



Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys

(steunfonds van Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys)

VERSLAG
2022

JAARREKENING
2022

PLAN
2023

Inhoud

Voorwoord	3
1. Verslag van het bestuur	4
2. Plan 2023	9
3. Organisatie informatie.....	11
3.1 Gegevens van de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys (ANBI)	11
3.2 Doelstelling.....	11
3.3 Raad van Toezicht en Bestuur	12
3.4 Structuur.....	14
3.5 Werknemers en vrijwilligers.....	15
3.6 Financiële administratie	15
4. Jaarrekening 2022.....	16

Voorwoord

Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys (SMAN) is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. Als steunfonds van Stichting Zorg en Dagbesteding (SZDN) organiseert SMAN fondsen genererende activiteiten om het exploitatietekort van SZDN aan te vullen.

SMAN is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. SMAN heeft daarmee de plicht om haar jaarverslag en jaarrekening te publiceren. Graag delen de Raad van Toezicht en de bestuurder van de Stichting Maatschappelijk Activiteiten Nuwenhuys (SMAN) het jaarverslag en de jaarrekening van 2022.

In dit verslag leest u welke activiteiten SMAN in 2022 heeft verricht en wat de resultaten daarvan waren. Ook leest u de plannen voor 2023.

Breda, mei 2023

Annina van Logtestijn – Heimovaara

Bestuurder Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys

1. Verslag van het bestuur

1 Organisatorisch / administratief

Statutenwijziging

Op 27 december 2022 zijn de statuten gewijzigd. De wijzigingen zijn:

- Het organisatiemodel is gewijzigd van bestuur-model naar raad van toezicht-model.
- Omdat de stichtingen Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys (SZDN) en Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys (SMAN) nauw met elkaar verbonden zijn, SMAN ondersteunende activiteiten verricht voor SZDN en beide dezelfde doelstelling hebben, is er een personele unie gevormd tussen SZDN en SMAN. Dit houdt in dat de raad van toezicht en de bestuurder van Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Nuwenhuys dezelfde zijn als die van Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys en dat de Raad van Toezicht van SZDN de commissarissen en de bestuurder van SMAN benoemt en ontslaat.

In verband met de statutenwijziging is de samenstelling van het bestuur gewijzigd:

Wijzigingen in het bestuur

Op 27 december 2022 zijn uitgetreden als bestuurder:

- Wijnand Tigchelaar
- Bernardus Janmaat
- Suk Wah Liu

Op 27 december 2022 is Annina van Logtestijn – Heimovaara uitgetreden als gevolmachtigde.

Op 27 december 2022 is toegetreden als bestuurder:

- Annina van Logtestijn – Heimovaara

Op 27 december 2022 zijn toegetreden als Commissaris (lid van de Raad van Toezicht):

- Hans Dons (voorzitter)
- Rachel Kemperman (secretaris)
- Stefan Damen (penningmeester)
- Bernardus Janmaat
- Suk Wah Liu

Bestuurder en leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Personeel

Ter ondersteuning van de directie is

- per 1 juni 2022 een office manager aangesteld voor 16 uur per week;
- per 1 september 2022 een marketing- en banqueting manager aangesteld voor 32 uur per week.

2 Fondswerving

De belangrijkste taak van SMAN is het genereren van fondsen om zo, als steunfonds van Stichting Zorg en Dagbesteding (SZDN), het tekort op de balans van SZDN aan te vullen.

SZDN verzorgt de dagverrijking (ons woord voor dagbesteding) voor maximaal 9 mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking in en om de Vlaamse Schuur van Nuwenhuys. SZDN verzorgt intensieve begeleiding door minimaal 1 zorgbegeleider in te zetten op 3 mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Zorgbudgetten zijn ontoereikend om deze vorm van zorg te financieren. SZDN rekent op donaties van SMAN om het tekort aan te vullen.

Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys (SMAN) verwerft op twee manieren fondsen:

- door het organiseren van activiteiten op Landgoed Nuwenhuys
- door het ontvangen van donaties van derden.

Activiteiten op Landgoed Nuwenhuys

SMAN stelt de ontmoetingsruimte in de Vlaamse Schuur beschikbaar voor bijeenkomsten van organisaties, verhuurt het vakantieverblijf in de Vlaamse Schuur, verkoopt zelfgemaakte producten in het winkeltje op Nuwenhuys en organiseert evenementen en workshops op Nuwenhuys. Deze activiteiten dienen meerdere doelen:

1. Ze zorgen voor zinvolle bezigheden voor de mensen met een beperking.
2. Ze zorgen voor waardevolle ontmoetingen tussen mensen met en zonder een beperking.
3. De verhuur van het vakantieverblijf en de ontmoetingsruimte en de verkoop van producten in het winkeltje, zorgen voor fondsen.

Ontvangen donaties

SMAN heeft in 2022 zelf geen fondswerving campagne opgezet. Wel heeft SMAN spontane donaties van derden ontvangen. Zo heeft een groep studenten 100 km geroeid en daarmee geld ingezameld ten behoeve van muziekinstrumenten voor de dagverrijking op Nuwenhuys. Ook zijn er donaties ontvangen van Stichting Ganesha, 55v5Breda en Fonds Timmermans. SMAN heeft in 2022 in totaal € 23.972,- ontvangen aan donaties.

3 PR, communicatie, acquisitie, marketing

De belangrijkste marketing activiteiten vonden on-line plaats.

Met een online marketing bureau is tot en met augustus 2022 gewerkt aan 'Search Engine Optimisation' (SEO) en 'Search Engine Advertising (SEA)'. SEO zorgt voor de online vindbaarheid, waarbij de website van Nuwenhuys centraal staat. SEA maakt gebruik van Google advertenties en advertenties op facebook. De reviews van gasten van Nuwenhuys hielpen ook aan het vergroten van onze naamsbekendheid.

Per 1 september 2022 verzorgt de marketing- en banqueting manager de (on-line) marketing activiteiten.

4 Gebruik van de ontmoetingsruimte

Door de bijeenkomsten die in de Vlaamse Schuur plaatsvinden, hebben de medewerkers met een beperking die bij Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys hun dagbesteding afnemen, een waardevolle, actieve en gevarieerde dag. Zij bereiden de versnaperingen, ontvangen de gasten, richten de zaal in en hebben waardevolle ontmoetingen met de gasten.

Organisaties die naar Nuwenhuys komen voor hun bijeenkomsten, doen dit vooral vanwege het maatschappelijke karakter van de activiteiten op Nuwenhuys. De gasten ervaren de interactie met de medewerkers met een beperking als bijzonder waardevol. Ook zij ervaren als gevolg van hun verblijf op Nuwenhuys een verrijking van hun dag.

In verband met de Corona lockdown aan het begin van 2022, waren er de eerste 6 weken van 2022 geen bijeenkomsten op Nuwenhuys.

In de zomervakantieperiode waren er ook geen bijeenkomsten en in de week van Kerst en Oud en Nieuw was Nuwenhuys gesloten.

In 2022 is er 123 keer gebruikt gemaakt van de ontmoetingsruimte door derden.

Gemiddeld waren er 2,4 bijeenkomsten per week.

Groepsgrootte:

t/m 15 personen	65%
16 tm 25 personen	16%
26 tm 35 personen	10%
36 tm 50 personen	9%

5 Gebruik van het vakantieverblijf

Het vakantieverblijf wordt gebruikt door mensen die aangepaste voorzieningen nodig hebben, bijvoorbeeld een tillift, een zorgbed, in hoogte verstelbaar sanitair of een in hoogte verstelbaar aanrechtblad.

In 2022 was de bezetting als volgt:

Week verhuur	27 x
Midweek verhuur	3 x
Weekend verhuur	7 x

6 Het winkeltje

In 2022 was het winkeltje alleen geopend wanneer er geen gasten in de ontmoetingsruimte aanwezig waren. Bezoekers konden in het winkeltje producten kopen die door de medewerkers met een beperking (van Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys) gemaakt zijn b.v. koekjes, kaarsen, kaarten, bloemzaad bommen, vogelzaad bollen, jam. Klanten konden tijdens hun winkelbezoek iets nuttigen in combinatie met een ontmoeting met de medewerkers met een beperking.

De gemiddelde maandomzet van het winkeltje bedroeg in 2022 € 299,-

7 Evenementen

SMAN organiseert evenementen om het publiek de gelegenheid te geven een kijkje te komen nemen op Nuwenhuys en om zo de bekendheid met de activiteiten van de sociale onderneming te vergroten. In 2022 waren dat:

- 14 mei Open Dag
- 11 september deelname aan de Open Monumenten Dag

Beide evenementen trokken ca. 500 bezoekers.

De meeste bezoekers kwamen met de fiets. Voor het parkeren van auto's werd gebruik gemaakt van de parkeerplaatsen van Visio onderwijs.

Op 17 juli 2022 verleende SMAN haar medewerking aan het Ulvenhouts Open Straatgolf toernooi. Ca 100 personen kwamen daardoor bij Nuwenhuys om 1 hole te spelen.

8 Workshops

In 2022 heeft SMAN geen workshops georganiseerd.

9 Overige activiteiten

In december 2022 heeft Nuwenhuys Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys georganiseerd. 12 leerlingen van Visio speciaal onderwijs en 12 leerlingen van de Dr. De Visser school in Breda hebben drie keer een ontmoeting met elkaar gehad. De laatste ontmoeting vond plaats op Nuwenhuys. De leerlingen zonder een beperking werkten samen met de leerlingen van Visio om verschillende opdrachten te vervullen. Het doel van het project is om kinderen zonder een beperking bekend te maken met kinderen met een beperking.

10 Vrijwilligers

Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys had op 31 december 2022 12 vrijwilligers die zich wekelijks inzetten bij de begeleiding van activiteiten tijdens de dagverrijking. Per dag zijn er 1 of 2 vrijwilligers aanwezig.

Elke maandagochtend zijn er tussen de 3 en 6 vrijwilligers actief in de moes- en pluktuin van Nuwenhuys. Ook zij hebben interactie met de medewerkers met een beperking.

Op drukke dagen, doet SMAN een beroep op vrijwilligers die meehelpen met het bereiden van versnaperingen voor de gasten.

Ook tijdens evenementen doet SMAN een beroep op vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten.

Om de vrijwilligers te bedanken voor hun betrokkenheid, heeft SMAN in het voorjaar en tijdens de kerstperiode een bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers.

11 Vertrouwenspersoon

Er is in 2022 geen beroep gedaan op de vertrouwenspersonen van Nuwenhuys.

12 Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys

Graag delen we in dit verslag ook op hoofdlijnen de ontwikkelingen bij Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys (SZDN).

SZDN is een door het Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport goedgekeurde zorgaanbieder en voldoet aan alle eisen die de Wet toelating zorgaanbieders aan zorgaanbieders stelt. Als zorgaanbieder, legt SZDN jaarlijks maatschappelijke verantwoording af. De openbare jaarverantwoording hoort bij een goede bedrijfsvoering. Zo laat SZDN zien hoe zij publiek geld besteedt en hoe zij de zorgverlening en ondersteuning heeft georganiseerd. De jaarverantwoording is openbaar en door iedereen op www.jaarverantwoordingzorg.nl en het Landelijk Register Zorgaanbieders in te zien.

Medewerkers met een beperking

Op 31 december 2022 had SZDN 13 verschillende medewerkers met een beperking in de dagverrijking. De meeste medewerkers met een beperking zijn parttime aanwezig in de dagverrijking. De bezetting neemt geleidelijk aan toe naar 16 of 17 personen per september 2023. Per dag is er ruimte voor maximaal 9 medewerkers met een beperking. De ontwikkeling van de bezetting is als volgt:

	December 2022	Mei 2023	September 2023
Maandag	5	6	8
Dinsdag	5	6	7,5
Woensdag	5	6	8
Donderdag	6	7	8
Vrijdag	8	8	9

Ouders en verzorgers van de medewerkers met een beperking geven aan zeer tevreden met de begeleiding bij Nuwenhuys te zijn.

Personeel

Op 31 december 2022 waren er vijf zorgbegeleiders in dienst van SZDN:

Senior zorgbegeleider 32 uur per week:	1 (t/m november)
Senior zorgbegeleider 18 uur per week:	1 (vanaf december)
Zorgbegeleider 40 uur per week:	1
Zorgbegeleider 24 uur per week:	2
Zorgbegeleider 18 uur per week:	1

Bestuurder

De bestuurder is onbezoldigd.

Stagiairs

Vanuit de Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn er stagiairs geweest: 3 van de opleiding vak therapie muziek en 1 van de opleiding vak therapie drama. Deze stagiairs kwamen gedurende het schooljaar een dag per week op Nuwenhuys.

Vanuit Curio (MBO) heeft een eerstejaars student sociaal werk stage gelopen.

2. Plan 2023

1 Activiteiten

De sociale onderneming zonder winstoogmerk Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys onderneemt verschillende activiteiten om de volgende twee doelen te realiseren:

1. Het realiseren van fondsen om het exploitatietekort van SZDN aan te vullen (SMAN is het steunfonds van Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys);
2. Het bevorderen van de interactie tussen mensen met en zonder een beperking.

Om deze doelen te realiseren, verricht SMAN in 2023 de volgende activiteiten:

Stimuleren van het gebruik van de Ontmoetingsruimte en het vakantieverblijf in de Vlaamse Schuur
Het doel is gemiddeld 2,8 bijeenkomsten per week en een bezetting van het vakantieverblijf van 80% te realiseren.

Winkeltje

Het winkeltje is in 2023 op doordeweekse dagen tussen 10.30 en 15.30 uur geopend. Hier worden spullen van eigen makelij verkocht: bijvoorbeeld kaarsen, koekjes, jam, zoete versnaperingen. Het doel is de ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking – niet om een hoge ‘winkel omzet’ te genereren.

Workshops

Tijdens de zomervakantie organiseert SMAN verschillende workshops op Nuwenhuys.

Open monumentendag

In 2023 doet SMAN *niet* mee aan de Open Monumenten Dagen.

Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys

Rond de kerstperiode organiseert SMAN weer een editie van Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys. Het doel is scholieren van het regulier en het speciaal onderwijs met elkaar in contact te brengen, rondom een kunst activiteit.

Samenwerking met andere initiatieven

SMAN werkt graag samen met andere organisaties die mensen met en zonder een beperking bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld Betrokken Ondernemers Breda of scholenprojecten. In 2023 vindt een aantal van dit soort activiteiten plaats.

2 Marketing

SEO en SEA

Search Engine Optimization en Search Engine Advertising zijn belangrijk voor de vindbaarheid van Nuwenhuys op internet.

Varende vakantiebeurs

SMAN is aanwezig tijdens de ‘varende vakantiebeurs’, een beurs speciaal voor vakanties voor mensen met een beperking. Deze beurs vindt plaats op een boot.

3 Steun van Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys

In de begroting 2023 is een bedrag van € 13.789,04 opgenomen als donatie aan Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys. Dit is het verwachte exploitatie tekort van SZDN.

4 Begroting 2023

St Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys		€ (Excl BTW)
Omzet b2b	Zaalhuur (21%)	€ 109.200,00
	Lunch (9%)	€ 30.705,29
	Borrels / diners (9% en 21%)	€ 8.000,00
Omzet b2c	Verhuur vakantieverblijf en lakens (9% en 21%)	€ 29.750,00
	Winkel verkoop (9% en 21%)	€ 6.000,00
	Workshops	€ 3.150,00
		€ 186.805,29
Inkopen	Inkoop horeca	€ 28.779,09
	Inkoop winkeltje	€ 1.800,00
		€ -30.579,09
		€ 156.226,20
Personeelskosten	Salaris, opleidingen, arbo, ink. verzekering	€ 68.281,66
	Kantine kosten	€ 1.080,00
Verzekeringskosten	Bedrijfs en bestuurder aanspr	€ 500,00
Kantoorkosten	Kantoorartikelen	€ 4.500,00
	Fin. Admin. en salarisadmin.	€ 2.000,00
	Automatiseringskosten	€ 2.000,00
Facilitaire kosten	Huur	€ 28.430,00
	Gemeente: afval service en riool	€ 1.288,00
	Onderhoudscontracten	€ 805,00
	Dierenweide	€ 3.050,00
Verkoopkosten	SEA	€ 4.500,00
	Bijdrage boekingsites	€ 500,00
	Website hosting en onderhoud	€ 1.300,00
	Acquisitie en netwerkkosten, incl. relatiegeschenken	€ 3.000,00
	Ontwerp en drukwerk	€ 1.500,00
Kosten activiteiten	Culturele uurtjes voor SZDN	€ 650,00
	Samen op Verhaal Komen	€ 1.000,00
Onvoorzien		€ 10.000,00
Afschrijvingen		€ 20.000,00
		€ -154.384,66
Donaties	Nuwenhuys genootschap	€ 600,00
	Overig al binnengekomen in januari 2023	€ 13.500,00
Sponsoring		€ -
		€ 14.100,00
		€ 15.941,55
Uitkering aan SZDN		€ 13.789,04
		€ 2.152,51

3. Organisatie informatie

3.1 Gegevens van de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys (ANBI)

Officiële naam

Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys

Kamer van Koophandel nummer

70580731

Fiscaal nummer / RSIN nummer

8583.82.337

Post- en vestigingsadres

Reeptiend 50
4836 AV BREDA

Telefoonnummer

06 82066813

e-mail adres

info@nuwenhuys.nl

Bankrekening nummer

NL40 TRIO 0338 8230 34

3.2 Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

1. Het organiseren en verzorgen van activiteiten gericht op het bevorderen van interactie tussen personen met en zonder een beperking op Landgoed Nuwenhuys in Breda, onder meer door het organiseren van activiteiten op cultureel, cultuurhistorisch, natuur en natuurhistorisch gebied, een en ander in de meest ruime zin;
2. Het zijn van steunstichting van Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys (kvk 83340750);
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het exploiteren van een boerderijwinkel op Landgoed Nuwenhuys waar personen met een beperking in het kader van dagbesteding werkzaamheden kunnen verrichten;
- het aanleggen en onderhouden van een moestuin en bloemenpluktuin op Landgoed Nuwenhuys waar personen met een beperking in het kader van dagbesteding werkzaamheden kunnen verrichten;
- het exploiteren van het bakhuis op Landgoed Nuwenhuys waar personen met een beperking in het kader van dagbesteding werkzaamheden kunnen verrichten;
- het aanleggen en in stand houden van een dierenweide met boerderijdieren op Landgoed Nuwenhuys waar personen met een beperking in het kader van dagbesteding werkzaamheden kunnen verrichten;

- het verhuren van multifunctionele activiteitenruimtes in de Vlaamse Schuur aan derden ten behoeve van kleinschalige bijeenkomsten waar personen met een beperking in het kader van dagbesteding werkzaamheden kunnen verrichten;
- het organiseren van (betaalde) thema-activiteiten op Landgoed Nuwenhuys voor personen met en zonder een beperking;
- het verlenen van ondergeschikte horecadiensten op Landgoed Nuwenhuys waar personen met een beperking in het kader van dagbesteding werkzaamheden kunnen verrichten;
- het organiseren van culturele en cultuurhistorische activiteiten op Landgoed Nuwenhuys voor een breed publiek;
- gebruik te maken van alle wettelijke toegestane middelen die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Het vermogen van de stichting zal kunnen worden gevormd door:

- opbrengsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere wettig verkregen baten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

3.3 Raad van Toezicht en Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit de volgende personen:

- Hans Dons, voorzitter
- Rachel Kemperman, secretaris
- Stefan Damen, penningmeester
- Bernardus Janmaat
- Suk Wah Liu

Bestuur

De bestuurder is Annina van Logtestijn – Heimovaara.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder ontvangen *geen* beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Handelingsbevoegdheden

In de statuten van de stichting is vastgelegd dat bestuursleden niet afzonderlijk kunnen beschikken over het vermogen van de stichting:

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slecht onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Samenwerking tussen bestuur en Raad van Toezicht

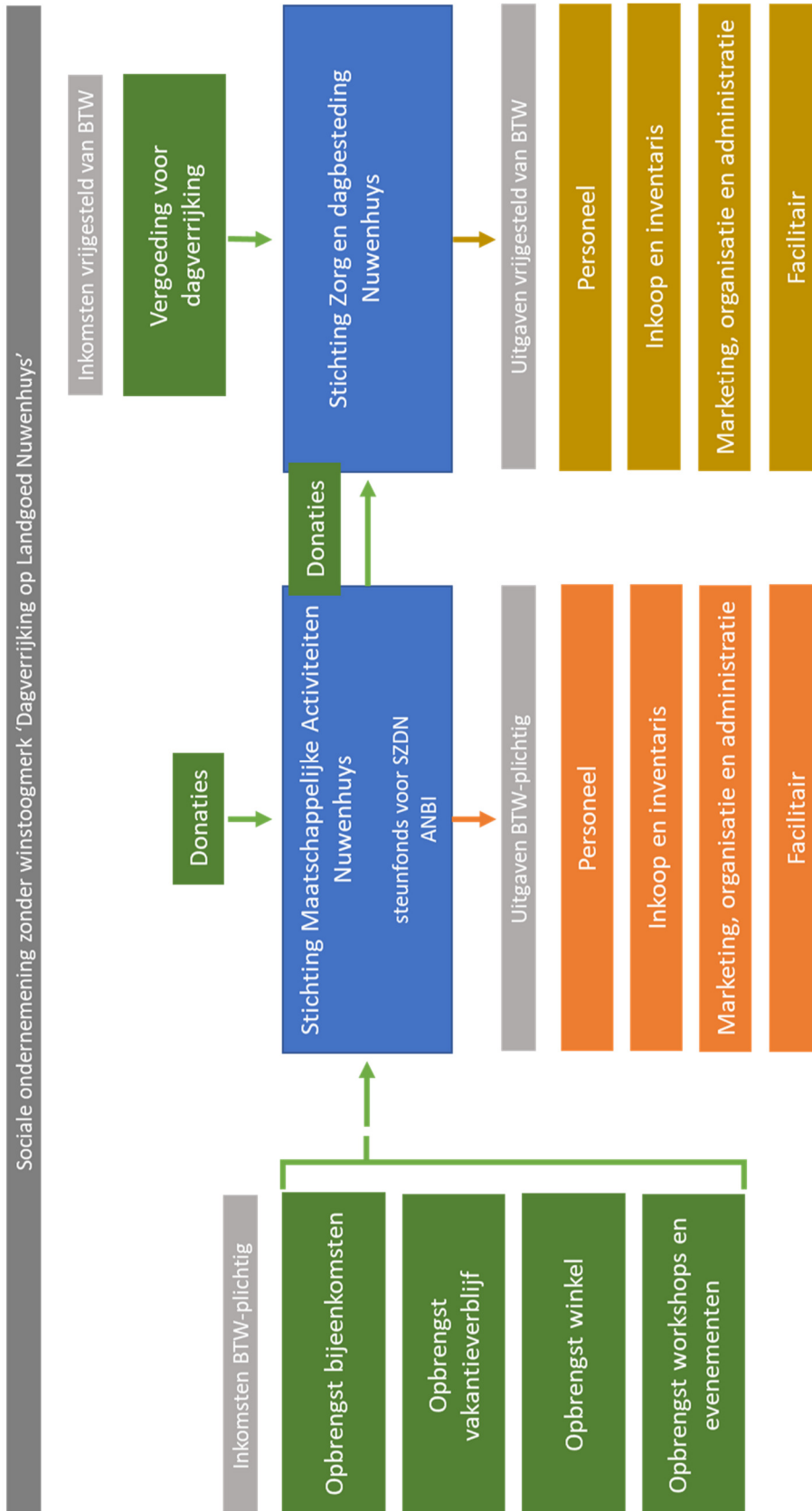
Bestuur en Raad van Toezicht komen na afloop van elk kwartaal bij elkaar. Tijdens dit overleg legt de bestuurder rekening en verantwoording af over het afgelopen kwartaal en worden de plannen en bijbehorende uitgaven voor de volgende kwartalen besproken. Indien de uitvoering afwijkt van de plannen, licht de bestuurder de Raad van Toezicht daarover tussentijds in.

Raad van Toezicht reglement

De Raad van Toezicht heeft een reglement dat invulling geeft aan de taken, de verantwoordelijkheden en de wijze van toezichthouden. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn.

3.4 Structuur

Inkomsten en uitgaven



Organisatie



3.5 Werknemers en vrijwilligers

Werknemers

Per 1 september 2022 is een banqueting- en marketingmanager in dienst voor 32 uur per week.
Per 1 januari 2023 is een office manager in dienst voor 16 uur per week.

Vrijwilligers

Tijdens activiteiten zijn er vrijwilligers die meehelpten. In de Moestuyn en Pluktuyn is een vaste groep vrijwilligers actief.

Ca. 35 vrijwilligers zetten zich actief in voor activiteiten op Nuwenhuys – structureel wekelijks of incidenteel door het jaar heen.

Vrijwilligers ontvangen email berichten met daarin oproepen om activiteiten te ondersteunen.

Minimaal één keer per jaar vindt er een vrijwilligersactiviteit plaats.

3.6 Financiële administratie

De financiële administratie wordt verricht door PTFS.

4. Jaarrekening 2022

WINST- EN VERLIESREKENING	2022	2021
Inkomsten		
Inkomsten uit donaties	€ 23.972	€ 168.561
Inkomsten uit dagbesteding	€ -	€ 2.132
Inkomsten uit vakantieverblijf	€ 20.996	€ 701
Inkomsten uit winkel	€ 7.503	€ 642
Inkomsten uit bijeenkomsten derden	€ 125.493	€ 15.387
Inkomsten overig	€ 61	€ 12.544
Totale inkomsten	€ 178.025	€ 199.967
Bestedingen		
Kosten inkoop horeca	€ 25.902	€ 8.067
Kosten inkoop non food	€ 3.898	€ -
Kosten inkoop winkel	€ 460	€ -
Kosten inkoop overige	€ 484	€ -
Verstrekke donaties	€ 59.500	€ -
Afschrijving geactiveerde oprichtingskosten	€ 174	€ 174
Afschrijving materiële vaste activa	€ 20.303	€ 920
Personeelskosten	€ 21.577	€ -
Kosten activiteiten	€ 3.824	€ -
Facilitaire kosten	€ 27.770	€ -
Verkoopkosten	€ 6.910	€ 4.288
Kantoorkosten	€ 18.070	€ 14.168
Overige algemene kosten	€ 3.180	€ 2.731
Financiële baten en lasten	€ -31	€ 473
Toevoeging aan reserves	€ -13.996	€ 169.146
Totale kosten/bestedingen	€ 178.025	€ 199.967

BALANS	2022		2021	
Activa				
Immateriële vaste activa	€	174	€	347
Materiele vaste activa	€	176.270	€	184.414
Belastingen	€	1.873	€	15.634
Vorderingen en overlopende activa	€	16.832	€	7.052
Liquide middelen	€	71.328	€	76.715
<i>Totale activa</i>	€	266.477	€	284.162
Passiva				
Reserves	€	188.897	€	202.893
Langlopende schulden	€	70.137	€	70.137
Kortlopende schulden	€	7.443	€	11.132
<i>Totale passiva</i>	€	266.477	€	284.162

Toelichting

Het exploitatie tekort 2022 is ten laste van de reserves gebracht.

De verstrekte donaties betreffen de donaties aan Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys.