

**Stichting Hospice Duurstede**

**Financieel verslag 2016**

**Balans per 31 december**

<b>Activa</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Passiva</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<i>Vaste Activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Inrichting Hospice	45.600	53.200	Reserve vaste activa	45.600	53.200
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>45.600</b>	<b>53.200</b>	Reserve vervanging	30.400	22.800
			Continuïteitsreserve	65.000	60.000
			Reserve Herhuisvesting	35.961	1.000
			Algemene reserves	4.463	6.418
			<b>Totaal Eigen Vermogen</b>	<b>181.424</b>	<b>143.418</b>
<i>Vlottende Activa</i>			<i>Schulden</i>		
Vorderingen	12.943	1.767	Kortlopende schulden	1.338	1.146
Liquide middelen	124.219	89.597			
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>137.162</b>	<b>91.364</b>	<b>Totaal Schulden</b>	<b>1.338</b>	<b>1.146</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>182.762</b>	<b>144.564</b>	<b>Totaal Passiva</b>	<b>182.762</b>	<b>144.564</b>

**Staat van baten en lasten**

<b>Baten</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Subsidies	45.165	36.720
Dagvergoedingen gasten	14.634	13.994
Giften en donaties	15.447	24.658
Rente	332	554
Legaten	34.961	1.000
<b>Totaal baten</b>	<b>110.539</b>	<b>76.926</b>
<b>Lasten</b>		
Kosten vrijwilligers en coördinatoren	35.625	30.226
Kosten publiciteit	249	432
Kosten huisvesting	22.850	24.041
Kosten afschrijvingen	7.600	7.600
Kosten bestuur	2.448	986
Kosten gasten	3.761	3.252
<b>Totaal lasten</b>	<b>72.533</b>	<b>66.537</b>
<b>Saldo</b>	<b>38.006</b>	<b>10.389</b>
Naar bestemde reserves	39.961	11.000
<b>Overschot/Tekort</b>	<b>-1.955</b>	<b>-611</b>

De stichting is opgericht op 7 januari 2010. Op 4 maart 2013 is de hospice geopend en is met de exploitatie gestart. Tot en met 2014 heeft de stichting geen personeelsleden in dienst gehad. In 2016 heeft de stichting één personeelslid in dienst voor 20 uur per week. Er wordt naar gestreefd om uit de overschotten een continuïteitsreserve op te bouwen ter grootte van één jaar exploitatiekosten. Ontvangen legaten worden toegevoegd aan de Reserve Herhuisvesting, bestemd voor eventuele toekomstige herhuisvesting. De volledige jaarrekening ligt ter inzage bij het secretariaat van Hospice Duurstede.

Wijk bij Duurstede, mei 2017