

Stichting Zorgstation HW

Jaarrekening 2019

KvK: 71406433

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening

- Balans per 31 december	3
- Staat van baten en lasten	4
- Grondslagen voor waarderings- en resultaatbepaling	5
- Toelichting op de balans per 31 december	6
- Toelichting op de Staat van Baten en lasten	8
- Overige gegevens	9

Stichting Zorgstation HW

BALANS PER 31 DECEMBER

(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiele vaste activa		0	0
Financiele vaste activa		0	0
Totaal vaste activa		<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa			
Debiteuren	1	11.932	0
Overige vorderingen en overlopende activa	2	7.985	0
Liquide middelen	3	1.651	0
Totaal vlottende activa		<u>21.568</u>	<u>0</u>
Totaal activa		<u><u>21.568</u></u>	<u><u>0</u></u>

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
		€	€
PASSIVA			
Stichtingsvermogen			
Kapitaal		0	0
Bestemmingsreserves		0	0
Bestemmingsfondsen		0	0
Resultaat lopend boekjaar		(127.996)	0
Totaal stichtingsvermogen	8	<u>(127.996)</u>	<u>0</u>
Vorzieningen	4		
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	5	0	0
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Kortlopende schulden gelieerde Stichting	6	95.502	0
Crediteuren		0	
Overige kortlopende schulden	7	54.062	0
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>149.564</u>	<u>0</u>
Totaal passiva		<u><u>21.568</u></u>	<u><u>0</u></u>

Stichting Zorgstation HW
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

	<u>Ref.</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
OPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties	10	102.872	0
Giften en Donaties	11	397	0
Overige bedrijfsopbrengsten		0	0
Som der opbrengsten		<u>103.269</u>	<u>0</u>
LASTEN:			
Personeelskosten	12	221.791	0
Huur	13	0	
Overige bedrijfskosten	14	9.412	0
Som der lasten		<u>231.203</u>	<u>0</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		(127.934)	0
Financiële baten en lasten	15	(62)	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u>(127.996)</u>	<u>0</u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Algemene / overige reserves		<u>(127.996)</u>	<u>0</u>
		(127.996)	<u>0</u>

Grondslagen voor de waarderings- en resultaatbepaling

Algemeen

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit zorg bieden aan ernstig meervoudig beperkte kinderen en (jong) volwassenen, die wonen of komen logeren in het pand van Stichting Halte Zomervilla. Hierbij wordt -zonder winstoogmerk- voor kinderen en (jong)volwassenen met een complexe meervoudige beperkingen een veilige, geborgen, prettige en vertrouwde omgeving gerealiseerd waarin gedurende 7 dagen per week begeleiding en verzorging wordt geboden. Een 'thuis' waar continu wordt gezocht naar mogelijkheden om het welbevinden van de doelgroep te vergroten en de ontwikkeling te stimuleren. De zorg dient betaald te worden vanuit PGB-gelden. Stichting Zorgstation HW biedt zorg op basis van PGB indicaties VG5 en VG8. Ouders bepalen welke zorg er voor hun kind nodig is. Daarnaast huurt Stichting Zorgstation HW kamers bij Stichting Halte Zomervilla ten behoeve van logeer activiteiten.

De Stichting is opgericht op 12 april 2018. De Stichting is met haar daadwerkelijke activiteiten gestart in mei 2019 en heeft in 2018 geen activiteiten verricht. De jaarrekening is opgesteld volgens RJK C1.

Waarderings- en resultaat bepalinggrondslagen

Algemeen

De cijfers worden in de jaarrekening gepresenteerd na resultaat bestemming. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vreemde valuta

De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend naar Euro's tegen de wisselkoers per balansdatum. Transacties die luiden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de gemiddelde koers in de loop van de verslaggevingsperiode. De hierbij opgetreden koersverschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat verantwoord.

Materiele vaste activa

De waardering van de materiele vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met de lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum.

Kortlopende vorderingen en debiteuren

Kortlopende vorderingen en debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening wordt gehouden met het risico van mogelijke oninbaarheid. De kortlopende vorderingen hebben een overeengekomen looptijd korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen betreft de tegoeden aangehouden bij de bank.

Stichtingsvermogen

Dit betreft het kapitaal van de stichting, dat bestaat uit de toevoeging van het resultaat van het boekjaar aan de algemene reserves van de stichting.

Voorzieningen

De voorzieningen betreffen voorzieningen voor jubileum verplichtingen.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een looptijd langer dan 1 jaar.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden omvatten alle binnen het jaar vervallende verplichtingen.

Opbrengsten

Opbrengsten betreffen de inkomsten van de stichting uit de verlenen van zorg aan vaste bewoners en logés.

Lasten

De kosten van de stichting betreffen voornamelijk personeelskosten gerelateerd aan het bieden van 24 uren zorg gedurende aan de doelgroep.

Continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de Stichting. De Covid-19 situatie en de financiële positie van de Stichting geeft onzekerheid omtrent de continuïteit van de Stichting. Het bestuur heeft echter in 2020 voortvarend diverse maatregelen genomen om de ontstane situatie op te vangen, zoals ook is toegelicht in paragraaf 17 Gebeurtenissen na balansdatum.

Stichting Zorgstation HW

Toelichting op de Balans per 31 december

ACTIVA

1. Debiteuren

Debiteuren betreft de vorderingen uit hoofde van nog te ontvangen vergoedingen voor verleende zorg aan bewoners.

2. Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Nog te factureren omzet	7.985	0
Kruisposten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>7.985</u>	<u>0</u>

3. Liquide middelen

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Rabobank Betaalrekening	<u>1.651</u>	<u>0</u>
	<u>1.651</u>	<u>0</u>

PASSIVA

4. Voorzieningen

Ultimo jaar is er geen jubileum voorziening getroffen aangezien alle medewerkers een contract voor bepaalde tijd hebben.

5. Langlopende schulden

De Stichting heeft ultimo 2019 geen langlopende financiering aangetrokken (2018: nihil).

6. Kortlopende schulden gelieerde Stichting

Dit betreft een kortlopende schuld aan de gelieerde Stichting Halte Zomervilla die gedurende 2019 de startfase van de Stichting heeft gefinancierd. Dit bedrag zal in de loop van 2020 naar verwachting worden terugbetaald.
Over deze schuld is gezien de termijn geen rente berekend.

7. Overige kortlopende schulden

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Schulden terzake van Pensioenen en BTER	17.344	0
Reservering vakantietoelage en overige personeelstoelagen	19.791	0
Nog te betalen belastingen	15.256	0
Overige overlopende passiva	1.670	0
	<u>54.062</u>	<u>0</u>

8. Stichtingsvermogen

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	0	0
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	(127.996)	0
Totaal stichtingsvermogen	<u>(127.996)</u>	<u>0</u>

Kapitaal

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	0	0	0	0
Totaal kapitaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Algemene en overige reserves

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:	0	(127.996)	0	(127.996)
Overige reserves:	0	0	0	0
Totaal algemene en overige reserves	<u>0</u>	<u>(127.996)</u>	<u>0</u>	<u>(127.996)</u>

9. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Ultimo jaarreinde zijn er geen niet uit de balans blijvende verplichtingen (2018: nihil).

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

10. Opbrengsten zorgprestaties

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Opbrengsten uit zorg voor bewoners	82.582	0
Opbrengsten uit logeren	<u>20.290</u>	<u>0</u>
	<u>102.872</u>	<u>0</u>

11. Giften en Donaties

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Donaties	<u>397</u>	<u>0</u>
	<u>397</u>	<u>0</u>

12. Personeelskosten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Lonen en salarissen	163.665	0
Sociale lasten	24.711	0
Pensioenpremies	12.431	0
Andere personeelskosten	<u>20.984</u>	<u>0</u>
	<u>221.791</u>	<u>0</u>

Andere personeelskosten betreft met name kosten voor de verzuimverzekering, opleidingskosten, vrijwilligersvergoeding voor slaapwachten en reiskosten.

13. Huur

Stichting Zorgstation HW huurt vanaf januari 2020 een aantal logeerkamers van Stichting HalteZomervilla. Gezien de aanloopfase en de late start in 2019 is voor 2019 de huur vastgesteld op nihil.

14. Overige bedrijfskosten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Advieskosten	150	0
Voedingsmiddelen en verzorgingskosten	2.472	0
ICT kosten	4.480	0
Accountantskosten	750	0
Verzekeringen	1.060	0
Overige bedrijfskosten	<u>500</u>	<u>0</u>
	<u>9.412</u>	<u>0</u>

ICT kosten betreft met name kosten Zorgmonitor en kosten telefonie en overige ICT kosten.

15. Financiële baten en lasten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Rentelasten	<u>62</u>	<u>0</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>62</u>	<u>0</u>

Overige gegevens

16. Werknemers

Ultimo 2019 waren er 15 medewerkers in dienst bij de Stichting (2018: nihil) inclusief medewerkers met een 0 uren contract. Gedurende 2019 waren er gemiddeld 3,4 FTE in dienst (2018: nihil) met een contract voor bepaalde tijd en een aantal gecontracteerde uren. Medewerkers met een oproepcontract zijn hierin niet meegenomen.

17. Gebeurtenissen na balansdatum

De Stichting is in de opstartfase gefinancierd door de gelieerde Stichting HalteZomervilla, die het pand bezit waarin Stichting Zorgstation HW zorg verleend. Het bestuur van Stichting Zorgstation HW heeft een sluitende begroting voor 2020 opgesteld op basis waarvan het bestuur een rekening courant faciliteit met een looptijd tot juni 2021 heeft aangetrokken om de opstartfase van de Stichting te financieren.

De Stichting heeft als gevolg van Covid-19 haar zorgverlening vanaf maart aangepast aan de voorschriften van het RIVM. Door de beperkingen zijn er vanaf maart tot juni geen logees bij de Stichting geweest en heeft de Stichting voor de bewoners van Halte Zomervilla de dagopvang verzorgd. Doordat de Stichting de mogelijkheid heeft gekregen om de niet verleende zorg toch te declareren is de financiële impact deels beperkt. Wel heeft het er toe geleid dat de groei in aantal bewoners vertraagd is ten opzichte van het beleidsplan.

Het bestuur beraadt zich over de samenvoeging van Stichting Zorgstation HW en Stichting Halte Zomervilla door middel van een juridische fusie gezien de sterke gelieerdheid en ter verbetering van de posities van beide stichtingen.

18. Bezoldingen bestuurders

De bestuurders en Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging van de Stichting voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

19. Resultaatbestemming

Het resultaat is ten laste gebracht van de reserves zoals aangegeven is bij de resultaatbestemming van de Staat van Baten en Lasten.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld op:

Bestuur:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid Bestuur (HR)
Lid bestuur (Zorg)
Lid Bestuur (ICT)

Renée Ruisch
Tine van de Werken
Jeanette van Gilst
Ilse Overbeeke
Miranda van der Brom
vacant

Raad van Toezicht:

Edward van der Velden
Eelco Groenenboom
Vincent van der Gulik