

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B
2275 CX Voorburg
Jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
JAARREKENING 2023	
1 Opdracht	2
2 Algemeen	3
3 Saldo van baten en lasten	4
4 Financiële positie	5
JAARREKENING 2023	
1 Balans per 31 december 2023	6
2 Staat van Baten en Lasten over 2023	7
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
4 Toelichting op de balans per 31 december 2023	10
5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	14
OVERIGE GEGEVENS	
1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	17
BIJLAGEN	
I Overzicht vaste activa	18



JAARREKENING 2023

Uitsluitend voor identificatie
Datum: 26 / 06 / 2024
Newton



Aan het bestuur van
Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5 B
2275 CX Voorburg

Den Haag, 19 juni 2024

Geachte bestuurders,

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 162.820 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 97.299, samengesteld.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Rekenwijzer B.V.

Dhr. O. Misseyer



2 ALGEMEEN

2.1 Activiteiten

De Stichting Hospice het Vliethuys heeft als doelstelling het verschaffen van huisvesting en palliatieve zorg hulp en dienstverlening aan terminaal zieke patiënten in Voorburg, Leidschendam, Rijswijk en omgeving. Het aantal bewoners dat werd opgenomen steeg ten opzichte van 2022 met 7,6 % naar 141. De gemiddelde maandbezetting bleef met 94,7 % gelijk ten opzichte van 2022. Het Vliethuys werkte in 2023 het grootste deel van het jaar met 5 coördinatoren en meer dan 100 vrijwilligers.

2.2 Inkomsten

Het Vliethuys heeft een capaciteit van acht kamers. De inkomsten bestaan uit de subsidie op basis van de Regeling Palliatieve Terminale Zorg, een subsidie en bijdrage van de Gemeente Leidschendam-Voorburg en de Gemeente Rijswijk alsmede eigen bijdragen van de bewoners en giften van particulieren. De inkomsten uit eigen bijdragen van de bewoners stegen ten opzichte van 2022 met 9 %.

Voorts ontvangt Het Vliethuys regelmatig specifieke subsidies van goede doelen fondsen voor incidentele projecten en vervangingsinvesteringen.

In 2023 werd weer een aanzienlijk bedrag aan giften en donaties ontvangen. Bestuur, coördinatoren en vrijwilligers zijn de donateurs en fondsen daarvoor zeer erkentelijk.

2.3 Investerings

In 2023 heeft Het Vliethuys onder meer een deel van het meubilair en de buitenunit van de koelmachine vervangen. Deze investeringen werden gefinancierd met giften van goede doelen fondsen.

Het Vliethuys wil graag duurzaam ondernemen en onderzoekt de mogelijkheden voor de aanschaf van zonnepanelen.

2.4 Exploitatie

De exploitatie van Het Vliethuys is structureel verlieslatend en de uitgaven zijn structureel hoger dan de inkomsten. Voor het op peil houden van de benodigde liquide middelen is Het Vliethuys afhankelijk van de Stichting Vrienden van het Hospice. In 2023 heeft de vriendstichting € 65.000,- bijgedragen.

Ten opzichte van 2022 zijn de totale exploitatiekosten met 11,5 % gestegen.

2.5 **erwerking van het negatieve resultaat 2023**

Het negatieve resultaat 2023 ad € 97.299,- is voor € 93.799 ten laste van de algemene reserve en voor € 3.500,- te laste van de bestemmingsreserve gebracht.

H.J. Lieffers
Penningmeester Stichting Hospice het Vliethuys



3 SALDO VAN BATEN EN LASTEN

3.1 Vergelijkend overzicht

Het negatieve saldo van baten en lasten na belastingen over 2023 is € 97.299 tegenover een positief resultaat in 2022 van € 12.033. Het saldo van baten en lasten kan over beide jaren als volgt worden samengevat:

	2023		2022		Vershil
	€	%	€	%	€
Baten	887.342	100,0	891.357	100,0	-4.015
Lasten					
Personeelskosten	420.966	47,4	383.117	42,9	37.849
Afschrijvingen	127.420	14,4	99.127	11,1	28.293
Overige bedrijfskosten	436.255	49,2	397.080	44,6	39.175
	984.641	111,0	879.324	98,6	105.317
Bedrijfsresultaat	-97.299	-11,0	12.033	1,4	-109.332



4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Eigen Vermogen	69.950	167.249
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	123.127	162.603
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn	<u>-53.177</u>	<u>4.646</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	27.235	12.381
Liquide middelen	<u>12.458</u>	<u>73.074</u>
	39.693	85.455
Af: kortlopende schulden	<u>92.870</u>	<u>80.809</u>
Werkkapitaal	<u><u>-53.177</u></u>	<u><u>4.646</u></u>



BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na verwerking van het verlies)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	63.342		87.584	
Inventaris	<u>59.785</u>		<u>75.019</u>	
		123.127		162.603
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	5.460		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>21.775</u>		<u>12.381</u>	
		27.235		12.381
Liquide middelen		12.458		73.074
		<u>162.820</u>		<u>248.058</u>

Uitsluitend voor identificatie
Datum: 26 / 06 / 2024
Newtone



	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bestemmingsfondsen	-		3.500	
Algemene Reserve	69.950		163.749	
		69.950		167.249
Schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	41.817		29.549	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	14.616		13.582	
Overige schulden en overlopende passiva	36.437		37.678	
		92.870		80.809
		<u>162.820</u>		<u>248.058</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	2023	2022
	€	€
Baten	887.342	891.357
Lasten		
Lonen en salarissen	309.113	278.620
Sociale lasten	38.395	40.910
Pensioenlasten	22.608	26.707
Overige personeelskosten	50.850	36.880
Afschrijvingen	127.420	99.127
Overige bedrijfskosten	436.255	397.080
	<u>984.641</u>	<u>879.324</u>
	-	-
Saldo van baten en lasten	<u><u>-97.299</u></u>	<u><u>12.033</u></u>

Het negatieve resultaat is voor € 93.799 ten laste van de algemene reserve en voor € 3.500 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.



3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, C1 voor "kleine organisaties-zonder-winststreven".

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. Voorzover aanschaffingen worden gefinancierd door bijdragen van derden of uit resultaten gevormde bestemmingsreserves worden deze aanschaffingen in het jaar van ingebruikname afgeschreven tot nihil.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen opgenomen die worden gevormd vanuit de bestemming van het resultaat.

Aan de aan bestemmingsreserves toegevoegde bedragen zijn op basis van besluitvorming van het bestuur beperktere bestedingsmogelijkheden gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie is toegestaan.

Indien bedragen van derden zijn verkregen waaraan dergelijke beperktere bestedingsmogelijkheden door derden zijn aangebracht en de ontvangen bedragen zijn nog niet besteed dan worden deze als bestemmingsfondsen opgenomen.

Naarmate de uitgaven, waarvoor de bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen zijn gevormd, zich voordoen, worden de reserves en fondsen verminderd ten gunste van de algemene reserve.

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 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

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Resultaatbepaling

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

Baten

De baten bestaan uit diverse bijdragen, waaronder subsidie van het Ministerie van VWS, eigen bijdrage bewoners, giften en de bijdrage Vrienden van het Hospice ter dekking van het nadelige exploitatiesaldo. De continuïteit van het Hospice is gewaarborgd, omdat tekorten te allen tijde worden aangevuld door de Stichting Vrienden van het Hospice.

Verkregen subsidies en bijdragen van bewoners worden verwerkt in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Giften en overige bijdragen worden verwerkt op basis van feitelijke ontvangst dan wel zodra een schriftelijke toezegging is ontvangen.

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. Indien voor aanschaffingen bestemmingsfondsen of bestemmingsreserves zijn gevormd dan worden deze materiële vaste activa ten laste van de rekening baten en lasten gebracht in het jaar van ingebruikname. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2023	87.584	75.019	162.603
Investeringsen	-	87.944	87.944
Afschrijvingen	-24.242	-103.178	-127.420
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>63.342</u>	<u>59.785</u>	<u>123.127</u>
Aanschaffingswaarde	3.253.300	892.819	4.146.119
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.189.958	-833.034	-4.022.992
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>63.342</u>	<u>59.785</u>	<u>123.127</u>

De post bedrijfsgebouwen en -terreinen betreffen aanpassingen in het gehuurde pand aan de Fonteynenburghlaan.

Afschrijvingspercentages

	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	0 / 20
Inventaris	20

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	6.300	1.815
Voorziening dubieuze debiteuren	-840	-1.815
	<u>5.460</u>	<u>-</u>



	2023	2022
	€	€
<i>Voorziening dubieuze debiteuren</i>		
Stand per 1 januari	1.815	2.970
Onttrekking	-975	-1.155
Stand per 31 december	<u>840</u>	<u>1.815</u>
	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	<u>21.775</u>	<u>12.381</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	3.420	5.060
Verzekeringen	646	389
Contributies en abonnementen	3.510	2.712
Voorschotten personeel	310	-
Nog te ontvangen ziekengelduitkering	-	1.276
Gas, water en licht	12.664	328
Nog te ontvangen "Laatste Zorg"	1.225	1.040
Vooruitbetaald kosten	-	1.576
	<u>21.775</u>	<u>12.381</u>
Liquide middelen		
Rabobank 1276.88.664	2.024	2.958
Rabobank 1469.351.242	351	351
Rabobank 1276.49.077	8.005	69.206
Rabobank 1513.503.480	7	7
Kas	2.071	552
	<u>12.458</u>	<u>73.074</u>

Uitsluitend voor identificatie	
Datum: 26 / 06 / 2024	
Newtone	

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	3.500	-
Dotatie uit resultaatbestemming bijdrage meubilair dat in begin 2023 wordt aangeschaft	-	3.500
Onttrekking uit resultaatbestemming	-3.500	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>3.500</u>

Algemene Reserve

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	163.749	155.216
Resultaatbestemming boekjaar	-93.799	8.533
Stand per 31 december	<u>69.950</u>	<u>163.749</u>

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Crediteuren	<u>41.817</u>	<u>29.549</u>

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Loonheffing	6.614	6.050
Pensioenen	8.002	7.532
	<u>14.616</u>	<u>13.582</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Vakantiegeld	11.354	11.627
Vakantiedagen	11.754	12.289
Accountantskosten	10.000	10.000
Eindejaarsuitkering	1.477	1.742
Bereikbaarheidsvergoeding	1.852	2.020
	<u>36.437</u>	<u>37.678</u>



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting is in 2013 een financiële verplichting aangegaan voor 30 jaar met een optie voor een verlenging van 10 jaar terzake de huur van het pand gelegen aan Fonteynenburghlaan 5B. De huurprijs over 2023 bedraagt € 65.574 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uitsluitend voor identificatie
Datum: 26 / 06 / 2024
Newton



5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

Baten

De baten zijn in 2023 ten opzichte van 2022 vrijwel gelijk gebleven.

De bijdrage van de Vriendenstichting wordt mede bepaald door de liquiditeitsbehoefte van Stichting het Vliethuys. De Stichting het Vliethuys beschikte gedurende 2023 over een aanzienlijke hoeveelheid liquide middelen waardoor de bijdrage van de Vriendenstichting over 2023 aanzienlijk minder was dan in 2022.

	2023	2022
	€	€
Baten		
Bijdragen Vriendenstichting	65.000	195.000
Eigen bijdragen bewoners	164.270	150.700
Ministerie van VWS	499.233	439.930
Subsidie gemeente Rijswijk	-	5.000
Bijdragen goede doelen fondsen	60.240	22.385
Overige giften en bijdragen	36.347	17.387
Subsidie Gemeente Leidschendam-Voorburg	17.702	19.230
Huuropbrengsten	12.500	12.500
Laatste Zorg	20.650	18.425
Bestuur	11.400	10.800
	<u>887.342</u>	<u>891.357</u>

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Bruto lonen	249.790	253.279
Vakantiegeld	20.005	20.448
Bereikbaarheidsvergoeding	21.032	20.654
Mutatie vakantiedagen	-535	-754
Ziekteverzuimverzekering	15.167	12.380
Bestuurskosten	11.400	10.800
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-7.746	-38.187
	<u>309.113</u>	<u>278.620</u>

Het bestuur heeft afgezien van uitbetaling van de vergoeding en de vergoeding beschikbaar gesteld aan het hospice.

Sociale lasten

Bedrijfsvereniging	<u>38.395</u>	<u>40.910</u>
--------------------	---------------	---------------

Pensioenlasten

Pensioenpremie	<u>22.608</u>	<u>26.707</u>
----------------	---------------	---------------

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoedingen personeel	534	151
Kantinekosten	9.425	8.235
Reiskostenvergoedingen vrijwilligers	2.316	1.141
Scholingskosten vrijwilligers	7.914	8.401
Diverse kosten vrijwilligers	30.661	18.952
	<u>50.850</u>	<u>36.880</u>

In 2023 waren de diverse kosten vrijwilligers hoger dan in 2022 mede door de festiviteiten rond de pensionering van de Hoofdcoördinator.



Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2023 5 personeelsleden in deeltijd werkzaam (2022: 5).

	2023	2022
	€	€
Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	127.420	99.127
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	24.242	57.158
Inventaris	103.178	41.969
	127.420	99.127

In 2023 werd € 74.477 extra afgeschreven in verband met vervangingsinvesteringen die werden vergoed door goede doelenfondsen en giften.

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten	49.413	44.248
Algemene kosten	23.762	28.556
Kosten Hospice	61.608	61.430
Kosten Bewoners	93.294	82.337
Huisvestingskosten	208.178	180.509
	436.255	397.080

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften	5.181	4.368
Drukwerk	4.949	2.122
Automatiseringskosten	21.254	20.283
Telefoon en internet	5.932	5.540
Porti	1.177	1.021
Contributies en abonnementen	5.309	4.273
Verzekering	3.348	4.166
Bibliotheek en Lektuur	1.028	968
Website	1.235	1.507
	49.413	44.248

Algemene kosten

Accountantskosten	19.942	24.580
Administratiekosten	1.812	1.750
Bankkosten	1.168	656
Boete belastingdienst	-	525
Bijzondere lasten	840	1.045
	23.762	28.556

Kosten Hospice

Kleine aanschaffingen	28.669	26.997
Reparatie en Onderhoud	30.165	31.339
Advertentiekosten	-	396
Bloemen en Planten	2.774	2.698
	61.608	61.430



Hospice Het Vliethuys te Voorburg

	2023	2022
	€	€
Kosten Bewoners		
Voedsel en Drank	84.829	74.116
Medische- en Paraverzorging	946	411
Linnenbeheer	7.519	7.260
Overige kosten bewoners	-	550
	<u>93.294</u>	<u>82.337</u>
Huisvestingskosten		
Schoonmaakkosten	60.935	58.960
Huur	65.574	63.319
Gas, water en licht	47.524	24.994
Beveiligingskosten	925	858
Onderhoud onroerend goed	7.740	7.474
Servicekosten	5.722	5.525
Parkeerplaatsen	7.888	7.617
Overige vaste lasten onroerend goed	11.870	10.939
Milieubelasting	-	823
	<u>208.178</u>	<u>180.509</u>

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Voorburg, 19-6-2024
Het bestuur,

Mw. W. Blonk

Mw. T. Tangel

Dhr. H. Lieffers

Mw. A. Anicic-Bader

Dhr. K. Aantjes

Dhr. M. van Heuvel



OVERIGE GEGEVENS

1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

.....

BIJLAGEN

Hospice Het Vliethuys te Voorburg

I OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Aanschaffings- waarde per		Cumulatieve afschrijving per		Boekwaarde per		Investering 2023	Afschrijving 2023	Extra afschrijving	Aanschaffings- waarde per		Cumulatieve afschrijving per		Boekwaarde per	Percentage %
		1-1-2023	€	1-1-2023	€	1-1-2023	€				31-12-2023	€	31-12-2023	€		
Pand																
Fonteynenburghlaan 5B	2013	2.283.006		2.283.006								2.283.006	2.283.006			3,00
Pand	2001	258.290		258.290							258.290	258.290				10,00
		2.541.296		2.541.296							2.541.296	2.541.296				
verbouwingen																
Herzien werkplekken	2019	3.433	1.201	1.201					344			3.433	1.545			10,00
Vloerbedekking	2019	1.506	546	546					151			1.506	697			10,00
UPS aansluitingen	2019	2.038	1.265	1.265					408			2.038	1.673			20,00
Schilderwerk	2009	7.473	7.473	7.473								7.473	7.473			20,00
Installatie hosted telefonie	2020	9.562	2.416	2.416					957			9.562	3.373			10,00
Oproepsysteem	2020	15.926	4.022	4.022					1.593			15.926	5.615			10,00
Aanpassen tuinmuur	2014	7.022	7.022	7.022								7.022	7.022			20,00
Aanpassen tuinmuur	2014	1.335	1.335	1.335								1.335	1.335			20,00
Verbouwingen	2014	202.943	202.943	202.943								202.943	202.943			-
Stucen en verven wanden	2014	612	612	612								612	612			20,00
Vloerafwerking antislip opgang	2014	908	908	908								908	908			20,00
Verwarmingsinstallatie	2014	136.381	109.731	109.731					13.639			136.381	123.370			10,00
Houten Trap + bestrating	2015	3.557	3.557	3.557								3.557	3.557			10,00
Verwarmingsinstallatie	2015	13.628	9.700	9.700					1.363			13.628	11.063			10,00
Verbouwingen	2015	5.321	4.242	4.242					533			5.321	4.775			10,00
Glas	2020	3.657	865	865					366			3.657	1.231			10,00
Verbouwning vergaderruimte	2017	26.651	26.651	26.651								26.651	26.651			20,00
Braandmeldinstallatie	2017	23.147	23.147	23.147								23.147	23.147			20,00
Schilderwerkzaamheden	2017	1.356	1.356	1.356								1.356	1.356			20,00
Azobe keerwaard onder trap	2018	8.833	8.099	8.099					734			8.833	8.833			20,00
Bestrating	2018	25.733	25.733	25.733								25.733	25.733			10,00
Verlichting	2018	3.237	608	608					608			3.237	3.237			20,00
Verlichting oprit dienstingang	2018	10.803	10.803	10.803								10.803	10.803			20,00
Isolatieglas	2020	3.657	1.013	1.013					366			3.657	1.379			10,00
Binnenruim	2020	8.850	8.850	8.850								8.850	8.850			10,00
Buitentrap	2021	4.356	860	860					436			4.356	1.296			10,00
Straatwerk van oprit	2021	3.872	757	757					388			3.872	1.145			10,00
Verbouwing wasruimte	2021	1.059	206	206					106			1.059	312			10,00
Binnenschilderwerk	2021	17.679	3.095	3.095					1.768			17.679	4.863			10,00
Binnenschilderwerk meerwerk	2021	1.815	288	288					182			1.815	470			10,00
Schilderwerk houten ramen dak	2021	3.000	441	441					300			3.000	741			10,00
Voortuin	2022	21.230	21.230	21.230								21.230	21.230			10,00
Verlichting	2022	7.951	7.951	7.951								7.951	7.951			10,00
Airco	2002	33.921	33.921	33.921								33.921	33.921			14,28
Gordijnen & Vitrages	2002	17.185	17.185	17.185								17.185	17.185			20,00
Aanpassing Hospice	2003	52.932	52.932	52.932								52.932	52.932			14,28
Gordijnen	2004	1.086	1.086	1.086								1.086	1.086			20,00
Tuinhuis	2004	18.350	18.350	18.350								18.350	18.350			14,28
		712.005	624.421	624.421					24.242			712.005	648.663			
			87.584	87.584								87.584	63.342			
Inventaris & Inrichting																
Sunrise Medical Rolstoel	2019	6.845	4.497	4.497					1.369			6.845	5.865			20,00
Inventaris (mikomax)	2019	4.996	4.996	4.996								4.996	4.996			20,00
Meubelairr IKEA	2019	1.210	815	815					242			1.210	1.057			20,00
transporteren		13.051	10.308	10.308					1.611			13.049	11.918			
			2.743	2.743												1.131

Hospice Het Vliethuys te Voorburg

Omschrijving	Jaar	Aanschaffingswaarde per 1-1-2023	Cumulatieve afschrijving per 1-1-2023	Boekwaarde per 1-1-2023	Investering 2023	Afschrijving 2023	Extra afschrijving	Aanschaffingswaarde per 31-12-2023	Cumulatieve afschrijving per 31-12-2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Percentage
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Transport		13.051	10.308	2.743	-	1.611	-	13.049	11.918	1.131	
Nachtkasje	2006	832	832	-	-	-	-	832	832	-	20,00
Dressoir	2006	887	887	-	-	-	-	887	887	-	20,00
Brother MFC-8860DN Duplex	2006	675	675	-	-	-	-	675	675	-	20,00
Callhelp 400TX zender (9LPPlus)	2006	1.547	1.547	-	-	-	-	1.547	1.547	-	20,00
Evopure Floor K/L Nieuw	2007	1.178	1.178	-	-	-	-	1.178	1.178	-	20,00
Meubelair IKEA	2019	1.155	754	401	-	252	-	1.155	986	169	20,00
Meubelair Riviera Maison	2019	818	653	165	-	164	-	818	817	1	20,00
6 Eureva VM6 sta-op fauteuil	2008	8.999	8.999	-	-	-	-	8.999	8.999	-	20,00
Flatscreens	2008	3.070	3.070	-	-	-	-	3.070	3.070	-	20,00
Tafels	2019	1.294	868	426	-	259	-	1.294	1.127	167	20,00
Computer NEC	2009	899	899	-	-	-	-	899	899	-	20,00
Tuniset inclusief toebehoren	2009	3.223	3.223	-	-	-	-	3.223	3.223	-	20,00
Tilfit	2010	4.640	4.640	-	-	-	-	4.640	4.640	-	20,00
Douchetoiletstool	2010	2.790	2.790	-	-	-	-	2.790	2.790	-	20,00
Topic 20.2 DT/NVD	2011	5.200	5.200	-	-	-	-	5.200	5.200	-	20,00
Brother	2011	1.275	1.275	-	-	-	-	1.275	1.275	-	20,00
Arco-Installatie	2011	4.760	4.760	-	-	-	-	4.760	4.760	-	20,00
Vouwbed	2011	585	585	-	-	-	-	585	585	-	20,00
Demowagen	2012	1.071	1.071	-	-	-	-	1.071	1.071	-	20,00
Inventaris	2012	2.921	2.921	-	-	-	-	2.921	2.921	-	20,00
Gesloten Elagewagen	2013	1.084	1.084	-	-	-	-	1.084	1.084	-	20,00
Bestek & Services	2013	2.735	2.735	-	-	-	-	2.735	2.735	-	20,00
Bad Lanira Wit	2013	16.699	16.699	-	-	-	-	16.699	16.699	-	20,00
27 Dekbedden incl overtrekken	2013	3.537	3.537	-	-	-	-	3.537	3.537	-	20,00
Pharmasafe met werkblad	2013	1.606	1.606	-	-	-	-	1.606	1.606	-	20,00
Lofdeur	2020	5.200	5.200	-	-	-	-	5.200	5.200	-	20,00
Meubelair (Mikomax)	2020	5.414	3.190	2.224	-	1.083	-	5.414	4.273	1.141	20,00
9 Bedden	2013	18.000	18.000	-	-	-	-	18.000	18.000	-	20,00
4x HP ProBook 450 G7	2020	8.082	8.082	-	-	-	-	8.082	8.082	-	20,00
Kantoorkast	2013	2.240	2.240	-	-	-	-	2.240	2.240	-	20,00
Roomdivider	2013	495	495	-	-	-	-	495	495	-	20,00
9 Relaxfauteuils model Palma	2013	10.312	10.312	-	-	-	-	10.312	10.312	-	20,00
Schilderijen	2013	1.400	1.400	-	-	-	-	1.400	1.400	-	20,00
Boekenkast	2013	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	1.000	-	20,00
O-60 Waterinstallatie tafelmód	2013	2.360	2.360	-	-	-	-	2.360	2.360	-	20,00
Bedkast tbv Zuurtsóf	2013	1.552	1.552	-	-	-	-	1.552	1.552	-	20,00
Ophangmateriaalen	2013	1.202	1.202	-	-	-	-	1.202	1.202	-	20,00
Radio t.b.v. bad	2013	1.091	1.091	-	-	-	-	1.091	1.091	-	20,00
Dressoir	2013	704	704	-	-	-	-	704	704	-	20,00
Lampen	2013	2.308	2.308	-	-	-	-	2.308	2.308	-	20,00
28x Lounge armstoel Pixie	2013	11.790	11.790	-	-	-	-	11.790	11.790	-	20,00
Bank Soho Club W 120 B	2013	1.285	1.285	-	-	-	-	1.285	1.285	-	20,00
Bank Soho club W corner	2013	1.256	1.256	-	-	-	-	1.256	1.256	-	20,00
9x Tafelonderstel + Eiken blad	2013	3.831	3.831	-	-	-	-	3.831	3.831	-	20,00
9x Stool Basel chair	2013	2.397	2.397	-	-	-	-	2.397	2.397	-	20,00
24x Armstoel	2013	6.011	6.011	-	-	-	-	6.011	6.011	-	20,00
2x Bank Maluku	2013	724	724	-	-	-	-	724	724	-	20,00
Goedfiten	2013	36.766	36.766	-	-	-	-	36.766	36.766	-	20,00
Bomen en beplanting	2013	5.106	5.106	-	-	-	-	5.106	5.106	-	20,00
ICT Detron	2013	53.093	53.093	-	-	-	-	53.093	53.093	-	20,00
Televisies 12 stuks	2013	9.794	9.794	-	-	-	-	9.794	9.794	-	20,00
Kluis	2013	2.247	2.247	-	-	-	-	2.247	2.247	-	20,00
transporteren		282.191	276.232	5.959	-2	3.349	-	282.189	279.580	2.609	

Hospice Het Vliethuys te Voorburg

Omschrijving	Jaar	Aanschaffingswaarde per 1-1-2023	Cumulatieve afschrijving per 1-1-2023	Boekwaarde per 1-1-2023	Investering 2023	Afschrijving 2023	Extra afschrijving	Aanschaffingswaarde per 31-12-2023	Cumulatieve afschrijving per 31-12-2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Percentage
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Transport		282.191	276.232	5.959	-2	3.349	-	282.189	279.580	2.609	20,00
Kabelaansluiting ziego	2013	1.064	1.064	-	-	-	-	1.064	1.064	-	20,00
Hardware	2013	5.553	5.553	-	-	-	-	5.553	5.553	-	20,00
Radiofotoren 3x (vergaderzaal)	2013	1.210	1.210	-	-	-	-	1.210	1.210	-	20,00
Zuurstofvoorziening	2013	14.426	14.426	-	-	-	-	14.426	14.426	-	20,00
Ophangmateriaal	2013	2.230	2.230	-	-	-	-	2.230	2.230	-	20,00
Wasmachine	2013	6.275	6.275	-	-	-	-	6.275	6.275	-	20,00
Wastroger	2013	4.525	4.525	-	-	-	-	4.525	4.525	-	20,00
Combi-Steamer	2013	7.248	7.248	-	-	-	-	7.248	7.248	-	20,00
Inbouwscherm thv lameldak	2020	2.230	1.306	924	-	446	-	2.230	1.752	478	20,00
Tafels en stoelen	2013	4.766	4.766	-	-	-	-	4.766	4.766	-	20,00
Om timmering zuurstofkast+LED	2013	13.946	13.946	-	-	-	-	13.946	13.946	-	20,00
Hoofdbord muur	2013	3.146	3.146	-	-	-	-	3.146	3.146	-	20,00
Garderobe- + Badkamerkastjes	2013	13.105	13.105	-	-	-	-	13.105	13.105	-	20,00
Voorraadkast + 3 inbouwkasten	2013	11.900	11.900	-	-	-	-	11.900	11.900	-	20,00
Hekwerk	2013	2.178	2.178	-	-	-	-	2.178	2.178	-	20,00
Tuisset	2013	1.592	1.592	-	-	-	-	1.592	1.592	-	20,00
Onderkast voorKoffiemachine	2013	676	676	-	-	-	-	676	676	-	20,00
Audio Apparaat	2013	11.599	11.599	-	-	-	-	11.599	11.599	-	20,00
Tapijt Stille ruimte	2013	2.420	2.420	-	-	-	-	2.420	2.420	-	20,00
Dimverlichting	2013	2.214	2.214	-	-	-	-	2.214	2.214	-	20,00
Saltolazer	2014	2.649	2.649	-	-	-	-	2.649	2.649	-	20,00
2 stuks leuningen	2014	4.477	4.477	-	-	-	-	4.477	4.477	-	20,00
Ontvangsthal	2014	1.920	1.920	-	-	-	-	1.920	1.920	-	20,00
Hordeuren	2014	13.490	13.490	-	-	-	-	13.490	13.490	-	20,00
Aanbouwkeuken	2014	3.800	3.800	-	-	-	-	3.800	3.800	-	20,00
Twee uitklapbedden	2015	3.872	3.872	-	-	-	-	3.872	3.872	-	20,00
Krober 4.0 concentrator	2014	1.246	1.246	-	-	-	-	1.246	1.246	-	20,00
Beamer	2015	1.862	1.862	-	-	-	-	1.862	1.862	-	20,00
Koelkast Liebherr	2014	502	502	-	-	-	-	502	502	-	20,00
Meublaar Koolhoven	2015	4.176	4.176	-	-	-	-	4.176	4.176	-	20,00
Schuifwand keuken	2015	1.283	1.283	-	-	-	-	1.283	1.283	-	20,00
Bepianting	2015	5.843	5.843	-	-	-	-	5.843	5.843	-	20,00
Schouw type Flora	2015	1.844	1.844	-	-	-	-	1.844	1.844	-	20,00
Tivoli Audiosysteem	2015	847	847	-	-	-	-	847	847	-	20,00
Aanleg voortuin	2015	6.690	6.690	-	-	-	-	6.690	6.690	-	20,00
4x Beslag Mifare kaartlezer	2015	2.029	2.029	-	-	-	-	2.029	2.029	-	20,00
Beregeningssysteem Binnenruin	2015	4.110	4.110	-	-	-	-	4.110	4.110	-	20,00
Afslerming Airco Unit	2015	1.421	1.421	-	-	-	-	1.421	1.421	-	20,00
Airco-unit afscherming	2015	5.130	5.130	-	-	-	-	5.130	5.130	-	20,00
i-TVLive informatiesyst. 2 x	2015	5.360	5.360	-	-	-	-	5.360	5.360	-	20,00
Boeken/scheidingswand + tv wan	2015	9.000	9.000	-	-	-	-	9.000	9.000	-	20,00
Bed wand	2015	4.000	4.000	-	-	-	-	4.000	4.000	-	20,00
TV podium	2015	1.750	1.750	-	-	-	-	1.750	1.750	-	20,00
Haard podium	2015	1.750	1.750	-	-	-	-	1.750	1.750	-	20,00
iPhone 5S 16GB Zilver	2015	539	539	-	-	-	-	539	539	-	20,00
LG Beeldscherm type 65SE3KB-B	2016	2.727	2.727	-	-	-	-	2.727	2.727	-	20,00
Brustor B 200 lameldak	2016	17.948	17.948	-	-	-	-	17.948	17.948	-	20,00
Apple iPhone 6S	2016	690	690	-	-	-	-	690	690	-	20,00
Ventilator Dyson	2017	499	499	-	-	-	-	499	499	-	20,00
Sunrise Medical rolstoel	2016	4.835	4.835	-	-	-	-	4.835	4.835	-	20,00
Extra opties Sunrise rolstoel	2017	1.379	1.379	-	-	-	-	1.379	1.379	-	20,00
Tafel met 6 stoelen	2017	7.150	7.150	-	-	-	-	7.150	7.150	-	20,00
transporteren		519.312	512.429	6.883	-2	3.795	-	519.310	516.223	3.087	20,00

Hospice Het Vliethuys te Voorburg

Omschrijving	Jaar	Aanschaffingswaarde per 1-1-2023	Cumulatieve afschrijving per 1-1-2023	Boekwaarde per 1-1-2023	Investering 2023	Afschrijving 2023	Extra afschrijving	Aanschaffingswaarde per 31-12-2023	Cumulatieve afschrijving per 31-12-2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Percentage
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Transport		519.312	512.429	6.883	-2	3.795	-	519.310	516.223	3.087	
Eden Executive Plkus	2017	1.306	1.306	-	-	-	-	1.306	1.306	-	20,00
Overgordijnen	2017	1.600	1.600	-	-	-	-	1.600	1.600	-	20,00
Sodamaster 50 Countertop TGB	2017	3.071	3.071	-	-	-	-	3.071	3.071	-	20,00
Iphone	2017	826	826	-	-	-	-	826	826	-	20,00
Iphone	2017	826	826	-	-	-	-	826	826	-	20,00
Fortinet Router	2018	690	677	13	-	13	-	690	690	-	20,00
Terrasralers 8 stuks	2018	6.947	6.947	-	-	-	-	6.947	6.947	-	20,00
Telecommunicatie	2018	3.281	3.011	270	-	270	-	3.281	3.281	-	20,00
Verlichting	2018	2.633	2.246	387	-	387	-	2.633	2.633	-	20,00
Iphone II (4x)	2020	3.333	1.891	1.444	-	667	-	3.333	2.558	777	20,00
Services Breakfast is served	2018	1.771	1.539	212	-	212	-	1.771	1.771	-	20,00
Sansung Koelkast	2018	1.549	1.549	-	-	-	-	1.549	1.549	-	20,00
Meubel l.h.v. koffieautomaat	2018	942	928	14	-	14	-	942	942	-	20,00
Kantoormeubilair	2018	726	613	113	-	113	-	726	726	-	20,00
LED scherm 50 inch	2020	483	273	210	-	97	-	483	370	113	20,00
Kopelbed	2019	3.475	3.475	-	-	-	-	3.475	3.475	-	20,00
Hordeuren	2019	780	622	158	-	156	-	780	778	2	20,00
Zuurstofconcentrator Krober 4.	2021	1.169	388	781	-	234	-	1.169	622	547	20,00
Handreinigingsunit	2021	959	285	674	-	192	-	959	477	482	20,00
LED Display	2021	4.113	1.062	3.051	-	823	-	4.113	1.885	2.228	20,00
Afwasautomaat	2021	1.439	429	1.010	-	288	-	1.439	717	722	20,00
Gordijnen	2021	1.452	532	920	-	291	-	1.452	823	629	20,00
Pagers (Hillsafety)	2021	2.087	758	1.329	-	418	-	2.087	1.176	911	20,00
LED Lampen	2021	3.966	835	3.131	-	794	-	3.966	1.629	2.337	20,00
1x radio REVO Superconnect	2021	795	177	618	-	159	-	795	336	459	20,00
Siemens Vaatwasser	2021	3.107	752	2.355	-	622	-	3.107	1.374	1.733	20,00
Glazen	2021	2.067	2.067	-	-	-	-	2.067	2.067	-	20,00
Haard	2021	3.957	932	3.025	-	792	-	3.957	1.724	2.233	20,00
bvs pRO sCANNER	2022	10.322	784	9.538	-	1.033	-	10.322	1.817	8.505	10,00
Fietsenstalling	2022	2.565	282	2.283	-	513	-	2.565	795	1.770	20,00
Bedlam + linnenrek 9 stuks	2022	15.373	6.128	9.245	-	3.075	-	15.373	9.203	6.170	20,00
Sansung Televisie (10x)	2022	2.764	25	2.739	-	553	-	2.764	578	2.186	20,00
Stoelen Hoogenboezem	2022	6.311	38	6.273	-	1.263	-	6.311	1.301	5.010	20,00
4 stuks Pagers	2022	2.129	51	2.078	-	426	-	2.129	477	1.652	20,00
2 stuks desinfectiezuilen	2022	13.625	13.625	-	-	-	-	13.625	13.625	-	20,00
8x Zuurstofconcentrator Krober	2022	2.836	376	2.460	-	568	-	2.836	944	1.892	20,00
Regelaar tbv vloerverwarming	2022	1.150	194	956	-	230	-	1.150	424	726	20,00
HP ProBook	2022	3.625	374	3.251	-	726	-	3.625	1.100	2.525	20,00
Apple Iphone 13 128GB	2023	-	-	-	5.255	917	3.500	-	4.417	838	20,00
Meubilair LeenBakker	2023	-	-	-	1.395	139	-	1.395	139	1.256	20,00
4x Side-table	2023	-	-	-	1.109	102	-	1.109	102	1.007	20,00
8x Loungestoel incl. kussens	2023	-	-	-	787	64	-	787	64	723	20,00
Opklapstoelen	2023	-	-	-	2.051	274	1.735	-	2.051	2.010	20,00
Medicijnwagen	2023	-	-	-	3.630	108	3.500	-	3.608	22	20,00
Tafel met ondersiel	2023	-	-	-	613	42	-	613	42	571	20,00
HP Receiver	2023	-	-	-	11.896	1.159	10.737	-	11.896	-	20,00
Buitenmit Koelmachine	2023	-	-	-	2.546	263	2.000	-	2.263	283	20,00
Watercooler	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
transporteren		684.816	609.797	75.019	29.280	28.295	21.472	714.096	659.564	54.532	

Hospice Het Vliethuys te Voorburg

Omschrijving	Jaar	Aanschaffings- waarde per 1-1-2023 €	Cumulatieve afschrijving per 1-1-2023 €	Boekwaarde per 1-1-2023 €	Investering 2023 €	Afschrijving 2023 €	Extra afschrijving €	Aanschaffings- waarde per 31-12-2023 €	Cumulatieve afschrijving per 31-12-2023 €	Boekwaarde per 31-12-2023 €	Percentage %
Transport		684.816	609.797	75.019	29.280	28.295	21.472	714.096	659.564	54.532	
Schuifdeuren	2023	-	-	-	4.212	208	-	4.212	208	4.004	20,00
Tapijt Desso Flagstone	2023	-	-	-	5.447	198	4.000	5.447	4.198	1.249	20,00
30x stoelen StaalBaron	2023	-	-	-	49.005	-	49.005	49.005	49.005	-	20,00
Vital Form	2001	65.585	65.585	-	-	-	-	65.585	65.585	-	10,00
Tafel	2002	1.041	1.041	-	-	-	-	1.041	1.041	-	10,00
Verbandwagen	2002	1.718	1.718	-	-	-	-	1.718	1.718	-	10,00
Vaatwasser	2003	3.476	3.476	-	-	-	-	3.476	3.476	-	33,33
Zonwering	2003	1.182	1.182	-	-	-	-	1.182	1.182	-	20,00
Meubelair Bestuur	2004	1.557	1.557	-	-	-	-	1.557	1.557	-	14,28
Massagesstoel	2004	5.453	5.453	-	-	-	-	5.453	5.453	-	14,28
TFT Scherm	2003	752	752	-	-	-	-	752	752	-	33,33
Computer via Reinier de Graaff	2004	832	832	-	-	-	-	832	832	-	33,33
HP Computer	2004	1.505	1.505	-	-	-	-	1.505	1.505	-	33,33
Paniekstelsysteem	2005	896	896	-	-	-	-	896	896	-	20,00
Keukeninrichting	2001	3.412	3.412	-	-	-	-	3.412	3.412	-	20,00
Magnetrons	2005	1.265	1.265	-	-	-	-	1.265	1.265	-	20,00
Concentrators	2001	3.639	3.639	-	-	-	-	3.639	3.639	-	20,00
Plaquette	2001	692	692	-	-	-	-	692	692	-	10,00
Vital Form 6 stoelen	2002	12.598	12.598	-	-	-	-	12.598	12.598	-	10,00
Tillift	2002	2.950	2.950	-	-	-	-	2.950	2.950	-	14,28
O2-Apparatuur	2002	1.181	1.181	-	-	-	-	1.181	1.181	-	20,00
Vital Form diversen	2002	8.723	8.723	-	-	-	-	8.723	8.723	-	10,00
Bureaustoelen	2002	1.602	1.602	-	-	-	-	1.602	1.602	-	10,00
		804.875	729.856	75.019	87.944	28.701	74.477	892.819	833.034	59.785	
Totaal (im)materiele vast activa		4.058.176	3.895.573	162.603	87.944	52.943	74.477	4.146.120	4.022.993	123.127	

.....