

Jaarverantwoording 2024

Stichting Cavent



2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-24</u>	<u>31-dec-23</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		1.318.860	1.112.687
Machines en installaties		296.062	329.254
Andere vaste bedrijfsmiddelen		481.551	463.031
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering/ vooruitbetaald op materiële vaste activa		553.235	271.901
		<u>2.649.708</u>	<u>2.176.872</u>
Vlottende activa			
Vorderingen	2		
Op handelsdebiteuren		241.387	187.500
Overige vorderingen		44.449	0
Overlopende activa		161.503	166.922
		<u>447.339</u>	<u>354.421</u>
Liquide middelen	3	3.994.281	4.360.004
Totaal activa		<u><u>7.091.327</u></u>	<u><u>6.891.297</u></u>
		<u>Ref.</u>	<u>31-dec-23</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen	4		
Bestemmingsfonds		4.354.801	4.216.957
Overige reserves		341.853	332.129
		<u>4.696.654</u>	<u>4.549.086</u>
Vorzieningen	5	141.088	109.887
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)	6		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		305.921	257.355
Belastingen en premies sociale verzekeringen		379.870	353.838
Schulden terzake van pensioenen		174.152	145.685
Overige schulden		27.475	128.055
Overige passiva		1.366.166	1.347.391
		<u>2.253.585</u>	<u>2.232.324</u>
Totaal passiva		<u><u>7.091.327</u></u>	<u><u>6.891.297</u></u>

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2024

	Ref.	2024	2023
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	9		
Wet langdurige zorg		9.842.494	9.711.402
Jeugdwet		179.631	122.106
Baten uit zorgverlening in onderaanneming		0	258
		10.022.125	9.833.766
Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten	10	1.791.241	1.746.753
Netto omzet		11.813.366	11.580.519
Overige bedrijfsopbrengsten	11	944.342	956.558
Som der bedrijfsopbrengsten		12.757.708	12.537.076
BEDRIJFSLASTEN			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	12	651.451	732.421
Lonen en salarissen	13	5.953.404	5.348.751
Sociale lasten	13	1.041.619	962.616
Pensioenlasten	13	503.590	431.759
Afschrijvingen op materiële vaste activa	14	337.498	283.542
Overige bedrijfskosten	15	4.138.370	4.414.954
Som der bedrijfslasten		12.625.933	12.174.043
BEDRIJFSRESULTAAT		131.774	363.033
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		15.793	13.587
RESULTAAT		147.568	376.620

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2024	2023
	€	€
Bestemmingsfonds	137.844	339.335
Overige reserves	9.724	37.284
	147.568	376.620

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2024

	Ref.	2024		2023	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			131.774		363.033
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	16	337.498		283.542	
- mutaties voorzieningen (exclusief voorziening deelnemingen)	5	<u>31.201</u>		<u>17.024</u>	
			368.699		300.565
Veranderingen in werkkapitaal:					
- vorderingen	2	-92.918		29.821	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	6	29.172		67.001	
			<u>-63.746</u>		<u>96.822</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			436.728		760.420
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	18	15.793		13.587	
			<u>15.793</u>		<u>13.587</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			452.522		774.007
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings materiële vaste activa	1	-818.245		-463.625	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-818.245		-463.625
Mutatie geldmiddelen			-365.723		310.382
Stand geldmiddelen per 1 januari	3		4.360.004		4.049.621
Stand geldmiddelen per 31 december	3		<u>3.994.281</u>		<u>4.360.004</u>
Mutatie geldmiddelen			-365.723		310.382

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.