

Jaarverslag 2022

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na resultaatbestemming)

Ref.	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	10.760.267	11.242.198
Machines en installaties	3.283.791	3.558.940
Andere vaste bedrijfsmiddelen	2.305.342	1.999.985
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa	<u>1.166.697</u>	<u>146.926</u>
	17.516.097	16.948.049
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>		
2		
Grond- en hulpstoffen	<u>1</u>	<u>1</u>
	1	1
<i>Vorderingen</i>		
3		
Debiteuren	702.791	804.487
Overige vorderingen	1.310.289	1.432.605
Overlopende activa	<u>940.825</u>	<u>443.019</u>
	2.953.905	2.680.111
<i>Liquide middelen</i>		
4		
	6.975.997	7.689.339
Totaal activa	<u><u>27.446.000</u></u>	<u><u>27.317.500</u></u>

Ref.	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
5		
Kapitaal	363	363
Bestemmingsreserves	156.800	177.200
Bestemmingsfondsen	12.040.840	12.011.792
Algemene en overige reserves	<u>1.358.219</u>	<u>1.356.367</u>
Totaal eigen vermogen	13.556.222	13.545.722
Voorzieningen		
6		
Overige reserves	<u>1.863.800</u>	<u>2.125.900</u>
	1.863.800	2.125.900
Langlopende schulden (nog voor meer dan een Jaar)		
7		
Schulden aan banken	<u>4.216.962</u>	<u>4.436.144</u>
	4.216.962	4.436.144
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 Jaar)		
8		
Schulden aan banken	225.460	226.279
Vooruitontvangen bedragen	0	11.906
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.237.169	675.751
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.301.801	1.446.984
Schulden te zake van pensioenen	338.232	59.000
Overige schulden	<u>4.706.354</u>	<u>4.789.814</u>
	7.809.016	7.209.734
Totaal passiva	<u><u>27.446.000</u></u>	<u><u>27.317.500</u></u>

Jaarverslag 2022

1.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

Ref.	2022	2021
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening:		
Zorgverzekeringswet	9.1 457.266	476.339
Wet langdurige zorg	9.2 34.957.390	33.685.330
Subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies of door het Zorginstituut op grond van de Wet langdurige zorg	9.3 158.115	508.174
Baten uit onderaanneming	9.4 1.637.672	1.246.424
Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	9.5 1.489.058	949.061
	<u>38.699.501</u>	<u>36.865.328</u>
Opbrengsten Jeugdwet	10 481.529	573.500
Andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten	11 3.317.591	3.629.998
Netto omzet	<u>42.498.621</u>	<u>41.068.826</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>42.498.621</u>	<u>41.068.826</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	12 3.513.786	2.145.506
Lonen en salarissen	13 23.825.221	23.739.808
Sociale lasten	13 3.556.103	3.384.034
Pensioenlasten	13 1.965.108	1.868.736
Afschrijvingen op materiële vaste activa	14 1.241.393	1.359.845
Overige bedrijfskosten	15 8.494.037	8.116.108
Som der bedrijfslasten	<u>42.595.648</u>	<u>40.614.037</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	-97.027	454.789
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	16 240.000	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	16 -132.473	-147.757
	<u>107.527</u>	<u>-147.757</u>
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>10.500</u>	<u>307.032</u>
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		
	2022	2021
	toevoeging	toevoeging
	onttrekking	onttrekking
	€	€
Reserve aanvaardbare kosten	29.048	328.800
Bestemmingsreserve Ambities	-	0
Bestemmingsreserve managementstructuur	20.400	28.600
Algemene reserve	1.852	6.832
	<u>30.900</u>	<u>335.632</u>
	← -20.400	← -28.600
	<u>10.500</u>	<u>307.032</u>

Jaarverslag 2022

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

		2022		2021	
		€	€	€	€
Bedrijfsresultaat			-97.027		454.789
Aanpassingen voor:					
- Afschrijvingen (en overige waardeverminderingen)	15/16		1.241.393		1.359.845
- Mutaties voorzieningen	6		-262.100		-84.700
- Veranderingen in werkkapitaal:					
- mutatie operationele vorderingen	3	-273.794		-200.015	
- mutatie operationele schulden	8	821.060		-527.801	
			547.266		-727.816
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			1.429.532		1.002.118
Ontvangen interest		2.251		-	
Betaalde interest		-116.512		-127.017	
			-114.261		-127.017
Kasstroom uit operationele activiteiten			1.315.271		875.102
Investeringsmateriële vaste activa	1/33	-1.809.441		-672.870	
Desinvestering materiële vaste activa	1/33	-		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			-1.809.441		-672.870
Mutatie rekening-courantschuld banken	8	-		-	
Ontvangsten uit langlopende schulden	7	-		-	
Aflossingen van langlopende schulden	7	-219.172		-219.172	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			-219.172		-219.172
Mutatie geldmiddelen	23		-713.342		-16.940
Stand geldmiddelen per 1 januari			7.689.339		7.706.279
Stand geldmiddelen per 31 december			6.975.997		7.689.339
Mutatie geldmiddelen			-713.342		-16.940

Toelichting

De operationele activiteiten hebben € 1.315.300 aan geldmiddelen opgeleverd. Verder heeft er een uitstroom van geldmiddelen plaatsgevonden ten gevolg van investeringen ad. € 1.809.400 en de aflossing van langlopende leningen ad. € 219.200. Per saldo zijn de geldmiddelen met € 713.300 afgenomen. Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen.