

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

DEBET

CREDIT

		31-12-2021	31-12-2020			31-12-2021	31-12-2020
Materiele vaste activa				Stichtingsvermogen			
Andere vaste bedrijfsmidd.	(1)	103.564	101.905	Continuïteitsreserve	(6)	217.521	172.381
Vorraden	(2)	570	322	Bestemmingsreserve	(7)	10.113	29.471
						<hr/>	<hr/>
						227.634	201.852
Vlottende activa				Voorzieningen			
Vorderingen	(3)	156.001	190.367	Voorzieningen	(8)	109.731	97.376
Transitoria debet	(4)	16.665	6.899			<hr/>	<hr/>
Liquide middelen	(5)	553.065	539.066			109.731	97.376
		<hr/>	<hr/>	Vlottende passiva			
		725.730	736.332	Kortlopende schulden	(9)	380.062	448.947
				Transitoria credit	(10)	112.438	90.385
						<hr/>	<hr/>
						492.500	539.332
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		829.865	838.559			829.865	838.559

#VERW!

		Rekening 2021	Rekening 2020	Begroting 2021
		€	€	€
Baten				
Gemeentesubsidies en fondsen	(11)	1.268.126	1.115.663	1.157.351
Ouderbijdragen	(12)	1.258.795	1.105.930	1.321.790
Overige opbrengsten	(13)	132.981	13.293	-
Som der baten		<u>2.659.902</u>	<u>2.234.886</u>	<u>2.479.141</u>
Personeelskosten	(14)	1.922.852	1.813.478	1.898.532
Overige personeelskosten	(14)	161.233	151.159	101.750
Huisvestingskosten	(15)	200.228	180.148	192.450
Afschrijvingskosten	(16)	14.560	16.768	17.200
Organisatiekosten	(17)	141.980	137.474	151.250
Activiteitenkosten	(18)	207.569	33.104	50.750
Algemene kosten	(19)	16.547	6.374	71.500
		<u>2.664.969</u>	<u>2.338.505</u>	<u>2.483.432</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-5.068</u>	<u>-103.619</u>	<u>-4.291</u>
Financiële baten en lasten		<u>3.533</u>	<u>0</u>	<u>50</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		<u>-1.535</u>	<u>-103.619</u>	<u>-4.241</u>
Bedrag vennootschapbelasting 2020	(20)	17.434	-17.434	-
Bedrag vennootschapbelasting 2019	(20)	8.931		-
Bedrag vennootschapbelasting 2018	(20)	-22.509		-
Bedrag vennootschapbelasting 2017	(20)	-31.173		-
Resultaat na vennootschapsbelasting		<u><u>25.782</u></u>	<u><u>-86.185</u></u>	<u><u>-4.241</u></u>
Resultaatbestemming				
Toevoeging aan de continuïteitsreserve		45.140	-84.332	20.759
Onttrekking van de bestemmingsreserve HKZ		-19.358	-1.853	-25.000
		<u><u>25.782</u></u>	<u><u>-86.185</u></u>	<u><u>-4.241</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS**2021****2020****(1) Materiele vaste activa**

Boekwaarde per 1-1	101.905	111.383
Bij: Investerings	16.219	7.290
Af : Afschrijvingen	-14.560	-16.768
Boekwaarde per 31-12	<u>103.564</u>	<u>101.905</u>

Vorraden

(2) Voorraad	<u>570</u>	<u>322</u>
--------------	------------	------------

De voorraden zijn vastgesteld door voorraadopname per balansdatum en gecorrigeerd voor incurante artikelen.

Vlottende activa**(3) Vorderingen**

Debiteuren	32.773	20.295
Overige vorderingen	123.228	170.072
Saldo per 31-12	<u>156.001</u>	<u>190.367</u>

(4) Transitoria debet

Vooruitbetaalde posten	<u>16.665</u>	<u>6.899</u>
------------------------	---------------	--------------

(5) Liquide middelen

Kas	93	7
ING	266.783	191.977
ING spaar	255.052	335.610
Bank	31.137	11.472
	<u>553.065</u>	<u>539.066</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOELICHTING OP DE BALANS**2021****2020****Stichtingsvermogen****(6) Continuïteitsreserve**

Stand per 1-1	172.381	254.997
Bij: bestemming resultaat boekjaar	45.140	-84.332
Bij: Fusie Family Factory	-	1.716
Stand per 31-12	<u>217.521</u>	<u>172.381</u>

(7) Bestemmingsreserve HKZ

Stand per 1-1	29.471	31.324
Af: bestemming resultaat boekjaar	-19.358	-1.853
Stand per 31-12	<u>10.113</u>	<u>29.471</u>

Vanuit de bestemmingsreserve wordt het kwaliteitstraject HKZ (Harmonisatie Kwaliteit in de Zorg) gefinancierd. Dit traject is in mei 2011 gestart.

Het deel van de bestemmingsreserve dat nog niet is benut wordt gereserveerd voor het jaarlijkse onderhoud van het HKZ systeem en het zo nodig bijstellen van onze procedures met als doel de certificatie te behouden.

Voorzieningen**(8) Voorziening onderhoud**

Stand per 1-1	85.633	79.525
Bij: dotatie boekjaar	9.899	9.826
Af: onttrekking boekjaar	-2.559	-3.718
Stand per 31-12	<u>92.973</u>	<u>85.633</u>

Er heeft in 2021 conform het onderhoudsplan een onttrekking plaatsgevonden mbt vervanging van brandplusinstallatie. Verder zijn er geen planmatige onderhoudsuitgaven geweest.

Voorziening loopbaanbudget

Stand per 1-1	11.743	10.812
Bij: dotatie boekjaar	6.808	3.759
Af: onttrekking boekjaar	-1.793	-2.828
Stand per 31-12	<u>16.758</u>	<u>11.743</u>

TOELICHTING OP DE BALANS**2021****2020****Vlottende passiva****(9) Kortlopende schulden**

Crediteuren	36.411	36.312
Nog te betalen posten	190.480	265.881
Loonheffing	79.369	81.370
Reservering vakantiegeld- en verlof	70.754	64.926
Af te dragen BTW	2.307	0
Af te dragen PAWW premie	741	458
	<u>380.062</u>	<u>448.947</u>

(9) Kortlopende schulden*Reservering vakantiegeld en verlof :*

Stand 31-12

70.754 64.926

(10) Transitoria credit

Vooruitontvangen bijdragen

112.438 90.385

112.438 90.385