



Stichting vrienden van hospice De Cirkel

Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave	<u>Bladzijde</u>
Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten over 2021	4
Waarderingsgrondslagen	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	9
Staat van baten en lasten over 2021 gespecificeerd per hospice	11

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

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
FINANCIELE VASTE ACTIVA		
Lening	100.000	100.000
VLOTTENDE ACTIVA		
Overlopende activa	-	110
Liquide middelen	233.468	199.678
Totaal activa	<u>333.468</u>	<u>299.788</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingskapitaal	p.m.	p.m.
Continuïteitsreserve	289.775	268.460
Bestemmingsreserve	<u>22.285</u>	<u>5.904</u>
	312.060	274.364
FONDSEN		
Bestemmingsfonds hospice Alblasserwaard	6.132	18.128
Fonds Bert Janssen	<u>2.137</u>	<u>214</u>
	8.269	18.342
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva	13.139	7.082
Totaal passiva	<u>333.468</u>	<u>299.788</u>

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

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Donaties, acties en giften	53.673	38.986
Rentelasten en rentebaten	<u>89-</u>	<u>110</u>
TOTAAL BATEN	53.584	39.096
<u>LASTEN</u>		
Bijdragen kosten en investeringen hospice	19.282	26.166
Algemene- en bestuurskosten	<u>775</u>	<u>598</u>
TOTAAL LASTEN	20.057	26.764
<u>RESULTAAT</u>	<u><u>33.527</u></u>	<u><u>12.332</u></u>
Bestemming resultaat:		
Continuïteitsreserve hospice Zwijndrechtse Waard	21.315	586
Bestemmingsreserve hospice Alblasserwaard	22.285	13.404
Bestemmingsfonds hospice Alblasserwaard	11.996-	1.872-
Bestemmingsfonds Bert Janssen	1.923	214
	<u><u>33.527</u></u>	<u><u>12.332</u></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.

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

Bestemming resultaat

De bijdragen in de kosten van hospice Alblasserwaard wordt ten laste van het bestemmingsfonds Alblasserwaard gebracht.

Het saldo van de opbrengsten en kosten van het Fonds Bert Janssen wordt ten laste respectievelijk ten gunste van het Fonds Bert Janssen gebracht.

De tot en met 2022 ontvangen donaties met betrekking tot het hospice Alblasserwaard worden ten gunste van de bestemmingsreserve hospice Alblasserwaard geboekt en aan Stichting hospice De Cirkel betaald.

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 11)

De baten en lasten worden voorzover mogelijk direct aan een hospice toegerekend.

Als het niet mogelijk is de baten en lasten direct toe te rekenen, wordt de verhouding 40% (hospice Zwijndrechtse Waard) 60% (hospice Alblasserwaard) gebruikt.

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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<u>Lening</u>		
Aan de Stichting hospice De Cirkel is een lening verstrekt van € 100.000 ter financiering van een hospice in de Alblasserwaard.	100.000	100.000
Stand per 31 december	<u>100.000</u>	<u>100.000</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
	<u>-</u>	<u>110</u>

Liquide middelen

Rabobank Zwijndrechtse Waard	28.478	2.699
Rabobank Alblasserwaard	22.511	4.610
Rabobank DoelReserveren	41.218	51.208
Rabobank VermogenSparen	141.261	141.161
	<u>233.468</u>	<u>199.678</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.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Continuïteitsreserve</u>		
<i>Continuïteitsreserve hospice Zwijndrechtse Waard</i>		
Stand per 1 januari	268.460	287.874
Bestemming resultaat boekjaar	21.315	586
Overboeking naar bestemmingsfonds hospice Alblasserwaard	-	20.000-
Stand per 31 december	<u>289.775</u>	<u>268.460</u>

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve hospice Alblasserwaard

Stand per 1 januari	5.904	201.502
Betaald aan Stichting hospice De Cirkel inzake 2020 resp. 2019	5.904-	201.502-
Bestemming resultaat boekjaar	22.285	13.404
Betaald aan Stichting hospice De Cirkel inzake 2020	-	7.500-
Stand 31 december	<u>22.285</u>	<u>5.904</u>

De door de Stichting Vrienden ontvangen donaties inzake hospice Alblasserwaard worden doorbetaald aan de Stichting Hospice.

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	18.128	-
Overboeking van continuïteitsreserve	-	20.000
Kosten ten laste van het resultaat	11.996-	1.872-
Stand 31 december	<u>6.132</u>	<u>18.128</u>

Het Fonds Bert Janssen

Betreft een jaarlijkse donatie.

Vastgelegd is dat de donatie wordt aangewend voor een attentie voor de vrijwilligers van het hospice Zwijndrechtse Waard.

Stand per 1 januari	214	-
Ontvangen donatie	2.500	2.500
Kosten ten laste van het resultaat	577-	2.286-
Stand 31 december	<u>2.137</u>	<u>214</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Overlopende passiva</u>		
Te betalen bankkosten	21	19
Te betalen bankrente	89	-
Te betalen kosten Stichting hospice De Cirkel	13.029	7.063
	<u>13.139</u>	<u>7.082</u>

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

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021	2020
	€	€
<u>Rentelasten en rentebaten</u>		
Bankrente	-89	110
<u>Bijdragen kosten en investeringen Hospice</u>		
<u>Zwijndrechtse Waard</u>		
Verblijfkosten bewoner	422	-
Kosten krant en folders	1.161	-
Bijdrage renovatie	-	15.000
KPN en CAI	129	945
Onderhoud waterontharder	89	86
Kosten brieven november 2021	273	-
Brunch vrijwilligers	-	2.428
Opleidingskosten vrijwilligers en coördinatoren	4.635	3.479
Diversen	-	70
	6.709	22.008
<u>Fonds Bert Jansen</u>		
Kosten attenties ten laste van Fonds Bert Jansen	577	2.286
Totaal	7.286	24.294
<u>Alblasserwaard</u>		
Verblijfkosten bewoner	158	-
Kosten krant en folders	1.740	-
Kosten voorterrein	1.017	-
Parasols en Hoezen	565	-
Publiciteit	290	-
Kosten brieven november 2021	409	-
Opleidingskosten vrijwilligers en coördinatoren	6.952	-
Kosten hoogste punt	-	816
Diverse onderhoudskosten	-	421
Attentie vrijwilligers	865	635
	11.996	1.872
TOTAAL	19.282	26.166

	2021	2020
	€	€
<u>Algemene- en bestuurskosten</u>		
Verzekering	294	275
Bankkosten/bedankdubbeltjes	251	243
Cursus WBTR	145	-
Diversen	85	80
	<u>775</u>	<u>598</u>

Stichting vrienden van hospice De Cirkel, Hendrik-Ido-Ambacht**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 GESPECIFICEERD PER HOSPICE**

	TOTAAL		ZWIJNDRECHTSE WAARD		ALBLASSERWAARD	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
<u>BATEN</u>	€					
Donaties, acties en giften	53.673	38.986	31.109	25.384	22.564	13.602
Rentelasten en rentebaten	89-	110	89-	110	-	-
TOTAAL BATEN	53.584	39.096	31.020	25.494	22.564	13.602
<u>LASTEN</u>						
Bijdragen kosten en investeringen hospice	19.282	26.166	7.286	24.294	11.996	1.872
Algemene- en bestuurskosten	775	598	496	400	279	198
TOTAAL LASTEN	20.057	26.764	7.782	24.694	12.275	2.070
<u>RESULTAAT</u>	33.527	12.332	23.238	800	10.289	11.532
Bestemming resultaat:						
Continuïteitsreserve hospice Zwijndrechtse Waard	21.315	586	21.315	586	-	-
Bestemmingsreserve hospice Alblasserwaard	22.285	13.404	-	-	22.285	13.404
Bestemmingsfonds hospice Alblasserwaard	11.996-	1.872-	-	-	11.996-	1.872-
Bestemmingsfonds Bert Janssen	1.923	214	1.923	214	-	-
	33.527	12.332	23.238	800	10.289	11.532

De jaarrekening 2021 is vastgesteld op 31 mei 2022

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