

Stichting Achter de Duinen

Jaarrekening 2023



Rijksstraatweg 178A
1968 LM Heemskerk
kvk 34283397
RSIN 818511308

Inhoudsopgave

Blz.

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

Jaarrekening

Balans per 31-12-2023	2
Staat van baten en lasten over 2023	3
Toelichting op de balans per 31-12-2023	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	5

Bestuursverslag

Het jaar 2023 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 26.002

Dit positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Dit is een aanzienlijke verbetering vergeleken met 2022.

Het voornemen om de loonkosten in 2023 te verlagen is gedeeltelijk gelukt. Ondanks de nodige loonkostenverhogingen is het gelukt om toch meer onder de streep over te houden. We hebben dit bewerkstelligd door de werkelijk geleverde zorg met dezelfde bezetting om te zetten in betaalde uren. Dit is mede te danken door de inzet van ons team en in het speciaal onze coördinator Sanne, van wie we dit jaar afscheid hebben moeten nemen in verband met een wisseling van baan. Onze nieuwe coördinator Maaïke heeft haar werk voortvarend voortgezet en zijn we ook op management niveau weer op volle sterkte.

Onze verbouwing is opgeschoven naar 2024-2025 en inmiddels is de bouwvergunning rond en zijn we in onderhandeling met financiële instellingen om de financiering rond te krijgen. Vooralsnog ziet dit er positief uit.

We hebben nog steeds een tevreden groep bewoners en kijken uit naar onze 7e bewoner (2024-2025).

Al met al ligt er wederom een fikse taak voor ons maar met ons team en iedereen die ons een goed hart toedraagt gaat 2024 een wederom, geweldig jaar worden.

Bestuurssamenstelling op 31-12-2023:

Bart van Rixel, voorzitter

Monic Straver, penningmeester/secretaris

<u>Staat van baten en lasten over 2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BATEN		
Bijdrage fondsen (overig)	€ 1.059	€ 1.483
Giften sponsoring	€ 5.050	€ -
Huur en servicekosten	€ 48.014	€ 47.570
Opbrengst dagbesteding	€ 32.897	€ 32.889
Bijdrage bewoners	€ 519.533	€ 488.538
	€ 606.553	€ 570.480
LASTEN		
Loonkosten/personele lasten	€ 483.064	€ 485.893
Afschrijvingskosten:		
- Verbouwing inventaris en installaties	€ 3.260	€ 2.469
- Bus	€ 7.816	€ 7.816
Algemene kosten	€ 34.550	€ 19.964
Huisvestingskosten	€ 36.004	€ 30.910
Rentelasten	€ 15.856	€ 16.598
	€ 580.551	€ 563.651
Netto resultaat	€ 26.002	€ 6.828

Toelichting op de balans per 31-12-2023

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 uit declaraties voor vergoeding door de SVB en facturatie voor wonen e/o 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 2023

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 wonen e/o dagbesteding.

LASTEN

Loonkosten/personele lasten

Met ingang van 1 december 2015 is de stichting overgegaan op zelfwerkgeverschap. Aantal medewerkers per 31 december 2023 is 7 vaste medewerkers (6.3 fte), 6 oproepkrachten en 3 stagiaires. 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.