



Jaarrekening 2017

van
Stichting Vrienden van Xenia Hospice, Leiden

Statutaire vestigingsplaats: Leiden
Adres: Kloosterpoort 4
2312 EM Leiden

Vastgesteld en goedgekeurd d.d. 18 september 2018

Inhoudsopgave

Algemeen

Algemeen	1
Balans per 31 december 2017	2
Rekening van baten en lasten over 2017	3
Toelichting algemeen	4
Toelichting op de balans per 31 december 2017	5
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2017	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 2017 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

Ambassadeurs:

Esra Yamac	
Martijn van Rees	
Roos Jonker	Zangeres
Ricardo van Rhijn	Topspporter

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 Stadsparkerplan Leiden
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 2017

	2017	2016
	€	€
A c t i v a		
Financiële vaste activa		
Lening u/g	261.000	304.500
Vlottende activa		
Toegezegde giften/donaties	1.500	-
Overige vorderingen	22	22.222
Liquide middelen	82.492	137.581
Totaal activa	<u>345.014</u>	<u>464.303</u>
P a s s i v a		
Eigen vermogen		
Overige reserves	321.122	463.374
Kortlopende schulden	23.892	929
Totaal passiva	<u>345.014</u>	<u>464.303</u>

Rekening van baten en lasten over 2017

	2017	2016
	€	€
B a t e n		
Bijdragen		
Giften en donaties (ontvangen)	102.783	159.588
Giften en donaties (toegezegd)	1.500	-
Financiële baten	22	232
	<u>104.305</u>	<u>159.820</u>
L a s t e n		
Algemene lasten	<u>246.557</u>	<u>199.483</u>
Resultaat boekjaar	<u>(142.252)</u>	<u>(39.663)</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 2017

Financiële vaste activa

Lening u/g

Stand 31 december 2016	304.500
Kwijtschelden 4 ^e tranche	(43.500)
Stand 31 december 2017	261.000

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 2017 vindt de vierde kwijtschelding plaats.

	2017	2016
	€	€

Vlottende activa

Toegezegde giften/donaties

Stichting Fonds 1818	1.500	-
	1.500	-

Overige vorderingen

Rente	22	232
Verrekening Stichting Xenia Hospice	-	21.990
Rekening-courant met Stichting Xenia Hospice	-	-
	22	22.222

	2016	2015
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant (NL39 RABO 0114 0568 03)	2.260	12.581
Rabobank spaarrekening	80.232	125.000
	<u>82.492</u>	<u>137.581</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

	€
Eigen vermogen	
Overige reserves	
Stand 31 december 2016	463.374
Resultaat 2017	(142.252)
Stand 31 december 2016	<u>321.122</u>

	2017	2016
	€	€
Kortlopende schulden		
Taxikosten Martijn (bijdrage Vriendenloterij)	-	929
Verrekening Stichting Xenia Hospice	23.866	-
Bankkosten	26	-
	<u>23.892</u>	<u>929</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 2017

B a t e n

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Giften en donaties (ontvangen)		
Fondsen/bedrijven/organisaties	65.775	116.559
Particulieren	37.008	44.392
	<u>102.783</u>	<u>159.588</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Giften en donaties (toegezegd)		
Fondsen/bedrijven/organisaties	<u>1.500</u>	<u>-</u>

	2017	2016
	€	€
L a s t e n		
Algemene lasten		
Bankkosten	649	293
Kantoorkosten	-	200
Bestuurskosten (diner gezamenlijk bestuur)	-	480
Taxikosten Martijn (gedekt door Vriendenloterij)	-	2.000
Kwijtschelden 1/10 deel lening	43.500	43.500
Bijdrage in investeringen Stichting Xenia Hospice	26.567	11.000
Dekking exploitatieverlies Stichting Xenia Hospice ¹⁾	175.841	142.010
	<u>246.557</u>	<u>199.483</u>

¹⁾

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	175.857	142.010
	<u>175.857</u>	<u>142.010</u>