

**Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,  
Nijmegen**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

(na voorstel resultaatbestemming)

**ACTIVA**

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1		1	
Inventaris	-		150	
		1		151
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Overige vorderingen en overlopende activa		17.249		7.593
<b>Liquide middelen</b>		594.095		456.709
		<u>611.345</u>		<u>464.453</u>

**Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,  
Nijmegen**

**PASSIVA**

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>				
Bestemmingsreserves		538.306		444.191
<b>VOORZIENINGEN</b>				
Voorziening groot onderhoud gebouwen	33.386		-	
Voorziening vervanging inventaris	<u>20.000</u>		<u>-</u>	
		53.386		-
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	16.214		8.309	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>3.439</u>		<u>11.953</u>	
		19.653		20.262
		<u>611.345</u>		<u>464.453</u>

**Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,  
Nijmegen**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Baten</b>	<u>255.730</u>	<u>289.135</u>
<b>Lasten</b>		
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	150	233
Overige bedrijfskosten	<u>161.227</u>	<u>174.251</u>
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>161.377</u>	<u>174.484</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	94.353	114.651
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-238</u>	<u>-337</u>
<b>Netto resultaat</b>	<u>94.115</u>	<u>114.314</u>
<b>Resultaatbestemming</b>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Bestemmingsreserve steunfonds	<u>94.115</u>	<u>114.314</u>



**Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,  
Nijmegen**

**TOELICHTING OP DE BALANS**

**Vaste activa**

**Materiële vaste activa**

	Bedrijfsge- bouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2019			
Aanschafwaarde	1	5.089	5.090
Cumulatieve afschrijvingen	-	-4.939	-4.939
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>1</u>	<u>150</u>	<u>151</u>
Mutaties			
Afschrijvingen	-	-150	-150
Saldo mutaties	<u>-</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>
Stand per 31 december 2019			
Aanschafwaarde	1	5.089	5.090
Cumulatieve afschrijvingen	-	-5.089	-5.089
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>
Afschrijvingspercentages	<u>0%</u>	<u>20%</u>	

Op 23 december 2012 is de stichting, bij akte tot schenking, eigenaar geworden van de volgende onroerende zaken:

- woonhuis met bijbehorende grond en toebehoren, gelegen aan de Anthoniusplaats 10 te Nijmegen;
- erf en tuin gelegen aan de Anthoniusplaats 10 te Nijmegen;
- woonhuis met bijbehorende grond en toebehoren, gelegen aan de Ottengas 11 te Nijmegen;
- woonhuis met bijbehorende grond en toebehoren, gelegen aan de Ottengas 13 te Nijmegen.

**Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,  
Nijmegen**

**Vlottende activa**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Te ontvangen baten	17.249	4.424
WOZ compensatie Kalorama	-	3.169
	<u>17.249</u>	<u>7.593</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ING Bank, steunfonds	51.339	111.960
ING Bank, vastgoedrekening	67.172	44.292
ING Bank, spaarrekening	250.004	75.000
ASN Bank Meersparen	<u>225.580</u>	<u>225.457</u>
	<u>594.095</u>	<u>456.709</u>

**Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,  
Nijmegen**

**Informatieverschaffing over eigen vermogen**

Het stichtingsvermogen bestaat uit onderstaande onderdelen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Bestemmingsreserve steunfonds	413.306	444.191
Bestemmingsreserve ten behoeve van trainingen en opleidingen	<u>125.000</u>	<u>-</u>
	<u>538.306</u>	<u>444.191</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Bestemmingsreserve steunfonds</b>		
Stand per 1 januari	444.191	329.877
Toegevoegd	94.115	114.314
Overboeking naar andere reserves	<u>-125.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>413.306</u>	<u>444.191</u>

De bestemmingsreserve wordt ingezet voor het steunfonds ter ondersteuning van minder draagkrachtige gasten, zodat deze ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het hospice. Daarnaast wordt de bestemmingsreserve ingezet voor initiatieven gerelateerd aan het faciliteren en ontwikkelen van palliatieve zorg in regio Nijmegen. Tevens is er weerstandsvermogen opgebouwd ter dekking van eventuele toekomstige terug betaalverplichtingen uit reeds ontvangen legaten en niet voorziene uitgaven.

**Bestemmingsreserve ten behoeve van trainingen en opleidingen**

Stand per 1 januari	-	-
Overboeking van andere reserves	<u>125.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>125.000</u>	<u>-</u>

In 2019 is door het bestuur besloten om met ingang van 2020 jaarlijks € 25.000 beschikbaar te stellen aan medewerkers en vrijwilligers ten behoeve van training en opleiding. Dit voor een periode van 5 jaar en zover de financiële ruimte dit toelaat.

**Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,  
Nijmegen**

**Vorzieningen**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Voorziening groot onderhoud</b>		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	33.386	-
Voorziening vervanging inventaris	<u>20.000</u>	<u>-</u>
	<u>53.386</u>	<u>-</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Voorziening groot onderhoud gebouwen</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	<u>33.386</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>33.386</u>	<u>-</u>

De voorziening wordt gevormd ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van de onroerende zaken die genoemd zijn onder de materiële vaste activa.  
Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

**Voorziening vervanging inventaris**

Stand per 1 januari	-	40.093
Dotatie	20.000	-
Ottrekking	<u>-</u>	<u>-40.093</u>
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>-</u>

De voorziening wordt gevormd ter gelijkmatige verdeling van lasten voor de vervanging van inventaris.  
De aangeschafte inrichting wordt ten laste van deze voorziening gebracht.



**Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,  
Nijmegen**

**Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Accountantskosten	1.815	-
Vooruitontvangen huur	1.124	764
Waarborgsommen	500	500
Bijdrage steunfonds	-	845
Gemeentelijke belastingen	-	8.936
Diversen	-	908
	<u>3.439</u>	<u>11.953</u>

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA**

**Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

De stichting en De Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen zijn bij akte overeengekomen dat het geschonken onroerend goed 10 jaar lang na schenking als hospice gebruikt dient te worden.

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen**

Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft op balansdatum een verplichting tot betaling van een investering in onderhoud ter waarde van circa € 74.000.

**Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,  
Nijmegen**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

	<u>Realisatie</u> 2019	<u>Realisatie</u> 2018
	€	€
<b>Baten</b>		
Donaties vrienden	31.347	46.912
Ontvangsten uit nalatenschappen	149.534	128.174
Huurontvangsten	70.520	69.226
WOZ-compensatie Kalorama	3.169	3.169
Sponsorbijdragen herinrichting	-	34.977
Bijdrage Gemeente Nijmegen in renovatieprojecten	1.160	6.677
	<u>255.730</u>	<u>289.135</u>
 <b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>150</u>	<u>233</u>
 <b>Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	108.842	128.828
Algemene kosten	4.917	10.882
Bestedingen in het kader van statutaire doelstellingen	47.468	34.541
	<u>161.227</u>	<u>174.251</u>
 <b>Huisvestingskosten</b>		
Onderhoudskosten	39.896	68.229
Herinrichtingskosten	1.116	87.712
Verzekering onroerende zaken	3.362	2.362
Gemeentelijke en overige heffingen	11.082	10.618
Mutatie voorziening vervanging inventaris	53.386	-40.093
	<u>108.842</u>	<u>128.828</u>

**Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem,  
Nijmegen**

	<u>Realisatie</u>	<u>Realisatie</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Algemene kosten</b>		
Contributies en abonnementen	131	89
Accountantskosten	3.629	1.812
Sponsorwerving	-	5.218
Representatiekosten	35	1.005
Portiekosten	258	249
Telefoon- en internetkosten	157	96
Drukwerk	-	1.237
Overige algemene kosten	707	1.176
	<u>4.917</u>	<u>10.882</u>
<b>Bestedingen in het kader van statutaire doelstellingen</b>		
Betaalde bijdrage uit steunfonds	25.404	26.885
Aanschaffingen ter ondersteuning van zorg	19.172	4.089
Uitgaven in het kader van het project Thuisondersteuning Laatste Levensfase	1.390	3.567
Herdenkingsdiensten	1.502	-
	<u>47.468</u>	<u>34.541</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente en kosten bank	<u>238</u>	<u>337</u>

**Overige toelichtingen op de staat van baten en lasten**

Het exploitatieresultaat wordt ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.