

# **Stichting SterkSaam**

Heereweg 460A

2161 DH LISSE

KvK nummer 61771929

## **Jaarrekening 2023**

# Stichting SterkSaam

## INHOUDSOPGAVE

Pagina

### **1. Rapport**

1.1 Opdrachtbevestiging 2

### **2. Jaarrekening**

2.1 Balans per 31 december 2023 3

2.2 Winst- en verliesrekening over 2023 5

2.3 Toelichting op de balans 6

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening 10

Stichting SterkSaam  
Heereweg 460A  
2161 DH LISSE  
Referentie: 1109

Hillegom, 24-02-2024

Betreft: Jaarrekening 2023

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2023 van de stichting.

De balans per 31 december 2023, de winst- en verliesrekening over 2023 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2023 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Opdrachtbevestiging**

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 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,  
A. van der Poel  
W. van Saase

# Stichting SterkSaam te Lisse

## 2.1 Balans per 31 december 2023

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Materiele vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	666.528	703.308
Inventaris	5.555	5.299
Vervoermiddelen	<u>-</u>	<u>330</u>
	672.083	708.937
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen</i>		
Nog te ontvangen bijdragen	8.803	11.103
Overlopende activa	<u>2.119</u>	<u>23.264</u>
	10.922	34.367
<b>Liquide middelen</b>	<u>120.190</u>	<u>25.582</u>
	<u>803.195</u>	<u>768.886</u>

# Stichting SterkSaam te Lisse

## 2.1 Balans per 31 december 2023

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal	-53.571	-102.498
<b>Voorzieningen</b>		
Overige voorzieningen	15.000	10.000
<b>Langlopende schulden</b>		
Schulden aan kredietinstellingen	644.294	706.294
<b>Kortlopende schulden</b>		
Handelscrediteuren	1.034	6.833
Belastingen en premies sociale verzekeringen	29.356	26.096
Overlopende passiva	<u>167.082</u>	<u>122.161</u>
	<u>197.472</u>	<u>155.090</u>
	<u><u>803.195</u></u>	<u><u>768.886</u></u>

# Stichting SterkSaam te Lisse

## 2.2 Winst- en verliesrekening over 2023

	2023	2022
	€	€
Netto omzet	698.750	594.891
Inkoopwaarde van de omzet	22.764	18.814
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>675.986</b>	<b>576.077</b>
Lonen en salarissen	357.623	349.590
Sociale lasten	55.675	60.113
Pensioenlasten	25.519	24.473
Overige personeelskosten	50.760	31.240
Afschrijving materiele vaste activa	37.890	37.603
Huisvestingskosten	40.370	23.468
Kantoorkosten	6.188	5.960
Autokosten	12.919	11.747
Algemene kosten	13.208	13.509
	<u>600.152</u>	<u>557.703</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>75.834</b>	<b>18.374</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-24.860	-25.954
<b>Resultaat</b>	<b>50.974</b>	<b>-7.580</b>
Buitengewone baten	3.676	8.070
Buitengewone lasten	-5.723	-
	<u>-2.047</u>	<u>8.070</u>
	<u><u>48.927</u></u>	<u><u>800</u></u>



# Stichting SterkSaam te Lisse

## 2.3 Toelichting op de balans

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank 0300 1498 32	36.972	24.057
Rabobank 0308 1900 17	32.148	1.525
Rabobank spaarrekening	80.000	-
	<u>149.120</u>	<u>25.582</u>

## PASSIVA

### EIGEN VERMOGEN

Stand 1 januari	-102.498	-102.988
Resultaat boekjaar	48.927	490
Stand 31 december	<u>-53.571</u>	<u>-102.498</u>

### VOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud		
Stand 1 januari	10.000	10.000
Dotatie boekjaar	5.000	-
Stand 31 december	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>

### LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

#### Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening Rabobank	295.500	313.500
Hypothecaire lening Stichting Fonds 1818	108.000	132.000
Hypothecaire lening Kantoor Vierkant	240.794	260.794
	<u>644.294</u>	<u>706.294</u>

#### *Hypothecaire lening Rabobank*

Hoofdsom	450.000	450.000
Aflossing voorgaande jaren	-118.500	-100.500
Stand per 1 januari	331.500	349.500
Aflossing boekjaar	-18.000	-18.000
Stand per 31 december	313.500	331.500
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-18.000	-18.000
Langlopend deel per 31 december	<u>295.500</u>	<u>313.500</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van de zorgboerderij.

Het rentepercentage bedraagt 3,65% . Looptijd

Looptijd van de lening is 25 jaar . De aflossing bedraagt € 18.000,00 per jaar.

## Stichting SterkSaam te Lisse

### 2.3 Toelichting op de balans

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<i>Hypothecaire lening Rabobank</i>		
Hoofdsom	37.500	37.500
Aflossing voorgaande jaren	-30.625	-23.125
Stand per 1 januari	6.875	14.375
Aflossing boekjaar	-6.875	-7.500
Stand per 31 december	-	6.875
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-	-6.875
Langlopend deel per 31 december	-	-

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

#### *Hypothecaire lening Stichting Fonds 1818*

Hoofdsom	281.109	281.109
Aflossing voorgaande jaren	-137.109	-125.109
Stand per 1 januari	144.000	156.000
Aflossing boekjaar	-14.000	-12.000
Stand per 31 december	130.000	144.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-22.000	-12.000
Langlopend deel per 31 december	108.000	132.000

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.

In het boekjaar 2024 zal € 10.0000,00 extra worden afgelost als achterstallig

#### *Hypothecaire lening Kantoor Vierkant*

Hoofdsom	280.794	280.794
Aflossing voorgaande jaren	-	-
Stand per 1 januari	280.794	280.794
Aflossing boekjaar	-20.000	-
Stand per 31 december	260.794	280.794
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-20.000	-20.000
Langlopend deel per 31 december	240.794	260.794

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).



# Stichting SterkSaam te Lisse

## 2.4 Toelichting op winst- en verliesrekening

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<b>Netto omzet</b>		
Ontvangen PGB	501.583	418.982
Omzet dagbesteding	97.495	93.881
Ontvangen huur	64.525	56.515
Omzet voeding	14.340	11.947
Omzet energie	8.824	7.879
Omzet Schoonmaak- en waskosten	11.983	5.687
	<u>698.750</u>	<u>594.891</u>
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>		
Inkopen levensonderhoud	18.481	14.238
Inkopen dagbesteding	64	31
Inkopen dierenweide	2.968	2.210
Overige kosten bewoners	1.251	2.335
	<u>22.764</u>	<u>18.814</u>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Bruto lonen en salarissen	358.661	374.789
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	-1.038	-25.199
	<u>357.623</u>	<u>349.590</u>
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	<u>55.675</u>	<u>60.113</u>
<b>Pensioenlasten</b>		
Pensioenlasten	<u>25.519</u>	<u>24.473</u>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Reiskosten woon- werkverkeer	2.857	6.000
Reservering uren personeel	15.000	-
Onbelaste uitkeringen	132	132
Opleidingskosten	4.852	1.825
Ziekengeldverzekering	25.385	17.734
Overige personeelskosten	2.534	5.549
	<u>50.760</u>	<u>31.240</u>

# Stichting SterkSaam te Lisse

## 2.4 Toelichting op winst- en verliesrekening

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<b>Afschrijving materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	36.780	36.689
Inventaris	780	664
Vervoermiddelen	330	250
	<u>37.890</u>	<u>37.603</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur onroerend goed	455	455
Onderhoud onroerend goed	1.732	685
Energie kosten	9.903	6.845
Belastingen, heffingen onroerend goed	4.087	4.187
Schoonmaakkosten	14.747	4.792
Overige huisvestingskosten	9.446	6.504
	<u>40.370</u>	<u>23.468</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	296	429
Telefoon/internet	1.539	1.350
Kosten automatisering	2.293	2.074
Contributies, abonnementen	346	308
Accountantskosten	1.714	1.799
	<u>6.188</u>	<u>5.960</u>
<b>Autokosten</b>		
Brandstoffen	390	3.558
Leasekosten auto	10.726	8.107
Parkeergelden	-	8
Overige autokosten	1.803	74
	<u>12.919</u>	<u>11.747</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Reclame/advertentiekosten	471	411
Relatiegeschenken	-	144
Aankoop klein materiaal	3.130	2.763
Verzekering algemeen	7.201	6.805
Bankkosten	731	567
Overige algemene kosten	1.675	2.819
	<u>13.208</u>	<u>13.509</u>

# Stichting SterkSaam te Lisse

## 2.4 Toelichting op winst- en verliesrekening

31-12-2023      31-12-2022  
€                      €

### Financiële lasten

Rente schuld aan Rabobank	11.727	12.580
Rente schuld aan Fonds 1818	4.830	4.950
Rente schuld aan Kantoor Vierkant	8.303	8.424
	<u>24.860</u>	<u>25.954</u>

### Buitengewone baten en lasten

#### Buitengewone baten

Subsidie VWS	-	6.372
Buitengewone baten	3.676	1.698
	<u>3.676</u>	<u>8.070</u>

#### Buitengewone Lasten

Diversen	<u>5.723</u>	<u>-</u>
----------	--------------	----------