

Stichting Academisch Hospice Demeter
gevestigd te De Bilt

Balans

(na resultaatbestemming)

	31 december 2017		31 december 2016	
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris	<u>26.302</u>	26.302	<u>41.931</u>	41.931
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen op korte termijn				
Debiteuren	193.543		153.939	
Overige vorderingen	<u>10.558</u>		<u>56.705</u>	
		204.101		210.644
Liquide middelen		<u>236.880</u>		<u>402.682</u>
Totaal		<u>467.283</u>		<u>655.257</u>
PASSIVA				
Eigen Vermogen				
Stichtingskapitaal	35.262		105.913	
Bestemmingsreserve t.b.v. uitbreiding	<u>236.406</u>		<u>236.406</u>	
		271.668		342.319
Kortlopende schulden				
Crediteuren	40.492		29.597	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	27.295		59.516	
Schulden ter zake van pensioenen	2.758		25.779	
Overige schulden	<u>125.070</u>		<u>198.046</u>	
		195.615		312.938
Totaal		<u>467.283</u>		<u>655.257</u>

Staat van baten en lasten

	2017		2016	
	€	€	€	€
Baten				
Vergoeding ZVW	1.101.660		1.369.923	
Baten WMO	50.000		54.003	
Eigen bijdrage patiënten	77.160		81.637	
Baten kenniscentrum Demeter	47.879		150.797	
Laatste verzorging	10.520		12.800	
Subsidie Ministerie van VWZ (inzake Palliatieve Zorg)	139.189		97.685	
Bijdrage St. Vrienden	26.045		30.811	
Som der exploitatiebaten		1.452.453		1.797.656
Directe lasten		73.296		74.574
Personeelskosten		899.196		951.088
Afschrijvingen en waardeverminderingen		18.818		19.510
Overige bedrijfskosten				
Overige personeelskosten	205.740		254.678	
Huisvestingskosten	179.911		218.092	
Organisatiekosten	55.364		69.560	
Kosten kenniscentrum Demeter	64.122		195.267	
Overige kosten	615		1.720	
		505.752		739.317
Bestemmingsprojecten				
Opvang patiënten	24.895		-	
Voorzieningen tuin	1.150		8.671	
Ondersteuning patiënten	-		2.957	
Training vrijwilligers	-		2.800	
Verbouwing keuken	-		13.794	
Kosten systeembeheer en ICT	-		2.500	
Overige bestemmingsprojecten	-		90	
		26.045		30.812
Som der exploitatielasten		1.523.107		1.815.301
Exploitatieresultaat		-70.654		-17.645
Financiële baten en lasten		-		54
Resultaat		-70.654		-17.591

**Stichting Academisch Hospice Demeter
gevestigd te De Bilt**

Toelichting

Stichtingskapitaal

Het resultaat is in mindering van het stichtingskapitaal gebracht.

Bijdrage stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter

Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter draagt bij aan incidentele uitgaven van Academisch Hospice Demeter, die niet uit de reguliere exploitatie kunnen worden bekostigd.

Totale bijdragen in 2017:

Verbouwing keuken en natte ruimtes	€ 53.043
Opvang patiënten	€ 24.895
Voorzieningen tuin	€ 1.150
Totaal bijgedragen door St. Vrienden	€ 79.088

De bijdrage met betrekking tot de verbouwing van de keuken en natte ruimtes is verantwoord onder de materiële vaste activa. De overige bijdragen zijn verantwoord als bestemmingsprojecten in de staat van baten en lasten.

Huurverplichting

De stichting heeft een huurcontract afgesloten. De huurverplichting is voor 2017 verlaagd naar € 131.250 (2016: € 175.000). Voor 2018 zal de huurverplichting € 115.000 bedragen.