

Jaarverslaggeving 2021

Stichting Cavent



1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	2.099.097	1.987.527
Totaal vaste activa		2.099.097	1.987.527
Vlottende activa			
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	2	57.909	181.327
Debiteuren en overige vorderingen	3	249.404	332.202
Liquide middelen	4	3.506.123	3.312.887
Totaal vlottende activa		3.813.435	3.826.416
Totaal activa		<u>5.912.532</u>	<u>5.813.943</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves	5	0	78.609
Bestemmingsfondsen		3.596.466	3.449.662
Algemene en overige reserves		284.987	258.259
Totaal eigen vermogen		3.881.453	3.786.530
Voorzieningen	6	809.671	782.011
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Overige kortlopende schulden	7	1.221.408	1.245.401
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		1.221.408	1.245.401
Totaal passiva		<u>5.912.532</u>	<u>5.813.943</u>

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

	<u>Ref.</u>	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	10	10.337.322	9.188.789
Subsidies	11	90.035	245.633
Overige bedrijfsopbrengsten	12	726.269	687.889
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>11.153.626</u>	<u>10.122.312</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	13	7.037.696	6.881.395
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	14	219.025	197.591
Overige bedrijfskosten	15	3.720.991	3.208.172
Som der bedrijfslasten		<u>10.977.712</u>	<u>10.287.158</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		175.914	-164.847
Financiële baten en lasten	16	-11.560	-50
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>164.354</u></u>	<u><u>-164.897</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten WLZ		146.804	-142.378
Bestemmingsreserve Cavent Support		0	-3.045
Algemene / overige reserves		17.550	-19.474
		<u><u>164.354</u></u>	<u><u>-164.897</u></u>

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

	Ref.	2021		2020	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			175.914		-164.847
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	14	219.025		197.591	
- mutaties voorzieningen	6	<u>27.660</u>		<u>46.897</u>	
			246.685		244.488
Veranderingen in werkkapitaal:					
- vorderingen	3	82.798		-51.567	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	2	123.418		-122.515	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	7	<u>-23.994</u>		<u>287.034</u>	
			<u>182.223</u>		<u>112.952</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			604.822		192.593
Ontvangen interest	16	-11.560		-50	
			<u>-11.560</u>		<u>-50</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			<u>593.262</u>		<u>192.543</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings materiële vaste activa	1	<u>-330.596</u>		<u>-195.061</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-330.596		-195.061
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Verzelfstandiging Stichting Vrienden van Cavent	13	<u>-69.430</u>		<u>0</u>	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			-69.430		0
Mutatie geldmiddelen			<u>193.236</u>		<u>-2.517</u>
Stand geldmiddelen per 1 januari	9		3.312.887		3.315.404
Stand geldmiddelen per 31 december	9		<u>3.506.123</u>		<u>3.312.887</u>
Mutatie geldmiddelen			193.236		-2.517

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.