

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024

	31-12-2024	31-12-2023
Activa		
Gebouw het Tij	821.632	826.816
Verbouwing het Tij	292.578	299.327
Inventaris	20.027	22.259
Overige materiele vaste activa	2.011	0
Kas	1.121	678
Rabobank	17.919	3.386
Rabo Doelreserveren	304	287
Rabo Bedrijfsspaarrekening	4.861	19.634
Debiteuren	2.389	6.213
Nog te ontvangen BTW	8.278	8.356
Overlopende activa	2.211	6.198
Totaal activa	1.173.331	1.193.154
Passiva		
Hypotheek UNC	814.865	842.270
Leningen	183.376	207.133
Crediteuren	32.682	8.761
Kruisposten	0	0
Overlopende passiva	138.061	186.234
Algemene Reserve	4.347	-51.244
Totaal passiva	1.173.331	1.193.154

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2024

	Jaarrekening 2024	Begroting 2024	Jaarrekening 2023
Subsidie VWS	192.289,00	186.294,96	179.036,00
Bijdrage bewoners in kosten verblijf	76.832,07	100.500,00	77.767,00
Donaties en giften	333.841,44	19.999,92	311.698,00
Totaal inkomsten	602.962,51	306.794,88	568.501,00
Totaal uitgaven	547.371,42	581.295,24	619.745,00
VOORDELIG SALDO/ NADELIG SALDO	55.591,09	-274.500,36	-51.244,00
Aantal dagen	2.274	2.610	2.714
Bezettingsgraad	69%	79%	82%
Aantal nieuwe gastbewoners	150	105	120

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2024

	Jaarrekening 2024	Begroting 2024	Jaarrekening 2023
Salariskosten			
Bruto-salaris	154.811,70	144.000,00	137.059,00
Vakantietoeslag	13.928,72	11.559,96	10.965,00
Premies soc. Verzekeringen	31.802,04	30.000,00	27.230,00
Premie pensioenfonds	19.432,68	15.499,92	12.318,00
Eindejaarsuitkering	12.895,74	11.899,92	10.096,00
Bereikbaarheidsdienst	15.950,97	15.625,92	18.125,00
Totaal salariskosten	248.821,85	228.585,72	215.793,00
Overige personeelskosten			
Scholing	4.199,85	6.715,08	4.092,00
Reiskosten woon-werkverkeer	3.469,09	4.500,00	4.091,00
Overig	663,15	1.000,08	10.962,00
Verzekeringen	13.128,47	12.000,00	11.314,00
Totaal overige personeelskosten	21.460,56	24.215,16	30.459,00
Kosten vrijwilligers			
Vrijwilligers - scholing	8.913,55	13.599,96	15.418,00
Vrijwilligers - overig	514,72	4.000,08	11.934,00
Vrijwilligers - attenties	7.333,63	12.480,00	15.112,00
Vrijwilligersvergoeding	14.875,00	16.000,08	0,00
Totaal kosten vrijwilligers	31.636,90	46.080,12	42.464,00
Kosten voeding			
Kosten boodschappen	36.087,82	39.000,00	32.388,00
Totaal kosten voeding	36.087,82	39.000,00	32.388,00
Hotelmatige kosten			
Schoonmaakkosten	2.893,79	1.999,92	3.011,00
Afvoer huisvuil, lozingsrecht	2.330,78	4.999,92	1.955,00
Overige hotelmatige kosten	4.419,92	7.500,00	8.490,00
Kosten waterrij	3.150,11	5.050,08	3.471,00
Totaal hotelmatige kosten	12.794,60	19.549,92	16.927,00
Huisvestingskosten			
Onroerendzaakbelastingen	2.505,73	1.350,00	2.815,00
Huur gebouw	39.967,62	39.360,00	38.390,00
Gas	14.369,37	24.999,96	16.264,00
Elektra	5.231,76	9.000,00	6.326,00
Water	1.174,89	1.500,00	1.055,00
Onderhoud gebouw	5.492,23	5.000,04	3.786,00
Overige huisvestingskosten	5.078,56	3.499,92	8.786,00
Inrichtingskosten	1.132,33	2.000,04	4.170,00
Onderhoud tuin	6.242,06	1.000,08	0,00
Verzekeringen	622,73	2.000,04	1.764,00
Totaal huisvestingskosten	81.817,28	89.710,08	83.356,00

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2024

	Jaarrekening 2024	Begroting 2024	Jaarrekening 2023
Algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden	957,39	1.200,00	1.838,00
Drukwerk	394,84	1.000,08	661,00
Porti	32,93	600,00	303,00
Overige verzekeringen	4.027,85	5.400,00	4.048,00
Representatiekosten	349,07	600,00	162,00
PR	15,00	1.000,08	1.021,00
Telefoon	717,90	1.299,96	1.362,00
Internet en televisie	2.839,80	4.250,04	2.736,00
Abonnementskosten	1.994,30	1.999,92	1.829,00
Bestuurskosten	2.663,90	3.000,00	3.781,00
Administratiekosten	2.746,08	2.500,08	2.403,00
Kleine aanschaffingen	1.249,25	3.000,00	5.639,00
Overige algemene kosten	2.446,60	5.700,00	5.565,00
Bloemen en planten	3.530,40	2.500,08	3.399,00
ICT	18.915,18	15.000,00	14.076,00
Bijzondere activiteiten/onvoorzien	-638,61	4.500,00	74.133,00
Totaal algemene kosten	42.241,88	53.550,24	122.956,00
Verzorging-verpleging			
Verpleegartikelen	4.795,40	7.920,00	4.420,00
Totaal verzorging-verpleging	4.795,40	7.920,00	4.420,00
Afschrijvingen			
Afschrijvingskosten gebouwen	5.184,00	5.184,00	5.184,00
Afschrijvingskosten verbouwingen	29.693,25	29.535,96	28.854,00
Afschrijvingskosten inventaris	5.500,13	5.186,04	3.669,00
Afschrijvingskosten computers	90,51	0,00	0,00
Overige materiele vaste activa	299,14	0,00	0,00
Totaal afschrijvingen	40.767,03	39.906,00	37.707,00
Renteboaten en -lasten			
Rente Hypotheek	19.573,18	19.527,96	20.220,00
Bankkosten	624,92	1.000,08	1.251,00
Rente lenngen	6.750,00	12.249,96	11.804,00
Totale rentebaten en -lasten	26.948,10	32.778,00	33.275,00
Totaal uitgaven	547.371,42	581.295,24	619.745,00