

**Stichting Hospice Schagen**

**Balans per 31 december**

	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
<i>(in euro's)</i>		
<b>ACTIVA</b>		
Materiële vaste activa	116.956,66	0,00
Nog te ontvangen bedragen		
* <i>Nog te ontvangen bedragen overheid</i>	0,00	0,00
* <i>Nog te ontvangen bedragen overig</i>	62.013,92	3.905,00
* <i>Vooruitbetaalde bedragen</i>	34,10	0,00
Liquide middelen		
<i>Kas</i>	49,75	86,65
<i>Bank I</i>	12.282,09	105.115,22
<i>Bank II</i>	1.348,00	1.783,48
<i>Bank III</i>	547,45	0,00
	<b>193.231,97</b>	<b>110.890,35</b>
<b>PASSIVA</b>		
Kapitaal	-35.938,56	-66.832,54
Voorziening onderhoud	0,00	0,00
Langlopende leningen		
* <i>Diaconie Prot. Gemeente Schagen</i>	150.000,00	100.000,00
* <i>Rabobank Kop van Noord-Holland</i>	46.664,00	0,00
Nog te betalen bedragen		
* <i>Te betalen netto salarissen</i>	0,00	0,00
* <i>Te betalen loonheffing</i>	2.494,00	5.807,00
* <i>Te betalen pensioenpremie</i>	0,00	0,00
* <i>Te betalen rechten</i>	4.234,13	3.345,99
* <i>Nog te betalen bedragen</i>	24.762,62	1.173,82
* <i>Vooruitontvangen bedragen</i>	1.015,78	67.396,08
	<b>193.231,97</b>	<b>110.890,35</b>

**Stichting Hospice Schagen**

**Staat van baten en lasten over**

<i>(in euro's)</i>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Begroot 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
<b>Baten</b>			
Bijdragen			
* Bijdrage overheid	135.356,92	135.500,00	88.961,99
* Bijdrage gasten	45.665,00	52.500,00	48.055,00
Giften	62.656,10	30.000,00	31.252,38
Rentebaten	0,00	0,00	0,00
Diverse baten	14.606,66	10.000,00	7.933,63
	258.284,68	228.000,00	176.203,00
<b>Lasten</b>			
Projectkosten	3.988,11	0,00	707,87
Personeelskosten			
* Salariskosten	109.913,93	105.500,00	102.932,37
* Sociale lasten en pensioenpremie	0,00	0,00	0,00
* Opleidingskosten	3.529,38	5.000,00	2.468,06
* Overige personeelskosten	9.044,41	8.000,00	7.692,19
Overige kosten			
* Huisvestingskosten	67.840,35	70.250,00	45.415,80
* Verzorgingskosten	17.615,68	18.000,00	16.057,60
* Algemene kosten	9.041,58	7.000,00	6.976,03
* Afschrijvingen	0,00	0,00	0,00
Rentelasten	6.417,26	7.500,00	2.251,64
	227.390,70	221.250,00	184.501,56
<b>Saldo</b>	30.893,98	6.750,00	-8.298,56