

## BALANS PER 31 DECEMBER 2024

Stichting Hospice &amp; VPTZ Delft

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Inventaris	13.701,05	17.437,05
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	9.383,54	8.453,04
Te vorderen posten	0,00	0,00
Vooruitbetaalde bedragen	6.746,45	5.632,36
Liquide middelen	<u>55.164,59</u>	<u>36.728,78</u>
	71.294,58	50.814,18
	<u><u>84.995,63</u></u>	<u><u>68.251,23</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	42.058,11	37.165,51
<b>Voorzieningen</b>		
	22.337,30	12.337,30
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	5.249,01	8.480,41
Te betalen kosten	<u>15.351,21</u>	<u>10.268,01</u>
	20.600,22	18.748,42
	<u><u>84.995,63</u></u>	<u><u>68.251,23</u></u>

## STAAT VAN BATEN &amp; LASTEN

Stichting Hospice &amp; VPTZ Delft

	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>	<u>Begroting 2025</u>
<b>Baten</b>				
Donaties/Giften	1.000,00	2.041,00	10.407,00	1.000,00
Subsidie VWS	288.000,00	288.165,02	247.597,03	272.000,00
Bedside Singers	3.500,00	2.700,66	1.000,00	2.500,00
Bijdragen bewoners	65.000,00	70.533,00	60.253,69	70.000,00
Ov. Subsidies	0,00	3.658,81	0,00	0,00
Donatie vriendenstichting	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	357.500,00	367.098,49	329.257,72	355.500,00
<b>Lasten</b>				
Kosten coördinatie	175.000,00	197.793,76	168.392,89	200.000,00
Kosten huisvesting	90.000,00	80.373,81	79.553,22	70.000,00
Kosten verblijf/verzorging	55.000,00	46.555,58	47.507,25	50.000,00
Cursussen	10.000,00	12.511,25	10.390,35	10.000,00
Kosten overig	22.000,00	18.837,02	18.266,19	20.000,00
Afschrijvingskosten	5.000,00	5.335,00	5.015,00	5.000,00
Bankkosten	<u>500,00</u>	<u>799,47</u>	<u>713,53</u>	<u>500,00</u>
	357.500,00	362.205,89	329.838,43	355.500,00
Resultaat	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>4.892,60</u></u>	<u><u>-580,71</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

**BALANS PER 31 DECEMBER 2024****St. Hospice & VPTZ Delft**

<u>Inventaris</u>	<u>Aanschaf 2024</u>	<u>Boekwaarde 1-1-2024</u>	<u>Afschrijving 2024</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2024</u>
Airco		1.491,00	497,00	994,00
Afwasmachine		2.662,65	887,00	1.775,65
CCVT Camerasysteem		3.742,32	1.247,00	2.495,32
Warmtepomp droger		935,95	233,00	702,95
2 x pc		1.600,13	400,00	1.200,13
Airco's Daikin		7.005,00	1.751,00	5.254,00
Wasmachine	1.599,00	0,00	320,00	1.279,00
	<u>1.599,00</u>	<u>17.437,05</u>	<u>5.335,00</u>	<u>13.701,05</u>

**Debiteuren**Saldo cf. opgestelde debiteurenlijst 9.383,54**Vooruitbetaalde bedragen**

Vooruitbetaalde verzekering (Koekenberg)	698,78
Vooruitbetaalde verzekering (KLG Nomden)	995,24
Huur PvF januari 2025	3.952,43
Servicekosten PvF januari 2025	1.100,00
	<u>6.746,45</u>

**Liquide middelen**

Specificatie: Rabobank	49.709,63
Rabobank Bedside Singers	4.700,66
Kas	754,30
	<u>55.164,59</u>

**Eigen Vermogen****Algemene reserve**

Stand 1 januari 2024	37.165,51
Resultaat 2024	4.892,60
Stand 31 december 2024	<u>42.058,11</u>

**VOORZIENINGEN****Voorziening groot onderhoud**

Stand 1 januari 2024	12.337,30
Dotatie 2024	10.000,00
Uitgevoerd groot onderhoud	0,00
Stand 31 december 2024	<u>22.337,30</u>

**Crediteuren**Saldo cf. opgestelde crediteurenlijst 5.249,01**Te betalen kosten**

Af te dragen loonheffing	3.790,00
Af te dragen WIA GAT	79,63
Af te dragen pensioenpremies	5.062,37
Reservering vakantiegeld	6.419,21
	<u>15.351,21</u>