

R

A

P

P

O

R

T

**Jaarverslaggeving 2022 van  
Stichting Zorg Westerwolde  
te Vlagtwedde**

**Jaarverslaggeving 2022 van  
Stichting Zorg Westerwolde  
te Vlagtwedde**

## Inhoudsopgave

## Pagina

### **A Accountantsverslag**

1	Opdracht en verantwoording	2
2	Algemeen	3
3	Resultaatoverzicht	4
4	Financiële positie	5
5	Kasstroomoverzicht	6

### **B Jaarrekening**

1	Balans per 31 december 2022	1
2	Staat van baten en lasten over 2022	3
3	Algemene toelichting	4
4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	6
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	11

### **C Bijlagen**

1	Afschrijvingsstaat	
---	--------------------	--

## **Accountantsverslag**



Stichting Zorg Westerwolde  
t.a.v. het bestuur  
Onstwedderweg 20  
9541 AD Vlagtwedde

Betreft: jaarrapport 2022

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2022 van Stichting Zorg Westerwolde gevestigd te Vlagtwedde.

## 1 Samenstellingsverklaring

Aan: Het bestuur van Stichting Zorg Westerwolde

De jaarrekening van Stichting Zorg Westerwolde te Vlagtwedde is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst-en verliesrekening over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Zorg Westerwolde. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Accountancy | Belastingadvies | MKB-advies

It Vegelinskampke 11 | 8491 PD Akkrum | tel 0566 601499 | [www.afib.nl](http://www.afib.nl) | e-mail: [info@afib.nl](mailto:info@afib.nl)

IBAN NL70 RABO 0149 1098 14 | KvK nr. 70098484 | BTW nr. NL8581.40.780.B.01 | Beconnummer 511882

Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals die door de beroepsvereniging NBA op 26 juni 2017 onder nummer 41/2017 bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam zijn gedeponerd. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waartoe onze aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft.

## **2 Algemeen**

### **2.1 Doelstelling**

1. Het doel van de stichting is:

a. Het middelijk aanbieden van zorg en aan geestelijke en/of meervoudig gehandicapten, die een door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven indicatie en tevens vierentwintig-uurs (24-uurs) zorg nodig hebben;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door leveren van zorg.

### **2.2 Oprichting**

De stichting is opgericht op 30 december 2005. De stichting heeft zijn statutaire zetel in de Gemeente Vlagtwedde. De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02091410.

### **2.3 Bestuur**

In 2018 wordt het bestuur gevormd door:

- O. Jongejan, secretaris, penningmeester, in functie sinds 16-6-2009
- M.J. van Klinken, voorzitter in functie sinds 1-2-2018

### 3 Resultaatoverzicht

#### 3.1 Resultaatoverzicht

	2022		2021	
	€	%	€	%
Netto-omzet	564.619	100,0	487.710	100,0
Kostprijs omzet	28.925	5,1	17.998	3,7
<b>Brutomarge</b>	<b>535.694</b>	<b>94,9</b>	<b>469.712</b>	<b>96,3</b>
Afschrijvingskosten	3.572	0,6	10.553	2,2
Personeelskosten	390.104	69,1	388.330	79,6
Huisvestingskosten	49.688	8,8	57.906	11,9
Autokosten	2.660	0,5	1.888	0,4
Verkoopkosten	1.963	0,3	2.125	0,4
Algemene kosten	45.305	8,0	38.564	7,9
Financiële baten en lasten	8.759	1,6	8.613	1,8
<b>Som der bedrijfskosten</b>	<b>502.051</b>	<b>88,9</b>	<b>507.979</b>	<b>104,2</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>33.643</b>	<b>6,0</b>	<b>-38.267</b>	<b>-7,8</b>

## 4 Financiële positie

### 4.1 Vermogensstructuur

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Vrij besteedbaar vermogen	253.598	176.298
Voorzieningen	35.000	35.000
Schulden aan kredietinstellingen	<u>171.000</u>	<u>207.000</u>
	459.598	418.298
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	<u>366.215</u>	<u>441.130</u>
Werkkapitaal	<u><u>93.383</u></u>	<u><u>-22.832</u></u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorraden en onderhanden werk	1.000	1.490
Vorderingen	6.153	9.507
Liquide middelen	<u>176.243</u>	<u>59.933</u>
	183.396	70.930
Af: kortlopende schulden	<u>90.013</u>	<u>93.762</u>
Werkkapitaal	<u><u>93.383</u></u>	<u><u>-22.832</u></u>



## 5 Kasstroomoverzicht

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Resultaat	77.300	-38.267
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	3.572	10.553
Mutatie voorzieningen	0	-4.900
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie voorraden	490	0
Mutatie vorderingen	3.354	17.858
Mutatie kortlopende schulden	-3.749	-26.040
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>80.967</u>	<u>-40.796</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	0	799
Desinvesteringen in materiële vaste activa	71.343	0
	<u>71.343</u>	<u>799</u>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Aflossingen langlopende schulden	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
Mutatie liquide middelen	<u>116.310</u>	<u>-77.595</u>
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>		
Liquide middelen per 1 januari	59.933	137.528
Mutatie liquide middelen boekjaar	<u>116.310</u>	<u>-77.595</u>
Liquide middelen per 31 december	<u>176.243</u>	<u>59.933</u>

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Akkrum, 1 maart 2023

  
M.C. Huijge AA  
Afib accountancy

## **Jaarrekening**

**1 Balans per 31 december 2022**  
(na resultaatbestemming)

<b>Activa</b>	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
 <b>Materiële vaste activa</b>				
Gebouwen	362.768		436.894	
Bedrijfsinventaris	1.528		2.185	
Vervoermiddelen	1.919		2.051	
		366.215		441.130
 <b>Vlottende activa</b>				
Vorraden en onderhanden werk		1.000		1.490
 <b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Debiteuren	1.115		6.142	
Stichting vrienden Zorg Westerwolde	755		650	
Overige vorderingen	4.283		2.715	
		6.153		9.507
Liquide middelen		176.243		59.933
		549.611		512.060

<b>Passiva</b>	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Overige reserves		253.598		176.298
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening groot onderhoud		35.000		35.000
<b>Langlopende schulden</b>				
<b><i>Schulden aan kredietinstellingen</i></b>				
Hypothecaire lening Rabobank ...356	170.000		200.000	
Hypothecaire lening Rabobank ...739	1.000		7.000	
		171.000		207.000
<b>Kortlopende schulden</b>				
Aflossingsverplichting komend boekjaar	36.000		36.000	
Crediteuren	8.964		4.539	
Overlopende passiva	45.049		53.223	
		90.013		93.762
		549.611		512.060

**2 Staat van baten en lasten over 2022**

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
Netto-omzet	564.619		487.710	
Kostprijs omzet	<u>28.925</u>		<u>17.998</u>	
<b>Brutoresultaat</b>		535.694		469.712
Afschrijvingskosten	3.572		10.553	
Personeelskosten	390.104		388.330	
Huisvestingskosten	49.688		57.906	
Autokosten	2.660		1.888	
Verkoopkosten	1.963		2.125	
Algemene kosten	45.305		38.564	
Financiële baten en lasten	<u>8.759</u>		<u>8.613</u>	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<u>502.051</u>		<u>507.979</u>
<b>Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>		33.643		-38.267
Buitengewone baten en lasten		<u>43.657</u>		<u>0</u>
<b>Nettoresultaat</b>		<u><u>77.300</u></u>		<u><u>-38.267</u></u>

### **3 Algemene toelichting**

#### **3.1 Algemeen**

##### *Activiteiten*

Het doel van de stichting is het middelijk aanbieden van zorg en aan geestelijke en/of meervoudig gehandicapten, die een door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven indicatie en tevens vierentwintig-uurs (24-uurs) zorg nodig hebben.

##### *Personeelsleden*

De onderneming heeft in 2022 7 werknemers in dienst gehad (2021: 7)

##### *Continuïteit*

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. Op grond hiervan zijn activa en passiva gewaardeerd op going-concernwaarde.

##### *Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister*

Stichting Zorg Westerwolde is gevestigd aan Onstwedderweg 20 te Vlagtwedde en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 02091410.

##### *Belastingplicht*

De Stichting is in het boekjaar niet belastingplichtig voor de Omzetbelasting en de Vennootschapsbelasting.

#### **3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

##### *Algemeen*

Bij het samenstellen van de jaarrekening is uitgegaan van Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststrever. De jaarrekening is samengesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen de nominale waarde opgenomen. De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

##### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

##### *Vorraden en onderhanden werk*

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

##### *Vorderingen en liquide middelen en schulden*

De vorderingen en liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarden.

#### *Overige voorzieningen*

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

#### *Langlopende schulden*

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

#### *Kortlopende schulden*

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **3.3 Grondslagen voor resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

#### *Bedrijfslasten*

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### *Afschrijvingen*

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

#### *Financieel resultaat*

De rentebaten -en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

#### 4 Toelichting op de balans per 31 december 2022

##### Activa

##### Materiële vaste activa

	Gebouwen	Bedrijfs- inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	892.811	90.829	7.760	991.400
Af: Cumulatieve afschrijvingen	455.917	88.644	5.709	550.270
Boekwaarde per 1 januari	436.894	2.185	2.051	441.130
Bij: investeringen	0	0	0	0
afschrijvingen desinvesteringen	49.704	0	0	49.704
Af: afschrijvingen desinvesteringen	486.598	2.185	2.051	490.834
	2.783	657	132	3.572
	121.047	0	0	121.047
Boekwaarde per 31 december	<u>362.768</u>	<u>1.528</u>	<u>1.919</u>	<u>366.215</u>

##### Viottende activa

##### *Voorraden en onderhanden werk*

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Voorraden	<u>1.000</u>	<u>1.490</u>
<b>Voorraden</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand per 1 januari	1.490	1.490
Mutatie	-490	0
Stand per 31 december	<u>1.000</u>	<u>1.490</u>



**Vorderingen en overlopende activa**

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Debiteuren	1.115	6.142
Stichting vrienden Zorg Westerwolde	755	650
Overlopende activa	4.283	2.715
	6.153	9.507

**Debiteuren**

Saldo per 31 december	1.115	6.142
-----------------------	-------	-------

**Stichting vrienden Zorg Westerwolde**

	2022	2021
	€	€
Stand per 1 januari	650	500
Mutaties	105	150
Stand per 31 december	755	650

**Overlopende activa**

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Vooruitbetaalde kosten	1.495	1.715
Nog te ontvangen bedragen	1.788	0
Borg	1.000	1.000
	4.283	2.715

**Liquide middelen**

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Kas d'oele Kazerne	2.704	2.091
Rekening courant Rabobank ...767	4.022	1.141
Rekening courant Rabobank ...537	18.615	40.806
Spaarrekening Rabobank	150.902	15.895
	176.243	59.933

**Passiva**

<u>Eigen vermogen</u>	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b><i>Vrij besteedbaar vermogen</i></b>		
Overige reserves	253.598	176.298
<b>Overige reserves</b>	2022	2021
	€	€
Stand per 1 januari	176.298	214.565
Bij: resultaat	77.300	-38.267
Stand per 31 december	253.598	176.298

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

**Resultaatbestemming**

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals opgenomen in de staat van baten en lasten.

**Voorzieningen**

**Overige voorzieningen**

<b>Voorziening groot onderhoud</b>	2022	2021
	€	€
Stand per 1 januari	35.000	39.900
Bij: dotatie	0	-4.900
Stand per 31 december	35.000	35.000

Er wordt over 5 jaar groot onderhoud aan de bedrijfsebouwen verwacht van € 35.000. Ter dekking van deze kosten wordt een voorziening groot onderhoud gevormd.

**Langlopende schulden**

<b>Schulden aan kredietinstellingen</b>	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Hypothecaire lening Rabobank 3601.942.356	170.000	200.000
Hypothecaire lening Rabobank 3577.933.739	1.000	7.000
Hypothecaire lening Rabobank 3601.971.313	0	0
	171.000	207.000

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Hypothecaire lening Rabobank 3601.942.356</b>		
Stand per 1 januari	230.000	260.000
Aflossing	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Stand per 31 december	200.000	230.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Langlopend deel per 31 december	<u><u>170.000</u></u>	<u><u>200.000</u></u>

<b>Hypothecaire lening Rabobank 3577.933.739</b>		
Stand per 1 januari	13.000	19.000
Aflossing	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Stand per 31 december	7.000	13.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Langlopend deel per 31 december	<u><u>1.000</u></u>	<u><u>7.000</u></u>

<b><u>Kortlopende schulden</u></b>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar	36.000	36.000
Crediteuren	8.964	4.539
Overlopende passiva	<u>45.049</u>	<u>53.223</u>
	<u><u>90.013</u></u>	<u><u>93.762</u></u>

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Aflossingsverplichtingen komend boekjaar</b>		
Hypotheek 3601.942.356	30.000	30.000
Hypotheek 3577.933.739	6.000	6.000
	36.000	36.000
 <b>Crediteuren</b>		
Saldo per 31 december	8.964	4.539
 <b>Overlopende passiva</b>		
Reservering vakantiegeld/vakantiedagen/eindejaarsuitkering	27.829	28.013
Loonbelasting	0	13.707
Pensioenpremie	12.220	1.503
Nog te betalen kosten	5.000	10.000
	45.049	53.223

#### **Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

##### ***Huurverplichtingen***

Voor de Kraaikampweg 24, 9541 BR te Vlagtwedde, is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten tot en met 31 maart 2021 met een huur van € 11.400 exclusief btw per jaar. Zonder wederzijdse opzegging wordt de huur voortgezet voor aansluitende periode van 2 jaar derhalve tot en met 31 maart 2023.

#### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen geweest die van wezenlijke invloed zijn op het resultaat van 2022 en de balanspositie per 31 december 2022.

## 5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

	2022	2021
<b>Netto-omzet</b>	€	€
Omzet wonen	78.253	76.064
Omzet zorg en dagbesteding	482.882	408.158
Omzet dagbesteding	3.134	1.929
Giften	350	1.559
	564.619	487.710
<b>Kostprijs omzet</b>		
Dagbesteding	3.462	2.012
Inhuur dagbesteding	3.559	0
Voedsel bewoners	19.824	13.403
Ontspanning bewoners	1.273	1.552
Overige benodigdheden bewoners	807	1.031
	28.925	17.998
<b>Afschrijvingen</b>		
Gebouwen	2.783	7.747
Bedrijfsinventaris	657	2.674
Vervoermiddelen	132	132
	3.572	10.553
<b>Personeelskosten</b>		
Brutoloon	311.764	295.250
Sociale lasten en pensioenen	75.084	71.870
Ziekteverzuimverzekering	19.140	19.180
Uitkering ziekteverzuimverzekering	-21.183	0
Reiskostenvergoeding werknemers	5.592	3.661
Zorgbonus	0	3.847
Tegemoetkoming zorgbonus	0	-6.925
Tegemoetkoming stagefonds	-1.553	-1.681
Tegemoetkoming praktijkleren	-2.632	0
Opleidingskosten	774	1.870
Overige personeelskosten	3.118	1.258
	390.104	388.330

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	12.375	12.293
Energie en water	18.487	21.757
Onderhoudskosten	6.983	17.020
Voorziening groot onderhoud	0	-4.900
Zakelijke lasten	4.664	5.470
Beheerskosten gebouwen	3.681	3.860
Servicekosten/schoonmaak/afval	3.498	2.406
	<u>49.688</u>	<u>57.906</u>
<b>Autokosten</b>		
Brandstof	1.517	1.321
Onderhoudskosten	1.143	567
	<u>2.660</u>	<u>1.888</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclamekosten	1.963	2.125
	<u>1.963</u>	<u>2.125</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Kleine aanschaffingen	2.144	2.345
Telecommunicatiekosten	1.722	2.152
Kantoorbenodigdheden	2.423	3.179
Bestuursvergoedingen	3.600	3.600
Vrijwilligersvergoeding	3.034	1.818
Contributies en abonnementen	1.129	1.469
Accountants- en administratiekosten	12.305	8.945
Notariskosten	3.491	0
Assurantiën	10.303	10.360
Advieskosten	2.444	4.091
Overige bedrijfskosten	2.710	605
	<u>45.305</u>	<u>38.564</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Bankkosten	573	596
Rente hypotheek	8.192	8.027
Ontvangen rente bankrekening	<u>-6</u>	<u>-10</u>
	<u>8.759</u>	<u>8.613</u>
 <b>Buitengewone baten en lasten</b>		
Boekwinst verkoop onroerend goed	<u>43.657</u>	<u>0</u>

#### Bestuurders

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.  
De bestuurders hebben beide € 1.800 ontvangen voor hun dienstverlening.

Plaats, *Vlagtwedde*  
Stichting Zorg Westerwolde

Datum, *8-3-2023*

Het bestuur,

O. Jongejan  
(secretaris, penningmeester)

M.J. van Klinken  
(algemeen bestuurder)

## **Bijlagen**



OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2022

Jaar	Afschrijving		Aanschafwaarde				Afschrijvingen				Boekwaarde		Verkoop- opbrengst	Bodem/Rest- waarde
			Boekwaarde 1-1-2022	Investering 2022	Desinveste- ring 2022	Per 31-12-2022	per 1-1-2022	in 2022	Desinveste- ring 2022	Per 31-12-2022	Per 1-1-2022	Per 31-12-2022		
	mnd	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Onroerend goed</b>														
Pand Wilhelminastraat			66.250		66.250	0	6.625		6.625	0	59.625	0	115.000	
Verbouwing Wilhelminastraat		5%	10.321		10.321	0	7.657	0	7.657	0	2.664	0		
Kunststofkozijnen	2015	10%	12.700		12.700	0	9.470	0	9.470	0	3.230	0		
Dakrenovatie	2015	10%	31.776		31.776	0	25.952	0	25.952	0	5.824	0		
Pand Onstweddenweg			365.700			365.700	55.700	0		55.700	310.000	310.000		310.000
Verbouwing Onstweddenweg		12 5%	368.231			368.231	338.231	0		338.231	30.000	30.000		30.000
Verbouwing bijgebouw	2017	12 10%	20.286			20.286	5.791	1.029		6.820	14.495	13.466		10.000
Aanleg netwerk	2017	12 10%	2.852			2.852	1.211	285		1.496	1.641	1.356		
Legionella	2018	12 10%	8.151			8.151	3.056	815		3.871	5.095	4.280		
Verbouwing Kraaikampweg	2018	12 10%	5.200			5.200	1.777	520		2.297	3.423	2.903		
Circulatiepomp	2018	12 10%	1.344			1.344	447	134		581	897	763		
<i>Subtotaal</i>			892.811	0	121.047	771.764	455.917	2.783	49.704	408.996	436.894	362.768	115.000	350.000
<b>Bedrijfsinventaris</b>														
Brandslanghaspel		12 20%	3.495			3.495	3.495	0		3.495	0	0		
Koel/vriescombinatie		12 20%	627			627	627	0		627	0	0		
LCD TV		12 20%	682			682	682	0		682	0	0		
Afwasautomaat		12 20%	549			549	549	0		549	0	0		
Wasdroger		12 20%	429			429	429	0		429	0	0		
Magnetron		12 20%	399			399	399	0		399	0	0		
Wasmachine		12 20%	999			999	999	0		999	0	0		
Brandmeldinstallatie		12 20%	18.754			18.754	18.754	0		18.754	0	0		
Zorgoproepsysteem		12 20%	16.839			16.839	16.839	0		16.839	0	0		
Mechanische ventilatie		12 20%	13.084			13.084	13.084	0		13.084	0	0		
O&S blokhut	2013	12 20%	3.400			3.400	3.400	0		3.400	0	0		
Vernieuwing brandbeveiliging	2013	12 20%	10.340			10.340	10.340	0		10.340	0	0		
Bankstel	2015	12 20%	2.500			2.500	2.500	0		2.500	0	0		
Asus laptop met printer	2015	12 20%	947			947	947	0		947	0	0		
Suncar 90 uitvalscherm	2016	12 20%	1.250			1.250	1.250	0		1.250	0	0		
Software dienstrooster	2016	12 20%	2.420			2.420	2.420	0		2.420	0	0		
Bosch GSN33VL30 koelkast	2016	12 20%	596			596	596	0		596	0	0		
Zonwering	2016	12 20%	8.895			8.895	8.895	0		8.895	0	0		
Fornuis, afzuigkap Beko en koelkast	2017	12 20%	1.150			1.150	1.131	19		1.150	19	0		
Werkplek thinclient	2017	12 20%	575			575	517	58		575	58	0		
Wasmachine	2019	12 20%	1.100			1.100	477	220		697	623	403		
Warmtepompdroger	2020	12 20%	1.000			1.000	234	200		434	766	566		
Gazonmaaier	2021	12 20%	799			799	80	160		240	719	559		
<i>Subtotaal</i>			90.829	0	0	90.829	88.644	657	0	89.301	2.185	1.528	0	0
<b>Vervoermiddelen</b>														
Mercedes 02-PN-PK	2013	12 20%	7.000			7.000	5.500	0		5.500	1.500	1.500		1.500
Aanhangwagen	2020	12 20%	760			760	209	132		341	551	419		100
<i>Subtotaal</i>			7.760	0	0	7.760	5.709	132	0	5.841	2.051	1.919	0	1.600
<b>Totaal</b>			991.400	0	121.047	870.353	550.270	3.572	49.704	504.138	441.130	366.215	115.000	351.600