

Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie
bestuur (*)

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Hoofdpijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

zie meerjaren beleidsplan 2020-2023

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

1. Bijdragen: ZvW (wijkverpleging) - in onderaannemerschap bij Beweging 3.0
Eigen bijdragen gasten
2. Subsidies: Subsidie vrijwilliger palliatieve zorg
Subsidie Hulp bij Huishouden

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan 24/7 zorg voor onze gasten en hun naasten. Daarnaast worden de inkomsten besteed aan uitgaven voor de instandhouding van het hospice.

Het vermogen is ondergebracht op de bedrijfsspaarrekening van Stichting Dôme Exploitatie en bij Stichting Vrienden van Dôme.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

<https://www.hospicedome.nl/wp-content/uploads/2020/04/20191214-Meerjarenbeleidsplan-2020-2023.pdf>

Open

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Medewerkers: CAO VVT
Directeur-bestuurder: WNT, klasse A
Leden van de Raad van Toezicht: onbezoldigd

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

zie jaarverslag 2022

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.

Open

2 Balans

Balansdatum 3 1 - 1 2 - 2 0 2 2 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa	31-12-2022	31-12-2021 (*)	Passiva	31-12-2022	31-12-2022
Immateriële vaste activa	€ 0	€ 0	Eigen vermogen	€ 1.325.307	€ 805.847
Materiële vaste activa	€ 578.227	€ 17.947	Voorzieningen	€	€
Financiële vaste activa	€	€ 0	Langlopende schulden	€	€
	€ 578.227	€ 17.947	Kortlopende schulden	€ 178.492	€ 81.163
Voorraden	€ 0	€ 0			
Vorderingen & overlopende activa	€ 171.147	€ 181.210			
Effecten	€ 0	€			
Liquide middelen	€ 754.425	€ 687.853			
	€ 925.572	€ 869.063			
Totaal	€ 1.503.799	€ 887.010	Totaal	€ 1.503.799	€ 887.010

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Stichting Dôme Exploitatie heeft het boekjaar 2022 met een positief resultaat van €519.460 kunnen afsluiten.

Dit resultaat is mede gebaseerd op de eenmalige giften van €70.000 van Stichting Dôme Beheer en €365.000 van Stichting Vrienden van Dôme ten behoeve van de restyling en renovatie die in 2022 heeft plaats gevonden.

Het positieve resultaat zal opgenomen worden in de continuïteitsreserve. Vanuit de bestemmingsreserve huisvesing worden de komende jaren de afschrijvingskosten met betrekking tot de renovatie en restyling gefinancierd en met de continuïteitsreserve anticiperen we daarnaast op de onzekerheid over het effect wat de invoering van een kostprijs voor hospicezorg zal hebben op het resultaat en op de benodigde ruimte om de organisatie hierop in te richten.

Baten	2022	2021 (*)
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	€ 1.280.975	€ 1.307.430
Subsidies	€ 230.087	€ 194.572
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 77.535	€ 78.180
Som der bedrijfsopbrengsten	€ 1.588.597	€ 1.580.182
Overige baten		
Giften & donaties particulieren	€	€
Nalatenschappen	€	€
Loterijen	€	€
Overige baten	€ 445.200	€
Som der overige opbrengsten	€ 445.200	€ 0
Totaal baten	€ 2.033.797	€ 1.580.182
Lasten		
Personeelskosten	€ 1.069.987	€ 963.447
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	€ 37.776	€ 23.923
Huisvestingslasten	€ 199.378	€ 169.876
Bijzondere waardevermindering van vaste activa	€ 0	€ 0
Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten	€ 0	€ 0
Overige bedrijfskosten	€ 207.196	€ 227.494
Som der bedrijfslasten	€ 1.514.337	€ 1.384.740
Saldo financiële baten en lasten	€	€
Resultaat	€ 519.460	€ 195.442

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Stichting Dôme Exploitatie is geen WTZi erkende instelling waardoor toepassing van de Governance Code Zorg formeel geen vereiste is, De Raad van Toezicht wil deze code echter wel voor haar organisatie laten gelden.

Bij de klasseindeling vallen topfunctionarissen van Stichting Hospice Dôme in klasse 1. Bij een klasse indeling 1 bedraagt de WNT-norm voor bestuurder(s) maximaal €116.000 p[jaarbasis. Voor de Raad van Toezicht geldt een maximum van €17.400 (voorzitter RvT) en €11.600 (leden RvT).

Op basis van bovengenoemde klasse-indeling is vastgesteld dat de bezoldiging van de directeur-bestuurder van Hospice Dôme conform de WNT plaats vindt. De werkzaamheden van alle Raad van Toezichthouders (inclusief de voorritter) is onbezoldigd.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open