

FINANCIËEL VERSLAG 2021

Inhoudsopgave	Pagina
Beoordelingsverklaring	1 en 2
Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten 2021	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
Toelichting op de balans	6,7 en 8
Toelichting op de staat van baten en lasten	9, 10 en 11
Toelichting op het resultaat 2021	12
Bestuursverklaring	13

Balans per 31 december 2021

ACTIVA

2021
€

2020
€

1. Vorderingen op korte termijn

13.723

14.706

2. Liquide middelen

546.466

548.567

3. Materiële vaste activa

0

891

TOTAAL

560.189

564.164

PASSIVA

3. Eigen vermogen

74.187

44.599

4. Bestemmingsreserves

438.207

468.040

5. Voorziening

24.533

24.533

6. Schulden op korte termijn

23.262

26.992

TOTAAL

560.189

564.164

NB

Het voorstel voor de bestemming van het positieve resultaat is:

- Dotatie aan de Bestemmingsreserve Automatisering € 7.500.
- Dotatie aan de Continuïteitsreserve € 22.088.

Financieel verslag 2021

(voor winstverdeling)



	1	2	3	4
	2021	2021	2021	2020
	€	€	€	€
	rekening	begroting	verschil kolom 1 minus 2	rekening
Staat van baten en lasten				
BATEN				
Subsidies VWS	269.828	269.828	0	274.444
Subsidies Gemeenten	22.137	22.100	37	22.124
Vitras -verstrekking thuiszorg	82.898	77.000	5.898	76.595
Overige inkomsten	63.385	53.000	10.385	78.812
Totaal baten	438.248	421.928	16.320	451.975
LASTEN				
Personeelskosten	290.540	307.559	-17.019	298.959
Kosten vrijwilligers	17.709	33.100	-15.391	20.233
Huisvestingskosten	52.792	58.220	-5.428	62.457
Bureauprokosten	16.051	15.500	551	16.496
Overige organisatiekosten	19.666	18.880	786	14.020
Verzorgingskosten	11.258	11.500	-242	10.702
Kosten onvoorzien/lasten voorg.jr.	644	0	644	0
Totaal lasten	408.660	444.759	-36.099	422.867
Exploitatieresultaat	29.588	-22.831	52.419	29.108
Onttrekking aan de continuïteitsreserve	0	22.831	-22.831	0
Resultaat	29.588	0	29.588	29.108

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Het financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening door vermoedelijke oninbaarheid.

Bestemmingsreserves

Dit betreft eigen vermogen welke gevormd is door resultaten over het boekjaar en waarbij door het bestuur een bestemming aan is toegekend.

GRONDSLAGEN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben ongeacht het tijdstip waarop zij tot ontvangsten c.q. uitgaven hebben geleid.

Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Personeel

Gemiddeld aantal personeelsleden 2021 3,86 FTE's- (2020 - 3,86 FTE's).

Certificering

Proxima heeft het keurmerk Goed Geregeld behaald en voldoet hiermee aan de eisen die gesteld worden door de N.O.V. (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Financieel verslag 2021

(voor winstverdeling)



Toelichting op de balans per 31 december	2021	2020
	€	€
ACTIVA		
1. Vorderingen op korte termijn		
Debiteuren	5.234	4.325
Overige vorderingen	4.488	20
Rente banken	25	0
Santé - afrekening	0	6.910
Vooruitbetaalde kosten	3.976	3.451
	13.723	14.706
2. Liquide middelen		
Kas	177	472
NL92 RABO0381 0258 45	13.387	34.756
NL19 RABO3153 7172 57	99.299	156.290
NL64 RABO0337 1154 19	561	15
NL63 RABO3459 617314	95.759	105.751
NL81RABO3662613158	87.000	0
NL18 ASNB8810965574	99.514	100.514
NL87 RBRB8812280560	100.508	100.509
NL32 SNSB0936742453	50.261	50.260
	546.466	548.567
3. Materiële vaste activa		
Inventaris	0	891
	0	891
Totaal activa	560.189	564.164
PASSIVA		
3. Eigen vermogen		
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	44.599	44.599
Bij/af: mutatie	29.588	0
Stand per 31 december	74.187	44.599

Toelichting op de balans per 31 december	2021	2020
	€	€
PASSIVA		
4. Bestemmingsreserves		
Reserve lustrumvieringen		
Stand per 1 januari	17.500	10.000
Onttrekking Lustrumviering	-17.500	0
Dotatie	0	7.500
Stand per 31 december	0	17.500
Trainingskosten		
Stand per 1 januari	30.000	30.000
Dotatie	0	0
Stand per 31 december	30.000	30.000
Vervanging inventaris		
Stand per 1 januari	19.148	30.000
Onttrekking vervanging inventaris	-2.050	-15.852
Dotatie	0	5.000
Stand per 31 december	17.098	19.148
Automatisering		
Stand per 1 januari	20.000	20.000
Onttrekking automatisering/website	-10.283	0
Stand per 31 december	9.717	20.000
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	381.392	364.783
Dotatie		16.609
Stand per 31 december	381.392	381.392
Totaal bestemmingsreserves	438.207	468.040
5. Voorziening		
Voorziening groot onderhoud gebouw		
Stand per 1 januari	24.533	14.980
Onttrekking	-4.887	-367
Dotatie	4.887	9.920
Stand per 31 december	24.533	24.533

Financieel verslag 2021

(voor winstverdeling)



Toelichting op de balans per 31 december	2021	2020
	€	€
6. Schulden op korte termijn		
Accountantskosten	3.300	3.300
Belastingen en sociale premies	6.338	6.291
Crediteuren	1.312	3.362
Vakantiegeld en einde jaarsuitkering en sociale lasten	11.724	11.314
Overige schulden	588	2.725
	23.262	26.992
Totaal passiva	560.189	564.164

Niet in de balans opgenomen verplichtingen:

Door ons wordt van de Stichting Beheer Onroerend Goed Hospice Nieuwegein een pand gehuurd aan de Veldhoeve 1 resp. Hogerhoeve 2 te Nieuwegein.

De huur prijs bedraagt € 28.600 per jaar, de overeenkomst heeft een einddatum van 31 december 2025. Na deze datum kan de overeenkomst na overleg met partijen opnieuw worden vastgesteld.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Rekening	Begroting	Verschil
	2021	2021	Rek/Begr.
	€	€	€
BATEN			
Subsidie V.W.S.	269.828	269.828	0
Subsidie Gemeente Nieuwegein	18.700	18.700	0
Subsidies overige gemeenten	3.437	3.400	37
Santé- verstrekking thuiszorg	82.898	77.000	5.898
Eigen bijdrage gasten/cliënten	31.317	38.000	-6.683
Giften en donaties	21.262	15.000	6.262
Rente	24	0	24
Overige inkomsten	10.782	0	10.782
Totaal baten	438.248	421.928	16.320
LASTEN			
PERSONEELSKOSTEN			
Salariskosten inclusief vakantietoeslag en eju	206.355	210.322	-3.967
Sociale lasten en pensioenlasten	59.056	61.837	-2.781
Ziekengeld	-5.201		
Deskundigheidsbevordering	6.000	4.600	1.400
Reis- en verblijfkosten	9.457	11.000	-1.543
Overige personeelskosten/kosten WKR	5.340	11.000	-5.660
Verzuimverzekering	9.533	8.800	733
	290.540	307.559	-17.019
KOSTEN VRIJWILLIGERS			
Deskundigheidsbevordering	2.025	9.200	-7.175
Sociale activiteiten/lief- en leed	8.971	15.500	-6.529
Reis- en verblijfkosten	4.362	7.000	-2.638
Vergoeding bereikbaarheid	1.150	1.000	150
Overige kosten vrijwilligers	1.201	400	801
	17.709	33.100	-15.391

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Rekening	Begroting	Vershil
	2021	2021	Rek/Begr.
LASTEN	€	€	€
HUISVESTINGSKOSTEN			
Energiekosten en water	4.757	7.000	-2.243
Huur pand	28.600	28.600	0
Huisvestings- en inrichtingskosten	6.627	7.000	-373
Kosten onderhoud volgens onderhoudsplan	4.983	9.920	-4.937
Afschrijving inventaris	891	0	891
Onderhoudskosten tuin	962	1.000	-38
Verzekeringen en belastingen	5.523	4.700	823
Overige huisvestingskosten	449	0	449
	52.792	58.220	-5.428
BUREAUKOSTEN			
Bureaunkosten (w.o. porti, papier, kopieerkst en supplies e.d.)	3.736	4.000	-264
Kosten automatisering	8.435	5.500	2.935
Telefoon, TV-, en Internetkosten	3.880	6.000	-2.120
	16.051	15.500	551
OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN			
Accountantskosten	3.300	3.300	0
Bankkosten	375	500	-125
Contributies en bijdragen div. organisaties	3.213	2.500	713
Financiële- en salarisadministratie	2.578	2.200	378
Public relations inclusief advertentiekosten	8.334	10.200	-1.866
Certificeringskosten	1.866		
Representatiekosten/overige alg.kosten		180	-180
	19.666	18.880	786

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Rekening	Begroting	Vershil
	2021	2021	Rek/Begr.
	€	€	€
LASTEN			
VERZORGINGSKOSTEN			
Herdenkingskosten gasten	208	500	-292
Kosten t.b.v. gasten	11.050	11.000	50
	11.258	11.500	-242
KOSTEN ONVOORZIEN			
Kosten onvoorzien	0	0	0
Lasten voorgaande jaren	644		644
	644	0	644
Totaal lasten	408.660	444.759	-36.099
Exploitatieresultaat	29.588	-22.831	52.419
Ontrekking aan de Continuïteitsreserve	0	22.831	-22.831
Resultaat	29.588	0	29.588

Positief exploitatieresultaat 2021: 29.588 (begroot - € 22.831)

Het positief resultaat t.o.v. de begroting is als volgt te verklaren:

	€	
BATEN		
Santé verstreking thuiszorg	5.898	1)
Eigen bijdrage gasten/cliënten	-6.683	2)
Giften en donaties	6.262	3)
Overige inkomsten	10.843	4)
Overig		
	16.320	
LASTEN		
Personeelskosten	-17.019	5)
Kosten vrijwilligers	-15.391	6)
Huisvestingskosten	-5.428	7)
Overig	1.739	
	-36.099	
Vershil exploitatieresultaat	52.419	

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

ALGEMEEN

- 1) De hogere bedbezetting (80%, begroot 75%) leidde tot een hogere vergoeding zorgkosten.
- 2) Er waren minder verzekerde gasten dan verwacht.
- 3) Grootse donateur was ook dit jaar Stichting Vrienden van Proxima (€ 15.000)
Daarnaast ontvingen wij giften van particulieren, bedrijven en kerkgenootschappen.
- 4) Betreft een coronasubsidie van het Ministerie VWS (€ 5.750) en de vergoeding van de Stichting Vrienden van Proxima voor het voeren van de administratie .
- 5) De lagere personeelskosten kent meerdere oorzaken, zoals personeelsmutaties, uitkering ziektegeden en minder reiskosten.
- 6) Als gevolg van de coronamaatregelen konden geplande trainingen en sociale activiteiten geen of beperkt doorgang vinden.
- 7) De voorziening onderhoud is geactualiseerd, waardoor er een lager bedrag gedoteerd hoeft te worden. Daarnaast zijn de energiekosten fors lager door zonnepanelen en warmtepompen.

BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van de Stichting Proxima Terminale Zorg Hospice en Thuis verklaart hierbij, dat de jaarrekening **2021** door het bestuur is goedgekeurd in de bestuursvergadering van

7 maart 2022

Namens het bestuur:

Functie	Naam	Handtekening
Voorzitter	mevr. J.J. van Baren	
Secretaris	mevr. M.P. Weise	
Penningmeester	dhr. W. van Muiswinkel	