



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord**

**Vlaardingen**

**Jaarstukken 2021**



## Inhoudsopgave

### Accountantsrapport

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

### Jaarrekening

Balans per 31 december 2021	7
Staat van baten en lasten over 2021	8
Kasstroomoverzicht 2021	9
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2021	14
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	18
Overige toelichting	21



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

## Accountantsrapport



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 2021, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2021 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.

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, 11 maart 2022

J. van Riet MSc RA



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

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

Schiedam, 11 maart 2022

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2021 van Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord. Ter vergelijking hebben wij de cijfers van 2020 toegevoegd. Wij hebben hierbij een samenstellingsverklaring afgegeven.

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

Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een saldo van € 1.208. In het boekjaar 2020 was dit een saldo van € -30.937, dit betekent een stijging van het saldo met € 32.145.

De resultaatbestemming is toegelicht op pagina 8 onderaan de staat van baten en lasten. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen van de verschillende reserves.

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 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Vershil 2021</b>	<b>Vershil realisatie- begroting 2021</b>
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Baten exploitatie	70.808	61.165	57.619	13.189	9.643
Baten van overheden	191.928	189.364	208.715	-16.787	2.564
Overige opbrengsten	6.676	2.000	13.689	-7.013	4.676
<b>Bruto-omzet</b>	<b>269.412</b>	<b>252.529</b>	<b>280.023</b>	<b>-10.611</b>	<b>16.883</b>
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	159.124	165.650	161.116	-1.992	-6.526
Afschrijvingen	26.907	35.000	48.896	-21.989	-8.093
Huisvestingskosten	35.153	47.250	51.747	-16.594	-12.097
Kantoorkosten	14.886	19.900	14.109	777	-5.014
Algemene kosten	32.134	23.050	35.092	-2.958	9.084
<b>Som der lasten</b>	<b>268.204</b>	<b>290.850</b>	<b>310.960</b>	<b>-42.756</b>	<b>-22.646</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.208</b>	<b>-38.321</b>	<b>-30.937</b>	<b>32.145</b>	<b>39.529</b>



**Financiële positie**

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Stichtingvermogen	555.429	554.221
Voorzieningen	38.914	38.914
	<u>594.343</u>	<u>593.135</u>
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	117.661	142.712
Werkkapitaal	<u>476.682</u>	<u>450.423</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	7.625	8.430
Liquide middelen	494.965	465.612
	<u>502.590</u>	<u>474.042</u>
Af: Kortlopende schulden	25.908	23.619
Werkkapitaal	<u>476.682</u>	<u>450.423</u>



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

## Jaarrekening





# Bastiaans & Van Riet

registeraccountants & belastingadviseurs

## Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen

### Balans per 31 december 2021

(na winstbestemming)

	<b>31 december 2021</b>	<b>31 december 2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Vaste activa</u></b>		
<b>Materiële vaste activa</b> (1)		
Bijdrage afwerking pand	98.503	112.574
Inventaris	19.158	30.138
	<b>117.661</b>	<b>142.712</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<b>Vorderingen</b> (2)		
Handelsdebiteuren	4.684	3.830
Pensioenen	-	1.750
Overlopende activa	2.941	2.850
	<b>7.625</b>	<b>8.430</b>
<b>Liquide middelen</b> (3)		
Rabobank	385.110	465.579
ING Bank	109.822	-
Kas	33	33
	<b>494.965</b>	<b>465.612</b>
	<b>620.251</b>	<b>616.754</b>



	<b>31 december 2021</b>	<b>31 december 2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Reserves en fondsen</u></b>	(4)	
Overige reserve	422.927	422.647
Bestemmingsreserve onderhoud inventaris	22.000	10.000
Bestemmingsreserve afwerking pand	98.502	112.574
Bestemmingsreserve Lustrum	12.000	9.000
	<b>555.429</b>	<b>554.221</b>
<b><u>Voorzieningen</u></b>	(5)	
Groot onderhoud gebouwen	<b>38.914</b>	<b>38.914</b>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>	(6)	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7.679	8.723
Loonheffing	3.419	3.986
Overlopende passiva	14.810	10.910
	<b>25.908</b>	<b>23.619</b>
	<b>620.251</b>	<b>616.754</b>



## Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen

### Staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Baten exploitatie	(7) 70.808	61.165	57.619
Baten van overheden	(8) 191.928	189.364	208.715
Overige opbrengsten	(9) 6.676	2.000	13.689
<b>Som der baten</b>	<b>269.412</b>	<b>252.529</b>	<b>280.023</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	(10) 159.124	165.650	161.116
Afschrijvingen	26.907	35.000	48.896
Huisvestingskosten	(11) 35.153	47.250	51.747
Kantoorkosten	(12) 14.886	19.900	14.109
Algemene kosten	(13) 32.134	23.050	35.092
	<b>268.204</b>	<b>290.850</b>	<b>310.960</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1.208</b>	<b>-38.321</b>	<b>-30.937</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Overige reserve	280	-10.321	-6.004
Bestemmingsreserve onderhoud inventaris	12.000	-	10.000
Bestemmingsreserve afwerking pand	-14.072	-25.000	-37.933
Bestemmingsreserve Lustrum	3.000	-3.000	3.000
	<b>1.208</b>	<b>-38.321</b>	<b>-30.937</b>



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Kasstroomoverzicht 2021**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Resultaat	1.208		-30.937	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	26.907		48.896	
Mutatie voorzieningen	-		5.312	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	805		8.834	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	2.289		5.603	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<b>31.209</b>		<b>37.708</b>
Kasstroom uit operationele activiteiten		<b>31.209</b>		<b>37.708</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiële vaste activa		<b>-1.855</b>		<b>-</b>
		<b>29.354</b>		<b>37.708</b>
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>				
	2021		2020	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		<b>465.612</b>		<b>427.904</b>
Mutatie liquide middelen		<b>29.353</b>		<b>37.708</b>
Geldmiddelen per 31 december		<b>494.965</b>		<b>465.612</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, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord is feitelijk en statutair gevestigd op Prinses Margrietlaan 15 te Vlaardingen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24416429.

**Schattingen**

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

**Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht**

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving. De financiële gegevens van Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord.

**Bestuur**

Voorzitter :B.E. van der Velde  
Penningmeester :H.W. Schepen  
Secretaris :F.A.M. Bongaerts  
Leden :H.S. Liebe - Bootsma  
I. Reijntjes

**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.



## Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen

### **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.

## 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**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### **Vorzieningen**

#### **Algemeen**

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 de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

## Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

### **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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.



## Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen

### **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.

### **Kosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Personeelsbeloningen**

#### **Periodiek betaalbare beloningen**

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

### **Pensioenen**

Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

### **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.



**Bastiaans & Van Riet**

registeraccountants & belastingadviseurs

**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.





**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Toelichting op de balans per 31 december 2021**

**Activa**

**Vaste activa**

**1. Materiële vaste activa**

	<b>Bijdrage afwerking pand</b>	<b>Inventaris</b>	<b>Totaal</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Boekwaarde per 1 januari 2021	112.575	30.138	142.713
Investerings	-	1.855	1.855
Afschrijvingen	-14.072	-12.835	-26.907
Boekwaarde per 31 december 2021	<b>98.503</b>	<b>19.158</b>	<b>117.661</b>
Aanschaffingswaarde	379.327	56.672	435.999
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-280.824	-37.514	-318.338
Boekwaarde per 31 december 2021	<b>98.503</b>	<b>19.158</b>	<b>117.661</b>

**Afschrijvingspercentages**

Bijdrage afwerking pand	<u>%</u>
Inventaris	3,7
	20

De bijdrage afwerking pand werd tot en met 2020 afgeschreven in 10 jaar. In verband met een langere gebruiksduur dan voorzien is deze termijn verlengd naar 15 jaar.

Vanaf 2021 worden de afschrijvingen berekend door de resterende boekwaarde per 1 januari 2021 te spreiden over de verlengde gebruiksduur.



**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Vlottende activa**

**2. Vorderingen**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	<u>4.684</u>	<u>3.830</u>
<b><u>Pensioenen</u></b>		
Vooruitbetaalde pensioenen	<u>-</u>	<u>1.750</u>
<b>3. Liquide middelen</b>		
Rabobank 015	14.280	4.776
Rabobank 271	126.860	216.851
Rabobank 010	243.970	243.952
ING Betaalrekening	9.822	-
ING Spaarrekening	100.000	-
Kas	33	33
	<u><b>494.965</b></u>	<u><b>465.612</b></u>



# Bastiaans & Van Riet

registeraccountants & belastingadviseurs

## Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen

### Passiva

#### 4. Eigen vermogen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Overige reserve</b>		
Stand per 1 januari	422.647	428.651
Resultaatbestemming	280	-6.004
Stand per 31 december	<u><b>422.927</b></u>	<u><b>422.647</b></u>

#### **Bestemmingsreserve onderhoud inventaris**

Stand per 1 januari	10.000	-
Resultaatbestemming	12.000	10.000
Stand per 31 december	<u><b>22.000</b></u>	<u><b>10.000</b></u>

#### **Bestemmingsreserve afwerking pand**

##### Bestemmingsreserve afwerking pand

Stand per 1 januari	112.574	150.507
Vrijval ten gunste van saldo	-14.072	-37.933
Stand per 31 december	<u><b>98.502</b></u>	<u><b>112.574</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	9.000	6.000
Toevoeging	3.000	3.000
Stand per 31 december	<u><b>12.000</b></u>	<u><b>9.000</b></u>

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



# Bastiaans & Van Riet

registeraccountants & belastingadviseurs

## Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen

### 5. Voorzieningen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>Groot onderhoud gebouwen</u>		
Stand per 1 januari	38.914	33.602
Dotatie	-	10.000
Onttrekking	-	-4.688
Stand per 31 december	<u><u>38.914</u></u>	<u><u>38.914</u></u>

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

### 6. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u><u>7.679</u></u>	<u><u>8.723</u></u>
<b>Loonheffing</b>		
Loonheffing	<u><u>3.419</u></u>	<u><u>3.986</u></u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Vakantiegeld	3.619	4.913
Accountantskosten	10.250	5.250
Rente- en bankkosten	400	-
Eindejaarsuitkering	541	747
	<u><u>14.810</u></u>	<u><u>10.910</u></u>



## Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen

### Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
<b>7. Baten exploitatie</b>			
Verblijfsopbrengsten	70.508	58.765	57.104
Overige exploitatiebaten	300	2.400	515
	<b>70.808</b>	<b>61.165</b>	<b>57.619</b>
<b>8. Baten van overheden</b>			
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	<b>191.928</b>	<b>189.364</b>	<b>208.715</b>
<b>9. Overige opbrengsten</b>			
Giften / donaties	<b>6.676</b>	<b>2.000</b>	<b>13.689</b>
<b>10. Personeelskosten</b>			
Lonen en salarissen	114.727	122.250	109.563
Sociale lasten	24.297	24.500	23.035
Pensioenlasten	10.832	11.500	9.366
Overige personeelskosten	9.268	7.400	19.152
	<b>159.124</b>	<b>165.650</b>	<b>161.116</b>
<u>Overige personeelskosten</u>			
Detacheringskosten	515	-	3.881
Reiskostenvergoedingen	17	150	10
Onkostenvergoedingen	109	250	-
Kantinekosten	388	-	-
Opleidingskosten	1.280	1.000	730
Ziekengeldverzekering	3.295	4.000	4.203
Vrijwilligerskosten	3.664	2.000	8.219
Overige personeelskosten	-	-	2.109
	<b>9.268</b>	<b>7.400</b>	<b>19.152</b>
<b>Afschrijvingen</b>			
<u>Afschrijvingen</u>			
Bijdrage afwerking pand	14.072	25.000	37.933
Inventaris	12.835	10.000	10.963
	<b>26.907</b>	<b>35.000</b>	<b>48.896</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 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
<b>11. <u>Huisvestingskosten</u></b>			
Energiekosten	12.434	12.000	12.990
Onderhoudskosten	-	400	-
Gemeentelijke belastingen	1.528	5.300	7.902
Schoonmaakkosten	1.826	2.050	2.012
Beveiligingskosten	6.351	-	4.550
Onderhoud inventaris	11.588	2.000	12.174
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	-	17.000	10.000
Overige huisvestingskosten	1.426	8.500	2.119
	<b>35.153</b>	<b>47.250</b>	<b>51.747</b>
<b>12. <u>Kantoorkosten</u></b>			
Kantoorbehoeften	3.540	11.300	3.472
Automatiseringskosten	1.942	2.000	1.343
Telefoon	2.703	2.100	2.121
Porti	192	-	-
Contributies en abonnementen	4.387	3.100	3.426
Drukwerk en reclamekosten	2.122	1.400	3.747
	<b>14.886</b>	<b>19.900</b>	<b>14.109</b>
<b>13. <u>Algemene kosten</u></b>			
Accountantskosten	5.726	5.500	5.236
Salarisverwerking en administratiekosten	952	1.500	922
Advieskosten	4.628	-	4.084
Verzekeringen	4.309	3.400	3.678
Bankkosten en -rente	902	400	362
Onderhoud inventaris	1.930	-	-
Boodschappen	9.868	7.000	7.550
Bewonershulpfonds	936	2.000	3.023
Kosten bloemen	227	650	314
Giften en donaties	-	-	5.349
Representatiekosten	142	600	408
Dubieuze debiteuren	877	-	1.811
Overige algemene kosten	1.637	2.000	2.355
	<b>32.134</b>	<b>23.050</b>	<b>35.092</b>



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

**Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord te Vlaardingen**

**Ondertekening bestuur voor akkoord**

Vlaardingen, 11 maart 2022

B.E. van der Velde (voorzitter)

H.W. Schepen (penningmeester)



## Bastiaans & Van Riet

registeraccountants & belastingadviseurs

### 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 2021**

Het bestuur heeft besloten om het resultaat 2021 als volgt te bestemmen:

- Dotatie overige reserves € 280
- Bestemmingsreserve onderhoud inventaris € 12.000
- Onttrekking bestemmingsreserve afwerking pand € 14.072
- Dotatie bestemmingsreserve lustrum € 3.000

#### **Personeelsleden**

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam. (2020: 3).