

Stichting Sosijn
Muilkerk 22
4271 BL DUSSEN

J A A R S T U K K E N 2 0 2 2

Stichting Sosijn
Muilkerk 22
4271 BL DUSSEN

Rapport inzake jaarstukken 2022

Activiteit:

Exploitatie van een kinderdagverblijf voor kinderen van een (ernstige) handicap.

INHOUDSOPGAVE:

	Jaarstukken 2022	pag.
1.	Jaarverslag van het bestuur	2
2.	Jaarrekening	
	Balans per 31 december 2022	3
	Staat van baten en lasten over 2022	5
	Kasstroomoverzicht 2022	6
	Resultaten en financiële structuur	7
	OVERIGE GEGEVENS	
	Bestemming resultaat	9
	Samenstellingsverklaring	10

Stichting Sosijn
Muilkerk 22, 4271 BL Dussen

Bestuur verslag

De Stichting Sosijn is gevestigd in Dussen.

Doel van de Stichting

Het (doen) verlenen van professionele ondersteuning, hulp en zorg bij het opgroeien en de (persoonlijke) verzorging van kinderen met een (ernstige en/of meervoudige) beperking of handicap, alsmede het bieden van ondersteuning ter bevordering van de ontwikkeling van deze kinderen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Werkwijze

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- Het exploiteren van een kinderdagverblijf, waarbij zowel dagopvang als avond- en weekendopvang mogelijk is.
- Het aanbieden van individuele (activerende) begeleiding, ondersteuning en zorg.
- Het ontzorgen en ondersteunen van ouders, verzorgers en overige familieleden van kinderen met een (ernstige of meervoudige) handicap of beperking.
- Het organiseren van activiteiten.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestond in 2022 uit;

Mevr. E.M.C. van den Broek, voorzitter

Mevr. C. van Balkom, secretaris

Mevr. P.P.A.A. Waas, penningmeester

Samenstelling Raad van Toezicht

Bij statutenwijziging d.d. 8 april 2020 is een Raad van Toezicht toegevoegd.

Deze raad bestond in 2022 uit

De heer A.H.M. Boelaars.

Bestuurszaken

Het bestuur van de Stichting heeft in het jaar 2022 5 keer vergaderd.

Belangrijkste agendapunten voor de vergaderingen waren:

Aanpassing beschikbare ruimtes bedrijfsgebouw Dussen.

Ontwikkeling van kosten en daarmee verband houdende noodzakelijke tariefaanpassingen.

Keuze is dienstverlening locatie Dussen.

Uitbreiding dienstverlening op recreatiepark.

Dussen, Februari 2023

Voorzitter
E.M.C. van den Broek

Secretaris
C. van Balkom

Penningmeester
P.P.A.A. Waas

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Stichting Sosijn

	<u>31.12.2022 €</u>	<u>31.12.2021 €</u>
ACTIVA		
VASTE ACTIVA:		
Materiële vaste activa:		
Onroerende zaken	14.863	17.238
Bedrijfsinventaris	51.813	68.631
Vervoermiddelen	<u> --</u>	<u> --</u>
	66.676	85.889
VLOTTENDE ACTIVA:		
Vorderingen:		
Debiteuren	-/-4.467	7.079
Waarborgsommen	400	400
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>7.812</u>	<u>34.943</u>
	3.745	42.422
Liquide middelen:	35.565	56.557
	-----	-----
	<u>105.986</u>	<u>184.868</u>

	<u>31.12.2022 €</u>	<u>31.12.2021 €</u>
PASSIVA		
KAPITAALSREKENING:	6.014	70.824
BESTEMMINGSRESERVE:	--	--
KORTLOPENDE SCHULDEN:		
Schulden aan kredietinstellingen	--	--
Belastingen en premies		
Sociale verzekeringen	43.508	56.959
Crediteuren	--	--
Overige schulden en overlopende passiva	<u>56.464</u>	<u>57.085</u>
	99.972	114.044
	-----	-----
	<u>105.986</u>	<u>184.868</u>
	=====	=====

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

Stichting Sosijn

	<u>2022 €</u>	<u>2021 €</u>
BATEN:		
Omzet	1.012.775	972.218
Donaties minus besteding	<u>21.785</u>	<u>30.155</u>
SOM DER BATEN	1.034.559	1.002.373
	-----	-----
KOSTEN:		
Directe kosten persoonlijke zorg	154.364	151.866
Vergoedingen bestuurders voor werkzaamheden	220.000	234.000
Lonen en salarissen	385.772	286.004
Sociale lasten	64.467	54.385
Pensioenlasten	33.322	23.545
Diverse personeelskosten	<u>20.095</u>	<u>14.763</u>
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	19.213	9.198
Huisvestingskosten	94.237	99.926
Exploitatiekosten	14.358	47.535
Kantoorkosten	9.992	8.785
Autokosten	49.017	30.918
Verkoopkosten	5.389	268
Rente en bankkosten	611	525
Algemene kosten	<u>28.532</u>	<u>28.125</u>
SOM DER LASTEN	-/-1.099.369	989.843
Toevoeging bestemmingsreserve	<u>---</u>	<u>---</u>
SALDO BATEN MINUS LASTEN	-/-64.810	12.530
	=====	=====

4. Kasstroom overzicht over 2022

Stichting Sosijn

(Volgende de indirecte methode)	<u>2022€</u>	<u>2021€</u>
Resultaat	-/-64.810	12.530
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	19.213	9.198
Dotatie bestemmingsreserve	--	-/-65.000
Veranderingen werkkapitaal;		
Vorderingen	38.677	39.384
Schulden	<u>-/-14.072</u>	<u>39.152</u>
Kasstroom uit operationele activiteit	-/-20.992	35.264
Investeringen materiele vaste activa	--	115.075
Bijdrage vanuit bestemmingsreserve	<u>--</u>	<u>-/-65.000</u>
Mutatie geldmiddelen	<u>-/-20.992</u>	<u>-/-14.811</u>
Mutatie geldmiddelen		
Liquide middelen begin boekjaar	56.557	71.368
Liquide middelen eind boekjaar	<u>35.565</u>	<u>56.557</u>
Mutatie geldmiddelen	<u>-/-20.992</u>	<u>-/-14.811</u>

5. RESULTATEN EN FINANCIËLE POSITIE

5.1 Resultaten

Teneinde een inzicht te geven in de ontwikkeling van de resultaten volgt onderstaand een verkort overzicht van het resultaten over 2022 en 2021

	x 1.000	2022 %	€	2021 %
BATEN:				
Omzet	1.034.559	117,5	972.218	110,0
Directe exploitatiekosten	<u>154.364</u>	<u>17,5</u>	<u>151.866</u>	<u>10,0</u>
Netto-omzet	880.195	100,0	820.352	100,0
LASTEN:				
Kosten bestuursleden	220.000	25,0	234.000	28,5
Personeelskosten	503.656	57,2	378.697	46,2
Afschrijvingen	19.213	2,2	9.198	1,1
Huisvestingskosten	94.237	10,7	99.926	12,2
Exploitatiekosten	14.358	1,6	17.380	2,2
Kantoorkosten	9.992	1,1	8.785	1,1
Autokosten	49.017	5,6	30.918	3,8
Verkoopkosten	5.389	0,6	268	0,0
Algemene kosten	28.125	3,2	28.125	3,4
Rentelasten- en baten	<u>611</u>	<u>0,0</u>	<u>525</u>	<u>0,0</u>
	945.005	107,4	807.822	98,5
Saldo baten en lasten	<u>-/-64.810</u>	<u>-/-7,4</u>	<u>12.530</u>	<u>1,5</u>

5.2 Financieringsstructuur

Onderstaand volgen verkorte balansen per 31 december 2022 en 2021

	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2021</u>	
	%	€	%	
ACTIVA				
Materiële vaste activa	<u>66.676</u>	<u>62,9</u>	<u>85.889</u>	<u>46,5</u>
Totaal vaste activa	66.676	62,9	85.889	46,5
Vorderingen	3.745	3,5	42.422	22,9
Liquide middelen	<u>35.565</u>	<u>33,6</u>	<u>56.557</u>	<u>30,6</u>
Totaal vlottende activa	39.310	37,1	98.979	53,5
	<u>105.986</u>	<u>100,0</u>	<u>184.868</u>	<u>100,0</u>
PASSIVA				
Kapitaalrekening	6,014	5,7	70,824	38,3

Bestemmingsreserve	--	--	--	--
Beschikbaar op lange termijn	6,014	5,7	70.824	38,3
Schulden op korte termijn	<u>99,972</u>	<u>94,3</u>	<u>114.044</u>	<u>61,7</u>
	<u>105.986</u>	<u>100,0</u>	<u>184.868</u>	<u>100,0</u>

Het werkkapitaal is ultimo 2022 als volgt te berekenen:

	<u>31.12.22 €</u>	<u>31.12.21 €</u>
Vorderingen	3.745	41.422
Liquide middelen	<u>35.565</u>	<u>56.557</u>
	39.310	98.979
Kortlopende schulden	<u>99.972</u>	<u>114.044</u>
	-/-60.662	-/-15.065
Saldo ultimo 2021	<u>-/-15.065</u>	<u>-----</u>
Toename werkkapitaal	<u>45.597</u>	<u>-----</u>

De hierboven geconstateerde afname ad € 45.597 is als volgt te verklaren:

STAAT DER HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN:

	-----€
Herkomst:	
Resultaat, na belastingen	-/-64.810
Dotatie bestemmingsreserve vanuit resultaat	--
Afschrijvingen	<u>19.213</u>
Cash flow	45.597
Besteding:	
Investerings minus desinvesteringen	--
	<u>-----</u>
Per saldo toename werkkapitaal	<u>-/-45.597</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Dussen, februari 2023

Namens het bestuur:

Mevr E.M.C. van den Broek
Voorzitter

Mevr C. van Balkom
secretaris

Mevr P.P.A.A. Waas
Penningsmeester

Raad van Toezicht:

De heer A.H.M. Boelaars

Overige gegevens

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering in het bijzijn van de Raad van Toezicht gehouden op 2022. Het bestuur heeft met instemming van de Raad van toezicht de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022

Het bestuur stelt voor, het resultaat over het boekjaar 2022 ten bedrage van negatief € 64.810 in mindering te brengen op de kapitaalrekening. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Overige gegevens

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van Stichting Sosijn te Dussen samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid van de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in BW Boek 2 Titel 9.

De financiële administratie voldoet naar onze mening qua doelmatigheid aan de daaraan op bedrijfseconomische grondslagen te stellen vereisten.
Onze werkzaamheden geven verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Zevenbergen, Februari 2023

A.J. Willemse