

Stichting Achter de Duinen

Jaarrekening 2022



Rijksstraatweg 178A
1968 LM Heemskerk
kvk 34283397
RSIN 818511308

Inhoudsopgave

Blz.

Bestuursverslag	1
-----------------	---

Jaarrekening

Balans per 31-12-2022	2
Staat van baten en lasten over 2022	3
Toelichting op de balans per 31-12-2022	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	5

Bestuursverslag

Het jaar 2022 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 6.828

Dit positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Dit jaar hebben we minder winst kunnen maken dan het voorgaande jaar. Dit heeft te maken met de hoge loonkosten ten opzichte van 2021. We hebben maar liefst ruim 40k meer loonkosten dan het voorgaande jaar. Dit heeft vooral te maken met langdurige ziekte van een aantal van onze medewerkers. Gelukkig zijn we bijna weer op volle sterkte. Daarnaast zullen we een aantal wijzigingen doorvoeren bij personele inzet met een lage bezetting en dit zal ervoor zorgen dat de loonkosten in 2023 significant lager zullen uitvallen dan in 2022.

Met onze bewoners gaat het goed. We hebben inmiddels een wisseling van een bewoner achter de rug zodat we in 2023 weer met 6 bewoners zullen zijn. Een 7e bewoner staat nog steeds op onze verlanglijst en de plannen om dit te bewerkstelligen, een verbouwing, zullen eind 2023 opstarten. We gaan dan ook werken aan een andere manier van energievoorziening. Zonnepanelen, een thuisbatterij en een bodem warmtepompinstallatie zullen bij deze verbouwing worden geïntegreerd.

Wij kijken wederom vol goede moed naar 2023 en sluiten 2022 in volle tevredenheid af. Een geweldig team, een fijne dynamiek tussen onze bewoners en tevreden ouders liggen hieraan ten grondslag. Op naar 2023.....

Bestuurssamenstelling op 31-12-2022:

Bart van Rixel, voorzitter

Monic Straver, penningmeester/secretaris

Balans per 31-12-2022 31-12-2022 31-12-2021

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw/inrichting	€	440.954	€	437.299
Bus	€	55.805	€	63.622

Vlottende activa

Vorderingen	€	56.026	€	44.358
Liquide middelen				
ING	€	588	€	853
ABN-Amro	€	7.355	€	11.431

Totaal ACTIVA	€	560.729	€	557.563
----------------------	----------	----------------	----------	----------------

Balans per 31-12-2022 31-12-2022 31-12-2021

PASSIVA

<u>Eigen vermogen/reserves</u>	€	186.583	€	179.755
---------------------------------------	---	---------	---	---------

Langlopende schulden

Hypotheek	€	290.280	€	307.272
-----------	---	---------	---	---------

Kortlopende schulden

Lening	€	12.500	€	0
Nog te betalen	€	71.365	€	68.716
Vooruitontvangen bedragen	€	0	€	1.820

Totaal PASSIVA	€	560.729	€	557.563
-----------------------	----------	----------------	----------	----------------

<u>Staat van baten en lasten over 2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BATEN		
Bijdrage fondsen (overig)	€ 1.483	€ 600
Giften sponsoring	€ -	€ 5.679
Huur en servicekosten	€ 47.570	€ 51.120
Opbrengst dagbesteding	€ 32.889	€ 21.576
Bijdrage bewoners	€ 488.538	€ 472.270
	€ 570.480	€ 551.245
LASTEN		
Loonkosten/personele lasten	€ 485.893	€ 444.510
Afschrijvingskosten:		
- Verbouwing en installaties	€ 2.469	€ 1.183
- Bus	€ 7.816	€ 8.148
Algemene kosten	€ 19.964	€ 18.719
Huisvestingskosten	€ 30.910	€ 30.462
Rentelasten	€ 16.598	€ 17.383
	€ 563.651	€ 520.404
Netto resultaat	€ 6.828	€ 30.840

Toelichting op de balans per 31-12-2022

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw/inrichting

Het betreft de aanschafkosten van de grond € 209.798 en de bouw- en inrichtingskosten van het huis.

Bus

Met ingang van juli 2019 is er een nieuwe bus aangeschaft

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen bestaan hoofdzakelijk uitkeringen vanuit de verzuimverzekering en bijdragen van bewoners/dagbesteding.

Langlopende schulden

Materiël vaste activa

Hypotheek

Er is voor de aankoop de woning/grond een hypotheek afgesloten voor € 425.000. Maandelijks vindt hierop een aflossing plaats van € 1.416

Kortlopende schulden

Nog te betalen

De nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit verplichtingen als gevolg van de salarisadministratie (loonbelasting, pensioen en vakantiereserveringen).

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

BATEN

Giften sponsoring

Door allerlei acties, (lokale) initiatieven en particulier donaties komt er geld binnen voor de bewoners.

Huur en servicekosten

Iedere maand worden er huur en servicekosten door de bewoners vergoed.

Bijdrage bewoners

Bijdrage van de bewoners bevat de bijdrage vergoed door de SVB en de opbrengst uit facturatie voor dagbesteding.

LASTEN

Loonkosten/personele lasten

Met ingang van 1 december 2015 is de stichting overgegaan op zelfwerkgeverschap. Aantal medewerkers per 31 december 2022 is 8 vaste medewerkers (6.1 fte), 9 oproepkrachten en een stagiaire. Ook de kosten van inhuur van personeel hier verantwoord.

Afschrijvingskosten:

Met ingang van 2019 mag er worden afgeschreven tot 100% van de bodemwaarde (= WOZ waarde). Dat betekent dat er niet meer op het pand wordt afgeschreven.

De bus is per 1-7-2019 in gebruik genomen en de geplande gebruiksduur (afschrijvingsperiode) zal 10 jaar zijn met een restwaarde van 5.000 euro.

Algemene kosten

Onder de algemene kosten zijn alle kosten opgenomen die te maken hebben met het exploiteren van de stichting zoals kantoorartikelen, bus, dagbesteding, (loon)administratie etc.

Huisvestingskosten

Onder huisvestingskosten zijn alle kosten opgenomen die te maken hebben met de exploitatie van de woning zoals energiekosten, onderhoud, inventaris, verzekeringen etc.

Rentelasten

Het betreft hoofdzakelijk de lasten van hypotheekrente.