



## **Jaarrekening 2018**

van  
Stichting Vrienden van Xenia Hospice, Leiden

Statutaire vestigingsplaats: Leiden  
Adres: Kloosterpoort 4  
2312 EM Leiden

Vastgesteld en goedgekeurd d.d. 10 oktober 2018

## Inhoudsopgave

### Algemeen

Algemeen	1
Balans per 31 december 2018	2
Rekening van baten en lasten over 2018	3
Toelichting algemeen	4
Toelichting op de balans per 31 december 2018	5
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2018	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, dan wel 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 2018 bestond het Bestuur uit de volgende personen:

Dhr. Ramses Braakman	Voorzitter
Mw. Marit Tichler	Secretaris
Dhr. Raymond Kerkvliet	Penningmeester
Mw. Esther van Biezen	Lid
Dhr. Robert Oirschot	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 Stadspaarkeerplan Leiden
De heer J. Hendriks	Lid Raad van Bestuur MC Alkmaar & Gemini
	Den Helder

## Balans per 31 december 2018

	2018	2017
	€	€
<b>A c t i v a</b>		
<b>Financiële vaste activa</b>		
Lening u/g	217.500	261.000
<b>Vlottende activa</b>		
Toegezegde giften/donaties	-	1.500
Overige vorderingen	-	22
Liquide middelen	90.522	82.492
<b>Totaal activa</b>	<u>308.022</u>	<u>345.014</u>
<b>P a s s i v a</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserves	298.487	321.122
<b>Kortlopende schulden</b>		
	9.535	23.892
<b>Totaal passiva</b>	<u>308.022</u>	<u>345.014</u>

## Rekening van baten en lasten over 2018

	2018	2017
	€	€
<b>B a t e n</b>		
<b>Bijdragen</b>		
Giften en donaties (ontvangen)	136.174	102.783
Giften en donaties (toegezegd)	-	1500
Financiële baten	-	22
	<u>136.174</u>	<u>104.305</u>
<b>L a s t e n</b>		
Algemene lasten	<u>158.809</u>	<u>246.557</u>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<u>(22.635)</u>	<u>(142.252)</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 2018

### Financiële vaste activa

#### Lening u/g

Stand 31 december 2017	261.200
Kwijtschelden 4 <sup>e</sup> tranche	(43.500)
Stand 31 december 2017	<u>217.500</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 2018 vindt de vijfde kwijtschelding plaats.

2018	2017
€	€

### Vlottende activa

#### Toegezegde giften/donaties

Stichting Fonds 1818	-	1.500
	<u>-</u>	<u>1.500</u>

#### Overige vorderingen

Rente	-	22
Verrekening Stichting Xenia Hospice	-	-
Rekening-courant met Stichting Xenia Hospice	-	-
	<u>-</u>	<u>22</u>

	2018	2017
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, rekening-courant (NL39 RABO 0114 0568 03)	30.358	2.260
Rabobank spaarrekening	60.164	80.232
	<u>90.522</u>	<u>82.492</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

	€
<b>Eigen vermogen</b>	
<b>Overige reserves</b>	
Stand 31 december 2017	321.122
Resultaat 2018	(22.635)
Stand 31 december 2018	<u>298.487</u>

	2018	2017
	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>		
Verrekening Stichting Xenia Hospice	9.535	23.866
Bankkosten	-	26
	<u>9.535</u>	<u>23.892</u>

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

Stichting Vrienden van Xenia heeft zich bereid verklaard om voor 2018 dekking te leveren voor het negatieve exploitatieresultaat van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen.



## Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2018

### B a t e n

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Giften en donaties (ontvangen)</b>		
Fondsen/bedrijven/organisaties	63.063	65.775
Particulieren	<u>73.111</u>	<u>37.008</u>
	<u><u>136.174</u></u>	<u><u>102.783</u></u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Giften en donaties (toegezegd)</b>		
Fondsen/bedrijven/organisaties	<u><u>-</u></u>	<u><u>1.500</u></u>

	2018	2017
	€	€
<b>L a s t e n</b>		
<b>Algemene lasten</b>		
Bankkosten	823	649
Kantoorkosten	-	-
Hartstichting: Hart voor de zaak	3.818	-
Kwijtschelden 1/10 deel lening	43.500	43.500
Bijdrage in investeringen Stichting Xenia Hospice	-	26.567
Dekking exploitatieverlies Stichting Xenia Hospice <sup>1)</sup>	110.668	175.841
	<u>158.809</u>	<u>246.557</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, 2016 en 2017.

### ***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	110.668	175.857
	<u>110.668</u>	<u>175.857</u>