

**Jaarverantwoording 2023**

**Stichting Cavent**



# JAARREKENING

**2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023**  
 (na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
	1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		1.112.687	1.167.302
Machines en installaties		329.254	362.272
Andere vaste bedrijfsmiddelen		463.031	405.637
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering/ vooruitbetaald op materiële vaste activa		271.901	61.579
		<u>2.176.872</u>	<u>1.996.789</u>
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorderingen</b>			
	2		
Op handelsdebiteuren		187.500	165.602
Overige vorderingen		0	55.672
Overlopende activa		166.922	162.968
		<u>354.421</u>	<u>384.243</u>
<b>Liquide middelen</b>			
	3	4.360.004	4.049.621
<b>Totaal activa</b>		<u><u>6.891.297</u></u>	<u><u>6.430.653</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
	4		
Bestemmingsfonds		4.216.957	3.877.622
Overige reserves		332.129	294.845
		<u>4.549.086</u>	<u>4.172.466</u>
<b>Vorzieningen</b>			
	5	109.887	92.864
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
	6		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		257.355	339.493
Belastingen en premies sociale verzekeringen		353.838	453.986
Schulden terzake van pensioenen		145.685	123.328
Overige schulden		128.055	143.158
Overige passiva		1.347.391	1.105.358
		<u>2.232.324</u>	<u>2.165.323</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>6.891.297</u></u>	<u><u>6.430.653</u></u>

## 2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	Ref.	2023	2022
		€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>			
<b>Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening</b>			
Wet langdurige zorg	9	9.711.402	9.153.589
Jeugdwet		122.106	85.059
VWS- en/of Wlz-subsidies		5.793	62.212
Baten uit zorgverlening in onderaanneming		258	3.215
		<b>9.839.559</b>	<b>9.304.075</b>
<b>Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten</b>	10	<b>1.746.753</b>	<b>1.629.114</b>
<b>Netto omzet</b>		<b>11.586.312</b>	<b>10.933.189</b>
Overige bedrijfsopbrengsten	11	950.764	783.086
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<b>12.537.076</b>	<b>11.716.275</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	12	732.421	627.336
Lonen en salarissen	13	5.348.751	5.019.227
Sociale lasten	13	962.616	935.333
Pensioenlasten	13	431.759	430.594
Afschrijvingen op materiële vaste activa	14	283.542	278.790
Overige bedrijfskosten	15	4.414.954	4.314.007
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<b>12.174.043</b>	<b>11.605.287</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<b>363.033</b>	<b>110.988</b>
Rentelasten en soortgelijke lasten	16	0	-9.248
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	16	13.587	0
<b>RESULTAAT</b>		<b>376.620</b>	<b>101.740</b>

## RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2023	2022
	€	€
Bestemmingsfonds	339.335	91.882
Overige reserves	37.284	9.858
	<b>376.620</b>	<b>101.740</b>

## 2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023

	Ref.	2023		2022	
		€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>					
Bedrijfsresultaat			363.033		110.988
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	16	283.542		278.790	
- mutaties voorzieningen (exclusief voorziening deelnemingen)	5	<u>17.024</u>		<u>433.296</u>	
			300.565		712.086
Veranderingen in werkkapitaal:					
- vorderingen	2	29.821		-76.929	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	6	67.001		-16.917	
			<u>96.822</u>		<u>-93.846</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			760.420		729.228
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	18	13.587		-9.248	
			<u>13.587</u>		<u>-9.248</u>
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>			<b><u>774.007</u></b>		<b><u>719.980</u></b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>					
Investeringsmateriële vaste activa	1	-463.625		-176.482	
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>			<b><u>-463.625</u></b>		<b><u>-176.482</u></b>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>					
			<b><u>310.382</u></b>		<b><u>543.498</u></b>
Stand geldmiddelen per 1 januari	3		4.049.621		3.506.123
Stand geldmiddelen per 31 december	3		<u>4.360.004</u>		<u>4.049.621</u>
Mutatie geldmiddelen			310.382		543.498

**Toelichting**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.