



**Stichting Ons Huis Heemskerk, Respijt Zorg
te Heemskerk**

Rapport inzake de jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPPORT	3
1 Samenstellingsverklaring van de accountant	4
2 Resultaten	5
3 Financiële positie	6
4 Bestuursverslag	8
JAARREKENING 2022	9
5 Balans per 31 december 2022	10
6 Staat van baten en lasten over 2022	12
7 Kasstroomoverzicht over 2022	13
8 Algemene toelichting	14
9 Grondslagen voor financiële verslaggeving	14
10 Toelichting op balans	16
11 Toelichting op staat van baten en lasten	19
12 Overige toelichtingen	22



ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Ons Huis Heemskerk, Respijt Zorg
Griegstraat 15
1962 RJ Heemskerk

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw onderneming.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw onderneming, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.309.770 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat van € -33.354, samengesteld.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Ons Huis Heemskerk, Respijt Zorg te Heemskerk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert.

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ons Huis Heemskerk, Respijt Zorg. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Uitgeest, 27 juni 2023

NUWEA B.V.

Samengesteld door:
Erwin Bakkum
27 juni 2023 16:36 +02:00...

E.J.W. Bakkum AA

NUWEA

Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
Telefoon (088) 2824000
E-mail info@nuwea.nl

INTERNET

www.nuwea.nl

ALGEMENE GEGEVENS

Btw-nr. NL8571.14.967.B01
KvK-nr. 67658717
IBAN NL12 RABO 0325 2425 85
Beconnr. 117432

2 RESULTATEN

ONTWIKKELING RESULTAAT

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € -33.354, tegenover € 90.972 over 2021. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.

	2022		2021	
	€	%	€	%
Netto-omzet	973.110	100,0	967.052	100,0
Giften en baten uit fondsenverwerving	17.650	1,8	99.353	10,3
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	1.000	0,1
Kostprijs van de omzet	-32.808	-3,4	-32.386	-3,3
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	957.952	98,4	1.035.019	107,0
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	602.164	61,9	612.321	63,3
Sociale lasten	100.785	10,4	108.423	11,2
Pensioenlasten	55.592	5,7	49.165	5,1
Andere personeelskosten	36.110	3,7	-	-
Afschrijvingen en waardeverminderingen				
Afschrijvingen materiële vaste activa	46.744	4,8	39.916	4,1
Overige bedrijfskosten				
Overige personeelsgerelateerde kosten	15.104	1,6	-31.216	-3,2
Huisvestingskosten	37.322	3,8	31.475	3,3
Exploitatiekosten	7.229	0,7	13.583	1,4
Verkoopkosten	3.964	0,4	33.323	3,4
Auto- en transportkosten	10.605	1,1	8.756	0,9
Kantoorkosten	18.758	1,9	15.657	1,6
Algemene kosten	24.485	2,5	28.594	3,0
Som der vaste kosten	958.862	98,5	909.997	94,1
Exploitatieresultaat	-910	-0,1	125.022	12,9
Financiële baten en lasten	-32.444	-3,3	-34.050	-3,5
Resultaat	-33.354	-3,4	90.972	9,4

3 FINANCIËLE POSITIE

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het verslagjaar en is ontleend aan de balans:

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Beschikbaar op lange termijn		
Eigen vermogen	391.724	425.079
Langlopende schulden	789.237	862.749
	<u>1.180.961</u>	<u>1.287.828</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	1.131.797	1.144.846
	<u>1.131.797</u>	<u>1.144.846</u>
Werkkapitaal	<u><u>49.164</u></u>	<u><u>142.982</u></u>

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie.

OPBOUW WERKKAPITAAL

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal:

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Vorderingen	78.782	51.542
Liquide middelen	99.191	168.094
Vlottende activa	<u>177.973</u>	<u>219.636</u>
Af: kortlopende schulden	128.809	76.654
Werkkapitaal	<u><u>49.164</u></u>	<u><u>142.982</u></u>

BESTUURSVERSLAG

4 BESTUURSVERSLAG

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR

Resultaat activiteiten

Het was voor onze stichting een bewogen jaar. De naweeën van Corona laten zich allerwege nog voelen en die lieten ook onze stichting niet onberoerd. De energiecrisis die torenhoge rekeningen tot gevolg had maakte dat wij ons meer dan gemiddeld financiële zorgen moesten maken. Dat die zorgen niet ten onrechte waren ziet u aan het resultaat van het afgelopen jaar. Voor het eerst in ons bijna 10-jarig zelfstandig bestaan hebben we te maken met een verliesjaar. We kunnen dat gelukkig opvangen, maar er dient wel verandering te komen willen we niet langzaam in nog slechter weer terecht komen.

Natuurlijk hebben we geanalyseerd waar voor onze stichting kansen liggen om de verhouding kosten versus baten te verbeteren. Die mogelijkheden zijn echter minder talrijk dan we zouden wensen. We wisten al vanaf het begin dat de opbrengsten van onze twee dienstverleningscomponenten logeren en begeleid wonen verschillen. De woonopbrengsten zijn prima te voorspellen omdat die niet fluctueren. Dat ligt anders bij Logeren. Voor een deel zijn we natuurlijk zelf "schuldig" aan de forse omzetvermindering op dit onderdeel, omdat we de bewoners van onze woonfaciliteit hebben onttrokken aan ons bestand van frequente tot zeer frequente logeercliënten. Voor een ander deel vermoeden we een afname in logeren bij ouders die (wellicht door Corona) doordat ze thuis werken wat minder behoefte hebben aan logeeropvang. We stellen alles in het werk om via alle mogelijke kanalen de logeeromzet weer op het gewenste niveau te krijgen.

Los van deze financiële kant van de zaak floreert onze stichting voortreffelijk. Sinds januari zijn de twee voormalige stichtingen samengevoegd verdergegaan en is dat ook in de administratie doorgevoerd. Het bestuur kreeg te maken met langdurige uitval van de voorzitter door ziekte. Ook in de organisatie zelf hadden we te maken met een oplopend ziekteverzuim en twee gevallen van langdurig ziekteverzuim. Dat maakt -zeker in een kleine organisatie als de onze- dat het rond"breien" van de personele roosters een hels karwei wordt. Alle lof dus voor ons managementteam dat er steeds weer in slaagt om de situatie beheersbaar te houden. Datzelfde managementteam verdient ook grote waardering voor het feit dat ze dankzij een scherp oog voor uitgaven en inkopen erin slagen om daar waar mogelijk bezuinigingen tot stand te brengen.

We kijken met vertrouwen naar de toekomst. We hopen volgend jaar in dit bestuurlijke overzicht met positievere berichten te komen.

Namens het voltallige bestuur,

Rob van Haarlem
Voorzitter

,



JAARREKENING 2022

5 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

<i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i>	€	31 december 2022 €	€	31 december 2021 €
Vaste activa				
Materiële vaste activa		1.131.797		1.144.846
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	53.505		51.325	
Overlopende activa	25.277		217	
		78.782		51.542
Liquide middelen		99.191		168.094
Totaal		<u>1.309.770</u>		<u>1.364.482</u>

PASSIVA

<i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i>	31 december 2022	31 december 2021
€	€	€
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	250.846	284.201
Bestemmingsreserves	140.878	140.878
	391.724	425.079
Langlopende schulden	789.237	862.749
Kortlopende schulden		
Schulden aan banken	36.756	-
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	34	8.440
Belastingen en premies sociale verzekeringen	50.517	33.574
Schulden ter zake van pensioenen	19.401	1.127
Overlopende passiva	22.101	33.513
	128.809	76.654
Totaal	1.309.770	1.364.482

6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
	€	€
Netto-omzet	973.110	967.052
Giften en baten uit fondsenvererving	17.650	99.353
Overige bedrijfsopbrengsten	-	1.000
Som van de baten	990.760	1.067.405
Kostprijs van de omzet	32.808	32.386
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	602.164	612.321
Sociale lasten	100.785	108.423
Pensioenlasten	55.592	49.165
Andere personeelskosten	36.110	-
Afschrijvingen en waardeverminderingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	46.744	39.916
Overige bedrijfskosten		
Overige personeelsgerelateerde kosten	15.104	-31.216
Huisvestingskosten	37.322	31.475
Exploitatiekosten	7.229	13.583
Verkoopkosten	3.964	33.323
Auto- en transportkosten	10.605	8.756
Kantoorkosten	18.758	15.657
Algemene kosten	24.485	28.594
Som van de lasten	991.670	942.383
Exploitatieresultaat	-910	125.022
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	92	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-32.536	-34.050
Saldo van baten en lasten	-33.354	90.972

7 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022

Indirecte methode

	2022
	€
Exploitatieresultaat	-910
Aanpassing voor afschrijvingen	46.744
Mutatie van handelsdebiteuren	-2.180
Mutatie van overige vorderingen	-24.613
Mutatie van handelscrediteuren	-8.406
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	23.805
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	34.440
Ontvangen interest	92
Betaalde interest	-32.536
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.996
Investerings in materiële vaste activa	-34.143
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-34.143
Mutatie van de schulden aan kredietinstellingen	-36.756
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-36.756
Mutatie in liquide middelen	-68.903

8 ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting Ons Huis Heemskerk, Respijt Zorg, statutair gevestigd te Heemskerk bestaan voornamelijk uit: het aanbieden van logeerplekken voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking en het aanbieden van permanenten woonplekken aan jong volwassenen met een beperking.

Locatie feitelijke activiteiten

Stichting Ons Huis Heemskerk, Respijt Zorg is feitelijk gevestigd op Griegstraat 15 te Heemskerk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 59487100.

9 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Tevens is de jaarrekening opgemaakt op basis van RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Langlopende schulden

Rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

10 TOELICHTING OP BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde 1 januari 2022			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.062.326	228.857	1.291.183
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-83.410	-62.927	-146.337
	<u>978.916</u>	<u>165.930</u>	<u>1.144.846</u>
Mutaties 2022			
Investeringen	-	34.143	34.143
Afschrijvingen	-2.295	-44.449	-46.744
Waardeverminderingen	-	-448	-
	<u>-2.295</u>	<u>-10.754</u>	<u>-13.049</u>
Boekwaarde 31 december 2022			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.054.326	239.511	1.293.837
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-77.705	-84.335	-162.040
	<u>976.621</u>	<u>155.176</u>	<u>1.131.797</u>

VORDERINGEN

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	53.505	51.325
Overlopende activa	25.277	217
Totaal	<u>78.782</u>	<u>51.542</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Banktegoeden	99.191	168.000
Kasmiddelen	-	94
Totaal	<u>99.191</u>	<u>168.094</u>

EIGEN VERMOGEN

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Stichtingskapitaal	250.846	284.201
Bestemmingsreserves		
Reservering gevelrenovatie/energietransitie	140.878	140.878
Totaal	<u>391.724</u>	<u>425.079</u>
<i>Stichtingskapitaal</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand 1 januari	284.201	193.229
Toevoegingen via baten en lasten	-33.355	90.972
	<u>250.846</u>	<u>284.201</u>
Stand 31 december	<u>250.846</u>	<u>284.201</u>
<i>Bestemmingsreserves</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand 1 januari	140.878	140.878
Stand 31 december	<u>140.878</u>	<u>140.878</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Schulden aan banken		
ABN AMRO hypotheek 029.897	128.010	140.250
ABN AMRO hypotheek 029.943	661.227	722.499
Totaal	<u>789.237</u>	<u>862.749</u>

Toelichting

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden.

Langlopende schuld	Looptijd			Rente %	Toelichting rente
	< 1 jaar	Tussen 1 en 5 jaar	> 5 jaar		
ABN AMRO Hypotheek 029.897	6.120	30.600	97.410	3,75	Rente staat vast tot 1 mei 2029
ABN AMRO Hypotheek 029.943	30.636	153.000	508.227	3,70	Rente staat vast tot 1 mei 2030
Totaal	<u>36.756</u>	<u>183.600</u>	<u>605.637</u>		

Verstreckte zekerheden

Een bankhypotheek, 1e rang, van € 910.000 plus 40% voor rente en kosten. Deze hypotheek wordt gevestigd op het registergoed:

- Heemskerk, Griegstraat 15, Nederland
Zoals omschreven in de hypotheekakte.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Schulden aan banken		
Aflossingsverplichtingen ABN AMRO hypotheek	36.756	-
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	34	8.440
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing- en premieschulden	50.517	33.574
Schulden ter zake van pensioenen	19.401	1.127
Overlopende passiva	22.101	33.513
Totaal	128.809	76.654

11 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2022	2021
	€	€
Netto-omzet		
Opbrengst SIG logeren	107.629	162.360
Opbrengst SVB wonen	447.116	447.036
Opbrengst ouderbijdrage	2.404	2.772
Opbrengsten	415.961	354.884
	<u>973.110</u>	<u>967.052</u>
Giften en baten uit fondsenverwerving	17.650	99.353
Overige bedrijfsopbrengsten		
Boekwinst verkoop activa	-	1.000
	<u>990.760</u>	<u>1.067.405</u>
Kostprijs van de omzet	32.808	32.386
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u>957.952</u>	<u>1.035.019</u>

PERSONEELSKOSTEN

	2022	2021
	€	€
Lonen en salarissen	602.164	612.321
Sociale lasten	100.785	108.423
Pensioenlasten	55.592	49.165
Andere personeelskosten		
Eindejaarsuitkering	36.110	-
	<u>794.651</u>	<u>769.909</u>
Totaal	<u>794.651</u>	<u>769.909</u>

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

	2022	2021
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	46.744	39.916
Totaal	<u>46.744</u>	<u>39.916</u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2022	2021
	€	€
Overige personeelsgerelateerde kosten		
Ziekengeld verzekering	57.946	33.690
Reiskosten vergoedingen	82	-
Opleidingskosten	7.570	6.372
Arbokosten	8.001	-
Ziekengeld uitkeringen	-63.990	-75.733
Werkkleding	653	1.215
Lunches en diners	4.842	3.240
	<hr/>	<hr/>
	15.104	-31.216
Huisvestingskosten		
Gas, water en electra	16.239	12.870
Onderhoud pand	10.891	9.648
Schoonmaakkosten	9.964	5.318
Lokale heffingen en lasten	228	1.887
Overige huisvestingskosten	-	1.752
	<hr/>	<hr/>
	37.322	31.475
Exploitatiekosten	7.229	13.583
Verkoopkosten		
Advertentiekosten	2.413	1.332
Representatiekosten	1.551	2.570
Afschrijving dubieuze debiteuren	-	29.421
	<hr/>	<hr/>
	3.964	33.323
Auto- en transportkosten		
Brandstof auto's	698	407
Onderhoud auto's	1.511	598
Verzekering auto's	2.913	2.419
Overige autokosten	5.483	5.332
	<hr/>	<hr/>
	10.605	8.756
Kantoorkosten		
Telefoon-en internetkosten	3.775	4.060
Contributies en abonnementen	7.532	3.494
Automatiseringskosten	7.451	8.103
	<hr/>	<hr/>
	18.758	15.657
Algemene kosten		
Verzekeringen algemeen	11.901	8.297
Administratie- en accountantskosten	9.027	9.504
Overige adviseurs	3.557	9.818
Overige algemene kosten	-	975
	<hr/>	<hr/>
	24.485	28.594
Totaal	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	117.467	100.172

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Rentebaten andere partijen	92	-
Rentelasten banken	-32.536	-34.050
Financiële baten en lasten (saldo)	<u><u>-32.444</u></u>	<u><u>-34.050</u></u>

12 OVERIGE TOELICHTINGEN

WERKNEMERS

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Ons Huis Heemskerk, Respijt Zorg bedroeg:

Gemiddeld aantal werknemers over periode

	2022	2021
Werkzaam binnen Nederland	fte 15,0	fte 15,0

ONDERTEKENING

Heemskerk, 27 Juni 2023

Naam

R. van Haarlem, voorzitter
C.F.H. van Rijn,
penningmeester C. ter Horst,
secretaris

Handtekening

