



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

## **Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord**

### **Vlaardingen**

### **Jaarstukken 2019**

Tielman Oemstraat 1  
3117 CD Schiedam  
Telefoon 010-426 68 13  
Fax 010-473 33 58

E-mail: [info@bvra.nl](mailto:info@bvra.nl)  
[www.bvra.nl](http://www.bvra.nl)  
Beconnummer 172820  
KvK 24443962



Op onze dienstverlening is van toepassing het model Algemene Voorwaarden NBA 2013



## Inhoudsopgave

### Accountantsrapport

Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Aanbiedingsbrief	3
Saldo	4
Financiële positie	5

### Jaarrekening

Balans per 31 december 2019	7
Staat van baten en lasten over 2019	8
Kasstroomoverzicht 2019	9
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2019	13
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	17
Overige toelichting	20



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

## Accountantsrapport

Tielman Oemstraat 1  
3117 CD Schiedam  
Telefoon 010-426 68 13  
Fax 010-473 33 58

E-mail: [info@bvra.nl](mailto:info@bvra.nl)  
[www.bvra.nl](http://www.bvra.nl)  
Beconnummer 172820  
KvK 24443962



Op onze dienstverlening is van toepassing het model Algemene Voorwaarden NBA 2013



Aan het bestuur van  
Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord  
Prinses Margrietlaan 15  
3136 AM Vlaardingen

### **Samenstellingsverklaring van de accountant**

De jaarrekening van Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Schiedam, 19 maart 2020

  
J. van Riet MSc RA



Aan het bestuur van  
Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord  
Prinses Margrietlaan 15  
3136 AM Vlaardingens

Schiedam, 19 maart 2020

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2019 van Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord. Ter vergelijking hebben wij de cijfers van 2018 toegevoegd. Wij hebben hierbij een samenstellingsverklaring afgegeven.

De meest belangrijke gegevens uit dit rapport geven wij hieronder in het kort weer.

Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een saldo van € 35.884. In het boekjaar 2018 was dit een saldo van € 27.081, dit betekent een stijging van het saldo met € 8.803.

Op de volgende pagina's hebben wij een analyse opgenomen van het saldo in vergelijking met voorgaand boekjaar en van de financiële positie. Voor een verdere toelichting op deze cijfers verwijzen wij u naar de specificaties in de jaarrekening.

Voor het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij uiteraard bereid.

Hoogachtend,



J. van Riet MSc RA



**Saldo**

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Verschil 2019</b>	<b>Verschil realisatie- begroting 2019</b>
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Baten exploitatie	76.616	62.944	73.674	2.942	13.672
Baten van overheden	198.304	198.264	188.783	9.521	40
Overige opbrengsten	13.267	6.000	10.880	2.387	7.267
<b>Bruto-omzet</b>	<b>288.187</b>	<b>267.208</b>	<b>273.337</b>	<b>14.850</b>	<b>20.979</b>
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	119.151	102.000	107.926	11.225	17.151
Afschrijvingen	45.929	38.000	42.424	3.505	7.929
Huisvestingskosten	36.639	34.650	57.734	-21.095	1.989
Kantoorkosten	11.245	7.550	7.739	3.506	3.695
Algemene kosten	39.339	24.160	30.605	8.734	15.179
Som der lasten	<b>252.303</b>	<b>206.360</b>	<b>246.428</b>	<b>5.875</b>	<b>45.943</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>35.884</b>	<b>60.848</b>	<b>26.909</b>	<b>8.975</b>	<b>-24.964</b>
Financiële baten en lasten	-	-	172	-172	-
<b>Saldo</b>	<b>35.884</b>	<b>60.848</b>	<b>27.081</b>	<b>8.803</b>	<b>-24.964</b>



**Financiële positie**

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Stichtingvermogen	585.158	549.274
Voorzieningen	33.602	57.158
	<u>618.760</u>	<u>606.432</u>
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	<u>191.608</u>	<u>216.038</u>
Werkkapitaal	<u>427.152</u>	<u>390.394</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	17.264	11.121
Liquide middelen	427.904	383.565
	<u>445.168</u>	<u>394.686</u>
Af: Kortlopende schulden	<u>18.016</u>	<u>4.292</u>
Werkkapitaal	<u>427.152</u>	<u>390.394</u>



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

## Jaarrekening

Tielman Oemstraat 1  
3117 CD Schiedam  
Telefoon 010-426 68 13  
Fax 010-473 33 58

E-mail: [info@bvra.nl](mailto:info@bvra.nl)  
[www.bvra.nl](http://www.bvra.nl)  
Beconnummer 172820  
KvK 24443962



Op onze dienstverlening is van toepassing het model Algemene Voorwaarden NBA 2013





**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Balans per 31 december 2019**  
(na winstbestemming)

	<b>31 december 2019</b>	<b>31 december 2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Vaste activa</u></b>		
<b>Materiële vaste activa</b> (1)		
Bijdrage afwerking pand	150.507	188.440
Inventaris	41.101	27.598
	<b>191.608</b>	<b>216.038</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<b>Vorderingen</b> (2)		
Handelsdebiteuren	13.245	10.046
Bewonershulpfonds	-	143
Pensioenen	1.194	-
Overlopende activa	2.825	932
	<b>17.264</b>	<b>11.121</b>
<b>Liquide middelen</b> (3)		
Rabobank	427.871	383.532
Kas	33	33
	<b>427.904</b>	<b>383.565</b>
	<b>636.776</b>	<b>610.724</b>



	<b>31 december 2019</b>	<b>31 december 2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
		(4)
Overige reserve	428.651	354.834
Bestemmingsreserve afwerking pand	150.507	191.440
Bestemmingsreserve Lustrum	6.000	3.000
	<b>585.158</b>	<b>549.274</b>
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
		(5)
Groot onderhoud gebouwen	<b>33.602</b>	<b>57.158</b>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
		(6)
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.592	37
Bewonershulpfonds	1.716	-
Loonheffing	2.027	1.970
Overlopende passiva	9.681	2.285
	<b>18.016</b>	<b>4.292</b>
	<b>636.776</b>	<b>610.724</b>



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Staat van baten en lasten over 2019**

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Baten exploitatie	(7) 76.616	62.944	73.674
Baten van overheden	(8) 198.304	198.264	188.783
Overige opbrengsten	(9) 13.267	6.000	10.880
<b>Som der baten</b>	<b>288.187</b>	<b>267.208</b>	<b>273.337</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	(10) 119.151	102.000	107.926
Afschrijvingen	45.929	38.000	42.424
Huisvestingskosten	(11) 36.639	34.650	57.734
Kantoorkosten	(12) 11.245	7.550	7.739
Algemene kosten	(13) 39.339	24.160	30.605
	<b>252.303</b>	<b>206.360</b>	<b>246.428</b>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	<b>35.884</b>	<b>60.848</b>	<b>26.909</b>
Financiële baten en lasten	-	-	172
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>35.884</b>	<b>60.848</b>	<b>27.081</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Overige reserve	73.817	57.848	59.014
Bestemmingsreserve afwerking pand	-40.933	-	-34.933
Bestemmingsreserve Lustrum	3.000	3.000	3.000
	<b>35.884</b>	<b>60.848</b>	<b>27.081</b>



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Kasstroomoverzicht 2019**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Resultaat	35.884	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	45.929	
Mutatie voorzieningen	-23.556	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-6.143	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	13.724	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<b>65.838</b>
Kasstroom uit operationele activiteiten		<b>65.838</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa		<b>-21.499</b>
		<b>44.339</b>
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>		
		2019
		€
Geldmiddelen per 1 januari		<b>383.565</b>
Mutatie liquide middelen		<b>44.339</b>
Geldmiddelen per 31 december		<b>427.904</b>



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

**Algemeen**

**Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord, gevestigd te Vlaardingen, bestaan uit het exploiteren van een hospice.

**Vestigingsadres**

Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord (geregistreerd onder KvK-nummer 24416429) is feitelijk gevestigd op Prinses Margrietlaan 15 te Vlaardingen.

**Bestuur**

Voorzitter :B.E. van der Velde

Penningmeester :H.W. Schepen

Lid :F.A.M. Bongaerts

**Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven" van de Raad voor de jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

**Bestemmingsreserve**

De bestemmingsreserve afwerking pand is gevormd ter grootte van de door de stichting bestede bijdrage aan de afwerking van het pand. Deze bijdrage is opgenomen onder de materiële vaste activa.

De bestede bijdrage wordt jaarlijks afgeschreven ter grootte van deze afschrijvingskosten.

Ten behoeve van de kosten van het tweede lustrum in 2023 wordt een bedrag gereserveerd, in de 5 jaren voorafgaand aan het lustrum.



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

**Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

**Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

**Voorzieningen**

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

**Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Grondslagen voor resultaatbepaling**

**Algemeen**

Het saldo van de baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

**Resultaatbepaling**

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

**Baten exploitatie**

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

**Afschrijvingen**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

**Belastingen**

De stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Toelichting op de balans per 31 december 2019**

**Activa**

**Vaste activa**

**1. Materiële vaste activa**

	<b>Bijdrage afwerking pand</b>	<b>Inventaris</b>	<b>Totaal</b>
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2019	188.440	27.598	216.038
Investeringen	-	21.499	21.499
Afschrijvingen	-37.933	-7.996	-45.929
Boekwaarde per 31 december 2019	<b>150.507</b>	<b>41.101</b>	<b>191.608</b>
Aanschaffingswaarde	386.056	54.818	440.874
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-235.549	-13.717	-249.266
Boekwaarde per 31 december 2019	<b>150.507</b>	<b>41.101</b>	<b>191.608</b>

**Afschrijvingspercentages**

	<b>%</b>
Bijdrage afwerking pand	10
Inventaris	20





**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Vlottende activa**

**2. Vorderingen**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	<u>13.245</u>	<u>10.046</u>
<b><u>Pensioenen</u></b>		
Vooruitbetaalde pensioenen	<u>1.194</u>	<u>-</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Rente	40	-
Verzekeringen	2.785	-
Contributie 2018	-	932
	<u>2.825</u>	<u>932</u>
<b>3. Liquide middelen</b>		
Rabobank 015	6.608	6.305
Rabobank 271	77.344	68.340
Rabobank 010	343.919	308.887
Kas	33	33
	<u>427.904</u>	<u>383.565</u>



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Passiva**

**4. Eigen vermogen**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Overige reserve</b>		
Stand per 1 januari	354.834	295.820
Resultaatbestemming	73.817	59.014
Stand per 31 december	<u><b>428.651</b></u>	<u><b>354.834</b></u>

**Bestemmingsreserve afwerking pand**

**Bestemmingsreserve afwerking pand**

Stand per 1 januari	191.440	226.373
Vrijval ten gunste van saldo	-40.933	-34.933
Stand per 31 december	<u><b>150.507</b></u>	<u><b>191.440</b></u>

De bestemmingsreserve is gevormd ter grootte van de door de stichting bestede bijdrage aan de afwerking van het pand.

**Bestemmingsreserve Lustrum**

Stand per 1 januari	3.000	-
Toevoeging	3.000	3.000
Stand per 31 december	<u><b>6.000</b></u>	<u><b>3.000</b></u>

De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de verwachte kosten van het lustrum in 2023.



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**5. Voorzieningen**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b><u>Groot onderhoud gebouwen</u></b>		
Stand per 1 januari	57.158	40.000
Dotatie	10.000	20.000
Onttrekking	-33.556	-2.842
Stand per 31 december	<u><b>33.602</b></u>	<u><b>57.158</b></u>

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd.

**6. Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u><b>4.592</b></u>	<u><b>37</b></u>
<b>Bewonershulpfonds</b>		
Bewonershulpfonds	<u><b>1.716</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Loonheffing</b>		
Loonheffing	<u><b>2.027</b></u>	<u><b>1.970</b></u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Vakantiegeld	3.865	-
Accountantskosten	5.241	2.285
Eindejaarsuitkering	575	-
	<u><b>9.681</b></u>	<u><b>2.285</b></u>



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019**

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>7. Baten exploitatie</b>			
Verblijfsopbrengsten	74.704	60.444	70.862
Overige exploitatiebaten	1.912	2.500	2.812
	<b>76.616</b>	<b>62.944</b>	<b>73.674</b>
<b>8. Baten van overheden</b>			
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	<b>198.304</b>	<b>198.264</b>	<b>188.783</b>
<b>9. Overige opbrengsten</b>			
Giften / donaties	<b>13.267</b>	<b>6.000</b>	<b>10.880</b>
<b>10. Personeelskosten</b>			
Lonen en salarissen	79.828	75.000	74.734
Sociale lasten	13.769	10.000	12.382
Pensioenlasten	7.228	5.000	7.032
Overige personeelskosten	18.326	12.000	13.778
	<b>119.151</b>	<b>102.000</b>	<b>107.926</b>
<u>Overige personeelskosten</u>			
Reiskostenvergoedingen	136	-	95
Opleidingskosten	1.624	-	-
Ziekengeldverzekering	2.357	2.000	1.758
Vrijwilligerskosten	13.527	10.000	9.970
Bestuurskosten	682	-	875
Overige personeelskosten	-	-	1.080
	<b>18.326</b>	<b>12.000</b>	<b>13.778</b>
<b>Afschrijvingen</b>			
<u>Afschrijvingen</u>			
Bijdrage afwerking pand	37.933	38.000	37.933
Inventaris	7.996	-	4.491
	<b>45.929</b>	<b>38.000</b>	<b>42.424</b>

De afschrijvingskosten bijdrage pand zijn gedekt uit de vrijval van de bestemmingsreserve afwerking pand.



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Overige Lasten**

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>11. <u>Huisvestingskosten</u></b>			
Energiekosten	13.922	14.170	14.777
Onderhoudskosten	10.000	9.000	12.518
Gemeentelijke belastingen	4.190	4.500	2.620
Schoonmaakkosten	2.132	1.980	1.476
Beveiligingskosten	5.875	5.000	6.343
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	-33.556	-	20.000
Kosten groot onderhoud gebouwen	33.556	-	-
Overige huisvestingskosten	520	-	-
	<b>36.639</b>	<b>34.650</b>	<b>57.734</b>
<b>12. <u>Kantoorkosten</u></b>			
Kantoorbehoeften	3.552	2.400	2.163
Automatiseringskosten	886	1.000	965
Telefoon	2.498	2.400	2.329
Contributies en abonnementen	2.650	1.250	1.726
Drukwerk en reclamekosten	1.659	500	556
	<b>11.245</b>	<b>7.550</b>	<b>7.739</b>
<b>13. <u>Algemene kosten</u></b>			
Accountantskosten	2.764	2.500	3.372
Salarisverwerking en administratiekosten	3.262	-	1.111
Advieskosten	10.716	-	-
Verzekeringen	4.212	3.000	2.930
Bankkosten en -rente	450	500	432
Kleine aanschaffingen	5.839	-	2.650
Boodschappen	8.348	9.360	9.405
Kosten lustrum	-	2.400	8.974
Kosten bloemen	2.068	4.000	1.408
Overige algemene kosten	1.680	2.400	323
	<b>39.339</b>	<b>24.160</b>	<b>30.605</b>



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Ondertekening bestuur voor akkoord**

Vlaardingen, 19 februari 2020

B.E. van der Velde (voorzitter)

H.W. Schepen (penningmeester)



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Overige toelichting**

**Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum**

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen met grote financiële gevolgen voor het boekjaar en eerder voorgedaan.

**Bestemming van het saldo 2019**

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2019 is het resultaat als volgt verantwoord:

- Dotatie overige reserves € 73.817
- Onttrekking bestemmingsreserve afwerking pand € 40.933
- Dotatie bestemmingsreserve lustrum € 3.000

**Personeelsleden**

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam. (2018: 2).