

Jaarverslag 2021

Stichting Hospice Amsterdam zuidoost
Kelbergen 189
1104 LJ Amsterdam

juni 2022

Inhoud

<u>1</u>	<u>Jaarrekening</u>	<u>3</u>
<u>1.1</u>	<u>Opdrachtbevestiging</u>	<u>4</u>
<u>1.2</u>	<u>Algemeen</u>	<u>4</u>
<u>1.3</u>	<u>Balans</u>	<u>5</u>
<u>1.4</u>	<u>Winst- en verliesrekening</u>	<u>7</u>
<u>1.5</u>	<u>Grondslagen voor de financiële verslaggeving</u>	<u>8</u>
<u>1.6</u>	<u>Toelichting op de balans</u>	<u>9</u>
<u>2</u>	<u>Overige gegevens</u>	<u>11</u>
<u>2.1</u>	<u>Voorstel resultaatbestemming</u>	<u>12</u>

1 Jaarrekening

1.1 Oprichtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Hospice Amsterdam zuidoost te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de van u gekregen informatie.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

1.2 Algemeen

Inschrijving handelsregister

De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69398852.

1.3 Balans

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Financiële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa		
Inventaris	77.766	97.113
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	9.958	9.958
Liquide middelen	3.686	1.584
TOTAAL ACTIVA	<u>91.410</u>	<u>108.655</u>

(na voorgestelde resultaatverdeling)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
	€	€
PASSIVA		
Reserves	29.850	49.368
Voorzieningen	-	-
Langlopende schulden	0	0
Kortlopende schulden		
Crediteuren	145	145
Deelname in verband met Fondsenaanvraag	61.415	59.142
Overlopende passiva	<u>0</u>	<u>0</u>
	61.560	59.287
TOTAAL PASSIVA	<u>91.410</u>	<u>108.655</u>

1.4 Winst- en verliesrekening

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Omzet hulp bij huishouding	38.436	14.250
Eigen bijdrage gasten	14.484	7.170
Bijdrage vanuit de zorg	7.500	7.500
Omzet VWS Financieel Diensten	39.090	10.250
Donaties	1.990	25.059
Totaal omzet	<u>101.500</u>	<u>64.229</u>
Inkopen	<u>-17.664</u>	<u>-11.293</u>
Bruto bedrijfsresultaat	83.836	52.936
Afschrijvingskosten	28.701	27.646
Kosten personeel	0	0
Huisvestingskosten:		
- Verbouwing	0	191
- Belasting gebouwen	1.699	695
- Huur gebouwen	33.185	25.840
- Brandbeveiliging	382	191
- Gas, elektra en water	20.808	5.735
Totaal huisvestingskosten	<u>56.074</u>	<u>32.652</u>
Kleine aanschaffingen		
Verkoopkosten		
Kantoorkosten	1.814	1.580
Computerkosten	14.601	4.702
Algemenekosten	1.798	2.974
Som der bedrijfskosten	<u>102.988</u>	<u>69.554</u>
Bedrijfsresultaat	-19.152	-16.618
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>366</u>	<u>206</u>
Bedrijfsresultaat voor belastingen	-19.518	-16.824
Belastingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat na belastingen	<u>-19.518</u>	<u>-16.824</u>

1.5 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Waarderingsgrondslagen balans

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen deelneming is gewaardeerd volgens de netto vermogenswaarde methode. De verstrekte lening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde. Over de aanschafwaarde wordt naar tijdsgelang afgeschreven tegen een percentage van 20, 25 of 33 1/3 procent, afhankelijk van de betreffende activa, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele residuwaarde.

Vlottende activa en kortlopende schulden

Voor zover niet anders vermeld zijn vlottende activa en kortlopende schulden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening voor dubieuze vorderingen wordt niet noodzakelijk geacht.

Grondslagen resultaatbepaling

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van aan derden geleverde producten en verleende diensten, ontvangen donaties.

Bedrijfslasten en financiële baten en lasten

De bedrijfslasten en financiële baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

1.6 Toelichting op de balans**ACTIVA****Vaste activa**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
	€	€
Financiële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa		
Inventaris		
Saldo per 1 januari	97.113	124.759
Aanschafwaarde	9.354	-
Afschrijving	<u>-28.701</u>	<u>-27.646</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>77.766</u></u>	<u><u>97.113</u></u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	0	0
Waarborgsom	<u>9.958</u>	<u>9.958</u>
	<u><u>9.958</u></u>	<u><u>9.958</u></u>
Liquide middelen		
Kas	286	26
ING Bank	<u>3.400</u>	<u>1.558</u>
	<u><u>3.686</u></u>	<u><u>1.584</u></u>

PASSIVA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Reserves		
Saldo per 1 januari	49.368	66.191
Resultaat boekjaar	<u>-19.518</u>	<u>-16.824</u>
Saldo per 31 december	<u>29.850</u>	<u>49.368</u>
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
	€	€
Kortlopende schulden		
Crediteuren		
Crediteuren	<u>145</u>	<u>145</u>
Deelname in verband met Fondsenaanvraag	<u>61.415</u>	<u>59.142</u>
Overlopende passiva	<u>0</u>	<u>0</u>

Amsterdam, .. Juni 2022

2 Overige gegevens

2.1 Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals opgenomen in de winst en verliesrekening.