

**Stichting De Mantelmeeuw, Woerden**

<b>Balans – activa</b>	<b>31 december 2019</b>	<b>31 december 2018</b>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Immateriële vaste activa	2.898	4.057
Materiële vaste activa	725.191	745.438
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Vorderingen	21.244	13.500
Liquide middelen	307.725	293.022
<b>TOTAAL</b>	<b><u>1.057.058</u></b>	<b><u>1.056.017</u></b>
<b>Balans - passiva</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Bestemmingsfonds	117.756	83.773
Bestemmingsreserve	767.820	237.350
Algemene reserve	<u>124.728</u>	<u>604.146</u>
	1.010.304	925.269
<b>VOORZIENINGEN</b>	22.344	9.968
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	0	60.000
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.741	2.696
Overige schulden en overlopende passiva	<u>20.669</u>	<u>58.084</u>
	24.410	60.780
<b>TOTAAL</b>	<b><u>1.057.058</u></b>	<b><u>1.056.017</u></b>

**Stichting De Mantelmeeuw, Woerden**

**Staat van baten en lasten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Baten</b>	397.921	323.853
<b>Lasten</b>		
Besteding van baten	8.318	10.003
Lonen en salarissen	121.651	115.501
Sociale lasten en pensioenlasten	31.635	28.968
Afschrijvingen op materiële vaste activa	38.594	34.834
Overige lasten	110.853	91.854
Totaal lasten	<u>311.051</u>	<u>281.160</u>
	86.870	42.693
Financiële baten en lasten	<u>-1.835</u>	<u>-4.804</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b><u>85.035</u></b>	<b><u>37.889</u></b>
Mutatie bestemmingsfonds/reserve	<u>-564.453</u>	<u>2.856</u>

## Stichting De Mantelmeeuw, Woerden

### Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Materiële vast activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en –terreinen	613.948	636.478
Verbouwing, inrichting en inventaris tuinhuis	16.476	18.754
Verbouwing, inrichting en inventaris hospicehuis	94.767	90.206
	<u>725.191</u>	<u>745.438</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Bestemmingsfonds</u>		
Bestemmingsfonds verbouwing	42.825	51.509
Bestemmingsfonds film thuiszorg	867	2.026
Bestemmingsfonds kozijnen	57.980	27.483
Bestemmingsfonds meubilair	16.084	2.755
	<u>117.756</u>	<u>83.773</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Bestemmingsreserve financiering activa	214.820	237.350
Bestemmingsreserve continuïteit	488.000	-
Bestemmingsreserve verduurzaming huisvesting	25.000	-
Bestemmingsreserve automatisering	7.500	-
Bestemmingsreserve scholing	32.500	-
	<u>767.820</u>	<u>237.350</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Beginbalans	604.146	563.401
Uit voorstel resultaatbestemming	85.035	37.889
Mutatie bestemmingsreserve/fonds	-564.453	2.856
	<u>124.728</u>	<u>604.146</u>

## Stichting De Mantelmeeuw, Woerden

### Toelichting op de staat baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Baten</u>		
Subsidie VWS Hospice (incl. Thuiszorg)	143.979	137.431
Subsidies overig	9.441	2.929
Bijdrage Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw	35.000	35.000
Extra bijdrage Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw	30.000	-
Vergoeding voor verleende diensten aan de Vereniging	5.000	5.000
Giften	1.520	3.665
Opbrengst collecte	14.428	15.352
Bijdrage Zorgverzekeraars	33.617	34.280
Urenvergoeding via thuiszorgorganisatie	59.667	51.738
Diverse opbrengsten	7.593	6.148
Baten met bijzondere bestemming	<u>57.676</u>	<u>32.265</u>
	<u>397.921</u>	<u>323.853</u>
 <u>Overige lasten</u>		
Overige personeelskosten	30.068	27.716
Huisvestingskosten	26.287	24.814
Kantoor- en administratiekosten	23.713	20.478
Algemene kosten	<u>30.785</u>	<u>18.846</u>
	<u>110.853</u>	<u>91.854</u>