



Stichting vrienden van hospice De Cirkel

Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave	<u>Bladzijde</u>
Balans per 31 december 2020	3
Staat van baten en lasten over 2020	4
Waarderingsgrondslagen	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	9
Staat van baten en lasten over 2020 gespecificeerd per hospice	10

Stichting vrienden van hospice De Cirkel, Hendrik-Ido-Ambacht

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
FINANCIELE VASTE ACTIVA		
Lening	100.000	-
VLOTTENDE ACTIVA		
Overlopende activa	110	501
Liquide middelen	199.678	493.895
Totaal activa	<u>299.788</u>	<u>494.396</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingskapitaal	p.m.	p.m.
Continuïteitsreserve	268.460	287.874
Bestemmingsreserve	<u>5.904</u>	<u>201.502</u>
	274.364	489.376
FONDSEN		
Bestemmingsfonds hospice Alblasserwaard	18.128	-
Fonds Bert Janssen	<u>214</u>	<u>-</u>
	18.342	-
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva	7.082	5.020
Totaal passiva	<u>299.788</u>	<u>494.396</u>

Stichting vrienden van hospice De Cirkel, Hendrik-Ido-Ambacht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Donaties, acties en giften	38.986	46.829
Rentebaten	<u>110</u>	<u>501</u>
TOTAAL BATEN	39.096	47.330
<u>LASTEN</u>		
Bijdragen kosten en investeringen hospice	26.166	23.065
Algemene- en bestuurskosten	<u>598</u>	<u>807</u>
TOTAAL LASTEN	26.764	23.872
<u>RESULTAAT</u>	<u>12.332</u>	<u>23.458</u>
Bestemming resultaat:		
Continuïteitsreserve hospice Zwijndrechtse Waard	586	21.956
Bestemmingsreserve hospice Alblasserwaard	13.404	1.502
Bestemmingsfonds hospice Alblasserwaard	1.872-	-
Bestemmingsfonds Bert Janssen	214	-
	<u>12.332</u>	<u>23.458</u>

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

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 anders vermeld.

Ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op bestemmingsfondsen worden gemuteerd via de staat van baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Toerekening van baten en lasten per hospice (blad 10)

De posten van de staat van baten en lasten worden per hospice vastgelegd.

Algemene kosten worden verdeeld in verhouding tot het totaal van de per hospice ontvangen donaties, acties en giften.

Stichting vrienden van hospice De Cirkel, Hendrik-Ido-Ambacht

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>Lening</u>		
Aan de Stichting hospice De Cirkel is een lening verstrekt van € 100.000 ter financiering van een hopsice in de Alblasserwaard.	100.000	-
Stand per 31 december	<u>100.000</u>	<u>-</u>

Over het bedrag van de lening of het restant hiervan zal geen rente worden berekend.
Na twee jaar exploitatie van het hospice, zal (in 2023) overleg plaatsvinden tussen de
Stichting Vrienden en Stichting Hospice over de aflossing van de lening.

Overlopende activa

Te vorderen bankrente	110	501
	<u>110</u>	<u>501</u>

Liquide middelen

Rabobank Zwijndrechtse Waard	2.699	5.451
Rabobank Alblasserwaard	4.610	6.576
Rabobank DoelReserveren	51.208	341.182
Rabobank VermogenSparen	141.161	140.686
	<u>199.678</u>	<u>493.895</u>

De bedragen van de Rabobank en de Rabobank DoelReserveren staan ter vrije
beschikking. Van het bedrag van de Rabobank VermogenSparen kan 25% van het
saldo op 31 december boetevrij worden opgenomen.

Continuïteitsreserve

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<i>Continuïteitsreserve hospice Zwijndrechtse Waard</i>		
Stand per 1 januari	287.874	465.918
Bestemming resultaat boekjaar	586	21.956
Overboeking naar bestemmingsreserve hospice Alblasserwaard		200.000-
Overboeking naar bestemmingsfonds hospice Alblasserwaard	20.000-	-
Stand per 31 december	<u>268.460</u>	<u>287.874</u>

Bestemmingsreserve*Bestemmingsreserve hospice Alblasserwaard*

Stand per 1 januari	201.502	-
Overboeking van continuïteitsreserve	-	200.000
Betaald aan Stichting hospice De Cirkel inzake 2019	201.502-	-
Bestemming resultaat boekjaar	13.404	1.502
Betaald aan Stichting hospice De Cirkel inzake 2020	7.500-	-
Stand 31 december	<u>5.904</u>	<u>201.502</u>

Het bedrag van € 206.502 is in 2020 betaald aan Stichting hospice De Cirkel ter aanwending voor de realisatie van het hospice in de Alblasserwaard.

Bestemmingsfonds hospice Alblasserwaard

Vastgelegd is dat door Stichting Vrienden betaalde kosten inzake hospice Alblasserwaard ten laste van dit fonds zullen komen,

Stand per 1 januari	-	-
Overboeking van continuïteitsreserve	20.000	-
Kosten ten laste van het resultaat	1.872-	-
Stand 31 december	<u>18.128</u>	<u>-</u>

Het Fonds Bert Janssen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Betreft een jaarlijkse donatie. Vastgelegd is dat de donatie wordt aangewend voor een attentie voor de vrijwilligers van het hospice Zwijndrechtse Waard		
Ontvangen donatie	2.500	-
Kosten ten laste van het resultaat	2.286-	-
Stand 31 december	<u>214</u>	<u>-</u>

Overlopende passiva

Te betalen bankkosten	19	20
Bestemmingsdonatie hospice Alblasserwaard		5.000
Te betalen kosten Stichting hospice De Cirkel	7.063	-
	<u>7.082</u>	<u>5.020</u>

Stichting vrienden van hospice De Cirkel, Hendrik-Ido-Ambacht

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2020	2019
	€	€
<u>Rentebaten</u>		
Bankrente	110	501
<u>Bijdragen kosten en investeringen Hospice</u>		
<u>Zwijndrechtse Waard</u>		
Bijdrage renovatie	15.000	-
KPN en CAI	945	-
Onderhoud waterontharder	86	-
Brunch vrijwilligers	2.428	1.611
Opleidingskosten vrijwilligers en coördinatoren	3.479	4.755
Berging, overkapping	-	7.698
Bekleden trap	-	2.993
Bestemmingsdonatie hospice Alblasserwaard	-	5.000
Diversen	70	1.008
	22.008	23.065
<u>Alblasserwaard</u>		
Kosten hoogste punt	816	-
Diverse onderhoudskosten	421	-
Attentie vrijwilligers	635	-
	1.872	-
<u>Fonds Bert Jansen</u>		
Kosten attenties ten laste van Fonds Bert Jansen	2.286	-
TOTAAL	26.166	23.065
<u>Algemene- en bestuurskosten</u>		
Verzekering	275	275
Bankkosten	243	245
Kantoorartikelen en software	81	157
Diversen	1-	130
	598	807

Stichting vrienden van hospice De Cirkel, Hendrik-Ido-Ambacht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 GESPECIFICEERD PER HOSPICE

	TOTAAL		ZWIJNDRECHTSE WAARD		ALBLASSERWAARD	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<u>BATEN</u>	€					
Donaties, acties en giften	38.986	46.829	25.384	40.189	13.602	6.640
Rentebaten	110	501	110	501	-	-
TOTAAL BATEN	39.096	47.330	25.494	40.690	13.602	6.640
<u>LASTEN</u>						
Bijdragen kosten en investeringen hospice	26.166	23.065	24.294	18.065	1.872	5.000
Algemene- en bestuurskosten	598	807	400	669	198	138
TOTAAL LASTEN	26.764	23.872	24.694	18.734	2.070	5.138
<u>RESULTAAT</u>	12.332	23.458	800	21.956	11.532	1.502
Bestemming resultaat:						
Continuïteitsreserve hospice Zwijsdrechtse Waard	586	21.956	586	21.956	-	-
Bestemmingsreserve hospice Alblasserwaard	13.404	1.502	-	-	13.404	1.502
Bestemmingsfonds hospice Alblasserwaard	1.872-	-	-	-	1.872-	-
Bestemmingsfonds Bert Janssen	214	-	214	-	-	-
	12.332	23.458	800	21.956	11.532	1.502

De jaarrekening 2020 is vastgesteld op 24 augustus 2021

J. van de Wetering, voorzitter

C. van Breugel, vicevoorzitter

C. Romkes, secretaris

L. Goudriaan, penningmeester

J.S.M. de Roon, bestuurslid

N. van der Veen, bestuurslid