

**Jaarverlaggeving 2022**

**Stichting Cavent**



# JAARREKENING

**2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022**  
 (na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
	1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		1.167.302	1.310.594
Machines en installaties		362.272	395.376
Andere vaste bedrijfsmiddelen		405.637	150.170
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering/ vooruitbetaald op materiële vaste activa		61.579	242.957
		<u>1.996.789</u>	<u>2.099.097</u>
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorderingen</b>			
	2		
Op handelsdebiteuren		165.602	59.042
Overige vorderingen		55.672	57.909
Overlopende activa		162.968	190.362
		<u>384.243</u>	<u>307.312</u>
<b>Liquide middelen</b>			
	3	<b>4.049.621</b>	<b>3.506.123</b>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>6.430.653</u></u>	<u><u>5.912.532</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
	4		
Bestemmingsfonds		3.690.031	3.596.466
Overige reserves		295.025	284.987
		<u>3.985.056</u>	<u>3.881.453</u>
<b>Vorzieningen</b>			
	5		
Voor pensioenen		37.661	73.705
Overige		723.030	735.966
		<u>760.691</u>	<u>809.671</u>
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
	6		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		339.492	201.823
Belastingen en premies sociale verzekeringen		453.986	265.705
Schulden terzake van pensioenen		123.328	13.408
Overige schulden		143.158	166.121
Overige passiva		624.942	574.351
		<u>1.684.906</u>	<u>1.221.408</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>6.430.653</u></u>	<u><u>5.912.532</u></u>

## 2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

	Ref.	2022	2021
		€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>			
<b>Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening</b>			
Wet langdurige zorg	9	9.153.589	8.606.242
Jeugdwet		85.059	165.282
VWS- en/of Wlz-subsidies		62.212	6.693
Baten uit zorgverlening in onderaanneming		3.215	7.820
		<b>9.304.075</b>	<b>8.786.037</b>
<b>Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten</b>	10	<b>1.629.114</b>	<b>1.557.979</b>
<b>Netto omzet</b>		<b>10.933.189</b>	<b>10.344.016</b>
Overige bedrijfsopbrengsten	11	783.086	809.610
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<b>11.716.275</b>	<b>11.153.626</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	12	627.336	578.197
Lonen en salarissen	13	5.019.227	4.832.543
Sociale lasten	14	935.333	795.421
Pensioenlasten	15	430.594	398.192
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	16	278.790	219.025
Overige bedrijfskosten	17	4.312.144	4.154.335
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<b>11.603.424</b>	<b>10.977.712</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<b>112.851</b>	<b>175.914</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	18	-9.248	-11.560
<b>RESULTAAT</b>		<b>103.602</b>	<b>164.354</b>

## RESULTAATBESTEMMING

*Het resultaat is als volgt verdeeld:*

	2022	2021
	€	€
Bestemmingsfonds	93.564	146.804
Overige reserves	10.038	17.550
	<b>103.602</b>	<b>164.354</b>

## 2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022

	Ref.	2022		2021	
		€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>					
Bedrijfsresultaat			112.851		175.914
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	16	278.790		219.025	
- mutaties voorzieningen (exclusief voorziening deelnemingen)	5	<u>-48.980</u>		<u>27.660</u>	
			229.811		246.685
Veranderingen in werkkapitaal:					
- vorderingen	2	-76.930		206.217	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	6	463.499		-23.994	
			<u>386.568</u>		<u>182.223</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			<u>729.229</u>		<u>604.821</u>
Betaalde interest	18	-9.248		-11.560	
			<u>-9.248</u>		<u>-11.560</u>
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>			<b><u>719.981</u></b>		<b><u>593.262</u></b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>					
Investerings materiële vaste activa	1	-176.482		-330.596	
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>			<b><u>-176.482</u></b>		<b><u>-330.596</u></b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>					
Verzelfstandiging Stichting Vrienden van Cavent		<u>0</u>		<u>-69.430</u>	
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			<b><u>0</u></b>		<b><u>-69.430</u></b>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>			<b><u>543.498</u></b>		<b><u>193.236</u></b>
Stand geldmiddelen per 1 januari	3		3.506.123		3.312.887
Stand geldmiddelen per 31 december	3		<u>4.049.621</u>		<u>3.506.123</u>
Mutatie geldmiddelen			543.498		193.236

**Toelichting**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.