

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2023

Balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
Activa		
Gebouw het Tij	826.816	832.000
Verbouwing het Tij	299.327	257.807
Inventaris	22.259	0
Kas	678	559
Rabobank	3.386	75.886
Rabo Doelreserveren	287	29.989
Rabo Bedrijfsspaarrekening	19.634	99.757
Debiteuren	6.213	2.644
Nog te ontvangen BTW	8.356	37.900
Overlopende activa	6.198	0
Totaal activa	1.193.154	1.336.542
Passiva		
Hypotheek UNC	842.270	869.026
Leningen	207.133	225.000
Crediteuren	8.761	66.898
Kruisposten	0	0
Overlopende passiva	186.234	175.618
Algemene Reserve	-51.244	0
Totaal passiva	1.193.154	1.336.542

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2023

	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Subsidie VWS	179.036,00	163.153,00	164.718,00
Bijdrage bewoners in kosten verblijf	77.767,00	77.985,00	46.258,00
Donaties en giften	311.698,00	33.050,00	148.381,00
Totaal inkomsten	568.501,00	274.188,00	359.357,00
Totaal uitgaven	619.745,00	533.464,00	397.540,00
VOORDELIG SALDO			
NADELIG SALDO	-51.244,00	-259.276,00	-38.183,00
Aantal dagen	2.714	1.691	1.213
Bezettingsgraad	82%	85%	85,00%
Aantal nieuwe gastbewoners	120	95	54

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2023

	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Salariskosten			
Bruto-salaris	137.059,00	135.596,00	83.695,00
Bereikbaarheidsdienst	18.125,00	15.626,00	8.218,00
Vakantietoelage	10.965,00	10.848,00	6.637,00
Eindejaarsuitkering	10.096,00	10.996,00	5.358,00
Premies soc. Verzekeringen	27.230,00	26.973,00	15.962,00
Premie pensioenfonds	12.318,00	15.490,00	9.443,00
Totaal salariskosten	215.793,00	215.529,00	129.313,00
Overige personeelskosten			
Scholing	4.092,00	5.900,00	3.586,00
Reiskosten woon-werkverkeer	4.091,00	3.000,00	1.839,00
Verzekeringen	11.314,00	11.000,00	5.426,00
Overig	10.962,00	1.000,00	5.167,00
Totaal overige personeelskosten	30.459,00	20.900,00	16.018,00
Kosten vrijwilligers			
Vrijwilligers - scholing	15.418,00	19.800,00	7.776,00
Vrijwilligers - overig	11.934,00	17.850,00	9.226,00
Vrijwilligers - attenties	15.112,00	17.700,00	7.615,00
Vrijwilligersvergoeding	0,00	0,00	0,00
Totaal kosten vrijwilligers	42.464,00	55.350,00	24.617,00
Kosten voeding			
Kosten boodschappen	32.388,00	23.260,00	13.521,00
Totaal kosten voeding	32.388,00	23.260,00	13.521,00
Hotelmatige kosten			
Schoonmaakkosten	3.011,00	1.200,00	405,00
Afvoer huisvuil, lozingsrecht	1.955,00	5.400,00	2.867,00
Kosten waterrij	3.471,00	4.100,00	1.945,00
Overige hotelmatige kosten	8.490,00	5.000,00	1.961,00
Totaal hotelmatige kosten	16.927,00	15.700,00	7.178,00
Huisvestingskosten			
Huur gebouw	38.390,00	38.641,00	36.691,00
Onroerendzaakbelastingen	2.815,00	3.000,00	0,00
Verzekeringen	1.764,00	0,00	560,00
Gas	16.264,00	15.000,00	5.606,00
Elektra	6.326,00	4.500,00	802,00
Water	1.055,00	1.000,00	746,00
Onderhoud gebouw	3.786,00	10.000,00	4.210,00
Overige huisvestingskosten	8.786,00	1.500,00	0,00
Inrichtingskosten	4.170,00	1.000,00	1.777,00
Onderhoud tuin	0,00	2.750,00	851,00
Totaal huisvestingskosten	83.356,00	77.391,00	51.243,00

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2023

	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden	1.838,00	700,00	260,00
Drukwerk	661,00	2.100,00	341,00
Porti	303,00	600,00	288,00
Overige verzekeringen	4.048,00	5.400,00	2.964,00
Representatiekosten	162,00	600,00	108,00
PR	1.021,00	5.000,00	0,00
Telefoon	1.362,00	2.400,00	1.013,00
Abonnementskosten	1.829,00	2.400,00	948,00
Bestuurskosten	3.781,00	1.500,00	1.463,00
Kabeltelevisie - internet	2.736,00	4.600,00	2.124,00
Administratiekosten	2.403,00	2.500,00	1.317,00
Kleine aanschaffingen	5.639,00	0,00	0,00
Overige algemene kosten	5.565,00	5.700,00	5.885,00
Bloemen en planten	3.399,00	2.600,00	1.235,00
ICT	14.076,00	19.874,00	8.740,00
Bijzondere activiteiten/onvoorzien	74.133,00	2.000,00	0,00
Totaal algemene kosten	122.956,00	57.974,00	26.686,00
Verzorging-verpleging			
Verpleegartikelen	4.420,00	4.000,00	524,00
Totaal verzorging-verpleging	4.420,00	4.000,00	524,00
Renteboaten en -lasten			
Rente Hypotheek	20.220,00	20.220,00	13.845,00
Bankkosten	314,00	300,00	0,00
Rente lenngen	12.741,00	3.750,00	417,00
Totale rentebaten en -lasten	33.275,00	24.270,00	14.262,00
Afschrijvingen			
Afschrijvingskosten gebouwen	5.184,00	26.757,00	0,00
Afschrijvingskosten verbouwingen	28.854,00	10.833,00	114.178,00
Afschrijvingskosten inventaris	3.669,00	1.500,00	0,00
Totaal verzorging-verpleging	37.707,00	39.090,00	114.178,00
Totaal uitgaven	619.745,00	533.464,00	397.540,00