

FONDATION
DE SANTÉ
DES COLLINES



DES COLLINES
HEALTH
FOUNDATION

Fondation de Santé Des Collines

Des Collines Health Foundation

État financiers 2021 /Financial Statements 2021

présentés à l'Assemblée générale annuelle

Presented at the Annual General Meeting

le 7 avril 2021 / April 7, 2021

Situation financière	2	Financial Position
Résultats	3	Operations
Notes	4	Notes

**Fondation de Sante des
Collines**
Situation financière 31
décembre, 2021- (non-vérifiée)

Balance sheet to December 31 2021 unaudited

	2021	2020	
ACTIF			ASSET
Court terme			Current Assets
Encaisse	130820.73	132,342.75	Cash
Compte à recevoir	9,216.76	14,636.71	Accounts Receivable
Hans Stevenson fund	19,823.57	19,904.12	Fond Hans Stevenson
Frais payés d'avance		<u>0.00</u>	Pre-Paid Expenses
Total	159,861.06	166,883.58	Total
Long terme			Long Term
Fond perpétuel	422,190.77	422,190.77	Endowment Fund
Wakefield Harbour Condo	211,412.00	211,412.00	Wakefield Harbour Condo
Furniture + Fixtures	700	<u>700.00</u>	
Total	634,302.77	634,302.77	Total
TOTAL	794,163.83	801,186.35	TOTAL
PASSIF			LIABILITY
Comptes payables	5,172.69	419.11	Accounts Payable
Retenues à la source	0	<u>0.00</u>	Source Decuctions Payable
TOTAL	5,172.69	419.11	TOTAL
ACTIF NET			NET ASSETS
Fonds non-réservés			Unrestricted Funds
Solde au début	323,754.34	339,212.00	Retained Earnings - Previous Year
Affectation d'origine interne		0.00	Internal Restriction
Excédent (insuffisance) des revenus	23,222.46	<u>16,708.86</u>	Current Earnings
TOTAL	346,976.80	355,920.86	TOTAL
Fonds non-réservés - Fond perpétuel	422,190.77	422,604.49	Restricted - Endowment Fund
Fonds non-réservés - Fond Hans Steven	19,823.57	19,939.92	Restricted - Hans Stevenson Fund
Intérêts gagnés	8,391.63	0.00	Interest Earned
ÉQUITÉ TOTALE	788,991.14	798,465.27	TOTAL EQUITY
PASSIF ET ÉQUITÉ	794,163.83	798,884.38	LIABILITIES AND EQUITY

Fondation de santé des Collines
Résultats

Des Collines Health Foundation
Operations

	BUDGET		YTD		%	
	2021		31-Dec			
REVENUS						REVENUE
DONS						DONATIONS
Hôpital/ CHSLD / CLSC	8,000		15,355.00			Hospital / CHSLD / CLSC
En mémoire	800		550.00			In Memoriam
Campagne de Noël - Net	50,000		52,182.69			Christmas Appeal
Centraide + Canada Helps	2,000		740.17			United Way + Canada Helps
TOTAL DES DONS	60,800		68,827.86		113%	TOTAL DONATIONS
AUTRES REVENUS						OTHER REVENUE
Loyer du condo	13,000		8,480.00			Condo Rent
Boutique de l'hôpital	10,000		10,000.00			Hospital Boutique
Guichet automatique à l'hôpital	600		223.01			ATM
Revenu d'intérêt du fond perpétuel	-		8,391.63			Interest earned on Endowment Fund
Emploi d'été du Canada	4,232		4,346.00			Canada Summer Jobs
Subventions	39,000		39,000.00			Grants
Subventions Salariales	12,000		20,095.93			Covid Wage Subsidy (CEWS)
Autre	500		336.37			Other
TOTAL DES AUTRES REVENUS	79,332		90,872.94		115%	TOTAL OTHER REVENUE
REVENUS D'ACTIVITÉS						EVENTS Revenues
Tournoi de golfe	5,000		0			Golf Tournament
Fête champêtre	0		0			Garden Party
Projet Miel Apivert	1,000		-416			Apivert Honey Project
Foire artisanale	15,000		15,616.98			Craft Fair
Masquerade Party	0		0			Bal masqué
REVENU TOTAL DES ÉVÉNEMENTS	21,000		15,201			TOTAL EVENT INCOME
REVENU TOTAL	161,132		174,901.78		51%	TOTAL REVENUE
DÉPENSE						EXPENSES
PROJETS DE LA FONDATION-DONS						FOUNDATION PROJECTS-GIFTS
Achats pour l'hôpital/CLSC/CHSLD	74,000		48,330.57			Purchases for Hospital/CLSC/CHSLD
Entretien payagiste de l'hôpital /CHSLD	4,200		5,637.70			Garden maintenance Hospital/CHSLD
Dépenses du condo (Note 3)	11,800		15,022.28			Condo Expenses
McGill Bursary	-		0.00			
Bouquets de joie	800		0.00			
	90,800		68,990.55		22%	
DÉPENSES GÉNÉRALES ET D'ADMINISTRATION						GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Dépenses de salaires	65,228		65,732.43			Payroll Expenses
Service de gestion	0					Management Fees
Frais légaux et de comptabilité	3,200		4,112.10			Accounting & Legal
Publicité et promotions	2,000		541.15			Advertising & Promotions
Activités de sensibilisation- Communications	2,000					Outreach- Communications
Reconnaissance des bénévoles	800					Volunteer Appreciation
Formation et cotisation	200		3,324.00			Training- Dues and Subscriptions
Adhésions	800		550.00			Memberships
Dépenses de TPS	800					GST expense
Dépenses de TVQ	500		849.99			QST Expense
Frais de Blackbaud + Canada Helps	700		793.34			Blackbaud + Canada Helps Fees
Frais bancaires et intérêts	1,300		1,270.21			Interest and Bank Charges
Frais de retard de payment	-					Late payment fees
Fournitures de bureau	3,800		3,148.09			Office Supplies
Dépenses générales et de bureau	-		862.32			General and Office Expenses
Équipement d'ordinateur et logiciels	3,000					Software Purchases
Télécommunication	900		877.92			Telephone/Internet
Services de site Web	3,150		627.22			Website services
	88,378		82,688.77		67%	
Dons de bienfaisance						Charitable Donations
Dons de bienfaisance	1,000		-			Charitable Donations
DÉPENSE TOTALE	180,178		151,679.32		44%	TOTAL EXPENSE
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS	-19,046		23,222.46			EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUE

Notes:

1

2

3

4

5

6

7

NOTES:

1. Rental income from Jan- Oct
2. Interest income
3. One-time grant from the Canadian Medical association Foundation Rural Hospital Covid Fund
4. Government of Canada Emergency Wage Subsidy Program extended to October 2021
5. Purchases for Health Institutions include: 2 Verticalisateurs (\$2,940), CHSLD Masham renovations, gardens and gazebo, and gazebo (5,151 + \$15,945) immobilization braces (\$1,323), IV pumps ((\$15,612), Handwashing stations (\$2446) commodes and isolation stations (\$5,904)
6. Extra condo expenses in 2021 include installation of water leak valves, and oven replacement