

## 1 Balans per 31 december 2022

(na winstbestemming)

		<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	(1)	77.101	68.849
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorderingen</b>			
Debiteuren		42.160	5.600
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>14.259</u>	<u>41.172</u>
		56.419	46.772
<b>Liquide middelen</b>			
Rabobank	(3)	240.015	35.948
Kas		<u>27</u>	<u>27</u>
		240.042	35.975
		<u><u>373.562</u></u>	<u><u>151.596</u></u>

		<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<b>Passiva</b>			
<b>Stichtingsvermogen</b>	(4)	300.452	122.065
<b>Kortlopende schulden</b>	(5)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		21.156	714
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		34.151	14.408
Overige schulden en overlopende passiva		<u>17.803</u>	<u>14.409</u>
		73.110	29.531
		<u><u>373.562</u></u>	<u><u>151.596</u></u>

## 2 Staat van baten en lasten over 2022

		Realisatie 2022	Realisatie 2021
		€	€
<b>Baten</b>			
Netto-baten	(6)	637.309	350.985
Baten van particulieren	(7)	7.220	16.290
Baten van andere organisaties zonder winststreven	(8)	544	1.360
<b>Som der baten</b>		<b>645.073</b>	<b>368.635</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>	(9)	6.986	4.820
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Lonen en salarissen	(10)	297.895	226.493
Sociale lasten	(11)	64.119	49.724
Pensioenlasten	(12)	25.765	19.415
Overige personeelskosten	(13)	15.709	10.631
Afschrijvingen	(14)	15.781	15.582
Huisvestingslasten	(15)	24.453	19.493
Kantoor- en administratiekosten	(16)	4.361	3.699
Verkooplasten	(17)	-	70
Algemene lasten	(18)	11.388	11.092
		459.471	356.199
Saldo voor financiële baten en lasten		178.616	7.616
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(19)	32	5
Rentelasten en soortgelijke kosten	(20)	-261	-265
		-229	-260
<b>Saldo</b>		<b>178.387</b>	<b>7.356</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2022

### Activa

#### Vaste activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>1. Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>77.101</u>	<u>68.849</u>
		<u>Inventaris</u>
<b>Boekwaarde per 1 januari</b>		
Aanschafwaarde		117.141
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>-48.292</u>
Boekwaarde beginbalans		<u>68.849</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>		
Investerings		24.033
Afschrijvingen		<u>-15.781</u>
Saldo van mutaties		<u>8.252</u>
<b>Boekwaarde per 31 december</b>		
Aanschafwaarde		141.174
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>-64.073</u>
		<u>77.101</u>

#### Vlottende activa

#### 2. Vorderingen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	<u>42.160</u>	<u>5.600</u>
	<u>42.160</u>	<u>5.600</u>

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is niet opgenomen.

### Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren omzet	12.312	27.600
Vooruitbetaalde huur	1.081	1.210
Rente	43	-
Ziekengeld	-	12.090
Diversen	823	272
	<u>14.259</u>	<u>41.172</u>

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

### 3. Liquide middelen

Rabobank Rekening-Courant	65.013	15.948
RABO Bedrijfsspaarrekening	175.002	20.000
Kas	27	27
	<u>240.042</u>	<u>35.975</u>

## Passiva

### 4. Reserves en fondsen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	122.065	88.709
Resultaat boekjaar	178.387	7.356
Mutatie bestemmingsreserve	-	26.000
Stand per 31 december	<u>300.452</u>	<u>122.065</u>

### 5. Kortlopende schulden

#### Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>21.156</u>	<u>714</u>
-------------	---------------	------------

#### Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	19.510	13.992
Pensioenen	14.641	416
	<u>34.151</u>	<u>14.408</u>

#### Overige schulden en overlopende passiva

##### Overlopende passiva

Accountantskosten	1.550	1.550
Reservering vakantiegeld	14.616	10.900
Overige kosten	101	694
Nettolonen	1.535	1.262
	<u>17.802</u>	<u>14.406</u>

## 4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<b>6. Netto-baten</b>		
Omzet PGB	207.602	350.985
Omzet Gemeenten	429.707	-
	<u>637.309</u>	<u>350.985</u>
<b>7. Baten van particulieren</b>		
Donaties en giften	<u>7.220</u>	<u>16.290</u>
<b>8. Baten van andere organisaties zonder winststreven</b>		
Baten van andere organisaties	<u>544</u>	<u>1.360</u>
<b>9. Besteed aan de doelstellingen</b>		
<b>Besteed aan doelstellingen</b>		
Voedings- en verzorgingskosten	4.884	3.519
Spel- en ontwikkelingsmateriaal	1.770	571
Overige kosten	332	730
	<u>6.986</u>	<u>4.820</u>
<b>Personeelslasten</b>		
<b>10. Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen	311.192	244.031
Mutatie reservering vakantietoeslag	4.415	2.102
Eenmalige uitkeringen / (zorg)bonussen (WKR)	-	2.127
Eenmalige uitkeringen / transitievergoedingen	1.516	850
Vrijwilligersvergoedingen	2.384	2.224
Ontvangen subsidies	-3.552	-
Uitkering ziekengeldverzekering	-18.060	-24.841
	<u>297.895</u>	<u>226.493</u>
<b>11. Sociale lasten</b>		
Sociale verzekeringspremies	51.491	40.224
Kosten ziekengeldverzekering	12.628	9.500
	<u>64.119</u>	<u>49.724</u>
<b>12. Pensioenlasten</b>		
Pensioenlasten	<u>25.765</u>	<u>19.415</u>

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<b>13. Overige personeelskosten</b>		
Inzet begeleidingsdiensten	5.464	6.344
Reiskostenvergoedingen	6.912	2.943
Opleidings-/scholingskosten	811	1.021
Overige kosten personeel	2.522	323
	<u>15.709</u>	<u>10.631</u>
<b>14. Afschrijvingen</b>		
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>15.781</u>	<u>15.582</u>
<b>Overige bedrijfslasten</b>		
<b>15. Huisvestingslasten</b>		
Huur	20.842	17.966
Inrichtingskosten	2.767	700
Kleine aanschaffingen	844	827
	<u>24.453</u>	<u>19.493</u>
<b>16. Kantoor- en administratiekosten</b>		
Kantoorbehoeften	1.596	1.712
Automatiseringslasten	1.821	1.362
Telecommunicatie	944	625
	<u>4.361</u>	<u>3.699</u>
<b>17. Verkooplasten</b>		
Reclame en advertenties	<u>-</u>	<u>70</u>
<b>18. Algemene lasten</b>		
Accountantskosten	6.120	5.866
Verzekeringen	2.118	2.118
Overige algemene lasten	3.150	3.108
	<u>11.388</u>	<u>11.092</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>19. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rentebaten	<u>32</u>	<u>5</u>
<b>20. Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Kosten kredietinstellingen	<u>261</u>	<u>265</u>