

Jaarrekening 2017 van Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017	31 december 2016
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 1.153.667	€ 1.255.173
Vlottende activa		
Overige vorderingen	€ 53.310	€ 76.826
Liquide middelen	€ 1.625.999	€ 1.429.757
	€ 1.679.309	€ 1.506.583
Totaal activa	€ 2.832.976	€ 2.761.756
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Algemene reserve	€ 997.076	€ 905.037
Continuïteitsreserve	€ 400.000	€ 400.000
Bestemmingsreserves	€ 1.100.000	€ 1.100.000
	€ 2.497.076	€ 2.405.037
Voorzieningen	€ 274.339	€ 280.298
Kortlopende schulden		
Overige schulden	€ 61.561	€ 76.421
Totaal passiva	€ 2.832.976	€ 2.761.756

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017	2016
B a t e n		
Opbrengsten hotelmatige diensten	€ 3.831	€ 3.603
Opbrengsten verpleging/verzorging	€ 772.413	€ 770.144
Overige baten	€ 198.287	€ 193.905
	€ 974.531	€ 967.652
L a s t e n		
Personeelslasten	€ 600.446	€ 576.814
Afschrijvingen	€ 106.139	€ 108.552
Overige bedrijfslasten	€ 178.637	€ 183.880
Financiële baten en lasten	€ -2.730	€ -5.845
	€ 882.492	€ 863.401
Saldo	€ 92.039	€ 104.251
Resultaatbestemming		
Algemene reserve	€ 92.039	€ 104.251

Toelichting algemeen

Grondslagen voor waardering

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafkosten verminderd met jaarlijkse afschrijvingen van die kosten conform de geschatte levensduur

Vorderingen en schulden

Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Reserves en fondsen

De Algemene reserve en de Continuïteits reserve worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn vrij beschikbaar.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is gewaardeerd tegen nominale waarde en is niet vrij beschikbaar.

Voorzeningen

Voorzeningen worden gevormd voor risico's voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.