

# Jaarverslaggeving 2020

## Stichting Cavent

Verkorte versie



**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

<b>1</b>	<b>Jaarrekening 2020</b>	
1.1	Balans per 31 december 2020	3
1.2	Resultatenrekening over 2020	4
1.3	Kasstroomoverzicht over 2020	5
1.4	Toelichting op de resultatenrekening over 2020	6

**1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020**  
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	1.987.527	1.990.056
Totaal vaste activa	<u>1.987.527</u>	<u>1.990.056</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	181.327	58.812
Debiteuren en overige vorderingen	332.202	280.635
Liquide middelen	3.312.887	3.315.406
Totaal vlottende activa	<u>3.826.416</u>	<u>3.654.852</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>5.813.943</u></u>	<u><u>5.644.908</u></u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Bestemmingsreserves	78.609	81.654
Bestemmingsfondsen	3.449.662	3.592.040
Algemene en overige reserves	258.259	277.732
Totaal eigen vermogen	<u>3.786.530</u>	<u>3.951.426</u>
<b>Voorzieningen</b>	782.011	735.114
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>		
Overige kortlopende schulden	1.245.401	958.368
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)	<u>1.245.401</u>	<u>958.368</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>5.813.943</u></u>	<u><u>5.644.908</u></u>

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	9.188.789	8.762.206
Subsidies	245.633	27.137
Overige bedrijfsopbrengsten	687.889	484.394
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>10.122.312</u>	<u>9.273.737</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	6.881.395	6.266.786
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	197.591	173.974
Overige bedrijfskosten	3.208.172	2.904.726
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>10.287.158</u>	<u>9.345.486</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	-164.847	-71.749
Financiële baten en lasten	-50	1.376
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>-164.897</u></u>	<u><u>-70.373</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten WLZ	-142.378	-63.341
Bestemmingsreserve Cavent Support	-3.045	-2.166
Algemene / overige reserves	-19.474	-4.865
	<u><u>-164.897</u></u>	<u><u>-70.372</u></u>

## 1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat		-164.847		-71.749
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	197.591		173.974	
- mutaties voorzieningen	46.897		-54.775	
		244.488		119.199
Veranderingen in werkkapitaal:				
- vorderingen	-51.567		45.615	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	-122.515		-41.334	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	287.034		-166.752	
		112.952		-162.471
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		192.593		-115.021
Ontvangen interest	-50		1.376	
		-50		1.376
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>192.543</b>		<b>-113.645</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings materiële vaste activa		-195.061		-633.523
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		<b>-195.061</b>		<b>-633.523</b>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<b>-2.518</b>		<b>-747.168</b>
Stand geldmiddelen per 1 januari		3.315.406		4.062.573
Stand geldmiddelen per 31 december		3.312.887		3.315.406
Mutatie geldmiddelen		-2.518		-747.168

**Toelichting:**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

1.4 TOELICHTING RESULTATENREKENING

BATEN

**Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)**

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
	€	€
De specificatie is als volgt:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg	6.983.135	6.906.172
Correcties zorgopbrengsten voorgaande jaren	-	31.101
Opbrengsten Jeugdwet	184.143	130.171
Opbrengsten Wmo	1.521.617	1.279.720
Kostencompensatie corona	132.502	-
Overige zorgprestaties	367.392	415.042
	<u>367.392</u>	<u>415.042</u>
<b>Totaal opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)</b>	<b><u>9.188.789</u></b>	<b><u>8.762.206</u></b>

**Subsidies**

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
	€	€
De specificatie is als volgt:		
Subsidie zorgbonus	245.633	-
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS - Stagefonds	-	2.894
Subsidies vanwege gemeenten	-	24.243
	<u>245.633</u>	<u>27.137</u>
<b>Totaal subsidies</b>	<b><u>245.633</u></b>	<b><u>27.137</u></b>

## 1.4 TOELICHTING RESULTATENREKENING

### LASTEN

#### Personeelskosten

*De specificatie is als volgt:*

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Lonen en salarissen	4.167.957	4.126.914
Sociale lasten	823.390	699.302
Pensioenpremies	336.677	329.261
Dotaties en vrijval personele kosten voorzieningen	165.272	191.970
Andere personeelskosten:		
Opleidingskosten	49.224	70.078
Kosten Arbodienst	60.687	59.944
Reiskostenvergoeding	60.394	55.419
Extra kosten SARS-COV-2 Virus personele kosten	60.519	-
Overige personeelskosten	216.422	88.534
Subtotaal	<u>5.940.542</u>	<u>5.621.422</u>
Personeel niet in loondienst	<u>940.853</u>	<u>645.364</u>
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b><u><u>6.881.395</u></u></b>	<b><u><u>6.266.786</u></u></b>

#### Overige bedrijfskosten

*De specificatie is als volgt:*

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	717.074	628.601
Algemene kosten	688.178	550.782
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	268.636	463.592
Onderhoudskosten	97.588	134.460
Energiekosten	132.797	172.912
Huur en leasing	1.211.491	972.691
Subsidie zonnepanelen	-4.381	-
Extra kosten SARS-COV-2 Virus materiële kosten	71.789	-
Dotaties en vrijval voorzieningen	25.000	-18.312
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>	<b><u><u>3.208.172</u></u></b>	<b><u><u>2.904.725</u></u></b>