

## **Jaarverslag 2022**

Stichting Hospice Amsterdam zuidoost  
Kelbergen 189  
1104 LJ Amsterdam

juni 2023

## 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 2022 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>31/12/2022</u>    | <u>31/12/2021</u>    |
|--|----------------------|----------------------|
|  | €                    | €                    |
| <b>ACTIVA</b>                            |                      |                      |
| <b>Vaste activa</b>                      |                      |                      |
| <b>Financiële vaste activa</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Materiële vaste activa</b>            |                      |                      |
| Inventaris                               | 49.065               | 77.766               |
| <b>Vlottende activa</b>                  |                      |                      |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b> | <b>9.958</b>         | <b>9.958</b>         |
| <b>Liquide middelen</b>                  | <b>6.612</b>         | <b>3.686</b>         |
| <br>                                     |                      |                      |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                     | <u><u>65.635</u></u> | <u><u>91.410</u></u> |

**(na voorgestelde resultaatverdeling)**

|   | <u>31/12/2022</u>    | <u>31/12/2021</u>    |
|---|----------------------|----------------------|
|   | €                    | €                    |
| <b>PASSIVA</b>                          |                      |                      |
| <b>Reserves</b>                         | <b>32.928</b>        | <b>29.850</b>        |
| <b>Voorzieningen</b>                    | -                    | -                    |
| <b>Langlopende schulden</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Kortlopende schulden</b>             |                      |                      |
| Crediteuren                             | 0                    | 145                  |
| Deelname in verband met Fondsenaanvraag | 32.707               | 61.415               |
| Overlopende passiva                     | 0                    | 0                    |
|   | <u>32.707</u>        | <u>61.560</u>        |
| <br>                                    |                      |                      |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                   | <b><u>65.635</u></b> | <b><u>91.410</u></b> |

**1.4 Winst- en verliesrekening**

|   | <u>2022</u>         | <u>2021</u>           |
|---|---------------------|-----------------------|
|   | €                   | €                     |
| Omzet hulp bij huishouding                | 36.088              | 38.436                |
| Eigen bijdrage gasten                     | 13.193              | 14.484                |
| Bijdrage vanuit de zorg                   | 7.500               | 7.500                 |
| Omzet VWS Financieel Diensten             | 75.027              | 39.090                |
| Donaties                                  | 8.065               | 1.990                 |
| Totaal omzet                              | <u>139.873</u>      | <u>101.500</u>        |
| Inkopen                                   | <u>-33.832</u>      | <u>-17.664</u>        |
| Bruto bedrijfsresultaat                   | 106.041             | 83.836                |
| Afschrijvingskosten                       | 28.701              | 28.701                |
| Kosten personeel                          | 4.840               | 0                     |
| Huisvestingskosten:                       |                     |                       |
| - Verbouwing                              | 0                   | 0                     |
| - Belasting gebouwen                      | 1.659               | 1.699                 |
| - Huur gebouwen                           | 34.192              | 33.185                |
| - Brandbeveiliging                        | 365                 | 382                   |
| - Gas, elektra en water                   | 15.512              | 20.808                |
| Totaal huisvestingskosten                 | <u>51.728</u>       | <u>56.074</u>         |
| Kleine aanschaffingen                     |                     |                       |
| Verkoopkosten                             |                     |                       |
| Kantoorkosten                             | 1.075               | 1.814                 |
| Computerkosten                            | 12.809              | 14.601                |
| Algemenekosten                            | 3.395               | 1.798                 |
| <b>Som der bedrijfskosten</b>             | <u>102.548</u>      | <u>102.988</u>        |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                  | <b>3.493</b>        | -19.152               |
| Rentelasten en soortgelijke kosten        | <u>415</u>          | <u>366</u>            |
| <b>Bedrijfsresultaat voor belastingen</b> | <b>3.078</b>        | <b>-19.518</b>        |
| Belastingen                               | <u>0</u>            | <u>0</u>              |
| <b>Resultaat na belastingen</b>           | <u><u>3.078</u></u> | <u><u>-19.518</u></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>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>Financiële vaste activa</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Materiële vaste activa</b>            |                   |                   |
| <b>Inventaris</b>                        |                   |                   |
| Saldo per 1 januari                      | 77.766            | 97.113            |
| Aanschafwaarde                           | -                 | 9.354             |
| Afschrijving                             | <u>-28.701</u>    | <u>-28.701</u>    |
| Boekwaarde per 31 december               | <u>49.065</u>     | <u>77.766</u>     |
| <b>Vlottende activa</b>                  |                   |                   |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b> |                   |                   |
| Debiteuren                               | 0                 | 0                 |
| Waarborgsom                              | <u>9.958</u>      | <u>9.958</u>      |
|  | <u>9.958</u>      | <u>9.958</u>      |
| <b>Liquide middelen</b>                  |                   |                   |
| Kas                                      | 142               | 286               |
| ING Bank                                 | <u>6.470</u>      | <u>3.400</u>      |
|  | <u>6.612</u>      | <u>3.686</u>      |

**PASSIVA**

|  | <u>2022</u>          | <u>2021</u>          |
|--|----------------------|----------------------|
|  | €                    | €                    |
| <b>Reserves</b>                                |                      |                      |
| Saldo per 1 januari                            | 29.850               | 49.368               |
| Resultaat boekjaar                             | <u>3.078</u>         | <u>-19.518</u>       |
| Saldo per 31 december                          | <u><u>32.928</u></u> | <u><u>29.850</u></u> |
|  | <u>31/12/2022</u>    | <u>31/12/2021</u>    |
|  | €                    | €                    |
| <b>Kortlopende schulden</b>                    |                      |                      |
| <b>Crediteuren</b>                             |                      |                      |
| Crediteuren                                    | <u>0</u>             | <u>145</u>           |
| <b>Deelname in verband met Fondsenaanvraag</b> | <u>32.707</u>        | <u>61.415</u>        |
| <b>Overlopende passiva</b>                     | <u>0</u>             | <u>0</u>             |

Amsterdam, .. Juni 2023

## **2 Overige gegevens**

## **2.1 Voorstel resultaatbestemming**

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