

**JAARREKENING 2016
STICHTING VRIJWILLIGERS
TERMINALE ZORG DRENTHE**

INHOUDSOPGAVE

pagina

Administratierapport

1 Samenstellingsopdracht

Instellingsgegevens/vaststelling bestuur

1

Jaarrekening:

Balans per 31 december 2016

2 - 3

Staat van baten en lasten over het jaar 2016

4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

5

Toelichting op de balans

6 - 8

Toelichting op de staat van baten en lasten

9 - 12

Bijlagen:

Kostenoverzicht VTZD in de thuissituatie

13 - 15

Kostenoverzicht VTZD in het hospice Hoogeveen

16 - 18

Kostenoverzicht VTZD in het hospice Emmen

19 - 21

Kostenoverzicht VTZD in het hospice Assen

22 - 24

Kostenoverzicht VTZD in het hospice Meppel

25 - 27

Specificatie materiële vaste activa en afschrijvingen

28 - 29

ADMINISTRATIERAPPORT

Samenstellingsopdracht

Stichting Vrijwilligers
Terminale Zorg Drenthe
p/a Schoonloërstraat 12 b
9444 PP Grolloo

Emmen, 7 maart 2017

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe te Grolloo samengesteld.

1 SAMENSTELLINGSOPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe te Grolloo bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 met de toelichting samengesteld.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht.

In overeenstemming met de voor ons kantoor geldende standaard voor samenstellingsopdrachten bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld conform Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Emmen, 7 maart 2017

HD Administratie B.V.

J.H.R. Keuter
Directeur

INSTELLINGSGEGEVENS

Naam bedrijf : Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe
Adres : p/a Schoonloërstraat 12 b
Postcode/Plaats : 9444 PP Grolloo
Telefoonnummer : 06-31958142
E-mail : info@vtzd.nl
Bankrelatie : ING Bank, NL92 INGB 0666 2200 69
Kamer van Koophandel : 04067260

VASTSTELLING BESTUUR

Het bestuur van de bovenstaande stichting stelt hierbij de jaarrekening over 2016 vast.

Datum: 7 maart 2017

Handtekening

Voorzitter : Dhr. W.F. Sulimma

Penningmeester : Dhr. R. Sloots

Inlichtingen over deze jaarrekening kunnen worden ingewonnen bij :

Naam : HD Administratie B.V.
Adres : Oosterbracht 34
Postcode/Woonplaats : 7821 CG Emmen
Telefoon : 0591-649410
E-mail : info@hdadministratie.nl
Websiteadres : www.hdadministratie.nl

JAARREKENING

Balans
Staat van baten en lasten
Toelichtingen

Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

Activa		31.12.2016	31.12.2015
		€	€
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		18.003	-
	
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>	2		
Overige vorderingen en overlopende passiva	3	1.051	1.863
	
<i>Liquide middelen</i>	4	215.707	281.251
	
		-----	-----
		<u>234.761</u>	<u>283.114</u>

Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

Passiva		31.12.2016	31.12.2015
		€	€
Eigen vermogen	5		
Algemene reserve	6	174.884	209.948
Reserve Hospices	7	7.101	25.770
		<hr/>	<hr/>
		181.985	235.718
		<hr/>	<hr/>
Kortlopende schulden	8		
Crediteuren	9	12.639	14.491
Overige schulden en overlopende passiva	10	21.046	20.093
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11	19.091	12.812
		<hr/>	<hr/>
		52.776	47.396
		<hr/>	<hr/>
		234.761	283.114
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**ALGEMEEN****Activiteiten**

De stichting heeft als algemene doelstelling daar waar nodig is, aan een ieder en diens naasten in de laatste levensfase, tijd, aandacht en ondersteuning alsook nazorg aan te bieden door vrijwilligers.

Toelichting algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Met ingang van 1 januari 2007 ontvangt de stichting subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING**Algemeen**

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte economische levensduur per categorie actief en worden toegepast vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva

Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en overige inkomsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De resultaten op transacties en activiteiten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€

1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen en zijn weergegeven in de bijlage.

Afschrijvingspercentage inventaris : 20%

Vlottende activa**2 Vorderingen***3 Overige vorderingen en overlopende activa*

OVERIGE VORDERINGEN

Rente spaarrekening ASN Bank	955	1.767
Rente spaarrekening ING Bank	96	96
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.051</u>	<u>1.863</u>

4 Liquide middelen

ING bank Rekening-Courant	2.840	50.226
ING bank Zakelijke Spaarrekening	24.998	44.923
ASN bank Sparen Zakelijk	187.869	186.102
	<hr/>	<hr/>
	<u>215.707</u>	<u>281.251</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
5 Eigen vermogen		
6 Algemene reserve		
Stand begin boekjaar	209.948	228.770
Bij: resultaat boekjaar	-35.064	-18.822
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>174.884</u>	<u>209.948</u>
7 Reserve Hospices		
<u>HOSPICE HOOGEVEEN</u>		
Stand begin boekjaar	25.693	33.592
Bij: resultaat boekjaar	-18.592	-7.899
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>7.101</u>	<u>25.693</u>
<u>HOSPICE ASSEN</u>		
Stand begin boekjaar	77	4.285
Bij: resultaat boekjaar	-77	-4.208
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>-</u>	<u>77</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal algemene reserve hospices	<u>7.101</u>	<u>25.770</u>

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
8 Kortlopende schulden		
9 Crediteuren		
Crediteuren/betalingen onderweg	<u>12.639</u>	<u>14.491</u>
10 Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegeldverplichting	13.295	11.849
Administratiekosten	1.500	1.750
Rente- en bankkosten	124	116
Kostenvergoedingen vrijwilligers	2.533	1.369
Terugstorting resultaat Hospice Meppel	3.186	396
Diverse schulden	408	1.282
Terugstorting resultaat Hospice Emmen	-	3.331
	<u>21.046</u>	<u>20.093</u>
11 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing/sociale lasten	18.424	12.328
Pensioenpremies	667	484
	<u>19.091</u>	<u>12.812</u>

Staat van baten en lasten over het jaar 2016

		Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	12	429.112	429.112	429.916
Overige bedrijfsopbrengsten	13	19.003	-	12.991
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten		<u>448.115</u>	<u>429.112</u>	<u>442.907</u>
Lonen en salarissen	14	348.296	343.583	334.497
Directe bedrijfskosten	15	74.495	73.300	73.561
Overige bedrijfskosten	16	79.675	89.711	67.606
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten		<u>502.466</u>	<u>506.594</u>	<u>475.664</u>
Bedrijfsresultaat		-54.351	-77.482	-32.757
Financiële baten	17	1.084	2.650	2.216
Financiële lasten	18	-466	-500	-388
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar		<u><u>-53.733</u></u>	<u><u>-75.332</u></u>	<u><u>-30.929</u></u>

Het resultaat boekjaar 2016 is als volgt verdeeld:

Ten laste van de Algemene reserve € 35.064,-- (negatief)

Ten laste van de Reserve Hospice Hoogeveen € 18.592,-- (negatief)

Ten laste van de Reserve Hospice Assen € 77,-- (negatief)

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
12 Subsidies			
Subsidie Ministerie van VWS Thuissituatie	84.997	84.997	86.284
Subsidie Ministerie van VWS Exploitatiecomponent	283.179	283.179	283.273
Subsidie Ministerie van VWS Huisvestingscomponent	60.936	60.936	60.359
	<u>429.112</u>	<u>429.112</u>	<u>429.916</u>

Conform de subsidiebeschikkingen van het Ministerie van VWS d.d. 15 en 16 december 2015 met relatienummer 1214647 en subsidienummer 324192 en 324195, waarin de subsidie voor het boekjaar 2016 totaal is vastgesteld op € 429.111,77.

13 Overige bedrijfsopbrengsten

Bijdrage/subsidie Hospice Emmen	10.682	-	9.300
Bijdrage/subsidie Hospice Assen	8.321	-	-
Bijdrage/subsidie Hospice Meppel	-	-	3.691
	<u>19.003</u>	<u>-</u>	<u>12.991</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2015	Begroting 2015	Resultaat 2014
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
14 Lonen en salarissen			
<i>Directe loonkosten</i>			
Brutolonen en -salarissen	261.875	258.137	253.050
Sociale lasten	44.324	43.692	41.514
Pensioenpremies	23.692	23.354	22.687
	<u>329.891</u>	<u>325.183</u>	<u>317.251</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Herverzekering ziektewet	7.017	7.500	7.035
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	7.830	7.950	8.177
Secretariële ondersteuning	1.627	2.450	2.432
Mutatie vakantiegeldverplichting	1.446	500	-398
Arbodienst en zorg	768	-	-
Ontvangen ziekengelden	-283	-	-
	<u>18.405</u>	<u>18.400</u>	<u>17.246</u>
Totaal personeel	<u><u>348.296</u></u>	<u><u>343.583</u></u>	<u><u>334.497</u></u>

Het aantal werknemers bedraagt:

- boekjaar 2016: 10 werknemers en 5,6 fte
- boekjaar 2015: 10 werknemers en 5,5 fte

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
	€	€	€
15 Directe bedrijfskosten			
Activiteiten en vrijwilligers			
Kostenvergoedingen vrijwilligers	42.654	42.250	45.685
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	4.279	5.200	5.295
Sociale contacten en representatie	5.535	3.000	4.387
Studiekosten	18.392	17.250	13.291
Public Relations	1.495	1.250	936
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	1.042	2.000	2.039
Bereikbaarheid telefoon	1.098	1.100	1.043
Congressen, symposia en conferenties	-	750	500
Personeelsadvertenties	-	500	385
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>74.495</u>	<u>73.300</u>	<u>73.561</u>
16 Overige bedrijfskosten			
Organisatie/kantoor			
Huisvestingscomponent VWS/hospices	46.703	60.936	48.288
Administratiekosten	11.045	8.250	9.838
Telefoon- en portiekosten	411	1.350	781
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	480	1.500	568
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	985	1.200	1.107
Zaalhuur extern	3.024	2.750	2.703
Overige, diversen en onvoorzien	3.313	750	3.314
Licenties en gebruikerskosten automatisering	7.277	7.500	-
Afschrijving investering ICT (5 jaar)	4.501	4.400	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>77.739</u>	<u>88.636</u>	<u>66.599</u>
Verzekeringspremies			
Collectieve ongevallen	997	483	437
Werkgeversaansprakelijkheid	577	230	208
Bedrijfsaansprakelijkheid	90	90	90
Bestuurdersaansprakelijkheid	272	272	272
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>1.936</u>	<u>1.075</u>	<u>1.007</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>79.675</u>	<u>89.711</u>	<u>67.606</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
17 Financiële baten			
<i>Financiële baten</i>			
Rente ASN bank Spaarrekening	955	2.350	1.767
Rente ING bank Spaarrekening	96	225	359
Rente ING bank Rekening-Courant	33	75	90
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal financiële baten	<u>1.084</u>	<u>2.650</u>	<u>2.216</u>
18 Financiële lasten			
<i>Financiële lasten</i>			
Rente- en bankkosten	<u>466</u>	<u>500</u>	<u>388</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>618</u></u>	<u><u>2.150</u></u>	<u><u>1.828</u></u>

BIJLAGEN

KOSTENOVERZICHT VTZD IN DE THUISSITUATIE

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	84.997	86.284
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten	<u>84.997</u>	<u>86.284</u>
Lonen en salarissen	90.798	89.072
Directe bedrijfskosten	9.423	14.017
Overige bedrijfskosten	14.719	3.845
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	<u>114.940</u>	<u>106.934</u>
Financiële baten en lasten	<u>618</u>	<u>1.828</u>
	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar	<u><u>-29.325</u></u>	<u><u>-18.822</u></u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN DE THUISSITUATIE

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies		
Subsidie Ministerie van VWS	84.997	86.284
	<hr/>	<hr/>
Totaal subsidies	<u>84.997</u>	<u>86.284</u>
Lonen en salarissen		
<i>Directe loonkosten</i>		
Brutolonen en -salarissen	68.030	66.334
Sociale lasten	11.514	10.926
Pensioenpremies	6.155	5.971
	<hr/>	<hr/>
	<u>85.699</u>	<u>83.231</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	1.823	1.852
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	2.034	2.716
Secretariële ondersteuning	1.039	1.378
Mutatie vakantiegeldverplichting	376	-105
Arbodienst en zorg	110	-
Ontvangen ziekengelden	-283	-
	<hr/>	<hr/>
	<u>5.099</u>	<u>5.841</u>
Totaal personeel	<u>90.798</u>	<u>89.072</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN DE THUISSITUATIE

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Directe bedrijfskosten		
<i>Activiteiten en vrijwilligers</i>		
Kostenvergoedingen vrijwilligers	6.229	8.295
Sociale contacten en representatie	1.203	3.489
Studiekosten	596	247
Public Relations	555	356
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	432	646
Bereikbaarheid telefoon	408	292
Congressen, symposia en conferenties	-	125
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	-	182
Personeelsadvertenties	-	385
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>9.423</u>	<u>14.017</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Organisatie/kantoor</i>		
Telefoon en portiekosten	147	306
Administratiekosten	2.188	2.589
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	170	424
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	196	118
Zaalhuur extern	486	579
Overige, diversen en onvoorzien	-964	-412
Licenties en gebruikerskosten automatisering	7.277	-
Afschrijving investering ICT (5 jaar)	4.501	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie/kantoor	<u>14.001</u>	<u>3.604</u>
<i>Verzekeringspremies</i>		
Collectieve ongevallen	370	109
Werkgeversaansprakelijkheid	214	52
Bedrijfsaansprakelijkheid	33	24
Bestuurdersaansprakelijkheid	101	56
	<hr/>	<hr/>
Totaal verzekeringspremies	<u>718</u>	<u>241</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>14.719</u>	<u>3.845</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE HOOGVEEN

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	92.936	100.446
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten	<u>92.936</u>	<u>100.446</u>
Lonen en salarissen	67.510	68.511
Directe bedrijfskosten	23.109	19.214
Overige bedrijfskosten	20.909	20.620
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	<u>111.528</u>	<u>108.345</u>
	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar	<u><u>-18.592</u></u>	<u><u>-7.899</u></u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE HOOGVEEEN

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies		
Subsidie Ministerie van VWS	92.936	100.446
	<hr/>	<hr/>
Totaal subsidies	<u>92.936</u>	<u>100.446</u>
Lonen en salarissen		
<i>Directe loonkosten</i>		
Brutolonen en -salarissen	50.895	52.440
Sociale lasten	8.614	8.585
Pensioenpremies	4.605	4.691
	<hr/>	<hr/>
	<u>64.114</u>	<u>65.716</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	1.364	1.455
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	1.522	1.147
Secretariële ondersteuning	147	275
Mutatie vakantiegeldverplichting	281	-82
Arbodienst en zorg	82	-
	<hr/>	<hr/>
	<u>3.396</u>	<u>2.795</u>
Totaal personeel	<u>67.510</u>	<u>68.511</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE HOOGVEEN

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Directe bedrijfskosten		
<i>Activiteiten en vrijwilligers</i>		
Kostenvergoedingen vrijwilligers	11.476	11.469
Sociale contacten en representatie	1.082	275
Studiekosten	8.887	4.433
Public Relations	253	170
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	99	805
Bereikbaarheid telefoon	187	187
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	1.125	1.500
Congressen, symposia en conferenties	-	375
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>23.109</u>	<u>19.214</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Organisatie/kantoor</i>		
Huisvestingscomponent VWS	16.457	17.644
Telefoon en portiekosten	75	31
Administratiekosten	2.393	2.034
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	204	106
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	60	6
Zaalhuur extern	1.392	566
	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie/kantoor	<u>20.581</u>	<u>20.387</u>
<i>Verzekeringspremies</i>		
Collectieve ongevallen	169	109
Werkgeversaansprakelijkheid	98	52
Bedrijfsaansprakelijkheid	15	18
Bestuurdersaansprakelijkheid	46	54
	<hr/>	<hr/>
Totaal verzekeringspremies	<u>328</u>	<u>233</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>20.909</u>	<u>20.620</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE EMMEN

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	85.401	95.160
Overige bedrijfsopbrengsten	10.682	9.300
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten	<u>96.083</u>	<u>104.460</u>
Lonen en salarissen	64.056	64.738
Directe bedrijfskosten	18.138	16.325
Overige bedrijfskosten	19.459	23.397
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	<u>101.653</u>	<u>104.460</u>
	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar	<u><u>-5.570</u></u>	<u><u>-</u></u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE EMMEN

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	€	€
Subsidies		
Subsidie Ministerie van VWS	85.401	95.160
	<hr/>	<hr/>
Totaal subsidies	<u>85.401</u>	<u>95.160</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Bijdrage/subsidie Hospice	10.682	9.300
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	<u>10.682</u>	<u>9.300</u>
Lonen en salarissen		
<i>Directe loonkosten</i>		
Brutolonen en -salarissen	48.285	48.963
Sociale lasten	8.173	8.019
Pensioenpremies	4.368	4.382
	<hr/>	<hr/>
60.82661.364
<i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	1.294	1.359
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	1.444	1.832
Secretariële ondersteuning	147	260
Mutatie vakantiegeldverplichting	267	-77
Arbodienst en zorg	78	-
	<hr/>	<hr/>
3.2303.374
	<hr/>	<hr/>
Totaal personeel	<u>64.056</u>	<u>64.738</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE EMMEN

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Directe bedrijfskosten		
<i>Activiteiten en vrijwilligers</i>		
Kostenvergoedingen vrijwilligers	12.091	10.959
Sociale contacten en representatie	1.185	335
Studiekosten	2.652	3.006
Public Relations	233	204
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	306	133
Bereikbaarheid telefoon	171	188
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	1.500	1.500
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u><u>18.138</u></u>	<u><u>16.325</u></u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Organisatie/kantoor</i>		
Huisvestingscomponent VWS	15.123	16.716
Telefoon en portiekosten	60	137
Administratiekosten	2.198	1.900
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	171	192
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	55	36
Zaalhuur extern	458	852
Overige, diversen en onvoorzien	1.091	-
Terugstorting resultaat Hospice Emmen	-	3.331
	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie/kantoor	<u><u>19.156</u></u>	<u><u>23.164</u></u>
<i>Verzekeringspremies</i>		
Collectieve ongevallen	156	109
Werkgeversaansprakelijkheid	90	52
Bedrijfsaansprakelijkheid	14	18
Bestuurdersaansprakelijkheid	43	54
	<hr/>	<hr/>
Totaal verzekeringspremies	<u><u>303</u></u>	<u><u>233</u></u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>19.459</u></u>	<u><u>23.397</u></u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE ASSEN

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	85.401	79.300
Overige bedrijfsopbrengsten	8.321	-
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten	<u>93.722</u>	<u>79.300</u>
Lonen en salarissen	62.258	54.052
Directe bedrijfskosten	13.060	12.363
Overige bedrijfskosten	18.650	17.093
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	<u>93.968</u>	<u>83.508</u>
Resultaat boekjaar	<u><u>-246</u></u>	<u><u>-4.208</u></u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE ASSEN

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies		
Subsidie Ministerie van VWS	85.401	79.300
	<hr/>	<hr/>
Totaal subsidies	<u>85.401</u>	<u>79.300</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Bijdrage/subsidie Hospice	8.321	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	<u>8.321</u>	<u>-</u>
Lonen en salarissen		
<i>Directe loonkosten</i>		
Brutolonen en -salarissen	46.928	40.970
Sociale lasten	7.943	6.718
Pensioenpremies	4.245	3.671
	<hr/>	<hr/>
59.11651.359
<i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	1.257	1.138
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	1.403	1.359
Secretariële ondersteuning	147	260
Mutatie vakantiegeldverplichting	259	-64
Arbodienst en zorg	76	-
	<hr/>	<hr/>
3.1422.693
	<hr/>	<hr/>
Totaal personeel	<u>62.258</u>	<u>54.052</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE ASSEN

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Directe bedrijfskosten		
<i>Activiteiten en vrijwilligers</i>		
Kostenvergoedingen vrijwilligers	8.573	9.123
Sociale contacten en representatie	1.140	156
Studiekosten	2.384	1.650
Public Relations	233	154
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	120	300
Bereikbaarheid telefoon	172	188
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	438	792
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>13.060</u>	<u>12.363</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Organisatie/kantoor</i>		
Huisvestingscomponent VWS	15.123	13.928
Telefoon en portiekosten	83	206
Administratiekosten	2.198	1.593
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	280	192
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	109	405
Zaalhuur extern	554	539
	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie/kantoor	<u>18.347</u>	<u>16.863</u>
<i>Verzekeringspremies</i>		
Collectieve ongevallen	156	109
Werkgeversaansprakelijkheid	90	52
Bedrijfsaansprakelijkheid	14	15
Bestuurdersaansprakelijkheid	43	54
	<hr/>	<hr/>
Totaal verzekeringspremies	<u>303</u>	<u>230</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>18.650</u>	<u>17.093</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE MEPEL

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidies	80.377	68.726
Overige bedrijfsopbrengsten	-	3.691
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsbaten	<u>80.377</u>	<u>72.417</u>
	<hr/>	<hr/>
Lonen en salarissen	63.674	58.124
Directe bedrijfskosten	10.765	11.642
Overige bedrijfskosten	5.938	2.651
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	<u>80.377</u>	<u>72.417</u>
	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE MEPEL

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	€	€
Subsidies		
Subsidie Ministerie van VWS	80.377	68.726
	<hr/>	<hr/>
Totaal subsidies	<u>80.377</u>	<u>68.726</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Bijdrage/subsidie Hospice	-	3.691
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	<u>-</u>	<u>3.691</u>
Lonen en salarissen		
<i>Directe loonkosten</i>		
Brutolonen en -salarissen	47.737	44.343
Sociale lasten	8.080	7.267
Pensioenpremies	4.319	3.971
	<hr/>	<hr/>
60.13655.581
<i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	1.279	1.231
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	1.427	1.122
Secretariële ondersteuning	147	260
Mutatie vakantiegeldverplichting	264	-70
Arbodienst en zorg	421	-
	<hr/>	<hr/>
3.5382.543
	<hr/>	<hr/>
Totaal personeel	<u>63.674</u>	<u>58.124</u>

KOSTENOVERZICHT VTZD IN HET HOSPICE MEPPEL

	Resultaat 2016	Resultaat 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Directe bedrijfskosten		
<i>Activiteiten en vrijwilligers</i>		
Kostenvergoedingen vrijwilligers	4.285	5.840
Sociale contacten en representatie	926	131
Studiekosten	3.873	3.955
Public Relations	220	52
Bereikbaarheid telefoon	160	188
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	1.216	1.321
Thema- en evaluatiebijeenkomsten	85	155
	<hr/>	<hr/>
Totaal directe bedrijfskosten	<u>10.765</u>	<u>11.642</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Organisatie/kantoor</i>		
Telefoon en portiekosten	46	100
Administratiekosten	2.069	1.722
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	59	3
Contributies, lidmaatschappen en vakliteratuur	160	193
Zaalhuur extern	134	167
Terugstorting resultaat Hospice Meppel	3.186	396
	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie/kantoor	<u>5.654</u>	<u>2.581</u>
<i>Verzekeringspremies</i>		
Bedrijfsaansprakelijkheid	13	16
Bestuurdersaansprakelijkheid	40	54
Collectieve ongevallen	146	-
Werkgeversaansprakelijkheid	85	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal verzekeringspremies	<u>284</u>	<u>70</u>
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>5.938</u>	<u>2.651</u>

OMSCHRIJVING	JAAR VAN AANSCHAF	%	AANSCHAF WAARDE	AFSCHRIJVING tot 1.1.2016
Inventaris				
Automatisering en ICT	31-01-2016	20	22.504	-
			<hr/>	<hr/>
			<u>22.504</u>	<u>-</u>

AFSCHRIJVING in 2016	AFSCHRIJVING t/m 31.12.2016	BOEKWAARDE per 1.1.2016	BOEKWAARDE per 31.12.2016
4.501	4.501	-	18.003
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>4.501</u>	<u>4.501</u>	<u>-</u>	<u>18.003</u>