



## Jaarrekening 2016

van  
Stichting Vrienden van Xenia Hospice, Leiden

Statutaire vestigingsplaats: Leiden  
Adres: Kloosterpoort 4  
2312 EM Leiden

Vastgesteld en goedgekeurd d.d. 30 maart 2017



## Inhoudsopgave

### Algemeen

Algemeen	1
Balans per 31 december 2016	2
Rekening van baten en lasten over 2016	3
Toelichting algemeen	4
Toelichting op de balans per 31 december 2016	5
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2016	7

Totaal aantal pagina's in dit rapport:8

## Algemeen

### Doelstelling van de stichting

De Stichting Vrienden van Xenia Hospice is voor onbepaalde tijd opgericht op 2 april 2009. De Stichting heeft ten doel:

Het financieel en materieel ondersteunen van de activiteiten van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, gevestigd te Leiden, danwel haar rechtsopvolger onder algemene titel.

De Stichting Vrienden van Xenia Hospice is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27340782

### Bestuursleden, initiatiefgroep en Comité van Aanbeveling

Ultimo 2015 bestond het Bestuur uit de volgende personen:

De heer R. Braakman	Voorzitter
De heer H. de Wilde	Penningmeester
De heer T.M. Botden	Secretaris
De heer H. Capel	Lid
De heer R.M. Kerkvliet	Lid

De initiatiefgroep bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw J.N.J.M. Bouts  
De heer P. van Veen  
De heer E. van Tussenbroek

### Ambassadeurs:

Esra Yamac  
Martijn van Rees  
Sander Tichler (op 5 december 2015 overleden)  
Roos Jonker  
Ricardo van Rhijn

Zangeres  
Topsporter

Het Comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

De heer H. Lenferink	Burgemeester Leiden
De heer F. Breedveld	oud vz Raad van Bestuur LUMC
Mevrouw E. van den Eerenbeemt	Familietherapeute
De heer C. Verplancke	Directeur Stadsparkerplan Leiden
De heer H. Gelderblom	Hoogleraar/internist-oncoloog
De heer D.P. Engberts	Hoogleraar
De heer J. Hendriks	Lid Raad van Bestuur
	MCA & Gemini
De heer A. Pechtold	Kamerlid; oud wethouder Leiden

## Balans per 31 december 2016

	2016	2015
	€	€
<b>A c t i v a</b>		
Financiële vaste activa		
Lening u/g	304.500	348.000
Vlottende activa		
Toegezegde giften/donaties	-	3.277
Overige vorderingen	22.222	4.840
Liquide middelen	137.581	148.401
Totaal activa	<u>464.303</u>	<u>504.518</u>
<b>P a s s i v a</b>		
Eigen vermogen		
Overige reserves	463.374	503.037
Kortlopende schulden	929	1.481
Totaal passiva	<u>464.303</u>	<u>504.518</u>

## Rekening van baten en lasten over 2016

	2016	2015
	€	€
<b>B a t e n</b>		
Bijdragen		
Giften en donaties (ontvangen)	159.588	90.167
Giften en donaties (toegezegd)		-
Financiële baten	232	699
	<u>159.820</u>	<u>90.866</u>
 <b>L a s t e n</b>		
Algemene lasten	<u>199.483</u>	<u>231.133</u>
Resultaat boekjaar	<u>(39.663)</u>	<u>(140.267)</u>

## Toelichting algemeen

### Grondslagen voor waardering

#### *Financiële vaste activa*

De lening onder de financiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierover is geen rente verschuldigd en in 10 jaarlijkse termijnen wordt de lening kwijtgescholden. Eerste termijn is in 2014 vervallen.

#### *Vorderingen en schulden*

Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### *Eigen vermogen*

##### Overige reserves

De overige reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn vrij beschikbaar.

### Grondslagen voor resultaatbepaling

#### *Opbrengsten*

De opbrengsten bestaan uit ontvangen giften en donaties van diverse partijen.

#### *Kosten*

De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

## Toelichting op de balans per 31 december 2016

### Financiële vaste activa

#### *Lening u/g*

Stand 31 december 2015	348.000
Kwijtschelden 3 <sup>e</sup> tranche	(43.500)
Stand 31 december 2016	<u>304.500</u>

Stichting Vrienden van Xenia Hospice heeft zich bereid verklaard om de financiering van de huurdersinvesteringen in het pand alsmede de inrichting van het pand op zich te nemen. Hiertoe is een lening verstrekt. In 2013 is voor de investeringen die door Stichting Xenia zijn gedaan een lening van € 150.000 verstrekt. In 2014 is deze lening uitgebreid met € 285.000. In totaliteit is circa € 600.000 door stichting Xenia geïnvesteerd. Voor circa € 150.000 worden deze investeringen uit rechtstreeks ontvangen subsidie, sponsorgelden en bijdragen gefinancierd.

De lening is renteloos en wordt gedurende de looptijd in een periode van tien jaar kwijtgescholden. In 2016 vindt de derde kwijtschelding plaats.

	2016	2015
	€	€
<b>Flottende activa</b>		
<i>Toegezegde giften/donaties</i>		
Minerva	-	2.777
Decolux	-	500
	<u>-</u>	<u>3.277</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Rente	232	699
Verrekening Stichting Xenia Hospice	21.990	450
Rekening-courant met Stichting Xenia Hospice	-	3.691
	<u>22.222</u>	<u>4.840</u>

	2016	2015
	€	€
<i>Liquide middelen</i>		
Rabobank, rekening-courant (NL39 RABO 0114 0568 03)	12.581	18.401
Rabobank spaarrekening	125.000	130.000
	<u>137.581</u>	<u>148.401</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

	€
<b>Eigen vermogen</b>	
<i>Overige reserves</i>	
Stand 31 december 2015	503.037
Resultaat 2016	(39.663)
Stand 31 december 2016	<u>463.374</u>

	2016	2015
	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>		
Taxikosten Martijn (bijdrage Vriendenloterij)	929	1.470
Bankkosten	-	11
	<u>929</u>	<u>1.481</u>

### *Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen*

Stichting Vrienden van Xenia heeft zich bereid verklaard om voor 2017 dekking te leveren voor het negatieve exploitatieresultaat van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen.



## Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2016

### B a t e n

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>Giften en donaties (ontvangen)</b>		
Fondsen/bedrijven/organisaties	116.559	45.775
Particulieren	43.029	44.392
	<u>159.588</u>	<u>90.167</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>Giften en donaties (toegezegd)</b>		
Fondsen/bedrijven/organisaties	<u>-</u>	<u>-</u>

	2016	2015
	€	€
<b>L a s t e n</b>		
<b>Algemene lasten</b>		
Bankkosten	293	87
Kantoorkosten	200	212
Kamer van Koophandel	-	-
Bestuurskosten (diner gezamenlijk bestuur)	480	-
Taxikosten Martijn (gedekt door Vriendenloterij)	2.000	1.950
Kwijtschelden 1/10 deel lening	43.500	43.500
Bijdrage in investeringen Stichting Xenia Hospice	11.000	13.393
Dekking exploitatieverlies Stichting Xenia Hospice <sup>1)</sup>	142.010	171.991
	<u>199.483</u>	<u>231.133</u>

<sup>1)</sup>

Stichting Vrienden van Xenia Hospice heeft zich garant gesteld voor de ongedekte aanloopkosten van Stichting Xenia Hospice en het exploitatietekort over 2015 en 2016.

### *Kwijtschelden lening*

Kwijtschelden 1/10 deel van lening aan Stichting Xenia Hospice	43.500	43.500
	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>

De lening verstrekt aan Stichting Vrienden van Xenia Hospice, ad € 435.000 wordt in 10 jaar kwijtgescholden. De eerste tranche was in 2014 vervallen.

### *Dekking aanloopkosten/negatieve exploitatie Stichting Xenia Hospice*

Bijdrage in de exploitatie van Stichting Xenia Hospice	142.010	171.991
	<u>142.010</u>	<u>171.991</u>