

STICHTING HOSPICE BORNE

JAARREKENING 2023

**Stichting Hospice Borne
te Borne**

Balans per 31 december 2023

	31-dec-23	31-dec-22		31-dec-23	31-dec-22
<u>Vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Verbouwing	€ 40.280,00	€ 0,00	Continuïteitsreserve	€ 110.618,49	€ 239.033,08
Inventaris	€ 46.428,00	€ 0,00	Bestemmingsreserve		
	<hr/>	<hr/>	nieuwbouw	€ 372.000,00	
	€ 86.708,00	€ 0,00		<hr/>	<hr/>
				€ 482.618,49	€ 239.033,08
<u>Vorderingen</u>			<u>Vreemd vermogen</u>		
Debiteuren	€ 2.072,50	€ 20.000,00	Obligaties	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Overige vorderingen	€ 22.504,00		Kortlopende schulden	€ 2.635,64	€ 0,00
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	€ 24.576,50	€ 20.000,00		€ 9.035,64	€ 6.400,00
<u>Liquide middelen</u>	€ 380.369,63	€ 225.433,08			
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ 491.654,13	€ 245.433,08		€ 491.654,13	€ 245.433,08

**Stichting Hospice Borne
te Borne**

Winst- en verliesrekening 2023

	2023	2022
Opbrengsten		
Subsidie VWZ	€ 0,00	€ 0,00
Bijdragen gasten	€ 4.716,94	€ 0,00
Bankrente	€ 1.433,12	€ 0,00
Giften/subsidies/acties	<u>€ 308.663,43</u>	<u>€ 84.941,86</u>
	€ 314.813,49	€ 84.941,86
Kosten		
Inkopen t.b.v. gasten	€ 1.963,96	€ 0,00
Personeelskosten	€ 25.177,48	€ 0,00
Kosten vrijwilligers	€ 6.937,84	€ 0,00
Huisvestingskosten	€ 23.199,62	€ 0,00
Algemene kosten	€ 10.664,58	€ 1.918,73
Afschrijvingen	<u>€ 3.284,60</u>	<u>€ 0,00</u>
	€ 71.228,08	€ 1.918,73
RESULTAAT	€ 243.585,41	€ 83.023,13

Stichting Hospice Borne te Borne

Toelichting op de balans per 31-12-2023

Verbouwing

Investering 2023	€ 42.547,01
Afschrijving 2023	-€ 2.267,01
Boekwaarde 31-12-2023	<u>€ 40.280,00</u>

Inventaris

Investering 2023	€ 47.445,70
Afschrijving 2023	-€ 1.017,70
Boekwaarde 31-12-2023	<u>€ 46.428,00</u>

Debiteuren

Daggeld gasten	€ 2.072,50
----------------	------------

Overige vorderingen

Loonbelasting	€ 1.717,00
Omzetbelasting 4e kwartaal 2023	€ 20.787,00
	<u>€ 22.504,00</u>

Liquide middelen

Rabo 664	€ 43.203,62
Rabo spaar 481	€ 1.019,11
Rabo coörd. 105	€ 327,01
Rabo spaar 014	€ 325.000,00
Regiobank 283	€ 755,29
Regiobank spaar 291	€ 10.064,60
	<u>€ 380.369,63</u>

Obligaties

Obligaties A	€ 400,00
Obligaties B	€ 500,00
Obligaties C	€ 500,00
Obligaties D	€ 5.000,00
	<u>€ 6.400,00</u>

Kortlopende schulden

Pensioenpremie	€ 2.593,84
Sociale lasten	€ 41,80
	<u>€ 2.635,64</u>

Bestemmingsreserve Nieuwbouw

Dotatie 2021	€ 132.500,00
Dotatie 2022	€ 61.500,00
Dotatie 2023	€ 178.000,00
Reserve 31-12-2023	<u>€ 372.000,00</u>

Continuïteitsreserve

Vermogen 31-12-2022	€ 239.033,08
Resultaat 2023	€ 243.585,41
naar bestemmingsreserve nieuwbouw	-€ 372.000,00
Reserve 31-12-2023	<u>€ 110.618,49</u>

Stichting Hospice Borne te Borne

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2023

	2023
Personeelskosten	
Bruto loon	18.005,46
Sociale lasten	3.438,46
Pensioenkosten	1.945,38
Ziekengeldverzekering	1.477,05
Reiskostenvergoedingen	311,13
	<hr/> 25.177,48
Kosten vrijwilligers	
Cursussen	6.937,84
Huisvestingskosten	
Huur	13.000,00
Energie	7.000,00
Schoonmaakkosten	232,92
TV abonnement	83,72
Afvalverwerking	95,00
Overige huisvestingskosten	2.787,98
	<hr/> 23.199,62
Algemene kosten	
Kantoorkosten	647,93
Promotie/reclame	1.685,87
Website	364,68
Telefoon/internet	55,32
Administratiekosten	846,20
Representatiekosten	1.692,99
Bankkosten	830,07
Verzekeringen	499,13
Contributies	408,99
BTW verschillen	-197,58
Diverse algemene kosten	3.830,98
	<hr/> 10.664,58
Afschrijvingen	
Bouwkundige voorzieningen	2.267,01
Inventaris	1.017,59
	<hr/> 3.284,60

