



Jaarrekening 2017

van

Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden

Statutaire vestigingsplaats:

Adres:

Leiden

Kloosterpoort 4

2312 EM Leiden

Vastgesteld d.d. 7 mei 2018

Inhoudsopgave

Algemeen

Algemeen	3
Balans per 31 december 2017	4
Staat van baten en lasten over 2017	5
Toelichting algemeen	6
Toelichting op de balans per 31 december 2017	8
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017	12

Totaal aantal pagina's in dit rapport: 15

Algemeen

Doelstelling van de stichting

De Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen is voor onbepaalde tijd opgericht op 2 april 2009. De Stichting heeft ten doel:

Intensieve, verpleegtechnische, medische, psychosociale, spirituele en andere zorg te bieden aan jongeren en jongvolwassenen met een beperkte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte, alsmede ondersteuning en praktische begeleiding aan familie en naasten van bedoelde jongeren en jongvolwassenen.

De Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27340781.

Bestuursleden, initiatiefgroep en Comité van Aanbeveling

Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:

De heer F.C. Breedveld	Voorzitter
Mevrouw M. Wester	Secretaris
Mevrouw K. Scheele	Penningmeester
De heer F.A. van den Broek d'Obrenan	Lid
De heer A.J. Gelderblom	Lid

Dagelijkse operatie:

De dagelijkse operatie is in handen van:

Mevrouw J.N.J.M. Bouts
Mevrouw. S. Harmsen

Ambassadeurs:

Roos Jonker	Zangeres
Martijn van Rees	
Ricardo van Rhijn	Profvoetballer
Harmen Brink	

Het Comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

De heer H. Lenferink	Burgemeester Leiden
Mevrouw E. van den Eerenbeemt	Familietherapeute
De heer C. Verplancke	Directeur Stadsparkkeerplan Leiden
De heer D.P. Engberts	Hoogleraar
De heer J. Hendriks	Lid Raad van Bestuur MC Alkmaar & Gemini
	Den Helder
De heer A. Pechtold	Kamerlid; oud wethouder Leiden

Balans per 31 december 2017

Activa

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	<u>260.789</u>	<u>304.500</u>
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	38.974	53.173
Liquide middelen	<u>11.384</u>	<u>12.728</u>
<i>Subtotaal</i>	<u>50.358</u>	<u>65.900</u>
Totaal activa	<u>311.147</u>	<u>370.401</u>

Passiva

Eigen vermogen	-	-
Langlopende schulden	261.000	304.500
Kortlopende schulden en overlopende passiva	50.147	65.901
Totaal passiva	<u>311.147</u>	<u>370.401</u>

Staat van baten en lasten over 2017

	2017	2016
Baten		
Stichting Vrienden van Xenia Hospice	175.841	142.010
Donaties & subsidies	64.352	40.324
Prijzen	10.000	43.152
Eigen bijdragen cliënten	34.865	30.202
	<u>285.058</u>	<u>255.688</u>
Kwijtschelden lening	43.500	43.500
Financiële baten	10	6
<i>Totaal baten</i>	<u>328.568</u>	<u>299.194</u>
Lasten		
Personele lasten	136.205	122.356
Huisvestingslasten	105.477	112.540
Bewonersgebonden kosten	23.440	12.878
Kantoorkosten	2.188	2.234
Algemene lasten	17.547	4.573
Afschrijvingskosten	43.711	44.613
<i>Totaal lasten</i>	<u>328.568</u>	<u>299.194</u>
<i>Exploitatieresultaat</i>	<u>-</u>	<u>-</u>

Toelichting algemeen

Algemeen

Continuïteit van de stichting

De activiteiten van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen komen tot op heden vrijwel niet voor structurele subsidiëring in aanmerking. De stichting is volledig afhankelijk van bijdragen van fondsen, serviceclubs en overige particuliere initiatieven. Naast Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen staat stichting Vrienden van Xenia. Deze stichting houdt zich met name bezig met het verwerven van gelden ten behoeve van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen. Deze stichting heeft ter financiering van de investeringen een lening verstrekt, alsmede zich bereid verklaard om de aanloopverliezen voor haar rekening te nemen. Daarnaast wordt jaarlijks een exploitatiebegroting voorgelegd aan Stichting Vrienden van Xenia met het verzoek het exploitatietekort voor haar rekening te nemen. Voor de jaren tot en met 2017 heeft het bestuur van Stichting Vrienden van Xenia deze toezegging gedaan.

Grondslagen voor waardering

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het betreffen specifieke huurdersinvesteringen in het gebouw alsmede investeringen in inventarissen. Deze investeringen worden door subsidies, donaties en bijdragen van Fondsen en door stichting Vrienden van Xenia Hospice gefinancierd. Rechtstreeks bij Stichting Xenia Hospice ontvangen subsidies, donaties en bijdragen van Fondsen worden in mindering gebracht op de investeringen. Het restant van de investeringen wordt door Stichting Vrienden van Xenia gefinancierd. Deze stichting heeft haar gelden verkregen van fondsen en particuliere initiatieven. Stichting Vrienden van Xenia heeft een lening verstrekt voor de boekwaarde van de activa. In tien jaarlijkse termijnen wordt de lening kwijtgescholden.

Vorderingen en schulden

De onder de overige vorderingen en kortlopende schulden opgenomen posten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

De onder de langlopende schulden opgenomen lening is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

De baten bestaan uit bijdragen, ontvangen giften en donaties van diverse partijen. Daarnaast is onder de baten de jaarlijkse kwijtschelding van de langlopende schuld aan Stichting Vrienden van Xenia opgenomen alsmede eigen bijdragen van cliënten.

Stichting Vrienden van Xenia heeft door middel van een bijdrage het exploitatietekort over het boekjaar 2017 aangezuiverd.

Lasten

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

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	<u>2017</u>
	€
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>304.500</u>
Investeringen	0
Af: specifiek ontvangen sponsorbijdragen	<u>(0)</u>
Per saldo investeringen boekjaar	-
Afschrijvingen verslagjaar (1/10 deel)	<u>(43.711)</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u><u>260.789</u></u>

De opbouw van de boekwaarde is als volgt te specificeren:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Verbouwingen	390.524	390.524
Inventarissen	217.969	217.969
Afschrijvingen cumulatief	(176.324)	(132.613)
Subsidies / sponsorgelden / bijdragen	<u>(171.380)</u>	<u>(171.380)</u>
Boekwaarde	<u><u>260.789</u></u>	<u><u>304.500</u></u>

Subsidies, sponsorgelden en bijdragen die zijn ontvangen door Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen worden in mindering gebracht op de investeringen. Voor de sponsorgelden en bijdragen die bij Stichting Vrienden van Xenia zijn ontvangen geldt dat deze in tien jaarlijkse termijnen ten goede komen aan Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen.

Vorderingen

Per ultimo 2017 zijn de vorderingen als volgt te specificeren:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Nog te ontvangen prijzen / subsidies	1.000	40.500
Vorderingen cliënten ¹⁾	7.732	7.960
Rekening-courant met Stichting Vrienden van Xenia Hospice	23.866	-
Vooruitbetaalde kosten ²⁾	6.374	1.775
Overige vorderingen	-	2.932
Rente	2	6
	<u>38.974</u>	<u>53.173</u>

1) Het debiteurensaldo per ultimo 2017 bedraagt € 17.807. Er is een voorziening getroffen wegens oninbaarheid van € 6.035.

2) Huur januari 2018

Liquide middelen

Per ultimo 2017 zijn de liquide middelen als volgt te specificeren:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Rabobank - rekening courant	11.348	12.342
Rabobank – boodschappen rekening	29	386
Rabobank - spaarrekening	7	-
	<u>11.384</u>	<u>12.728</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Met Stichting Vrienden van Xenia is afgesproken dat een eventueel exploitatieoverschot of –tekort in beginsel met de jaarlijkse bijdrage van “de Vrienden” zal worden verrekend. Eind 2017 leidde dat tot een vordering in rekening courant aan de Vrienden. Deze vordering zal verrekend worden met in 2018 te ontvangen bijdragen van de Vrienden.

Langlopende schulden

Lening Stichting Vrienden Xenia Hospice

	2017	2016
Stand 1 januari	304.500	348.000
Af: Kwijtschelding in het boekjaar (1/10-deel)	(43.500)	(43.500)
Stand per 31 december	<u>261.000</u>	<u>304.500</u>

Stichting Vrienden van Xenia Hospice heeft zich bereid verklaard om de financiering van zowel de huurdersinvesteringen in het pand als de inrichting van het pand op zich te nemen. Hiertoe is, na aftrek van diverse subsidies, sponsorgelden en andere bijdragen, een lening verstrekt van in totaliteit € 435.000.

De lening is renteloos en wordt gedurende de looptijd van een periode van tien jaar kwijtgescholden. Evenals in 2016 is in 2017 is om die reden een vrijval van 1/10-deel verwerkt.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn per ultimo 2017 als volgt te specificeren:

	31.12.2017	31.12.2016
Rekening-courant met Stichting Vrienden van Xenia Hospice	-	21.990
Vooruitontvangen donaties/sponsoring/bijdragen ¹⁾	16.296	-
Crediteuren	8.050	2.315
Te betalen loonheffing en sociale premies	1.946	4.348
Te betalen pensioenpremie	1.579	7.286
Te betalen vakantiegeld	3.151	3.585
Te betalen bereikbaarheidsdienst en extra uren 4e kwartaal	15.417	5.818
Te betalen overige kosten	3.708	3.709
Stand per 31 december	<u>50.147</u>	<u>65.901</u>

1) Dit bestaat uit € 15.021 van de in 2016 ontvangen € 20.000 voor kunstprojecten binnen Xenia. Het restant is het saldo van de ontvangen bijdrage voor Wereldlichtjesdag, uit te geven in 2017.



Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen heeft een huurcontract met Stichting DUWO/SLS met een looptijd van vijf jaar ingaande 1 januari 2014. Na deze periode wordt de overeenkomst voortgezet voor nog een periode van vijf jaar, waarna de overeenkomst wordt voortgezet voor onbepaalde tijd en de huurovereenkomst jaarlijks opzegbaar is (eenzijdig door Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen). De jaarhuur bedraagt circa € 76.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017

B a t e n

Bijdragen

De bijdragen over 2017 zijn als volgt te specificeren:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Stichting Vrienden van Xenia Hospice	175.841	142.010
Subsidie VWS	16.904	-
Stichting Hofje van Nieuwkoop	12.500	-
Menken Salades	10.000	10.000
Lions Club	6.500	1.500
W.G. Harrenstein Stichting	5.000	10.000
Overige bijdragen	13.448	18.824
Piramideprijs	10.000	40.000
Hedy d'Anconaprijs	-	3.152
Eigen bijdragen cliënten	34.865	30.202
	<u>285.058</u>	<u>255.688</u>

Kwijtschelden lening

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kwijtschelding lening Stichting Vrienden van Hospice Xenia	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>

De in 2013 en 2014 door de Stichting Vrienden van Xenia Hospice verstrekte lening ad € 435.000 wordt in 10 jaar kwijtgescholden in tranches van € 43.500 per jaar.

Financiële baten

Onder de financiële baten is de interest opbrengst op de spaarrekening opgenomen. Deze opbrengst is in 2017 zeer beperkt doordat Xenia geen overtollige gelden had in 2017.

L a s t e n

Personele lasten

De personele lasten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Lonen en salarissen	103.740	89.075
Sociale lasten	16.135	14.387
Pensioenpremies	9.439	8.284
Telefoonkostenvergoeding	600	650
Overige personeelskosten	6.291	9.959
	<u>136.205</u>	<u>122.356</u>

Bij Xenia zijn ultimo 2017 drie medewerkers in dienst, waarvan één op oproepbasis.

Het vrijwillige bestuur van de Stichting is onbezoldigd.

Huisvestingslasten

De huisvestingskosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Huurlasten	76.065	75.639
Energie / water	6.694	7.407
Onderhoudskosten – contracten	11.057	17.512
Onderhoudskosten – klein onderhoud	2.786	1.950
Parkeerkosten	1.749	1.399
Verzekeringen	1.091	943
Zakelijke lasten	3.816	2.546
Kunst	-	1.827
Kleine aanschaffingen	310	889
Audiovisuele zaken	1.076	1.051
Tuin	833	1.377
	<u>105.477</u>	<u>112.540</u>

Bewonersgebonden kosten

De bewonersgebonden kosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Levensmiddelen	5.842	8.043
Huishoudelijke kosten	1.639	1.188
Medische hulpmiddelen	3.539	819
Apotheek	408	2.047
Oninbare bewonerskosten ¹⁾	11.940	618
Overige kosten bewoners	72	163
	<u>23.440</u>	<u>12.878</u>

- 1) Dit betreft de op p. 9 genoemde voorziening voor langer openstaande posten ad € 6.035, alsmede € 5.905 aan in 2017 niet inbaar gebleken kosten voor bewoners.

Kantoorkosten

De kantoorkosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kantoorbenodigdheden	361	401
Telefoonkosten	1.161	1.187
Automatisering	290	374
Administratiekosten	376	272
	<u>2.188</u>	<u>2.234</u>

Algemene lasten

De algemene lasten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Onderhoud inventaris	309	-
Verzekeringen algemeen	72	72
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	508	508
Bankkosten / boete Belastingdienst	296	330
Kosten vrijwilligers	1.006	391
Bestuurskosten	65	173
Contributies en abonnementen	71	144
Communicatie & PR ¹⁾	14.601	938
Overige kosten	619	2.017
	<u>17.547</u>	<u>4.573</u>

1) Dit betreft grotendeels de drukkosten voor een magazine ter verspreiding oa bij huisartsen

Afschrijvingskosten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Afschrijvingskosten	<u>43.711</u>	<u>44.613</u>

De investeringen worden vanaf 2014 in 10 jaar afgeschreven. De afschrijvingen lopen vanaf 2017 synchroon met het kwijtschelden van de lening door Stichting Vrienden van Xenia Hospice.