

Jaarverantwoording 2025

Stichting Cavent



2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2025
 (na resultaatbestemming)

| | <u>Ref.</u> | <u>31-dec-25</u> | <u>31-dec-24</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | € | € |
| ACTIVA | | | |
| Vaste activa | | | |
| Materiële vaste activa | | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 1 | 1.702.613 | 1.318.860 |
| Machines en installaties | | 341.233 | 296.062 |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | | 448.671 | 481.551 |
| Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering/ vooruitbetaald op materiële vaste activa | | 240.248 | 553.235 |
| | | <u>2.732.765</u> | <u>2.649.708</u> |
| Vlottende activa | | | |
| Vorderingen | | | |
| Op handelsdebiteuren | 2 | 224.685 | 241.387 |
| Overige vorderingen | | 55.148 | 44.449 |
| Overlopende activa | | 113.354 | 161.503 |
| | | <u>393.188</u> | <u>447.339</u> |
| Liquide middelen | | | |
| | 3 | 3.716.991 | 3.994.281 |
| Totaal activa | | <u><u>6.842.943</u></u> | <u><u>7.091.327</u></u> |
| PASSIVA | | | |
| Eigen vermogen | | | |
| Bestemmingsfonds | 4 | 4.311.373 | 4.354.801 |
| Overige reserves | | 338.649 | 341.853 |
| | | <u>4.650.022</u> | <u>4.696.654</u> |
| Voorzieningen | | | |
| | 5 | 115.338 | 141.088 |
| Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 6 | 122.519 | 305.921 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | | 407.801 | 379.871 |
| Schulden terzake van pensioenen | | 187.597 | 174.152 |
| Overige schulden | | 26.649 | 27.475 |
| Overige passiva | | 1.333.018 | 1.366.166 |
| | | <u>2.077.583</u> | <u>2.253.586</u> |
| Totaal passiva | | <u><u>6.842.943</u></u> | <u><u>7.091.328</u></u> |

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2025

| | Ref. | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| | | € | € |
| BEDRIJFSOPBRENGSTEN | | | |
| Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | | | |
| Wet langdurige zorg | 9 | 10.586.279 | 9.842.494 |
| Jeugdwet | | 220.286 | 179.631 |
| VWS- en/of Wlz-subsidies | | 0 | 0 |
| Baten uit zorgverlening in onderaanneming | | 5.045 | 0 |
| | | 10.811.610 | 10.022.125 |
| Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten | | | |
| | 10 | 1.947.545 | 1.791.241 |
| Netto omzet | | 12.759.156 | 11.813.366 |
| Overige bedrijfsopbrengsten | 11 | 935.880 | 944.342 |
| Som der bedrijfsopbrengsten | | 13.695.035 | 12.757.708 |
| BEDRIJFSLASTEN | | | |
| Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | 12 | 566.719 | 651.451 |
| Lonen en salarissen | 13 | 6.610.577 | 5.953.404 |
| Sociale lasten | 13 | 1.170.935 | 1.041.619 |
| Pensioenlasten | 13 | 555.904 | 503.590 |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa | 14 | 333.774 | 337.498 |
| Overige bedrijfskosten | 15 | 4.518.825 | 4.138.370 |
| Som der bedrijfslasten | | 13.756.735 | 12.625.933 |
| BEDRIJFSRESULTAAT | | -61.700 | 131.774 |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | | 15.068 | 15.793 |
| RESULTAAT | | -46.632 | 147.568 |

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

| | 2025 | 2024 |
|------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Bestemmingsfonds | -43.428 | 137.844 |
| Overige reserves | -3.204 | 9.724 |
| | -46.632 | 147.568 |

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2025

| | Ref. | 2025 | | 2024 | |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | | € | € | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | | |
| Bedrijfsresultaat | | | -61.700 | | 131.774 |
| Aanpassingen voor: | | | | | |
| - afschrijvingen en overige waardeverminderingen | 16 | 333.774 | | 337.498 | |
| - mutaties voorzieningen (exclusief voorziening deelnemingen) | 5 | <u>-25.751</u> | | <u>31.201</u> | |
| | | | 308.024 | | 368.699 |
| Veranderingen in werkkapitaal: | | | | | |
| - vorderingen | 2 | 54.151 | | -92.918 | |
| - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) | 6 | -176.003 | | 29.172 | |
| | | | <u>-121.851</u> | | <u>-63.746</u> |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | | <u>124.473</u> | | <u>436.728</u> |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 18 | 15.068 | | 15.793 | |
| | | | <u>15.068</u> | | <u>15.793</u> |
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | | | <u>139.541</u> | | <u>452.522</u> |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | | |
| Investerings materiële vaste activa | 1 | -416.831 | | -818.245 | |
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | <u>-416.831</u> | | <u>-818.245</u> |
| Mutatie geldmiddelen | | | | | |
| | | | <u>-277.290</u> | | <u>-365.723</u> |
| Stand geldmiddelen per 1 januari | 3 | | 3.994.281 | | 4.360.004 |
| Stand geldmiddelen per 31 december | 3 | | <u>3.716.991</u> | | <u>3.994.281</u> |
| Mutatie geldmiddelen | | | <u>-277.290</u> | | <u>-365.723</u> |

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.