Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2025

Balans per 31 december 2025

	31-12-2025	31-12-2024
Activa		
Gebouw het Tij	816.448	821.632
Verbouwing	260.747	292.578
Inventaris	24.234	20.027
Diverse MVA	1.549	2.011
Kas	715	1.121
Rabobank	2.247	17.919
Rabo Doelreserveren	304	304
Rabo Bedrijfsspaarrekening	4.861	4.861
Debiteuren	6.743	2.389
Nog te ontvangen BTW	7.887	8.278
Overlopende activa	587	2.211
Totaal activa	**1.126.322**	**1.173.331**
Passiva		
	789.147	814.865
Hypotheek UNC	163.375	183.376
Leningen	6.682	32.682
Crediteuren	7.525	0
Belastingen en sociale premies	139.271	138.061
Overlopende passiva	20.322	4.347
Algemene Reserve		
Totaal passiva	**1.126.322**	**1.173.331**

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2025

	Jaararekening 2025	Begroting tm 2025	Jaarrekening 2024
Subsidie VWS	286.786,26	260.776,92	192.289,00
Bijdrage bewoners in kosten verblijf	83.449,56	76.398,00	76.832,07
Donaties en giften	236.397,00	30.000,00	333.841,44
Totaal inkomsten	**606.632,82**	**367.174,92**	**602.962,51**
Totaal uitgaven	**590.112,16**	**597.784,16**	**547.371,42**
SALDO	**16.520,66**	**-230.609,24**	**55.591,09**

Aantal dagen	2.413	2.380	2.274
Bezettingsgraad	63%	72%	69%
Aantal nieuwe gastbewoners	165		150

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2025

	Jaararekening 2025	Begroting tm 2025	Jaarrekening 2024
Salariskosten			
Bruto-salaris	162.587,04	165.000,00	154.811,70
Vakantietoeslag	13.006,91	12.200,04	13.928,72
Premies soc. Verzekeringen	34.675,65	32.500,08	31.802,04
Premie pensioenfonds	17.983,15	16.999,92	19.432,68
Eindejaarsuitkering	13.543,48	12.750,00	12.895,74
Bereikbaarheidsdienst	15.625,44	15.800,04	15.950,97
Totaal salariskosten	**257.421,67**	**255.250,08**	**248.821,85**
Overige personeelskosten			
Scholing	7.348,83	12.000,00	4.199,85
Reiskosten woon-werkverkeer	3.054,67	3.750,00	3.469,09
Overige personeelskosten	5.345,21	900,00	663,15
Verzekeringen	18.519,79	15.500,04	13.128,47
Totaal overige personeelskosten	**34.268,50**	**32.150,04**	**21.460,56**
Kosten vrijwilligers			
Vrijwilligers - scholing	6.368,99	19.999,92	8.913,55
Vrijwilligers - overig	211,56	1.000,08	514,72
Vrijwilligers - attenties	8.805,12	12.000,00	7.333,63
Vrijwilligersvergoeding	15.035,00	15.499,92	14.875,00
Totaal kosten vrijwilligers	**30.420,67**	**48.499,92**	**31.636,90**
Kosten voeding			
Kosten boodschappen	37.185,95	39.500,04	36.087,82
Totaal kosten voeding	**37.185,95**	**39.500,04**	**36.087,82**
Hotelmatige kosten			
Schoonmaakkosten	1.983,16	2.250,00	2.893,79
Afvoer huisvuil, lozingsrecht	2.759,92	3.000,00	2.330,78
Overige hotelmatige kosten	3.961,98	4.500,00	4.419,92
Kosten wasserij	3.661,25	4.500,00	3.150,11
Totaal hotelmatige kosten	**12.366,31**	**14.250,00**	**12.794,60**
Huisvestingskosten			
Onroerendzaakbelastingen	2.090,16	2.500,04	2.505,73
Huur gebouw	41.326,14	41.000,04	39.967,62
Gas	9.180,95	15.999,96	14.369,37
Elektra	5.646,03	6.000,00	5.231,76
Water	1.210,66	1.500,00	1.174,89
Onderhoud gebouw	16.000,88	4.500,00	5.492,23
Overige huisvestingskosten	3.318,36	4.999,92	5.078,56
Inrichtingskosten	14.647,00	1.749,96	1.132,33
Onderhoud tuin	299,34	3.750,00	6.242,06
Verzekeringen	637,88	750,00	622,73
Totaal huisvestingskosten	**94.357,40**	**82.749,92**	**81.817,28**

Stichting Hospice Zaanstreek

Jaarrekening 2025

	Jaararekening 2025	Begroting tm 2025	Jaarrekening 2024
Algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden	1.178,65	1.250,04	957,39
Drukwerk	788,53	1.000,08	394,84
Porti	34,04	350,04	32,93
Overige verzekeringen	4.167,67	4.500,00	4.027,85
Representatiekosten	198,00	549,96	349,07
PR	114,00	2.499,96	15,00
Telefoon	1.112,60	1.100,04	717,90
Kosten internet en televisie	2.916,88	3.000,00	2.839,80
Abonnementskosten	2.464,99	1.999,92	1.994,30
Bestuurskosten	2.430,20	2.499,96	2.663,90
Administratiekosten	2.626,63	2.500,08	2.746,08
Kleine aanschaffingen	687,80	2.250,00	1.249,25
Overige algemene kosten	3.727,29	1.999,92	2.446,60
Bloemen en planten	4.119,61	3.500,04	3.530,40
ICT	18.987,32	16.000,08	18.915,18
Bijzondere activiteiten/onvoorzien	2.742,71	1.000,08	-638,61
Totaal algemene kosten	**48.296,92**	**46.000,20**	**42.241,88**
Verzorging-verpleging			
Verpleegartikelen	3.894,24	6.000,00	4.795,40
Totaal verzorging-verpleging	**3.894,24**	**6.000,00**	**4.795,40**
Renteboaten en -lasten			
Rente Hypotheek	18.891,58	18.999,96	19.573,18
Bankkosten	1.107,25	900,04	624,92
Rente leningen	6.750,00	12.249,96	6.750,00
Totale rentebaten en -lasten	**26.748,83**	**32.149,96**	**26.948,10**
Afschrijvingen			
Afschrijvingskosten gebouwen	5.184,00	5.184,00	5.184,00
Afschrijvingskosten verbouwingen	31.830,76	30.000,00	29.693,25
Afschrijvingskosten inventaris	7.499,19	5.500,04	5.500,13
Afschrijving computers	175,74	99,96	90,51
Afschrijving overige materiele vaste activa	461,98	450,00	299,14
Totaal afschrijvingskosten	**45.151,67**	**41.234,00**	**40.767,03**
Totaal uitgaven	**590.112,16**	**597.784,16**	**547.371,42**

Hospice De Schelp

Jaarrekening 2025

	Jaararekening 2025	Begroting tm 2025	Jaarrekening 2024
Subsidie VWS	209.276,76	190.296,96	192.289,00
Bijdrage bewoners in kosten verblijf	34.390,00	35.310,00	35.175,49
Donaties en giften	67.144,00	10.000,00	65.733,44
Totaal inkomsten	**310.810,76**	**235.606,96**	**293.197,93**
Totaal uitgaven	**299.109,79**	**284.700,28**	**261.968,93**
SALDO	**11.700,97**	**-49.093,32**	**31.229,00**
Aantal dagen	1.036	1.100	1.052
Bezettingsgraad	71%	75%	72%
Aantal nieuwe gastbewoners	76		73

Hospice De Schelp

Jaarrekening 2025

	Jaararekening 2025	Begroting tm 2025	Jaarrekening 2024
Salariskosten			
Bruto-salaris	86.453,98	85.000,00	79.964,92
Vakantietoeslag	6.916,27	6.200,04	6.397,21
Premies soc. Verzekeringen	18.559,24	17.000,04	16.466,35
Premie pensioenfonds	9.612,19	8.499,96	11.326,16
Eindejaarsuitkering	7.201,62	6.500,04	6.661,06
Bereikbaarheidsdienst	7.812,72	7.800,00	7.812,72
Totaal salariskosten	**136.556,02**	**131.000,08**	**128.628,42**
Overige personeelskosten			
Scholing	3.005,77	6.000,00	619,00
Reiskosten woon-werkverkeer	624,64	1.250,04	1.083,07
Overige personeelskosten	2.724,51	500,04	384,15
Verzekeringen	9.259,98	8.000,04	6.592,21
Totaal overige personeelskosten	**15.614,90**	**15.750,12**	**8.678,43**
Kosten vrijwilligers			
Vrijwilligers - scholing	2.830,35	9.999,96	4.727,69
Vrijwilligers - overig	87,71	500,04	468,85
Vrijwilligers - attenties	4.478,52	6.000,00	3.625,27
Vrijwilligers - vergoeding	7.595,00	7.749,96	7.435,00
Totaal kosten vrijwilligers	**14.991,58**	**24.249,96**	**16.256,81**
Kosten voeding			
Kosten boodschappen	15.103,89	17.000,04	14.709,20
Totaal kosten voeding	**15.103,89**	**17.000,04**	**14.709,20**
Hotelmatige kosten			
Schoonmaakkosten	1.339,46	999,96	1.369,39
Afvoer huisvuil, lozingsrecht	1.655,73	1.500,00	1.248,21
Overige hotelmatige kosten	1.288,01	2.000,04	2.521,41
Kosten wasserij	1.264,00	2.499,96	1.324,75
Totaal hotelmatige kosten	**5.547,20**	**6.999,96**	**6.463,76**
Huisvestingskosten			
Onroerendzaakbelasting	1.215,66	500,04	474,78
Huur gebouw	41.326,14	41.000,04	39.967,62
Gas	4.298,95	9.999,96	9.521,72
Elektra	3.560,05	3.000,00	2.752,17
Water	509,38	750,00	571,78
Onderhoud gebouw	14.021,54	3.000,00	2.616,00
Overige huisvestingskosten	1.569,23	999,96	867,44
Inrichtingskosten	13.833,54	999,96	1.036,92
Onderhoud tuin	77,44	1.250,04	33,29
Verzekeringen	-	-	-
Totaal huisvestingskosten	**80.411,93**	**61.500,00**	**57.841,72**

Hospice De Schelp

Jaarrekening 2025

	Jaararekening 2025	Begroting tm 2025	Jaarrekening 2024
Algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden	240,63	750,00	619,50
Drukwerk	504,89	500,04	316,40
Porti	13,10	150,00	32,93
Overige verzekeringen	2.083,84	2.000,04	1.678,15
Representatiekosten	198,00	300,00	220,13
PR	106,50	999,96	7,50
Telefoon	558,62	600,00	326,55
Kosten internet en televisie	2.291,32	2.250,00	2.188,26
Abonnementskosten	1.266,41	999,96	1.007,26
Bestuurskosten	1.152,76	1.500,00	2.044,01
Administratiekosten	1.366,99	1.250,04	1.455,90
Kleine aanschaffingen	481,19	1.500,00	837,86
Overige algemene kosten	1.508,01	999,96	1.241,84
Bloemen en planten	1.917,79	2.000,04	2.325,69
ICT	9.304,36	8.000,04	10.702,60
Bijzondere activiteiten/onvoorzien	2.049,89	500,04	215,68
Totaal algemene kosten	**25.044,30**	**24.300,12**	**25.220,26**
Verzorging-verpleging			
Verpleegartikelen	3.092,50	3.000,00	3.596,07
Totaal verzorging-verpleging	**3.092,50**	**3.000,00**	**3.596,07**
Bankkosten			
Rente Hypotheek	-	-	-
Bankkosten	558,12	400,00	202,36
Rente leningen	-	-	-
Totaal bankkosten	**558,12**	**400,00**	**202,36**
Afschrijvingskosten			
Afschrijvingskosten gebouwen	-	-	-
Afschrijvingskosten verbouwingen	-	-	-
Afschrijving inventaris	2.189,35	500,00	371,90
Afschrijving computers	-	-	-
Afschrijving overige materiel vaste activa	-	-	-
Totaal afschrijvingskosten	**2.189,35**	**500,00**	**371,90**
Totaal uitgaven	**299.109,79**	**284.700,28**	**261.968,93**

Toelichting op het financieel jaarverslag

	Jaarrekening 2025	Begroting 2025	Jaarrekening 2024
Subsidie VWS			
Door VWS toegezegde subsidie voor 2025 met kenmerk PTZ250083, op basis van gem. 74 gastbewoners over de jaren 2022 t/m 2024.	**209.276,76**	**190.296,96**	**192.289,00**
Bijdrage bewoners in kosten verblijf			
Bijdrage bewoners	31.420,00	35.310,00	33.630,26
Overige bijdrage gastbewoners en naasten	2.900,00	0,00	1.530,73
Overige inkomsten	71,00	0,00	14,50
	34.391,00	**35.310,00**	**35.175,49**
Overige inkomsten			
Bijdrage stichting vrienden	40.000,00		60.134,00
Overige donaties en giften	7.265,00	10.000,00	3.349,44
Subsidie overig/ Fondsenwerving	19.879,00		2.250,00
	67.144,00	**10.000,00**	**65.733,44**
Totale inkomsten	**310.811,76**	**235.606,96**	**293.197,93**

Hospice Het Tij
Jaarrekening 2025

	Jaararekening 2025	Begroting tm 2025	Jaarrekening 2024
Subsidie VWS	77.509,50	70.479,96	0,00
Bijdrage bewoners in kosten verblijf	49.059,56	41.088,00	41.656,58
Donaties en giften	169.253,00	20.000,00	268.108,00
Totaal inkomsten	**295.822,06**	**131.567,96**	**309.764,58**
Totaal uitgaven	**291.002,37**	**313.083,88**	**285.402,49**
SALDO	**4.819,69**	**-181.515,92**	**24.362,09**
Aantal dagen	1.377	1.280	1.222
Bezettingsgraad	75%	70%	67%
Aantal nieuwe gastbewoners	89		77

Hospice Het Tij

Jaarrekening 2025

	Jaararekening 2025	Begroting tm 2025	Jaarrekening 2024
Salariskosten			
Bruto-salaris	76.133,06	80.000,00	74.846,78
Vakantietoeslag	6.090,64	6.000,00	7.531,51
Premies soc. Verzekeringen	16.116,41	15.500,04	15.335,69
Premie pensioenfonds	8.370,96	8.499,96	8.106,52
Eindejaarsuitkering	6.341,86	6.249,96	6.234,68
Bereikbaarheidsdienst	7.812,72	8.000,04	8.138,25
Totaal salariskosten	**120.865,65**	**124.250,00**	**120.193,43**
Overige personeelskosten			
Scholing	4.343,06	6.000,00	3.580,85
Reiskosten woon-werkverkeer	2.430,03	2.499,96	2.386,02
Overige personeelskosten	2.620,70	399,96	279,00
Verzekeringen	9.259,81	7.500,00	6.536,26
Totaal overige personeelskosten	**18.653,60**	**16.399,92**	**12.782,13**
Kosten vrijwilligers			
Vrijwilligers - scholing	3.538,64	9.999,96	4.185,86
Vrijwilligers - overig	123,85	500,04	45,87
Vrijwilligers - attenties	4.326,60	6.000,00	3.708,36
Vrijwilligersvergoeding	7.440,00	7.749,96	7.440,00
Totaal kosten vrijwilligers	**15.429,09**	**24.249,96**	**15.380,09**
Kosten voeding			
Overige voedingsmiddelen	22.082,06	22.500,00	21.378,62
Totaal kosten voeding	**22.082,06**	**22.500,00**	**21.378,62**
Hotelmatige kosten			
Schoonmaakkosten	643,70	1.250,04	1.524,40
Afvoer huisvuil, lozingsrecht	1.104,19	1.500,00	1.082,57
Overige hotelmatige kosten	2.673,97	2.499,96	1.898,51
Kosten wasserij	2.397,25	2.000,04	1.825,36
Totaal hotelmatige kosten	**6.819,11**	**7.250,04**	**6.330,84**
Huisvestingskosten			
Onroerendzaakbelastingen	874,50	2.000,00	2.030,95
Huur gebouwen	-	-	-
Gas	4.882,00	6.000,00	4.847,65
Elektra	2.085,98	3.000,00	2.479,59
Water	701,28	750,00	603,11
Onderhoud gebouw	1.979,34	1.500,00	2.876,23
Overige huisvestingskosten	1.749,13	3.999,96	4.211,12
Inrichtingskosten	813,46	750,00	95,41
Onderhoud tuin	221,90	2.499,96	6.208,77
Verzekeringen	637,88	750,00	622,73
Totaal huisvestingskosten	**13.945,47**	**21.249,92**	**23.975,56**

Hospice Het Tij

Jaarrekening 2025

	Jaararekening 2025	Begroting tm 2025	Jaarrekening 2024
Algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden	938,02	500,04	337,89
Drukwerk	283,64	500,04	78,44
Porti	20,94	200,04	-
Overige verzekeringen	2.083,83	2.499,96	2.349,70
Representatiekosten		249,96	128,94
PR	7,50	1.500,00	7,50
Telefoon	553,98	500,04	391,35
Kosten internet en televisie	625,56	750,00	651,54
Abonnementskosten	1.198,58	999,96	987,04
Bestuurskosten	1.277,44	999,96	619,89
Administratiekosten	1.259,64	1.250,04	1.290,18
Kleine aanschaffingen	206,61	750,00	411,39
Overige algemene kosten	2.219,28	999,96	1.204,76
Bloemen en planten	2.201,82	1.500,00	1.204,71
ICT	9.682,96	8.000,04	8.212,58
Bijzondere activiteiten/onvoorzien	692,82	500,04	(854,29)
Totaal algemene kosten	**23.252,62**	**21.700,08**	**17.021,62**
Verzorging-verpleging			
Verpleegartikelen	801,74	3.000,00	1.199,33
Totaal verzorging-verpleging	**801,74**	**3.000,00**	**1.199,33**
Renteboaten en -lasten			
Rente Hypotheek	18.891,58	18.999,96	19.573,18
Bankkosten	549,13	500,04	422,56
Rente leningen	6.750,00	12.249,96	6.750,00
Totale rentebaten en -lasten	**26.190,71**	**31.749,96**	**26.745,74**
Afschrijvingen			
Afschrijvingskosten gebouwen	5.184,00	5.184,00	5.184,00
Afschrijvingskosten verbouwingen	31.830,76	30.000,00	29.693,25
Afschrijvingskosten inventaris	5.309,84	5.000,04	5.128,23
Afschrijving computers	175,74	99,96	90,51
Afschrijving overige materiel vaste activa	461,98	450,00	299,14
Totaal afschrijvingskosten	**42.962,32**	**40.734,00**	**40.395,13**
Totaal uitgaven	**291.002,37**	**313.083,88**	**285.402,49**

Toelichting op het financieel jaarverslag

	Jaarrekening 2025	Begroting 2025	Jaarrekening 2024
Subsidie VWS			
Door VWS toegezegde subsidie voor 2025 met kenmerk PTZ250083, op basis van gem. 74 gastbewoners over de jaren 2022 t/m 2024.	**77.509,50**	**70.480,00**	**0,00**
Bijdrage bewoners in kosten verblijf			
Bijdrage bewoners	43.661,00	41.088,00	37.722,89
Overige bijdrage gastbewoners en naasten	4.967,06	0,00	3.430,69
Overige inkomsten	431,50	0,00	503,00
	49.059,56	**41.088,00**	**41.656,58**
Overige inkomsten			
Vrijval obligatieleningen	20.000,00		23.758,07
Teruggestorte rente leningen	5.325,00		4.050,00
Bijdrage stichting vrienden	120.000,00		220.000,00
Overige donaties en giften	9.928,20	9.999,96	17.549,93
Subsidie overige/ fondsenwerving	14.000,00	9.999,96	2.750,00
	169.253,20	**19.999,92**	**268.108,00**
Totale inkomsten	**295.822,26**	**131.567,92**	**309.764,58**