

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2019

VAN STICHTING JOHANNES HOSPITIUM VLEUTEN

TE VLEUTEN

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
Beoordelingsverklaring	1
Resultaten	2
Financiële positie	3
BESTUURSVERSLAG	
Bestuursverslag	6
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2019	9
Staat van baten en lasten over 2019	11
Kasstroomoverzicht over 2019	12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	19

Aan het bestuur van
Stichting Johannes Hospitium Vleuten
Kloosterweide 2
3451 VN Vleuten

Nieuwegein, 12 juni 2020
Ons kenmerk: 2009121/ JWN /MLK

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Johannes Hospitium Vleuten te Vleuten beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJK C1: Kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Johannes Hospitium Vleuten per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019.

ONDERNEMEND, NET ALS U

HLB Blömer Krijtval 1, 3432 ZT Nieuwegein, Postbus 5, 3430 AA Nieuwegein

T +31 (0)30 605 85 11 E info@hlb-blomer.nl www.hlb-blomer.nl

KvK 30 128 316 BTW NL 8044 21 559 B01 IBAN NL56 INGB 0678 8675 77

HLB Blömer is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	2019	Begroot 2019	2018
x 1.000	€	€	€
Baten	1.048	1.037	1.083
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	917	913	888
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	12	18	17
Huisvestingskosten	140	145	137
Verkoopkosten	7	5	2
Kantoorkosten	26	21	27
Algemene kosten	55	64	51
Kosten verzorging	32	36	36
Kosten Vrijwilligers	14	15	15
Totaal van som der kosten	<u>1.203</u>	<u>1.217</u>	<u>1.173</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-155	-180	-90
Bijdrage exploitatietekort	155	179	90
Totaal van netto resultaat	<u>-</u>	<u>-1</u>	<u>-</u>

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

Financiële structuur

x 1.000	31-12-2019		31-12-2018	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	19	4,2	21	4,5
Vorderingen	237	52,9	173	37,0
Liquide middelen	<u>192</u>	<u>42,9</u>	<u>273</u>	<u>58,5</u>
	<u>448</u>	<u>100,0</u>	<u>467</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	235	52,5	235	50,3
Kortlopende schulden	<u>213</u>	<u>47,5</u>	<u>232</u>	<u>49,7</u>
	<u>448</u>	<u>100,0</u>	<u>467</u>	<u>100,0</u>

Analyse van de financiële positie

x 1.000	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	237	173
Liquide middelen	<u>192</u>	<u>273</u>
	429	446
Kortlopende schulden	<u>-213</u>	<u>-232</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	216	214
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>19</u>	<u>21</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>235</u>	<u>235</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>235</u>	<u>235</u>

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid nadere toelichtingen te verstrekken.

Nieuwegein, 12 juni 2020

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA

BESTUURSVERSLAG

A. Bestuursverslag

Oprichting Stichting

Stichting Johannes Hospitium Vleuten is opgericht op 25 november 2008
De statutaire vestigingsplaats is gemeente Utrecht

Bestuur per 31-12-2019

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Mr. E.J.M. Kerpen, voorzitter

Dhr. M.R.H. van Lanschot MSc, penningmeester

Mw. C.J. de Boer – Barones van Lynden, secretaris

Jhr. Mr. A.A. van der Does de Willebois, bestuurslid

Mw. Drs. E. Hodes, bestuurslid

Dhr. D.H.P. Kok, bestuurslid

Doelstelling Stichting

De Stichting heeft als doel het exploiteren van een huis (hospitium) waar – onder meer met behulp van vrijwilligers – terminale patiënten, voor wie geen curatieve behandeling meer mogelijk is en die niet meer (goed) thuis kunnen worden verpleegd, hun laatste levensperiode vredig, waardig en zo veel mogelijk vrij van pijn kunnen doorbrengen.

Directeur

Sinds 1 maart 2018 is dhr. A.M. Mathot als directeur aangesteld.

Samenwerkingsovereenkomst LRJC

Half 2019 zijn we tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen met Leidsche Rijn Julius Centrum. Hiermee beoogt het bestuur de binnen het JHV aanwezige kennis en kunde ten aanzien van de palliatieve zorg meer uit te dragen en ook daadwerkelijk ter beschikking te stellen van zorgverleners in de regio Utrecht.

Financieel voordeel hiervan is dat de visites die de artsen in het hospitium bij de gasten afleggen niet meer ten koste komen van het hospitium, maar bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. Dit kan in 2020 leiden tot een substantiële besparing.

Versterken gastenzorg

Ook in 2019 is verder gegaan met kwaliteitsverbetering. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is uitgebreid, vindt wekelijks MDO (multidisciplinair overleg) plaats, wordt het palliatief redeneren beter toegepast en vindt ook verslaglegging plaats volgens het 4D (4- dimensionale model).

Dit alles om de liefdevolle topzorg meer in overeenstemming te brengen met de eisen van deze tijd en te implementeren volgens het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Steeds wordt daarbij uitgegaan van de stelling dat het voor de gast betere zorg moet opleveren.

Gasten

In 2019 hebben we 112 gasten mogen begeleiden. Het jaar daarvoor waren dat er 93. De gemiddelde bedbezetting steeg van 6.12 naar 6.44. Dit werd mede veroorzaakt door de langere verblijfsduur van de gasten.

Personeel

De medisch zorg werd in 2019 geleverd door twee artsen, 11 verpleegkundigen en 6 ziekenverzorgenden.

De verpleegkundige zorg stond onder druk van hoog ziekteverzuim. Dit ziekteverzuim zal ook in 2020 hoog blijven. Om deze open plekken op te vullen zijn er voor 2020 twee nieuwe verpleegkundigen aangenomen. Hierdoor hoeven er geen uitzendkrachten ingehuurd te worden.

Op 26 juni vond de zomerborrel plaats met het hele team en alle vrijwilligers bij de Geertjeshoeve in Vleuten. Op 26 september werd voor het zorgteam een puzzelrit georganiseerd met aansluitend een etentje in The Colour Kitchen in Zuilen.

Vaststellen jaarrekening 2018

Het bestuur heeft in juli 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld. Het exploitatietekort over het boekjaar 2018 bedroeg € 90.115,00. Dit bedrag is door de Stichting Vrienden bijgedragen.

Toelichting resultaat 2019

In 2019 heeft het Johannes Hospitium een financieel verlies geleden. Dit verlies wordt veroorzaakt doordat de financiering van het Hospitium nog niet in balans is met de uitgaven die we moeten maken. De afgelopen jaren is de vergoeding die we krijgen aanzienlijk gedaald, aangezien onze financiering gekoppeld is aan de thuiszorg financiering (die we via onze kassier Careyn ontvangen). Het resultaat van 2019 laat daarom een negatief bedrijfsresultaat zien van € 155k (begroot verlies was € 180k). Dit verlies wordt opgevangen door de bijdrage van € 155k van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium. Het verlies is groter dan in 2018 toen voor bijdrage aan het exploitatietekort een verlies van € 90k is geleden.

Opbrengsten

De opbrengsten zijn in 2019 (€ 1,048k) met c. € 35k gedaald ten opzichte van 2018 (€ 1,083k).

Personeelskosten

De personeelskosten zijn in 2019 gestegen ten opzichte van 2018 met c. € 29k.

Overige kosten

Het merendeel van de kostenposten is in lijn met de kosten van 2018.

Verwachte gang van zaken

In 2020 krijgen wij te maken met de consequenties van de coronacrisis. Er kunnen minder gasten opgenomen worden, omdat we alle richtlijnen van het RIVM volgen. Dit betekent dat er zo weinig mogelijk mensen in het hospitium zijn en dat onze gasten geen of zo weinig mogelijk bezoek kunnen ontvangen.

Ook het komend jaar zal het Hospitium mede door de aanhoudende druk op de inkomsten operationeel verlieslatend zijn en een beroep doen op de Stichting Vrienden.

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	18.584	21.080
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	61.887	68.295
Overige rekening-courant	164.804	97.169
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>10.586</u>	<u>7.278</u>
	237.277	172.742
Liquide middelen	191.883	273.419
TOTAAL ACTIVAZIJDE	<u><u>447.744</u></u>	<u><u>467.241</u></u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Overige reserves	234.808	234.808
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7.264	12.320
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	48.114	45.809
Overige schulden en overlopende passiva	<u>157.558</u>	<u>174.304</u>
	212.936	232.433
TOTAAL PASSIVAZIJDE	<u><u>447.744</u></u>	<u><u>467.241</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	Begroot 2019	2018
	€	€	€
Baten			
Overige overheidsbijdragen en subsidies	958.235	961.599	1.017.213
Overige baten	<u>89.801</u>	<u>75.000</u>	<u>65.740</u>
	<u>1.048.036</u>	<u>1.036.599</u>	<u>1.082.953</u>
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	917.055	912.541	888.369
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vast- goedbeleggingen	12.172	17.605	16.581
Huisvestingskosten	140.248	145.000	137.284
Verkoopkosten	6.746	5.000	1.650
Kantoorkosten	25.999	20.500	27.323
Algemene kosten	54.332	64.100	51.439
Kosten verzorging	32.288	36.000	35.808
Kosten Vrijwilligers	<u>14.263</u>	<u>15.000</u>	<u>14.614</u>
Totaal van som der kosten	<u>1.203.103</u>	<u>1.215.746</u>	<u>1.173.068</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-155.067	-179.147	-90.115
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>18</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal van resultaat	-155.049	-179.147	-90.115
Bijdrage exploitatietekort	<u>155.049</u>	<u>179.147</u>	<u>90.115</u>
Totaal van netto resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat	-155.067	-90.115
-------------------	---------------	--------------

Aanpassingen voor

Afschrijvingen	12.172	16.581
----------------	-------------	-------------

Verandering in werkkapitaal

Afname (toename) van handelsdebiteuren	6.408	17.553
--	-------	--------

Afname (toename) van overige vorderingen	-67.635	28.174
--	---------	--------

Overlopende activa	-3.308	5.849
--------------------	--------	-------

Toename (afname) van overige schulden	-19.497	-37.825
---------------------------------------	---------	---------

	<u>-84.032</u>	<u>13.751</u>
--	----------------	---------------

<u>Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties</u>	-226.927	-59.783
---	---------------	--------------

Ontvangen interest	18	-
--------------------	----	---

Bijdrage exploitatietekort door Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	155.049	90.115
---	---------	--------

	<u>155.067</u>	<u>90.115</u>
--	----------------	---------------

<u>Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten</u>	-71.860	30.332
---	--------------	-------------

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa	-9.676	-9.801
---------------------------------------	-------------	-------------

<u>Totaal van toename (afname) van geldmiddelen</u>	<u>-81.536</u>	<u>20.531</u>
---	----------------	---------------

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode	273.419	252.888
---	---------	---------

Toename (afname) van geldmiddelen	-81.536	20.531
-----------------------------------	---------	--------

Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u>191.883</u>	<u>273.419</u>
---	----------------	----------------

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfsnummer handelsregister

Stichting Johannes Hospitium Vleuten is feitelijk en statutair gevestigd op Kloosterweide 2, 3451 VN te Vleuten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30249627.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De Stichting heeft als doel het exploiteren van een huis(hospitium) waar- onder meer met behulp van vrijwilligers- terminale patiënten, voor wie geen curatieve behandeling meer mogelijk is en die niet meer thuis kunnen worden verpleegd, hun laatste levensperiode vredig, waardig en zoveel mogelijk vrij van pijn kunnen doorbrengen.

Per 25 november 2008 is Stichting Johannes Hospitium Vleuten opgericht. Per 1 januari 2009 is de exploitatie van het hospitium overgenomen van Stichting Kloosterweide.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

De stichting maakt samen Stichting Kloosterweide te Vleuten deel uit van een groep van stichtingen welke bestuurlijk met elkaar verbonden zijn. Transacties met verbonden partijen zijn op zakelijke gronden gebaseerd.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten met inachtneming van RJK C1: Kleine organisaties zonder winststreven. Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Inventaris wordt gewaardeerd tegen de historische kostprijs onder toepassing van een jaarlijkse lineaire afschrijving op basis van een geschatte levensduur van 5 en 3 jaar.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra dez voorzienbaar zijn.

Pensioenlasten

De stichting is aangesloten bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het fonds heeft per balansdatum een dekkingsgraad van 99,2%. Op grond hiervan worden de komende jaren, naast de reguliere premies, naar verwachting geen additionele premies berekend. De maatschap verantwoordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie over het verslagjaar als last in de winst- en verliesrekening. Indien de reeds betaalde premiebijdragen de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie overtreffen, is het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Andere vaste bedrijfsmid- delen
	€
<u>Stand per 1 januari 2019</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	147.303
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-126.223</u>
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u><u>21.080</u></u>
<u>Mutaties</u>	
Investerings	9.676
Afschrijvingen	<u>-12.172</u>
Saldo mutaties	<u><u>-2.496</u></u>
<u>Stand per 31 december 2019</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	156.979
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-138.395</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u><u>18.584</u></u>
Afschrijvingspercentages	<u><u>20%</u></u>

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	68.462	69.419
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	<u>-6.575</u>	<u>-1.124</u>
	<u><u>61.887</u></u>	<u><u>68.295</u></u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige rekening-courant		
Rekening-courant Stichting Kloosterweide	14.064	7.671
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten	<u>150.740</u>	<u>89.498</u>
	<u>164.804</u>	<u>97.169</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen ziekengeld	6.772	3.464
Te ontvangen energielasting	2.000	2.000
Overige vorderingen	<u>1.814</u>	<u>1.814</u>
	<u>10.586</u>	<u>7.278</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank deposito	158.494	198.361
Rabobank Rekening-courant	28.800	71.322
Kas	3.434	2.840
Rabobank kookgroep	<u>1.155</u>	<u>896</u>
	<u>191.883</u>	<u>273.419</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Overige reserves €
Stand per 1 januari 2019	234.808
Mutaties	-
Stand per 31 december 2019	<u>234.808</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
--	------------------------	------------------------

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>7.264</u>	<u>12.320</u>
-------------	--------------	---------------

	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
--	------------------------	------------------------

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	39.351	39.952
Pensioenpremie	<u>8.763</u>	<u>5.857</u>
	<u>48.114</u>	<u>45.809</u>

	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
--	------------------------	------------------------

Overige schulden en overlopende passiva

Voorziening vakantiegeld en vakantiedagen	132.918	156.460
Te betalen auditkosten	10.619	11.044
Te betalen accountants- en administratiekosten	5.000	5.000
Te betalen personeelskosten	4.245	-
Te betalen automatiseringskosten	2.223	-
Te betalen nettolonen	135	620
Overige schulden	<u>2.418</u>	<u>1.180</u>
	<u>157.558</u>	<u>174.304</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Johannes Hospitium Vleuten is ingaande 10 januari 2009 een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Kloosterweide. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 70.000.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op de wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt. Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten van de stichting gedurende 2020 tot op heden beperkt gedaald ten opzichte van hetgeen was begroot. Deze daling heeft zich met name voorgedaan vanaf maart 2020. De verwachting is dat de coronacrisis het resultaat van de rechtspersoon over de rest van 2020 verder beperkt negatief zal beïnvloeden. Dit zal echter mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst. Door de grote onzekerheid is het moeilijk om de verschillende scenario's in kaart te brengen. Als gevolg is de verwachte impact van de uitbraak van het coronavirus op onze activiteiten nog niet duidelijk.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Baten		
Overige overheidsbijdragen en subsidies	958.235	1.017.213
Overige baten	<u>89.801</u>	<u>65.740</u>
	<u>1.048.036</u>	<u>1.082.953</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Overige overheidsbijdragen en subsidies		
Zorgbijdragen	711.746	764.790
Bijdrage overheid	238.329	244.823
Zorgbedragen Gemeente Stichtse Vecht	<u>8.160</u>	<u>7.600</u>
	<u>958.235</u>	<u>1.017.213</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Overige baten		
Zorgbijdrage gasten	69.780	59.766
Overige opbrengsten	18.076	13.454
Betalingskorting gasten	<u>1.945</u>	<u>-7.480</u>
	<u>89.801</u>	<u>65.740</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Lonen	646.354	642.829
Sociale lasten en pensioenlasten	171.370	162.871
Overige personeelsbeloningen	<u>99.331</u>	<u>82.669</u>
	<u>917.055</u>	<u>888.369</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Lonen		
Bruto salarissen	680.656	674.848
Reservering vakantiegeld	-23.755	7.339
Verzuimverzekering	<u>44.265</u>	<u>30.311</u>
	701.166	712.498
Ontvangen ziekengeld	<u>-54.812</u>	<u>-69.669</u>
	<u>646.354</u>	<u>642.829</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2019

	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers	13,94

2018

	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers	13,39

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten	114.762	108.857
Pensioenlasten	<u>56.608</u>	<u>54.014</u>
	<u>171.370</u>	<u>162.871</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€

Overige personeelsbeloningen

Inhuur hospitium arts	48.779	43.440
Inhuur verpleging	23.152	12.393
Reis-en verblijfskosten	14.485	18.037
Personeel, attenties en uitjes	3.039	3.491
Opleiding, cursussen en seminars	2.649	5.409
Overige personeelskosten	<u>7.227</u>	<u>8.149</u>
	99.331	90.919
Vergoeding artsen Antonius /Wilnis	<u>-</u>	<u>-8.250</u>
	<u>99.331</u>	<u>82.669</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>12.172</u>	<u>16.581</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur gebouw	70.000	70.000
Schoonmaakkosten	27.062	25.627
Gas, water, electra en onroerendzaakbelasting	21.528	22.375
Onderhoudskosten	14.655	16.929
Aanschaf klein inventaris	4.289	1.683
Onderhoud inventaris	2.328	536
Overige huisvestingskosten	<u>386</u>	<u>134</u>
	<u>140.248</u>	<u>137.284</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Verkoopkosten		
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	5.451	999
Reclame- en advertentiekosten	597	610
Representatiekosten	<u>698</u>	<u>41</u>
	<u>6.746</u>	<u>1.650</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Telefoonkosten	9.466	3.307
Kosten automatisering	6.789	10.725
Kantoorbenodigdheden	4.739	4.624
Kosten ECD	1.683	5.733
Drukwerk	1.379	1.567
Porti	<u>1.943</u>	<u>1.367</u>
	<u>25.999</u>	<u>27.323</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountants- en administratiekosten	14.898	13.319
Auditkosten	13.536	15.399
Assurantiepremie	6.915	6.325
Abonnementen	6.427	4.679
Kosten certificering	5.418	-
Advieskosten	4.118	10.946
Wasserijkosten	3.301	3.003
Bankkosten	188	336
Administratieve vergoeding Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Vleuten	-4.000	-4.000
Overige algemene kosten	<u>5.531</u>	<u>3.432</u>
	56.332	53.439
Doorbelasting kosten Stichting Kloosterweide	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
	<u>54.332</u>	<u>51.439</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Kosten verzorging		
Maaltijden gasten	17.514	17.004
Verpleegkundige materialen	5.864	7.927
Kosten huishoudelijk	4.636	5.500
Automatenkoffie	3.284	4.079
Kosten herdenkingsdienst	<u>990</u>	<u>1.298</u>
	<u>32.288</u>	<u>35.808</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Kosten Vrijwilligers		
Attenties	5.873	6.375
Reiskosten	3.646	4.680
Cursussen, seminars en congressen	2.513	2.367
Overige kosten	<u>2.231</u>	<u>1.192</u>
	<u>14.263</u>	<u>14.614</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>18</u>	<u>-</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Bijdrage exploitatietekort		
Bijdrage exploitatietekort door Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium	<u>155.049</u>	<u>90.115</u>

Vleuten, 12 juni 2020

M.R.H. van Lanschot
Penningmeester

E.J.M. Kerpen
Voorzitter

D.H.P. Kok

J.J.B. van den Biggelaar

C.J. van Lynden

E.C.M. Hodes