

**Stichting De Mantelmeeuw, Woerden**

<b>Balans – activa</b>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Immateriële vaste activa	5.216	-
Materiële vaste activa	738.852	738.852
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Vorderingen	25.573	15.576
Liquide middelen	275.712	288.714
<b>TOTAAL</b>	<u><u>1.034.614</u></u>	<u><u>1.043.142</u></u>
 <b>Balans - passiva</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Bestemmingsfonds	64.099	53.475
Bestemmingsreserve	259.880	282.410
Algemene reserve	<u>563.401</u>	<u>522.315</u>
	858.200	858.200
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	110.000	150.000
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.713	6.384
Overige schulden en overlopende passiva	<u>34.521</u>	<u>28.558</u>
	37.234	34.942
<b>TOTAAL</b>	<u><u>1.034.614</u></u>	<u><u>1.043.142</u></u>

## Stichting De Mantelmeeuw, Woerden

### Staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Baten</b>	309.128	248.926
<b>Lasten</b>		
Besteding van baten	12.409	11.887
Lonen en salarissen	115.052	108.964
Sociale lasten en pensioenlasten	28.501	27.045
Afschrijvingen op materiële vaste activa	40.269	40.788
Overige lasten	77.006	75.288
Totaal lasten	<u>273.237</u>	<u>263.972</u>
	35.891	-15.046
Financiële baten en lasten	<u>-6.771</u>	<u>-6.524</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b><u>29.180</u></b>	<b><u>-21.570</u></b>
Onttrekking aan bestemmingsreserve	<u>11.906</u>	<u>36.892</u>

## Stichting De Mantelmeeuw, Woerden

### Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Materiële vast activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en –terreinen	659.008	681.538
Verbouwing, inrichting en inventaris tuinhuis	20.032	1.466
Verbouwing, inrichting en inventaris hospicehuis	48.073	55.848
	<u>728.113</u>	<u>738.852</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Bestemmingsfonds</u>		
Bestemmingsfonds verbouwing	60.914	53.475
Bestemmingsfonds film thuiszorg	3.185	-
	<u>64.099</u>	<u>53.475</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Bestemmingsreserve financiering activa	259.880	282.410
<u>Algemene reserve</u>		
Beginbalans	522.315	506.993
Uit voorstel resultaatbestemming	29.180	-21.570
Mutatie bestemmingsreserve/fonds	11.906	36.892
	<u>563.401</u>	<u>522.315</u>

## Stichting De Mantelmeeuw, Woerden

### Toelichting op de staat baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Baten</u>		
Subsidie VWS Hospice (incl. Thuiszorg)	102.450	99.902
Subsidies overig	980	3.210
Bijdrage Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw	35.000	35.000
Extra bijdrage Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw	42.566	
Vergoeding voor verleende diensten aan de Vereniging	5.000	5.000
Giften	5.204	11.702
Opbrengst collecte	14.632	15.298
Bijdrage Zorgverzekeraars	24.265	19.635
Urenvergoeding via thuiszorgorganisatie	45.012	55.708
Diverse opbrengsten	7.493	3.471
Baten met bijzondere bestemming	26.526	-
	<u>309.128</u>	<u>248.926</u>
 <u>Overige lasten</u>		
Overige personeelskosten	21.772	22.417
Huisvestingskosten	19.512	19.288
Kantoor- en administratiekosten	30.107	28.017
Algemene kosten	5.615	5.566
	<u>77.006</u>	<u>75.288</u>