



Hospice Schagen

Stichting Hospice Schagen

Balans per 31 december

(in euro's)	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015
ACTIVA		
Materiële vaste activa	35.023,97	53.165,18
Nog te ontvangen bedragen		
* Nog te ontvangen bedragen overheid	0,00	0,00
* Nog te ontvangen bedragen overig	3.905,00	7.595,00
* Vooruitbetaalde bedragen	0,00	0,00
Liquide middelen		
Kas	86,65	65,00
Bank I	105.115,22	42.761,06
Bank II	1.783,48	1.224,35
	145.914,32	104.810,59
PASSIVA		
Kapitaal	-31.808,57	-5.368,80
Langlopende leningen	100.000,00	100.000,00
Nog te betalen bedragen		
* Te betalen netto salarissen	0,00	0,00
* Te betalen loonheffing	5.807,00	4.930,00
* Te betalen pensioenpremie	0,00	0,00
* Te betalen rechten	3.345,99	3.262,98
* Nog te betalen bedragen	1.173,82	1.986,41
* Vooruitontvangen bedragen	67.396,08	0,00
	145.914,32	104.810,59

Stichting Hospice Schagen

Staat van baten en lasten over

(in euro's)	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015
Baten			
Bijdragen			
* Bijdrage overheid (= VWS)	135.500,00	88.961,99	0,00
* Bijdrage gasten (= 60 gasten en 25 dagen p/g)	52.500,00	48.055,00	40.385,00
Giften	30.000,00	31.252,38	29.978,85
Rentebaten	0,00	0,00	0,00
Diverse baten	10.000,00	7.933,63	45.000,00
	228.000,00	176.203,00	115.363,85
Lasten			
Projectkosten	0,00	707,87	4.362,05
Personeelskosten			
* Salariskosten (= 2016 plus 2,5%)	105.500,00	102.932,37	98.330,15
* Sociale lasten en pensioenpremie	0,00	0,00	0,00
* Opleidingskosten	5.000,00	2.468,06	3.748,44
* Overige personeelskosten	8.000,00	7.692,19	4.964,32
Overige kosten			
* Huisvestingskosten	70.250,00	45.415,80	48.234,21
* Verzorgingskosten (= 60 gasten € 300)	18.000,00	16.057,60	16.811,86
* Algemene kosten	7.000,00	6.976,03	5.863,71
* Afschrijvingen	18.200,00	18.141,21	18.141,21
Rentelasten	7.500,00	2.251,64	2.423,05
	239.450,00	202.642,77	202.879,00
Saldo	-11.450,00	-26.439,77	-87.515,15