

**Stichting De Mantelmeeuw, Woerden**

<b>Balans – activa</b>	<b>31 december 2018</b>	<b>31 december 2017</b>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Immateriële vaste activa	4.057	5216
Materiële vaste activa	745.438	728.113
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Vorderingen	13.500	25.573
Liquide middelen	293.022	275712
<b>TOTAAL</b>	<b><u>1.056.017</u></b>	<b><u>1.034.614</u></b>
<b>Balans - passiva</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Bestemmingsfonds	83.773	64.099
Bestemmingsreserve	237.350	259.880
Algemene reserve	<u>604.146</u>	<u>563.401</u>
	925.269	887.380
<b>VOORZIENINGEN</b>	9.968	-
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	60.000	110.000
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.696	2.713
Overige schulden en overlopende passiva	<u>58.084</u>	<u>34.521</u>
	60.780	37.234
<b>TOTAAL</b>	<b><u>1.056.017</u></b>	<b><u>1.034.614</u></b>

**Stichting De Mantelmeeuw, Woerden**

**Staat van baten en lasten**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Baten</b>	323.853	309.128
<b>Lasten</b>		
Besteding van baten	10.003	12.409
Lonen en salarissen	115.501	115.052
Sociale lasten en pensioenlasten	28.968	28.501
Afschrijvingen op materiële vaste activa	34.834	40.269
Overige lasten	91.854	77.006
Totaal lasten	<u>281.160</u>	<u>273.237</u>
	42.693	35.891
Financiële baten en lasten	<u>-4.804</u>	<u>-6.711</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b><u>37.889</u></b>	<b><u>29.180</u></b>
Onttrekking aan bestemmingsreserve	<u>2.856</u>	<u>11.906</u>

## Stichting De Mantelmeeuw, Woerden

### Toelichting op de balans

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Materiële vast activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en –terreinen	636.478	659.008
Verbouwing, inrichting en inventaris tuinhuis	18.754	21.032
Verbouwing, inrichting en inventaris hospicehuis	90.206	48.073
	<u>728.113</u>	<u>728.113</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Bestemmingsfonds</u>		
Bestemmingsfonds verbouwing	51.509	60.914
Bestemmingsfonds film thuiszorg	2.026	3.185
Bestemmingsfonds kozijnen	27.483	-
Bestemmingsfonds meubilair	2.755	-
	<u>83.773</u>	<u>64.099</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Bestemmingsreserve financiering activa	237.350	259.880
<u>Algemene reserve</u>		
Beginbalans	563.401	522.315
Uit voorstel resultaatbestemming	37.889	29.180
Mutatie bestemmingsreserve/fonds	2.856	11.906
	<u>604.146</u>	<u>563.401</u>

## Stichting De Mantelmeeuw, Woerden

### Toelichting op de staat baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Baten</u>		
Subsidie VWS Hospice (incl. Thuiszorg)	137.431	102.450
Subsidies overig	2.929	980
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	3.665	5.204
Opbrengst collecte	15.352	14.632
Bijdrage Zorgverzekeraars	34.280	24.265
Urenvergoeding via thuiszorgorganisatie	51.783	45.012
Diverse opbrengsten	6.148	7.493
Baten met bijzondere bestemming	<u>32.265</u>	<u>26.526</u>
	<u>323.853</u>	<u>309.128</u>
 <u>Overige lasten</u>		
Overige personeelskosten	27.716	21.772
Huisvestingskosten	24.814	19.512
Kantoor- en administratiekosten	20.478	18.897
Algemene kosten	<u>18.846</u>	<u>16.825</u>
	<u>91.854</u>	<u>77.006</u>