

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

Samenstellingsrapport  
Inzake: Jaarrekening 2018

## **INHOUDSOPGAVE:**

	<b>Blz.</b>
Samenstellingsverklaring	1.
A: Algemeen	1.
B: Resultaten	2.

## **FINANCIEEL VERSLAG**

1. Balans per 31 december 2018	3.
2. Grondslagen van de financiële verslaglegging	4.
3. Toelichting op de balans	5,6
4. Toelichting op de winst,- en verliesrekening	7,8

**Blz -1-**

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

Westbeemster, 16-01-2019

Geacht bestuur,

### **Samenstellingsverklaring**

Ingevolge u opdracht hebben wij voor u de jaarrekening voor het jaar 2018 aan de hand van de beschikbare gegevens van de stichting Vrienden van de Hospice in vrijheid samengesteld van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden met betrekking tot de samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

### **A. Algemeen**

#### **Vaststelling jaarrekening 2018**

In de bestuursvergadering d.d. 11 januari 2019 is door het voltallige bestuur de jaarrekening en de verantwoording over het jaar 2018 goedgekeurd

Dhr A Bartels	Bestuurder ( voorzitter)
Dhr W Kocken	Bestuurder (Secretaris)
H. Steenkamp	Bestuurder ( Penningmeester)

**Blz. -2-**

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

**B. Resultaten**

Over het boekjaar ultimo December bedroeg het saldo van de baten en lasten als volgt:

Jaar 2018    **42.571,17-**                      Jaar 2017        **9.850,00-**

Als volgt te verklaren:

<b><u>Baten</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>verschil</u></b>
Donaties	9.960,31	15.178,00	5.217,69-
	-	-	-
	<u>9.960,31</u>	<u>15.178,00</u>	<u>5.217,69-</u>
<b><u>Lasten</u></b>			
Overige bedrijfskosten	418,00	1.092,00	674,00-
Financiële Baten en lasten	113,48	1.064,00-	1.177,48
Buitengewone Baten en Lasten	52.000,00	25.000,00	27.000,00
Totale Lasten	<u>52.531,48</u>	<u>25.028,00</u>	<u>503,48</u>
Resultaat	<b>42.571,17-</b>	<b>9.850,00-</b>	<b>32.721,17-</b>
Bestemming Algemene reserve	<u>42.571,17-</u>	<u>9.850,00-</u>	<u>32.721,17-</u>

Het exploitatietekort € 42.571,17 is ten lasten van de Algemene Reserve Gebracht.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

H.Steenkamp

**Blz. -3-**

Aan het bestuur  
 Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
 Ds.M.L.Kingweg 2  
 144 ED Purmerend

**1, Balans per 31 december ( na resultaatbestemming)**

<b>Activa</b>	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
<b>Vaste Activa</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen:</b>				
Vooruitbetaalde kosten	7,62		-	
Debiteuren	-		-	
Rekening courant Hospice in vrijheid	21.549,00	21.556,62	21.549,00	21.549,00
<b>Liquide middelen</b>		58.755,14		76.320,98
		<b>80.311,76</b>		<b>97.869,98</b>

**Passiva**

	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	55.298,81	55.298,81	97.869,98	97.869,98

**Langlopende Schulden**

Stg vrienden Hospice In Vrijheid	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---

**Kort lopende schulden**

Crediteuren	-		-	
Overlopende passiva	25.012,95	25.012,95	-	-
		<b>80.311,76</b>		<b>97.869,98</b>

Dhr A Bartels

Dhr W.Kocken

Dhr. H Steenkamp

Bestuurder  
VoorzitsterBestuurder  
SecretarisBestuurder  
Penningmeester

**Blz -4-**

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

**3. Grondslagen van de Financiële verslaglegging****3.1. Waardering****Vorderingen**

Waardering van de vorderingen vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

**Overige activa en passiva**

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

3.2.

**Resultatenbepaling****Algemeen**

Het resultaat een batig c.q. nadelig saldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst-waarde van de geleverde diensten en kosten en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Winsten worden slechts genomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het eind van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

**Niet uit de balans aangegane verplichting:**

**Blz. -5-**

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

**4, Toelichting op de Balans per ultimo 31 december****Activa**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b><u>Overige vorderingen</u></b>		
Vooruitbetaalde bedragen	7,62	-
Rekening courant Hospice in Vrijheid	21.549,00	21.549,00
	-	-
	<u>21.556,62</u>	<u>21.549,00</u>
<b><u>Liquide Middelen</u></b>		
Kas	-	-
Rabobank NL960132-7646-52	5.755,14	320,98
Rabobank NL68RABO3031-4127-61 SP	53.000,00	76.000,00
	<u>58.755,14</u>	<u>76.320,98</u>

De kas, bank is in het bezit van de penningmeester  
van Stg Hospice In Vrijheid"Waterland

**Blz -6-**

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

**Passiva****Algemene Reserve**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo per 1 januari	97.869,98	-
Saldo baten en lasten	42.571,17-	-
Saldo per 31 december	<u>55.298,81</u>	<u>97.869,98</u>

**Langlopende Schulden**

-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

**Kortlopende Schulden**

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

**Overlopende passiva****Nog te betalen Kosten:**

Kosten Rabobank	12,95	-
Laatste Donatie Hospice in vrijheid	25.000,00	-
	<u>25.012,95</u>	<u>-</u>

**Blz. -7-**

Aan het bestuur  
Vrienden van de Hospice  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

**Toelichten Winst en Verlies rekening van het boekjaar**

	<b>Begroot 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>	<b>werkelijk 2017</b>
<b><u>Baten</u></b>			
Donaties	12.000,00	9.960,31	15.178,00
	<u>12.000,00</u>	<u>9.960,31</u>	<u>15.178,00</u>
<b><u>Lasten</u></b>			
Overige bedrijfskosten	-	418,00	1.092,00
Financiële Baten en lasten	115,00	113,48	1.437,00-
Buiten gewone baten en lasten	-	52.000,00	25.373,00
Totale Lasten	<u><b>115,00</b></u>	<u><b>52.531,48</b></u>	<u><b>25.028,00</b></u>
Resultaat	<u>11.885,00</u>	<u>42.571,17-</u>	<u>9.850,00-</u>

**Blz. -8-**

Aan het bestuur  
Vrienden van de Hospice  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

	<b>Begroot 2019</b>	<b>werkelijk 2018</b>	<b>werkelijk 2017</b>
<b><u>Inkomsten</u></b>			
Donaties	3.500,00	1.460,31	8.178,00
Club 500	8.500,00	8.500,00	7.000,00
	<u>12.000,00</u>	<u>9.960,31</u>	<u>15.178,00</u>
<b><u>Overige Bedrijfskosten</u></b>			
Bewoner bijdrage	-	418,00	1.092,00
	-	<u>418,00</u>	<u>1.092,00</u>
<b><u>Financiële baten en lasten</u></b>			
Bankkosten	-	183,42	373,00
Ontvangen rente	-	-69,94	-1.437,00
	-	<u>113,48</u>	<u>-1.064,00</u>
<b><u>Buitengewone baten en lasten</u></b>			
Gift Hospice Airco installatie	-	20.000,00	
Gift Hospice 5 jarig bestaan	-	7.000,00	
Donatie Hospice	-	25.000,00	25.000,00
	-	<u>52.000,00</u>	<u>25.000,00</u>







