



*Stichting Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek*

# ANNA'S HUIS

JAAARREKENING 2023

## Jaarstukken Anna's huis

### 1. Balans per 31 december 2023

	31 december 2023	31 december 2022
	EUR	EUR
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Verbouwing	148.287	181.303
Computers	-	100
Inventaris	34.239	22.197
	<b>182.526</b>	<b>203.600</b>
<b><u>Vorderingen</u></b>		
Waarborgsom huur	8.793	8.793
Overige vorderingen	18.275	25.127
	<b>27.068</b>	<b>33.920</b>
<b><u>Liquide Middelen</u></b>		
Banksaldo	420.813	339.375
Kassaldo	341	158
Kruisposten	300	99
	<b>421.454</b>	<b>339.632</b>
Totaal	<b>631.048</b>	<b>577.152</b>

	31 december 2023	31 december 2022
	EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Eigen Vermogen</u></b>		
Saldo	191.109	231.930
Voorschot exploitatie 2023	-	120.000
Voorschot exploitatie 2024	120.000	120.000
Voorschot exploitatie 2025	120.000	99.474
Voorschot exploitatie 2026	120.000	-
Voorschot exploitatie 2027	61.113	-
	<b>612.222</b>	<b>571.404</b>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Crediteuren	1.063	2.329
Overige schulden	17.763	3.419
	<b>18.826</b>	<b>5.748</b>
Totaal	<b>631.048</b>	<b>577.152</b>

## 2. Staat van baten en lasten over 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
<b>ONTVANGSTEN:</b>		
Ontvangsten via donaties	184.492	183.752
<b>UITGAVEN:</b>		
Afschrijvingen	38.927	45.380
Huisvestingskosten	40.375	51.773
Loonkosten	39.290	66.004
Kantoorkosten	3.848	2.763
Overige bedrijfskosten	21.507	10.142
Bankrente en -kosten	(273)	864
	<u>143.674</u>	<u>176.926</u>
<b>Winst uit bedrijfsvoering</b>	<b><u>40.818</u></b>	<b><u>6.826</u></b>
<b>AANSLUITING BANKREKENING:</b>		
Saldo bank 1 januari	339.474	337.626
Kas saldo	158	269
Ontvangsten	184.492	183.752
	<u>524.124</u>	<u>521.647</u>
Bedrijfskosten ex afschrijvingen	(104.747)	(131.546)
Nog te betalen kosten	18.826	5.748
Nog te betalen kosten 2022	(5.748)	(31.803)
Overige vorderingen	(18.275)	(25.127)
Overige vorderingen 2022	25.127	3.158
Investeringen	(17.853)	(2.445)
Kas saldo	(341)	(158)
<b>Saldo bank 31 december</b>	<b><u>421.113</u></b>	<b><u>339.474</u></b>
<b>BESTEMMING BANKSALDO</b>		
Voorschot exploitatie 2023	-	120.000
Voorschot exploitatie 2024	120.000	120.000
Voorschot exploitatie 2025	120.000	99.474
Voorschot exploitatie 2026	120.000	-
Voorschot exploitatie 2027	61.113	-
	<u>421.113</u>	<u>339.474</u>

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

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

##### **Vestigingsadres en inschrijfnummer 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 2023 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.

### **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 2023, 6 personeelsleden (personeelwisseling in het lopende jaar) (2,21 fte) (2022: 5 personeelsleden (1,92 fte)) op voltijdsbasis werkzaam. Per 31 december 2023 zijn 4 personeelsleden in dienst.

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 € 188.706 ten behoeve van een tegemoetkoming van de salariskosten voor een betaalde coördinator van de Stichting. Het bedrag voor 2023 ad € 55.199 is in de jaarrekening 2023 meegenomen. In totaal is tot en met 2023 € 75.906 ontvangen.

2022	€ 20.707
2023	<u>€ 55.199</u>
	€ 75.906
2024	€ 55.900
2025	<u>€ 56.900</u>
	<u>€ 188.706</u>

## 4. Toelichting op de balans Activa

	2023	2022
	EUR	EUR
<b>VASTE ACTIVA:</b>		
<b><u>Verbouwing</u></b>		
Verbouwing deel I	31.508	39.374
Verbouwing deel II	21.233	26.542
Verbouwing deel III	984	1.230
Verbouwing 2 <sup>e</sup> pand deel I	83.295	101.002
Verbouwing 2 <sup>e</sup> pand deel II	11.267	13.144
	<b>148.287</b>	<b>181.303</b>
<b><u>Computers</u></b>		
Computerinstallaties	-	100
	-	<b>100</b>
<b><u>Inventaris</u></b>		
Inventaris 2 <sup>e</sup> pand deel I	13.094	15.713
Inventaris 2 <sup>e</sup> pand deel II	2.088	4.175
Bank en vloerkleed	1.840	2.309
Grote ruimte	2.495	-
Tussendeuren (18/20)	9.216	-
Frame verblijfruimtes	5.506	-
	<b>34.239</b>	<b>22.197</b>
<b>VORDERINGEN</b>		
<b><u>Waarborgsom huur</u></b>		
Waarborgsom huur	3.900	3.900
Waarborgsom 2 <sup>e</sup> pand	4.893	4.893
	<b>8.793</b>	<b>8.793</b>



**Overige vorderingen**

Vooruitbetaalde huur	3.357	3.207
Spaarrekening rente 2023	1.129	-
Debiteuren	1.379	-
Vordering KWF	-	20.707
Eneco jaarafrekening nr. 18	12.410	-
Vooruitbetaalde kosten	-	1.213
	<b>18.275</b>	<b>25.127</b>

**LIQUIDE MIDDELEN**

**Liquide middelen**

Rabobank NL35RABO 0317226576	310.792	229.354
Spaarrek. Rabobank	110.021	110.021
Kruisposten	300	99
Kas	341	158
	<b>421.454</b>	<b>339.632</b>

## 5.Toelichting op de balans Passiva

	2023	2022
	EUR	EUR
<b>EIGEN VERMOGEN:</b>		
<b><u>Kapitaal Anna's huis</u></b>		
Saldo	191.109	231.930
Exploitatiekosten 2023	-	120.000
Exploitatiekosten 2024	120.000	120.000
Exploitatiekosten 2025	120.000	99.474
Exploitatiekosten 2026	120.000	-
Exploitatiekosten 2027	61.113	-
	<b>612.222</b>	<b>571.404</b>
<b><u>Overige Schulden</u></b>		
Bankkosten	89	75
Eneco	41	1.429
KWF (voor het 1 <sup>e</sup> kwartaal 2024)	13.899	-
Te betalen vakantiegeld	3.734	1.915
	<b>17.763</b>	<b>3.419</b>

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

### 1. Ontvangsten via donaties

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Donaties bedrijven	23.085	34.136
Donaties organisaties	137.861	117.833
Subsidies van overheden	-	5.000
Particuliere ontvangsten	12.607	15.752
Opbrengsten Acties/Evenementen	708	4.965
Diversen	670	180
Eigen bijdrage cliënten	9.562	5.886
	<b>184.492</b>	<b>183.752</b>

### 2. Huisvestingskosten

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Huur pand nr. 18	17.911	16.067
Huur pand nr. 20	21.312	19.966
Energie en water	5.914	8.397
Correctie Energiekosten oudere jaren nr.20	(15.207)	-
Energiebelasting (2022)	(923)	(3.283)
Schoonmaakkosten	5.664	3.600
Gemeentebelastingen	1.629	3.502
Verzekeringen (inv. goed. AVB, huurdersbelang, glas)	1.150	1.378
Aanschaf kleine inventaris	2.746	81
Overige huisvestingskosten	179	2.065
	<b>40.375</b>	<b>51.773</b>

### 3. Loonkosten

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Salaris medewerkers	65.859	58.700
NOW vergoeding	-	(1.975)
Tegemoetkoming KWF	(55.199)	(20.707)
Vakantiegeld	5.543	4.848
Uitbetaalde vakantie-uren	-	2.076
Transitievergoeding	-	1.664
Vergoeding vrijwilliger	1.900	1.620
Belastingen en premies	13.412	14.722
Deskundigheidsbevordering	115	-
Reiskosten	2.431	161
Overige personeelskosten	303	19
Verzuimverzekering	4.926	4.876
	<b>39.290</b>	<b>66.004</b>

### 4. Kantoorkosten

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Computerkosten/telefoonkosten	2.475	1.416
Kantoorkosten	1.364	954
Algemene kosten	9	393
	<b>3.848</b>	<b>2.763</b>

### 5. Overige kosten

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Representatiekosten	240	327
Kosten huishouding	1.920	2.115
Contributies en abonnementen	639	300
Inkoop activiteiten	6.882	3.216
Overige verkoopkosten	11.826	4.184
	<b>21.507</b>	<b>10.142</b>

6. **Bankrente en -kosten**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Rentekosten Rabobank betaalrekening	856	864
Rente baten Rabobank spaarrekening	(1.129)	-
	<u><b>(273)</b></u>	<u><b>864</b></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	39.385	78.770			39.385	7.877	<b>31.508</b>
Verbouwing deel II	25.542	53.082			26.540	5.308	<b>21.233</b>
Verbouwing deel III	1.230	2.460			1.230	246	<b>984</b>
Verbouwing 2 <sup>e</sup> pand I	101.002	177.067			76.065	17.707	<b>83.295</b>
Verbouwing 2e pand II	13.144	18.778			5.634	1.878	<b>11.267</b>
						<b>33.016</b>	<b>148.287</b>
Computerinstallaties	-	5.354			5.354	-	-
2 laptops (donatie)	100	100			-	100	-
						<b>100</b>	-
Inventaris 2 <sup>e</sup> pand I	15.713	26.189			10.476	2.619	<b>13.094</b>
Inventaris 2e pand II	4.175	10.437			6.261	2.087	<b>2.088</b>
Bank en vloerkleed	2.309	2.345			37	469	<b>1.840</b>
Grote ruimte	-		2.631	27-09-2023	-	136	<b>2.495</b>
Deuren	-		9.668	06-10-2023	-	452	<b>9.216</b>
Frame verblijfsruimtes	-		5.554	15-12-2023	-	48	<b>5.506</b>
						<b>5.811</b>	<b>34.239</b>
<b>Totalen:</b>	<b>203.600</b>	<b>407.337</b>	<b>17.853</b>		<b>203.737</b>	<b>38.927</b>	<b>182.526</b>

Zaandam, 22 maart 2024

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

---

De heer P. Tange

Voorzitter

---

Mevrouw M.A. Bank

Penningmeester