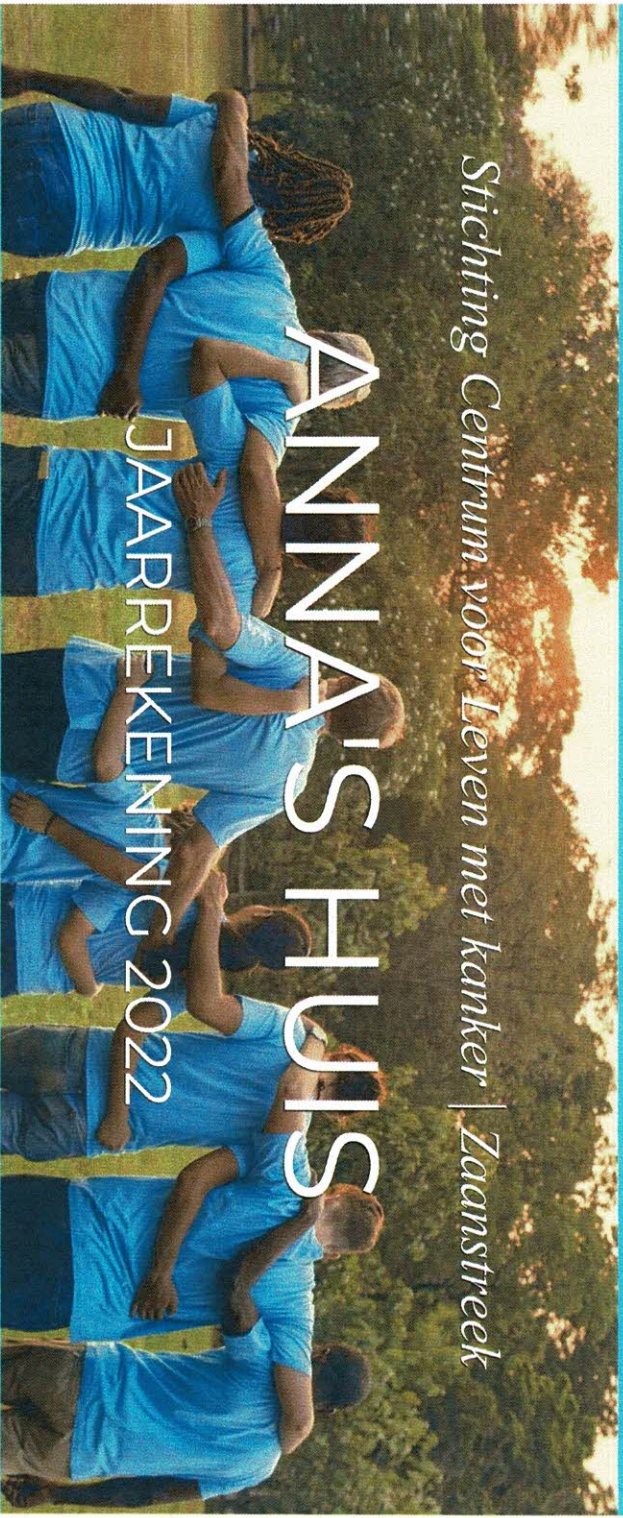


*Stichting Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek*

# ANNA'S HUIS

## JAARREKENING 2022



## Jaarstukken Anna's huis

### 1. Balans per 31 december 2022

	31 december 2022	31 december 2021
	EUR	EUR
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Verbouwning	181.303	214.318
Computers	100	1.070
Inventaris	22.197	31.146
	<b>203.600</b>	<b>246.534</b>
<b><u>Vorderingen</u></b>		
Waarborgsom huur	8.793	8.793
Overige vorderingen	25.127	3.158
	<b>33.920</b>	<b>11.951</b>
<b><u>Liquide Middelen</u></b>		
Banksaldo	339.375	337.627
Kassaldo	158	269
Kruisposten	99	-
	<b>339.632</b>	<b>337.896</b>
Totaal	<b>577.152</b>	<b>596.381</b>

	31 december 2022	31 december 2021
	EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Saldo	231.930	226.952
Voorschot exploitatie 2022	-	85.000
Voorschot exploitatie 2023	120.000	85.000
Voorschot exploitatie 2024	120.000	85.000
Voorschot exploitatie 2025	99.474	82.626
	<u>571.404</u>	<u>564.578</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	2.329	15.727
Overige schulden	3.419	16.076
	<u>5.748</u>	<u>31.803</u>
Totaal	<u>577.152</u>	<u>596.381</u>

## 2. Staat van baten en lasten over 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
<b>ONTVANGSTEN:</b>		
Ontvangsten via donaties	183.752	164.289
<b>UITGAVEN:</b>		
Afschrijvingen	45.380	45.344
Huisvestingskosten	51.773	20.138
Loonkosten	66.004	45.795
Kantoorkosten	2.763	5.411
Overige bedrijfskosten	10.142	3.878
Bankkosten	864	689
	176.926	121.255
<b>Winst uit bedrijfsvoering</b>	<b>6.826</b>	<b>43.034</b>
<b>AANSLUITING BANKREKENING:</b>		
Saldo bank 1 januari	337.626	250.556
Kas saldo	269	795
Ontvangsten	183.752	164.289
	521.647	415.640
Bedrijfskosten ex afschrijvingen	(131.546)	(75.911)
Nog te betalen kosten	5.748	31.803
Nog te betalen kosten 2021	(31.803)	(30.478)
Overige vorderingen	(25.127)	(3.158)
Overige vorderingen 2021	3.158	-
Investeringen	(2.445)	-
Kas saldo	(158)	(269)
<b>Saldo bank 31 december</b>	<b>339.474</b>	<b>337.626</b>
<b>BESTEMMING BANKSALDO</b>		
Voorschot exploitatie 2022	-	85.000
Voorschot exploitatie 2023	120.000	85.000
Voorschot exploitatie 2024	120.000	85.000
Voorschot exploitatie 2025	99.474	82.626
	<b>339.474</b>	<b>337.626</b>

### **3. Toelichting behorende tot de jaarrekening**

#### **3.1. Informatie over de stichting**

##### **Vestigingsadres en inschrijffnummer handelsregister**

Stichting Centrum voor Leven met kanker | Anna's huis is feitelijk gevestigd op Koningin Julianaplein 18 - 20, 1502 DV Zaandam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68181310.

#### **3.2. Algemene Toelichting**

##### **Belangrijkste activiteiten van de stichting**

Het doel van de Stichting is het bieden van een geïntegreerde behandeling, zorg, steun, informatie, en service aan iedereen die te maken krijgt met een ingrijpende levensbedreigende ziekte. Dit doel verwezenlijkt de Stichting als nazorgcentrum voornamelijk gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven. Een belangrijk onderdeel van het nazorgcentrum is haar functie als inloophuis op de zorgboulevard.

#### **3.3. Algemene Grondslagen voor verslaggeving**

##### **De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld**

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich aan de hand van schattingen en veronderstellingen een begroting voor het komende jaar opstelt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze begroting.

#### **3.4. Grondslagen**

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen, zonder rekening te houden met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. In 2020 en eerdere jaren is, ongeacht de aanschafdatum, over het hele jaar afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Verbouwing en inrichting: 10%

Inventaris: 20%

### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel).

### **Voorzieningen**

Er worden geen voorzieningen getroffen. Er zijn donaties ontvangen die bestemd zijn voor meerdere jaren. Ook zijn er in 2022 donaties ontvangen die bestemd zijn voor de huur en de exploitatie voor meerdere jaren.

### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

De grondslagen die worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen worden later bij de winst weer opgeteld. Er is geen fiscale jaarrekening waarbij rekening moet worden gehouden met de te betalen belastingen.

### **NOW-regeling**

In 2020 en 2021 en over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2022 is er gebruik gemaakt van de NOW-regeling vanwege de te verwachte lage inkomsten. Na de 1e lock down zijn de donaties dusdanig minder geweest dat Anna's huis recht had op een vergoeding van de overheid. Na deze periode zijn er in 2020 en 2021 en het 1<sup>e</sup> kwartaal 2022 donaties ontvangen als gevolg waarvan Anna's huis beperkt of geen recht meer had op de NOW. Het over 2021 te veel ontvangen is in 2022 terugbetaald.

### **Personeelsbezoldiging**

Een CAO is niet van toepassing. Lonen en sociale lasten van de medewerkers worden marktconform vastgesteld en verwerkt in de staat van baten en lasten.

Bij de stichting waren in 2022, 5 personeelsleden (1,92 fte) (2021: 4 personeelsleden (1,69 fte)) op voltijdsbasis werkzaam.

Het Bestuur, de Raad van Advies en alle vrijwilligers werken onbezoldigd.

### **Tegemoetkoming KWF**

Over de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2025 heeft het KWF een bedrag van € 188.708 ten behoeve van een tegemoetkoming van de salariskosten voor een betaalde coördinator van de Stichting. Het bedrag voor 2022 ad € 20.707 is in de jaarrekening 2022 meegenomen.

#### 4. Toelichting op de balans Activa

	2022	2021
	EUR	EUR
<b>VASTE ACTIVA:</b>		
<u>Verbouwing</u>		
Verbouwing deel I	39.385	47.262
Verbouwing deel II	26.542	31.850
Verbouwing deel III	1.230	1.476
Verbouwing 2 <sup>e</sup> pand deel I	101.002	118.708
Verbouwing 2 <sup>e</sup> pand deel II	13.144	15.022
	<b>181.303</b>	<b>214.318</b>
<u>Computers</u>		
Computerinstallaties	100	1.070
	<b>100</b>	<b>1.070</b>
<u>Inventaris</u>		
Inventaris	-	6.551
Inventaris 2 <sup>e</sup> pand deel I	15.713	18.332
Inventaris 2 <sup>e</sup> pand deel II	4.175	6.263
Bank en vloerkleed	2.309	-
	<b>22.197</b>	<b>31.146</b>
<b>VORDERINGEN</b>		
<u>Waarborgsom huur</u>		
Waarborgsom huur	3.900	3.900
Waarborgsom 2 <sup>e</sup> pand	4.893	4.893
	<b>8.793</b>	<b>8.793</b>
<u>Overige vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde huur	3.207	3.095
Vordering KWF	20.707	-
Vooruitbetaalde kosten	1.213	63
	<b>25.127</b>	<b>3.158</b>



## LIQUIDE MIDDELEN

### Liquide middelen

Rabobank NL35RABO 0317226576

Spaarrek. Rabobank

Kruisposten

Kas

229.354	277.612
110.021	60.015
99	-
158	269
<b>339.632</b>	<b>337.896</b>

## 5. Toelichting op de balans Passiva

	2022	2021
	EUR	EUR
<b>EIGEN VERMOGEN:</b>		
<b>Kapitaal Anna's huis</b>		
Saldo	231.930	226.952
Exploitatiekosten 2022	-	85.000
Exploitatiekosten 2023	120.000	85.000
Exploitatiekosten 2024	120.000	85.000
Exploitatiekosten 2025	99.474	82.626
	<b>571.404</b>	<b>564.578</b>
<b>Overige Schulden</b>		
Bankkosten	75	152
Huur	-	15.527
Eneco	1.429	-
Schoonmaakkosten	-	200
Afrekening NOW	-	13.692
Boete te laat betalen UWV	-	230
Te betalen vakantiegeld	1.915	2.002
	<b>3.419</b>	<b>31.803</b>

## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten

### 1. Ontvangsten via donaties

	2022 EUR	2021 EUR
Donaties bedrijven	34.136	30.499
Donaties organisaties	117.833	96.549
Subsidies van overheden	5.000	5.000
Particuliere ontvangsten	15.752	16.482
Opbrengsten Acties/Evenementen	4.965	13.207
Diversen	180	-
Eigen bijdrage cliënten	5.886	2.552
	<b>183.752</b>	<b>164.289</b>

### 2. Huisvestingskosten

	2022 EUR	2021 EUR
Huur pand nr. 18	16.067	16.090
Huur pand nr. 20	19.966	19.596
Korting huur pand nr. 18	-	(9.791)
Korting huur pand nr. 20	-	(11.690)
Huur oude jaren	-	(7.773)
Energie en water	8.397	6.992
Energiebelasting (2020 en 2021)	(3.283)	-
Schoonmaakkosten	3.600	2.807
Gemeentebelastingen	3.502	56
Verzekeringen (inv. goed. AVB, huurdersbelang, glas)	1.378	876
Aanschaf kleine inventaris	81	2.011
Overige huisvestingskosten	2.065	964
	<b>51.773</b>	<b>20.138</b>

### 3. Loonkosten

	2022 EUR	2021 EUR
Salaris medewerkers	58.700	50.247
NOW vergoeding	(1.975)	(25.715)
Tegemoetkoming KWV	(20.707)	-
Vakantiegeld	4.848	4.689
Uitbetaalde vakantie-uren	2.076	-
Transitievergoeding	1.664	802
Vergoeding vrijwilliger	1.620	-
Belastingen en premies	14.722	11.649
Reiskosten	161	-
Overige personeelskosten	19	(66)
Verzuimverzekering	4.876	4.189
	<b>66.004</b>	<b>45.795</b>

### 4. Kantoorkosten

	2022 EUR	2021 EUR
Computerkosten/telefoonkosten	1.416	1.503
Drukwerk	-	3.070
Kantoorkosten	954	553
Algemene kosten	393	260
	<b>2.763</b>	<b>5.386</b>

### 5. Overige kosten

	2022 EUR	2021 EUR
Representatiekosten	327	281
Kosten huishouding	2.115	2.056
Contributies en abonnementen	300	322
Inkoop activiteiten	3.216	1.237
Overige verkoopkosten	4.184	7
	<b>10.142</b>	<b>3.903</b>

## 6. Bankkosten

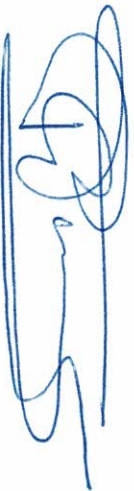
	2022 EUR	2021 EUR
Kosten Rabobank	864	689
	<u>864</u>	<u>689</u>

## 6. Activastaat Anna's huis

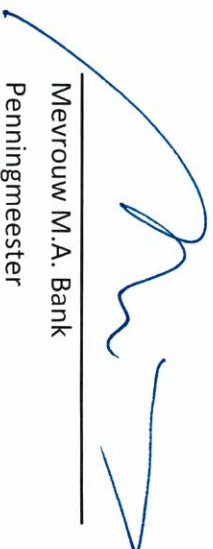
Omschrijving	Waarde 1 januari	Investering	Nieuwe Investering	Datum investering	Afschrijving voorgaande jaren	Afschrijving	Waarde 31 december
Verbouwing deel I	47.262	78.770			31.508	7.877	<b>39.385</b>
Verbouwing deel II	31.580	53.082			21.232	5.308	<b>25.542</b>
Verbouwing deel III	1.476	2.460			984	246	<b>1.230</b>
Verbouwing 2 <sup>e</sup> pand I	118.708	177.067			58.359	17.707	<b>101.002</b>
Verbouwing 2e pand II	15.022	18.778			3.756	1.878	<b>13.144</b>
						<b>33.016</b>	<b>181.303</b>
Computerinstallaties	1.070	5.354			4.284	1.070	-
2 laptops (donatie)			100	31-12-2022	-	-	100
						<b>1.070</b>	<b>100</b>
Inventaris	6.551	32.755			26.204	6.551	-
Inventaris 2 <sup>e</sup> pand I	18.332	26.189			7.857	2.619	<b>15.713</b>
Inventaris 2e pand II	6.263	10.437			4.174	2.087	<b>4.175</b>
Bank en vloerkleed			2.345	02-12-2022	-	37	<b>2.309</b>
						<b>11.295</b>	<b>22.197</b>
<b>Totalen:</b>	<b>246.534</b>	<b>404.892</b>	<b>2.445</b>		<b>158.358</b>	<b>45.380</b>	<b>203.600</b>

Zaandam, 22 maart 2023

Stichting Centrum voor Leven met Kanker | Zaanstreek, Anna's huis

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by 'Tange'.

De heer P. Tange  
Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by 'Bank'.

Mevrouw M.A. Bank  
Penningmeester