

Stichting SterkSaam

**Heereweg 460A
2161 DH LISSE**

Jaarrekening 2022

Stichting SterkSaam

**Heereweg 460A
2161 DH LISSE**

Jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Rapport	
1.1 Opdrachtbevestiging	2
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2022	3
2.2 Winst- en verliesrekening over 2022	5
2.3 Toelichting op de balans	6
3. Bijlagen	
3.1 Begroting 2023	10

Stichting SterkSaam

Heereweg 460A
2161 DH LISSE

Referentie: 1109
Betreft: Jaarrekening 2022

Hillegom, 31 Maart 2023

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van de stichting.

De balans per 31 december 2022, de winst- en verliesrekening over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 van Stichting SterkSaam te Lisse samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Administratiekantoor RAAD Hillegom

W.G.M. van Saase

Stichting SterkSaam te LISSE

2.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	703.308		737.527	
Inventaris	5.299		5.408	
Vervoermiddelen	<u>330</u>		<u>580</u>	
		708.937		743.515
VLOTTENDE ACTIVA				
<i>Vorderingen</i>				
Nog te ontvangen bijdragen	11.103		27.148	
Overlopende activa	<u>23.264</u>		<u>-</u>	
		34.367		27.148
<i>Liquide middelen</i>		25.582		18.088
Totaal activazijde		<u><u>768.886</u></u>		<u><u>788.751</u></u>

LISSE,
Stichting SterkSaam

Stichting SterkSaam te LISSE

2.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	<u>-102.498</u>	-102.498	<u>-102.988</u>	-102.988
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	<u>10.000</u>	10.000	<u>10.000</u>	10.000
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>706.294</u>	706.294	<u>763.169</u>	763.169
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	6.833		95	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	26.096		33.535	
Overlopende passiva	<u>122.161</u>	155.090	<u>84.940</u>	118.570
Totaal passivazijde		<u><u>768.886</u></u>		<u><u>788.751</u></u>

LISSE,
Stichting SterkSaam

2.2 Winst- en verliesrekening over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Netto-omzet		594.891		546.815
Inkoopwaarde van de omzet		<u>18.814</u>		<u>17.556</u>
Bruto bedrijfsresultaat		<u>576.077</u>		<u>529.259</u>
Lonen en salarissen	349.590		305.399	
Sociale lasten	60.113		66.377	
Pensioenlasten	24.473		23.830	
Afschrijvingen materiële vaste activa	37.603		37.603	
Overige personeelskosten	31.240		26.723	
Huisvestingskosten	23.468		21.354	
Autokosten	11.747		9.976	
Kantoorkosten	4.161		4.289	
Algemene kosten	<u>15.308</u>		<u>4.395</u>	
Som der bedrijfskosten		557.703		499.946
Bedrijfsresultaat		<u>18.374</u>		<u>29.313</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-25.954</u>		<u>-29.331</u>	
Som der financiële baten en lasten		-25.954		-29.331
Resultaat		<u>-7.580</u>		<u>-18</u>
Buitengewone baten	<u>8.070</u>		<u>-</u>	
Buitengewoon resultaat		8.070		-
Resultaat		<u><u>490</u></u>		<u><u>-18</u></u>

LISSE,
Stichting SterkSaam

Stichting SterkSaam te LISSE

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal 2022
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	963.139	9.392	1.750	974.281
Cumulatieve afschrijvingen	-225.612	-4.648	-1.170	-231.430
Boekwaarde per 1 januari	<u>737.527</u>	<u>4.744</u>	<u>580</u>	<u>742.851</u>
Investerings	2.470	555	-	3.025
Afschrijvingen	-36.689	-	-250	-36.939
Mutaties 2022	<u>-34.219</u>	<u>555</u>	<u>-250</u>	<u>-33.914</u>
Aanschafwaarde	965.609	9.947	1.750	977.306
Cumulatieve afschrijvingen	-262.301	-4.648	-1.420	-268.369
Boekwaarde per 31 december	<u>703.308</u>	<u>5.299</u>	<u>330</u>	<u>708.937</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Nog te ontvangen		
Nog te ontvangen bijdragen	<u>11.103</u>	<u>27.148</u>

Overlopende activa

	€	€
Vooruitbetaalde zorgverzekering	1.339	-
Vooruitbetaalde kosten	3.582	-
Nog te ontvangen PGB	6.593	-
Nog te ontvangen bijdragen	811	-
Nog te ontvangen ziekengeld	2.655	-
Nog te ontvangen dagbesteding	8.284	-
	<u>23.264</u>	<u>-</u>

Liquide middelen

Rabobank 0300 1498 32	24.057	9.063
Rabobank 0308 1900 17	<u>1.525</u>	<u>9.025</u>
	<u>25.582</u>	<u>18.088</u>

Stichting SterkSaam te LISSE

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Kapitaal		
Kapitaal	<u>-102.498</u>	<u>-102.988</u>

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen		
Overige voorziening/reservering	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen	<u>706.294</u>	<u>763.169</u>
-----------------------	----------------	----------------

Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening Rabobank	313.500	331.500
Hypothecaire lening Rabobank	-	6.875
Hypothecaire lening Stichting Fonds 1818	132.000	144.000
Hypothecaire lening Kantoor Vierkant	<u>260.794</u>	<u>280.794</u>
	<u>706.294</u>	<u>763.169</u>

Hypothecaire lening Rabobank

Hoofdsom	450.000	450.000
Aflossing voorgaande boekjaren	<u>-100.500</u>	<u>-82.500</u>
Stand per 1 januari	349.500	367.500
Aflossing	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>
Stand per 31 december	331.500	349.500
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>313.500</u>	<u>331.500</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van zorgboerderij. Het rentepercentage bedraagt 3,65% . Looptijd van de lening is 25 jaar . De aflossing bedraagt € 18.000,00 per jaar.

Hypothecaire lening Rabobank

Hoofdsom	37.500	37.500
Aflossing voorgaande boekjaren	<u>-23.125</u>	<u>-15.625</u>
Stand per 1 januari	14.375	21.875
Aflossing	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
Stand per 31 december	6.875	14.375
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-6.875</u>	<u>-7.500</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>6.875</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van realisatie zorgboerderij. Het rentepercentage bedraagt 3,65%. De looptijd van de lening is 5 jaar.

Stichting SterkSaam te LISSE

2.3 Toelichting op de balans

	€	€
<i>Hypothecaire lening Stichting Fonds 1818</i>		
Hoofdsom	281.109	281.109
Aflossing voorgaande boekjaren	-125.109	-125.109
Stand per 1 januari	156.000	156.000
Aflossing	-12.000	-
Stand per 31 december	144.000	156.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-12.000	-12.000
Langlopend deel per 31 december	132.000	144.000

Deze lening is verstrekt ter financiering van realisatie zorgboerderij/dagbestedingsschuur en oversluiten kortlopende leningen. Het rentepercentage bedraagt 3,5%. De aflossing bedraagt € 12.000,00 per jaar.

<i>Hypothecaire lening Kantoor Vierkant</i>		
Hoofdsom	280.794	280.794
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 31 december	280.794	280.794
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-20.000	-
Langlopend deel per 31 december	260.794	280.794

Deze lening is verstrekt ter financiering van dagbestedingsschuur. Het rentepercentage bedraagt 3%. De looptijd van de lening is 17 jaar. De aflossing bedraagt € 20.000,00 per jaar, voor het eerst op 1-1-2023. Verder is er nog een rente 3% (ad. € 18.294,00 bijgeboekt tot 31-12-2018 en is er € 22.500,00 verstrekt voor aflossing kortlopende leningen.)

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	6.833	95
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	18.846	18.389
Premies pensioen	7.250	15.146
	26.096	33.535
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen huur	957	-
Vooruitontvangen donaties	2.724	-
Nog te betalen rentekosten	21.948	14.034
Vooruitontvangen zorgpremie	-	11.028
Reservering vakantiegeld	15.600	13.805
Vooruitontvangen voor schilderwerk	12.500	-
Waarborg	11.557	8.573
Aflossingsverplichting	56.875	37.500
	122.161	84.940

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
Netto-omzet		
Ontvangen PGB	418.982	391.403
Omzet dagbesteding	93.881	77.498
Omzet donaties	-	4.628
Ontvangen huur	56.515	52.374
Omzet voeding	11.947	12.824
Omzet energie	7.879	8.088
Omzet schoonmaak- en waskosten	5.687	-
	<u>594.891</u>	<u>546.815</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen levens onderhoud	14.238	12.643
Inkopen dagbesteding	31	319
Inkopen dierenweide	2.210	1.760
Overige kosten bewoners	2.335	2.834
	<u>18.814</u>	<u>17.556</u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	374.789	359.495
Overige	-	-20.228
	<u>374.789</u>	<u>339.267</u>
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	-25.199	-33.868
	<u>349.590</u>	<u>305.399</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>60.113</u>	<u>66.377</u>
Pensioenlasten		
Pensioenpremie	<u>24.473</u>	<u>23.830</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	36.689	36.689
Inventaris	664	664
Vervoermiddelen	250	250
	<u>37.603</u>	<u>37.603</u>
Overige personeelskosten		
Reiskosten woon-werk	6.000	4.347
Onbelaste uitkeringen	132	-
Scholings- en opleidingskosten	1.825	-
Uitzendkrachten	-	1.815
Ziekengeldverzekering	17.734	18.378
Overige personeelskosten	5.549	2.183
	<u>31.240</u>	<u>26.723</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	455	2.784
Onderhoud onroerend goed	685	2.294
Energie kosten	6.845	10.892
Belastingen, heffingen onroerend goed	4.187	3.122
Schoonmaakkosten	4.792	-
Overige huisvestingskosten	6.504	2.262
	<u>23.468</u>	<u>21.354</u>
Autokosten		
Brandstoffen	3.558	2.325
Leasekosten auto's	8.107	7.623
Parkeerkosten	8	8
Overige autokosten	74	20
	<u>11.747</u>	<u>9.976</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	429	1.051
Telecommunicatie	1.350	1.458
Kosten automatisering	2.074	1.254
Contributies en abonnementen	308	526
	<u>4.161</u>	<u>4.289</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	1.799	1.581
Algemene kosten	-	450
Reclame/advertentiekosten	411	1.851
Relatiegeschenken	144	-
Aankoop klein materiaal	2.763	4.117
Verzekering algemeen	6.805	5.022
Bankkosten	567	579
Overige algemene kosten	2.819	-9.205
	<u>15.308</u>	<u>4.395</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente schuld aan Rabobank	12.580	15.295
Rente schuld leningen	4.950	5.550
Rente schuld lening II	8.424	8.484
Rentelast rekening courant banken	-	2
	<u>25.954</u>	<u>29.331</u>

Stichting SterkSaam te LISSE

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Buitengewone baten en lasten		
Buitengewone baten		
Subsidie VWS	6.372	-
Buitengewone baten	<u>1.698</u>	<u>-</u>
	<u>8.070</u>	<u>-</u>