u>
<b>PASSIVA</b>				
Stichtingskapitaal	-9.022	-0,4	-	-
Langlopende schulden	2.092.000	94,1	-	-
Kortlopende schulden	141.029	6,3	68.874	100,0
	<u>2.224.007</u>	<u>100,0</u>	<u>68.874</u>	<u>100,0</u>

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Stichtingskapitaal	-9.022	-
Langlopende schulden	2.092.000	-
	<u>2.082.978</u>	<u>-</u>
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	1.814.361	25.068
Werkkapitaal	<u>268.617</u>	<u>-25.068</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	289.425	20.047
Liquide middelen	120.221	23.759
	<u>409.646</u>	<u>43.806</u>
Af: kortlopende schulden	141.029	68.874
	<u>268.617</u>	<u>-25.068</u>
Werkkapitaal	<u><u>268.617</u></u>	<u><u>-25.068</u></u>

### 3 KENGETALLEN

#### 3.1 Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de Stichting in het boekjaar heeft behaald.

	2016	2015
<b>Brutomarge</b>		
Som der bedrijfsopbrengsten/netto-omzet	100,00	100,00
<b>Nettowinstmarge</b>		
Resultaat/netto-omzet	-6,19	-
<b>Rentabiliteit totaal vermogen</b>		
Bedrijfsresultaat/totale vermogen ultimo jaar	2,46	0,22
<b>Rentabiliteit eigen vermogen</b>		
Resultaat/eigen vermogen ultimo jaar	100,00	-

#### 3.2 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de Stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2016	2015
<b>Current ratio</b>		
Vlottende activa/kortlopende schulden	2,90	0,64
<b>Quick ratio</b>		
Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden	2,90	0,64

#### 3.3 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de Stichting in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2016	2015
<b>Interest coverage ratio</b>		
Bedrijfsresultaat/interestlasten (per saldo)	0,86	1,00



## **FINANCIEEL VERSLAG 2016**

**Jaarverslag van het bestuur  
Jaarrekening  
Ondertekening jaarrekening**

## JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

### Activiteitenverslag

Een jaar waarin vanuit slechts een idee, ons hospice “de Reiziger” kon ontstaan. Dit temeer omdat inmiddels gebleken is dat het hospice in een grote behoefte voorziet. Nadat wij er in september in waren geslaagd een huisarts te vinden voor gasten die van buiten Barendrecht kwamen en onze vrijwilligers grotendeels teruggekeerd waren van vakantie kon de handrem er wat betreft het aantal gasten van af! Vanaf dat moment zijn vrijwel alle zes kamers voortdurend bezet. De gemiddelde bezettingsgraad ligt momenteel ruim boven de 80% terwijl de verblijfsduur korter is (gemiddeld nog geen twee weken) dan wij eerder op grond van landelijke cijfers hadden aangenomen. In onze exploitatiebegroting waren wij uitgegaan van een bezettingsgraad van 75% en een verblijfsduur van gemiddeld een maand. Als dit beeld zich in 2017 voortzet betekent dat dat het aantal opnames een stuk hoger uitkomt dan het aantal waarvan tot nu toe in onze exploitatiebegroting werd uitgegaan. Het aantal opnames bepaalt het VWS subsidiebedrag en daarmee onze financiële armslag en gezondheid.

Los van deze kwantitatieve ontwikkeling is het van belang om de inhoudelijke kwaliteit van datgene wat Hospice De Reiziger te bieden heeft, door de ogen van onze gasten en hun verwanten te bezien. Inmiddels hebben we al dertig gasten welkom mogen heten. In alle gevallen tot grote tevredenheid van onze gasten en hun naasten. Zij hebben in ons hospice de warmte, de geborgenheid, de kwaliteit van zorg ervaren die ons en hen voor ogen stond en staat. Ook de geluiden uit de rest van de samenleving als reactie op ons hospice zijn vrijwel zonder uitzondering positief. Dat is van groot belang omdat zonder de ondersteuning uit de lokale samenleving ons hospice er op langere termijn niet kan zijn. Het feit dat acties opgezet ter ondersteuning van ons hospice op een fikse ondersteuning mogen rekenen stemt dan ook tot grote tevredenheid.

Dat alles betekent niet dat wij op onze lauweren rusten.

Verder zal het duidelijk zijn dat het in een jonge organisatie, die volledig draait op de inzet van vrijwilligers, af en toe knarst en schuurt. Heel veel mensen moeten met elkaar door dezelfde deur. Met elk hun eigen verwachtingen, hun ideeën hoe de ideale organisatie er uit ziet en hun persoonlijke voorkeuren. Wat zij gemeen hebben is dat zij allen, vanuit een niet materiele betrokkenheid, hun steentje willen bijdragen aan het welslagen van ons hospice. Dat maakt dat, met een klein druppeltje bestuurlijke olie af en toe, de zaak goed loopt en steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Het bestuur probeert in deze vanuit het perspectief van onze gasten de juiste beslissingen te nemen. Onze inmiddels 120 vrijwilligers zijn het die dat daadwerkelijk in praktijk brengen. Tot nu toe met groot succes. Ook hen zijn we veel dank verschuldigd!

Qua procedures vult de organisatie zich gaandeweg in. Er ligt inmiddels een nieuw beleidsplan, er worden op velerlei gebied protocollen ontwikkeld die houvast bieden. De samenwerking met het palliatieve thuiszorg team van Laurens Thuiszorg "team de Reiziger" verantwoordelijk voor de professionele zorgverlening aan onze gasten, verloopt uitstekend. Met deze professionals als aanvulling op onze vrijwilligers blijkt het goed werken te zijn.

Vooruitkijkend naar 2017 hopen wij dat we de lijn van 2016 kunnen bestendigen, tevreden gasten, blijde vrijwilligers, een gezonde exploitatie, en dat wij ook in 2017 vele reizigers mogen vergezellen op hun laatste stukje van hun tocht door het leven.

Barendrecht, 30 maart 2017

J. Warnar (voorzitter)

P. Broer (penningmeester)

## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2016**

**Winst- en Verliesrekening over 2016**

**Kasstroomoverzicht 2016**

**Grondslagen jaarrekening**

**Toelichting op de balans per 2016**

**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2016**

## 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	(1) 1.814.361	25.068
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
	(2)	
Handelsdebiteuren	5.737	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	211.099	5.047
Overige vorderingen	70.000	15.000
Overlopende activa	2.589	-
	<hr/> 289.425	<hr/> 20.047
<b>Liquide middelen</b>	(3) 120.221	23.759
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<hr/> <hr/> 2.224.007	<hr/> <hr/> 68.874

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Stichtingskapitaal</b>	(4)	
Bestemmingsreserve	-9.022	-
<b>Langlopende schulden</b>	(5)	
Schulden aan kredietinstellingen	2.092.000	-
<b>Kortlopende schulden</b>	(6)	
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	100.000	-
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	20.200	22.682
Overlopende passiva	20.829	46.192
	141.029	68.874
 <b>TOTAAL PASSIVA</b>	 2.224.007	 68.874

## 2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

		2016	2015
		€	€
Netto-omzet	(7)	145.750	4.888
<b>Bedrijfslasten</b>			
Inkoop van de omzet	(8)	8.978	-
Overige personeelskosten	(9)	5.605	-
Afschrijvingen materiële vaste activa		52.809	-
Huisvestingskosten	(10)	2.249	-
Exploitatiekosten	(11)	1.221	-
Kantoorkosten	(12)	7.681	3.550
Autokosten	(13)	604	-
Verkoopkosten	(14)	423	1.188
Algemene kosten	(15)	11.491	-
		91.061	4.738
<b>Bedrijfsresultaat</b>		54.689	150
Rentelasten en soortgelijke kosten	(16)	-63.711	-150
<b>Resultaat</b>		-9.022	-
Belastingen		-	-
<b>Resultaat</b>		-9.022	-

### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2016		2015	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat	54.689		150	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	52.809		-	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-269.378		-4.540	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-27.845		47.510	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-189.725		43.120
Rentelasten		-63.711		-150
Kasstroom uit operationele activiteiten		-253.436		42.970
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiële vaste activa		-1.842.102		-25.068
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Opgenomen schulden aan kredietinstellingen		2.192.000		-
Mutatie		96.462		17.902
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>				
	2016		2015	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari	23.759		5.857	
Mutatie liquide middelen	96.462		17.902	
Liquide middelen per 31 december		120.221		23.759



## **4 GRONDSLAGEN JAARREKENING**

### **ALGEMEEN**

#### **Activiteiten**

De Stichting Hospice Barendrecht is opgericht bij notariële akte d.d. 13 november 2013. De Stichting heeft volgens artikel 2. van de statuten ten doel:

“ Het verlenen van hulp in een hospice door middel van ondersteuning van palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en aanverwanten binnen de regio Barendrecht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

#### **Vestigingsadres**

Stichting Hospice Barendrecht (geregistreerd onder KvK-nummer 59334223) is feitelijk gevestigd op Postbus 128 te Barendrecht.

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW waarbij rekening is gehouden met de Richtlijnen die gelden voor Organisaties zonder winststreven (Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

## **Continuïteitsveronderstelling**

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Echter, gezien de financiële positie van de Stichting is haar voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk. De exploitatiebegroting voor de komende jaren geeft de volgende resultaten te zien: 2017 € -218.068, 2018 € -91.396 en in 2019 € 19.597.

De liquiditeit in 2017 is begroot op € 178.940, 2018 € -192.306 en in 2019 € 18.597.

De begrootte stand van de liquide middelen bedraagt in 2017 € 238.949, in 2018 € 46.553 en in 2019 € 65.150.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De kosten voor periodiek groot onderhoud worden door middel van een bestemmingsreserve gereserveerd.

### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

## **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

## **Exploitatiesubsidies**

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

## **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

## **Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, voor zover aanwezig de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

## 5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 2016

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### 1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inrichting / Inventaris	Subsidie inrichting	Totaal
	€	€	€	€
<b>Boekwaarde per 1 januari 2016</b>				
Aanschaffingswaarde	23.068	2.000	-	25.068
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-	-	-
	<u>23.068</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>25.068</u>
<b>Mutaties</b>				
Investeringen	1.911.121	443.100	-512.119	1.842.102
Afschrijvingen	-59.938	-39.565	46.694	-52.809
	<u>1.851.183</u>	<u>403.535</u>	<u>-465.425</u>	<u>1.789.293</u>
<b>Boekwaarde per 31 december 2016</b>				
Aanschaffingswaarde	1.934.189	445.100	-512.119	1.867.170
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-59.938	-39.565	46.694	-52.809
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>1.874.251</u>	<u>405.535</u>	<u>-465.425</u>	<u>1.814.361</u>

Stichting Roparun, Oranje fonds, VSB Fonds, Stichting Zabawas, Deltaport donatiefonds, Stichting RCOAK en Stichting Elise Mathilde fonds hebben het merendeel van de subsidie ten behoeve van de inrichting/inventaris ter beschikking gesteld.

##### Afschrijvingspercentages

	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	5
Inrichting / Inventaris	20
Subsidie inrichting	20

Het pand gelegen aan de Voordijk 332 te Barendrecht is in 2016 aangekocht en 8 juli 2016 in gebruik genomen. Vanaf datum ingebruikname wordt afgeschreven.

## VLOTTENDE ACTIVA

### 2. Vorderingen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	5.737	-
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	211.099	5.047
<p>De Stichting heeft aangegeven dat zij meent dat de activiteiten die zij uitvoert BTW plichtig zijn. Op dit moment loopt een bezwaar procedure bij de Belastingdienst over de BTW plicht met betrekking tot activiteiten van de Stichting. De Stichting wordt hierin bijgestaan door extern adviesbureau. Voor tijdelijke overbrugging van deze vordering hebben twee financiers extra middelen verstrekt. Indien de belastingdienst negatief beslist op het ingediende bezwaar zal met deze financiers worden overlegd over de voorwaarden en duur van de verstrekte financiering.</p>		
<b>Overige vorderingen</b>		
Nog te ontvangen subsidies	70.000	15.000
<p>De in 2016 opgenomen nog te ontvangen subsidies hebben betrekking op de vergoeding VWS die is gebaseerd op de in 2016 gerealiseerde opnamen.</p>		
<b>Overlopende activa</b>		
Verzekeringen	883	-
Contributies en abonnementen	1.706	-
	2.589	-

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>3. Liquide middelen</b>		
Rabobank	118.917	23.759
Kas	1.204	-
Gelden onderweg	100	-
	<u>120.221</u>	<u>23.759</u>

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

## PASSIVA

### 4. Stichtingskapitaal

Het Stichtingskapitaal is negatief aangezien de Stichting is opgericht zonder inbreng van financiële middelen. In verband met de opstart van een Hospice in de regio Barendrecht worden de gemaakte kosten gedekt door de reeds ontvangen donaties en giften, hierdoor bedraagt het resultaat in het boekjaar negatief € 9.022

De Stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van de onroerende zaak aan de Voordijk 332 te Barendrecht. Naast het reguliere onderhoud heeft de Stichting in verband met het te verwachte groot onderhoud het voornemen indien de resultaten dit toelaten een voorziening te vormen voor het uitvoeren van het onderhoud. Op dit moment heeft de Stichting niet de mogelijkheid om een voorziening te vormen als gevolg van het bepaalde negatieve resultaat over het jaar 2016.

### 5. Langlopende schulden

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<b>Schulden aan kredietinstellingen</b>		
Hypothecaire lening Rabobank I	550.000	-
Hypothecaire lening Rabobank II	550.000	-
Obligatielening	42.000	-
Lening Ockenburg Participaties	100.000	-
Lening Sint Laurensfonds	300.000	-
Lening Binnemaas Groep B.V.	100.000	-
Lening De Pagter Fonds	100.000	-
Lening Velo Beheer B.V.	100.000	-
Lening J A. van den Berg en C.M. van den Berg - de Deugd	200.000	-
Lening Potomac Private Equity (PPE) B.V.	50.000	-
	2.092.000	-
	2.092.000	-
	2016	2015
	€	€
<b>Hypothecaire lening Rabobank I</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	550.000	-
Langlopend deel per 31 december	550.000	-
	550.000	-

Deze hypothecaire lening ad € 550.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2019. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 27.500. Het aantal resterende termijnen bedraagt 20.

Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de hypotheek per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 550.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

	2016	2015
	€	€
<b>Hypothecaire lening Rabobank II</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	550.000	-
	550.000	-
Langlopend deel per 31 december	550.000	-

De hypothecaire lening ad € 550.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,20% vast tot en met 2021. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 27.500. Het aantal resterende termijnen bedraagt 20.

Eerste aflossing vindt plaats per 31 december 2018.

Van het restant van de hypotheek per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 550.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

#### **Obligatielening**

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	42.000	-
	42.000	-
Langlopend deel per 31 december	42.000	-

De hypothecaire lening ad € 42.000 is verstrekt ter overbrugging van de subsidie voor de exploitatie van het Hospice op de Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats aan het einde van looptijd op 31 mei 2026. Het rentepercentage bedraagt 2,15% vast tot en met 2026.

Van het restant van de obligatielening per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 42.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

#### **Lening Ockenburg Participaties**

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	200.000	-
	200.000	-
Stand per 31 december	200.000	-
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-100.000	-
	100.000	-
Langlopend deel per 31 december	100.000	-



Deze lening ad € 200.000 waarvan € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,50% vast tot en met 2018. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats per 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 70.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

Voor een bedrag van € 100.000 is een financiering verstrekt ter overbrugging van de BTW teruggaaf over 2016. Het rentepercentage bedraagt 2% , De lening wordt afgelost uiterlijk 30 juni 2017.

	2016	2015
	€	€
<b>Lening Sint Laurensfonds</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	300.000	-
	300.000	-
Langlopend deel per 31 december	300.000	-

Deze lening ad € 300.000 van deze lening is € 200.000 verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht . Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2036. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 20. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 140.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

Voor een bedrag van € 100.000 is een financiering verstrekt ter overbrugging van de BTW teruggaaf over 2016. Het rentepercentage bedraagt 3%., De lening wordt afgelost uiterlijk 30 juni 2018.

**Lening Binnemaas Groep B.V.**

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	100.000	-
	100.000	-
Langlopend deel per 31 december	100.000	-

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2020. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 70.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

	2016	2015
	€	€
<b>Lening De Pagter Fonds</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	100.000	-
	100.000	-
Langlopend deel per 31 december	100.000	-

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,00% vast tot en met 2028. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 70.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

**Lening Velo Beheer B.V.**

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	100.000	-
	100.000	-
Langlopend deel per 31 december	100.000	-

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,00% vast tot en met 2028. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 70.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

**Lening J A. van den Berg en C.M. van den Berg - de Deugd**

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	200.000	-
	200.000	-
Langlopend deel per 31 december	200.000	-

Deze lening ad € 200.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,00% vast tot en met 2028. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 20.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 140.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

	2016	2015
	€	€
<b>Lening Potomac Private Equity (PPE) B.V.</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	50.000	-
Langlopend deel per 31 december	50.000	-

Deze lening ad € 50.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht.. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2020. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 5.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 35.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

## Zekerheden

De volgende zekerheden zijn verstrekt ten behoeve van de financiering van de Rabobank:

- Hypotheek van € 1.900.000 op grond en bedrijfspand, adres Voordijk 332, 2993 BA te Barendrecht;
- Pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris;
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden.

## 6. Kortlopende schulden

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<b>Aflossingsverplichtingen langlopende schulden</b>		
Leningen	100.000	-
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	20.200	22.682

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Ontvangen subsidies	-	31.192
Toegezegde subsidies/donaties	-	15.000
Interest leningen	20.829	-
	<u>20.829</u>	<u>46.192</u>
	<u><u>20.829</u></u>	<u><u>46.192</u></u>

## 6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	2016	2015
	€	€
<b>7. Netto-omzet</b>		
Opbrengsten donaties	118.395	4.888
Opbrengst gasten	27.355	-
	145.750	4.888
	145.750	4.888
<b>8. Inkoop van de omzet</b>		
Inkopen keuken	7.477	-
Inkopen cadeaus	93	-
Overige inkopen ten behoeve van gasten	1.408	-
	8.978	-
	8.978	-
<b>9. Overige personeelskosten</b>		
Kosten training vrijwilligers	5.605	-
	5.605	-
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	59.938	-
Inrichting / Inventaris	39.565	-
Subsidie inrichting	-46.694	-
	52.809	-
	52.809	-
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
<b>10. Huisvestingskosten</b>		
Energie / Water	4.358	-
Schoonmaakkosten	-4.166	-
Onroerende zaakbelasting	2.057	-
	2.249	-
	2.249	-
<b>11. Exploitatiekosten</b>		
Onderhoud inventaris	1.221	-
	1.221	-

	2016	2015
	€	€
<b>12. Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	217	-
Drukwerk	1.327	266
Kleine aanschaffingen	1.679	-
Telefoonkosten	2.829	-
Internetkosten	337	259
Accountantskosten	1.292	3.025
	7.681	3.550
<b>13. Autokosten</b>		
Kilometervergoeding	604	-
<b>14. Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	-	701
Representatiekosten	52	-
Website en internetkosten	-	206
Muziek en amusementskosten	85	-
Kosten Roparun	286	281
	423	1.188
<b>15. Algemene kosten</b>		
Contributies en abonnementen	5.526	-
Notariskosten	1.178	-
Verzekeringen	4.505	-
Overige algemene kosten	282	-
	11.491	-
<b>16. Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente en kosten bankier	111	150
Rente hypothecaire lening Rabobank	35.225	-
Rente overige langlopende leningen	28.375	-
	63.711	150

## 7 ONDERTEKENING JAARREKENING

De jaarrekening 2016 van de stichting, waarin begrepen de balans met een balanstotaal van € 2.224.007 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat van negatief € 9.022, is door het bestuur ondertekend.

### **Ondertekening van de jaarrekening**

#### **Vaststelling jaarrekening**

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Barendrecht, 30-03-2017

J. Warnar (voorzitter)

P. Broer (penningmeester)

## **BIJLAGEN**



## VERGELIJKING RESULTAAT MET BEGROTING 2016

**Stichting Hospice Barendrecht**

Ten opzichte van de begroting 2016 is het resultaat € 84.584 lager uitgekomen, namelijk op € 9.022 negatiever. Een vergelijking tussen de beide boekjaren en de begroting 2016 geeft het volgende beeld, waarbij de cijfers zijn ontleend aan de winst- en verliesrekening.

	2016		Begroting 2016		2015	
	€	%	€	%	€	%
<b>Netto-omzet</b>	145.750	100,0	57.744	119,2	4.888	100,0
Kosten van grond- en hulpstoffen	8.978	6,2	6.000	12,4	-	-
Overige personeelskosten	5.605	3,9	3.500	7,2	-	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	52.809	36,2	57.000	117,7	-	-
Huisvestingskosten	2.249	1,5	12.425	25,7	-	-
Exploitatiekosten	1.221	0,8	-	-	-	-
Autokosten	604	0,4	-	-	-	-
Verkoopkosten	423	0,3	-	-	1.188	24,3
Kantoorkosten	7.681	5,3	9.200	19,0	3.550	72,6
Algemene kosten	11.491	7,9	11.000	22,7	-	-
<b>Som der exploitatiekosten</b>	<b>91.061</b>	<b>62,5</b>	<b>99.125</b>	<b>204,7</b>	<b>4.738</b>	<b>96,9</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>54.689</b>	<b>37,5</b>	<b>-41.381</b>	<b>-85,5</b>	<b>150</b>	<b>3,1</b>
Financiële baten en lasten	-63.711	-43,7	-52.225	-107,8	-150	-3,1
<b>Netto-resultaat</b>	<b>-9.022</b>	<b>-6,2</b>	<b>-93.606</b>	<b>-193,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>