

JAARRAPPORT 2023

Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost
Kelbergen 189
1104 LJ AMSTERDAM

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Accountantsrapport

Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Algemeen	4
Resultaten	5
Financiële positie	6
Meerjarenoverzicht	8
Kengetallen	9

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023	12
Staat van baten en lasten over 2023	13
Kasstroomoverzicht over 2023	14
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	15
Toelichting op de balans	18
Toelichting op de staat van baten en lasten	21
Overige toelichtingen	23

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost
Kelbergen 189
1104 LJ AMSTERDAM

Amsterdam, 28 juni 2024

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2023 van Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost te Amsterdam.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Richtlijnen Rjk C3 Kleine Zorgaanbieders. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

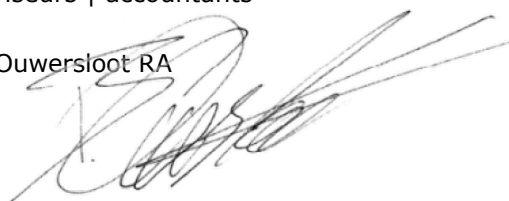
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 er dan ook van 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Ouwersloot Kerkhoven
adviseurs | accountants

B. Ouwersloot RA



ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2022 zijn ontleend aan het rapport van Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost, zoals opgesteld d.d. juni 2023.

Oprichting stichting

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 14 augustus 2017, verleden door notaris F.R. Sterel. Blijkens de akte van negen april 2018, verleden door notaris mr. Frank Robert Sterel, werden de statuten van de vennootschap gewijzigd.

Doel van de organisatie

De stichting heeft - met uitsluiting van winstoogmerk - ten doel: het leveren van professionele verpleging en verzorging in het hospice en in het bijzonder gespecialiseerde palliatieve zorg op maat in de huiselijke sfeer, rekening houdend met cultuur, gebonden gewoonten en rituelen, en voorts al hetgeen met één en andere rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het leveren van kwalitatief goede zorg in het hospice vanuit het beginsel dat de patiënt regiehouder is van zijn eigen zorgproces, de zorgverlener kundig en ervaren is, de zorgverlener verantwoordelijk is voor onder meer de betrokkenheid bij de vroege signalering, vroegtijdige inrichting van wensen en behoeften en doorlopende monitoring met verslaglegging (de zorgverlener heeft een proactieve opstelling, stelt de cliënt en haar naasten centraal en is in staat anticiperend beleid op ziek en sterfbed te ondersteunen) rekening houdend met hun culturele achtergrond.

Vaststelling jaarrekening

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2022 op 26 juni 2023 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het boekjaar 2022 bedroeg € 3.078.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door W.R. Venetiaan, D.N. Julia en M.J. Moes.

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de winst-en-verliesrekening:

	2023		2022	
	€	%	€	%
Nettobaten	136.606	100,0	139.873	100,0
Kosten van grond- en hulpstoffen	15.707	11,5	20.673	14,8
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	92.284	67,6	13.064	9,3
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	29.517	21,6	28.701	20,5
Huisvestingskosten	46.544	34,1	51.729	37,0
Verkoopkosten	224	0,2	-	-
Algemene kosten	18.747	13,7	22.628	16,2
Totaal van som der kosten	203.023	148,7	136.795	97,8
Totaal van bedrijfsresultaat	-66.417	-48,7	3.078	2,2
Financiële baten en lasten	22	-	-	-
Totaal van netto resultaat	-66.395	-48,7	3.078	2,2

Resultaatanalyse

De verandering van het resultaat ten opzichte van 2022 kan als volgt nader worden geanalyseerd:

	<u>2023</u>
	€
Resultaatverhogend	
Lagere kosten van grond- en hulpstoffen	4.966
Lagere huisvestingskosten	5.185
Lagere algemene kosten	3.881
Hogere financiële baten en lasten	<u>22</u>
	14.054
Resultaatverlagend	
Lagere brutowinst	3.267
Hogere kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	79.220
Hogere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vast-goedbeleggingen	816
Hogere verkoopkosten	<u>224</u>
	<u>83.527</u>
Daling van het saldo van baten en lasten	<u><u>69.473</u></u>

Analyse van de brutowinst

	<u>2023</u>
	€
Mutatie brutowinst ten gevolge van batendaling (€ 136.606 - € 139.873) x 100,0 %	<u><u>-3.267</u></u>

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2023 in verkorte vorm.

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	4.510	-
Liquide middelen	283	6.612
	<u>4.793</u>	<u>6.612</u>
Kortlopende schulden	<u>-67.766</u>	<u>-32.707</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>-62.973</u>	<u>-26.095</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	19.548	49.065
Financiële vaste activa	9.958	9.958
	<u>29.506</u>	<u>59.023</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>-33.467</u>	<u>32.928</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>-33.467</u>	<u>32.928</u>

MEERJARENOVERZICHT

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€	€
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	19.548	49.065	77.766
Financiële vaste activa	9.958	9.958	9.958
Vlottende activa			
Vorderingen	4.510	-	-1
Liquide middelen	283	6.612	3.542
Totaal activa	<u>34.299</u>	<u>65.635</u>	<u>91.265</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	-33.467	32.928	29.850
Kortlopende schulden	67.766	32.707	61.415
Totaal passiva	<u>34.299</u>	<u>65.635</u>	<u>91.265</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Nettobaten	136.606	139.873	101.500
Brutomarge	136.606	139.873	101.500
Totaal van bedrijfsresultaat	-66.417	3.078	-19.518
Totaal van netto resultaat	-66.395	3.078	-19.518
Stichtingsvermogen	-33.467	32.928	29.850

KENGETALLEN

Resultaten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Nettobaten	136.606	139.873
Resultaat boekjaar	-66.395	3.078

De nettobaten is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022 met € 3.267.

Het resultaat boekjaar is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022 met € 69.473.

Liquiditeit

Current ratio

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Flottende activa</u>	0,1	0,2
Kortlopende schulden		

De liquiditeitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar verplichtingen op korte termijn te voldoen.

Solvabiliteit

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
		%	%
<u>Stichtingsvermogen</u>	x 100	-97,6	50,2
Totaal vermogen			
<u>Stichtingsvermogen</u>	x 100	-49,4	100,7
Vreemd vermogen			
<u>Vreemd vermogen</u>	x 100	197,6	49,8
Totaal vermogen			

De solvabiliteitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar verplichtingen op lange termijn te voldoen.

Rentabiliteit

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
		%	%
<u>Totaal van bedrijfsresultaat</u>	x 100	-132,9	3,9
Totaal vermogen			

Resultaat boekjaar x 100 p.m. 9,8
Stichtingsvermogen

De rentabiliteit over het totale vermogen geeft een indicatie voor de mate waarin de stichting met haar vermogen een opbrengst weet te genereren. De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft weer wat het rendement is dat de onderneming heeft behaald met haar eigen vermogen. Dit vermogen komt toe aan de stichting.

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(na voorstel saldobestemming)

ACTIVA

		<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
		€	€
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	19.548	49.065
Financiële vaste activa	2	<u>9.958</u>	<u>9.958</u>
Som der vaste activa		<u>29.506</u>	<u>59.023</u>
Vlottende activa			
Vorderingen	3	4.510	-
Liquide middelen	4	<u>283</u>	<u>6.612</u>
Som der vlottende activa		<u>4.793</u>	<u>6.612</u>
		<u>34.299</u>	<u>65.635</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Overige reserve	5	-33.467	32.928
Kortlopende schulden	6	67.766	32.707
		<u>34.299</u>	<u>65.635</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		<u>2023</u>		<u>2022</u>	
		€	€	€	€
Nettobaten	7		136.606		139.873
Lasten					
Kosten van grond- en hulpstoffen	8	15.707		20.673	
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	9	92.284		13.064	
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	10	29.517		28.701	
Huisvestingskosten	11	46.544		51.729	
Verkoopkosten	12	224		-	
Algemene kosten	13	18.747		22.628	
Totaal van som der kosten			<u>203.023</u>		<u>136.795</u>
Totaal van bedrijfsresultaat			-66.417		3.078
Financiële baten en lasten	14		<u>22</u>		<u>-</u>
Totaal van netto resultaat			<u>-66.395</u>		<u>3.078</u>
Bestemming saldo van baten en lasten					
Overige reserve			<u>-66.395</u>		<u>3.078</u>

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023

		2023
		€
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo van baten en lasten		-66.417
<i>Aanpassingen voor</i>		
Afschrijvingen	10	29.517
<i>Verandering in werkkapitaal</i>		
Afname (toename) van handelsdebiteuren		-2.640
Afname (toename) van overige vorderingen		-1.870
Toename (afname) van overige schulden	6	<u>35.059</u>
		<u>30.549</u>
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties		-6.351
Ontvangen interest		<u>22</u>
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		<u>-6.329</u>
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		<u><u>-6.329</u></u>
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen		
Geldmiddelen aan het begin van de periode		6.612
Toename (afname) van geldmiddelen		<u>-6.329</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<u><u>283</u></u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost is feitelijk gevestigd op Kelbergen 189, 1104 LJ te Amsterdam, is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 69398852.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost bestaan voornamelijk uit het leveren van zorg in het hospice.

Informatieverschaffing over continuïteit

Het eigen vermogen van Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost bedraagt per 31 december 2023 negatief. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost.

Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Informatieverschaffing over schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost 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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WVG), de Regeling openbare jaarverantwoording WVG en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJK C3 Kleine zorgbieders.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

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

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Inventarissen	19.548	49.065

Materiële vaste activa

Het verloop van het totaal van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	Inventa- rissen
	€
<i>Stand per 1 januari 2023</i>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	147.582
Cumulatieve afschrijvingen	-98.517
<i>Boekwaarde per 1 januari 2023</i>	<u>49.065</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	-29.517
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-29.517</u>
<i>Stand per 31 december 2023</i>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	147.582
Cumulatieve afschrijvingen	-128.034
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>19.548</u>

Informatieverschaffing over materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven met 20% per jaar vanaf het moment van ingebruikname eventueel rekening houdend met een restwaarde.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
2 Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	<u>9.958</u>	<u>9.958</u>
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	<u>9.958</u>	<u>9.958</u>
Vlottende activa		
3 Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	2.640	-
Overige vorderingen	<u>1.870</u>	-
	<u>4.510</u>	-
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>2.640</u>	-
Overige vorderingen		
Overige vordering	<u>1.870</u>	-
4 Liquide middelen		
Kas	-	142
ING rekening-courant	<u>283</u>	<u>6.470</u>
	<u>283</u>	<u>6.612</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Overige re- serve
	€
<i>Stand per 1 januari 2023</i>	32.928
Uit resultaatverdeling	-66.395
Stand per 31 december 2023	<u>-33.467</u>

	2023	2022
	€	€

5 Overige reserve

Stand per 1 januari	32.928	29.850
Uit resultaatverdeling	-66.395	3.078
Stand per 31 december	<u>-33.467</u>	<u>32.928</u>

6 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten	9.004	-
Overige schulden	49.481	32.707
Overlopende passiva	9.281	-
	<u>67.766</u>	<u>32.707</u>

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>9.004</u>	<u>-</u>
-------------	--------------	----------

Overige schulden

Rekening courant Thuiszorg Aristides Care B.V.	<u>49.481</u>	<u>32.707</u>
--	---------------	---------------

Er zijn geen zekerheden en aflossingsverplichtingen overeengekomen.

Overlopende passiva

Overlopende passiva	<u>9.281</u>	<u>-</u>
---------------------	--------------	----------

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost is op 1 oktober 2017 een huurovereenkomst aangegaan met Eigen Haard voor de huur van Kelbergen 189 te Amsterdam. Per 1 juni 2023 is de huurovereenkomst verlengd voor een periode van 5 jaar, lopende tot en met 31 mei 2028. De huurprijs gedurende het jaar 2023 bedroeg € 38.152.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
7 Nettobaten		
Omzet hulp bij huishouden	15.639	13.193
Eigen bijdrage gasten	30.116	36.088
Donaties	2.120	8.065
Bijdrage vanuit de zorg	-	7.500
Subsidies	88.731	75.027
	<u>136.606</u>	<u>139.873</u>
8 Kosten van grond- en hulpstoffen		
Kosten verpleegmaterialen	1.489	2.540
Kosten apotheek	44	226
Kosten keuken	9.454	13.006
Kosten wasserij beddengoed	4.720	4.901
	<u>15.707</u>	<u>20.673</u>
9 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten		
Kosten uitbesteed werk	<u>92.284</u>	<u>13.064</u>
<i>Kosten uitbesteed werk</i>		
Kosten uitbesteed werk	87.340	4.840
Vrijwilligerskosten	4.944	8.224
	<u>92.284</u>	<u>13.064</u>
10 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>29.517</u>	<u>28.701</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventarissen	<u>29.517</u>	<u>28.701</u>
11 Huisvestingskosten		
Betaalde huur	38.152	34.192
Gas, water en elektra	16.844	15.512
Onroerende zaakbelasting	622	531
Overige huisvestingskosten	1.708	1.494
	<u>57.326</u>	<u>51.729</u>
Doorberekende huisvestingskosten	<u>-10.782</u>	<u>-</u>
	<u>46.544</u>	<u>51.729</u>
12 Verkoopkosten		
Relatiegeschenken	65	-
Representatiekosten	159	-
	<u>224</u>	<u>-</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
13 Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	567	2.418
Assurantiepremie	2.110	2.062
Accountantskosten	3.560	-
Notariskosten	-	1.333
Uitkeringen verzekering	-4.796	-
Bankkosten	477	415
Overige algemene kosten	-	-1
Kantoorbenodigdheden	565	570
Porti	-	4
Telefoon- en faxkosten	1.217	1.071
Kosten automatisering	13.568	12.809
Overige kantoorkosten	1.479	1.947
	<u>18.747</u>	<u>22.628</u>
14 Financiële baten en lasten		
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>22</u>	<u>-</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>22</u>	<u>-</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

Er zijn in het huidige boekjaar geen werknemers in dienst.

Gebeurtenissen na balansdatum

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor het boekjaar plaatsgevonden.

Amsterdam, 28 juni 2024

W.R. Venetiaan
Penningmeester

D.N. Julia
Voorzitter/secretaris

M.J. Moes
Secretaris