

Stichting Kanz, jaarrekeningen 2020 en 2021

Inkomsten

	jaarrekening 2021	jaarrekening 2020
PGB via Sociale Verzekeringsbank	€ 257.575	€ 101.326
Overeenkomst van Opdracht met Allente	€ 233.736	€ 151.735
IPIO-Z via Stichting Gehandicapte kind		
Visio via Allente	€ 12.245	
Subsidie gemeente		
Subsidie NSGK		
Overige giften en donaties	€ 20.505	€ 45.280
Totaal Inkomsten	€ 524.061	€ 298.341

Uitgaven

Investerings/afschrijvingen	€ 15.210	€ 8.054
<i>Verbouwing</i>		
<i>Inventaris en inrichting</i>		
<i>ICT</i>		
<i>Les- en speelmaterialen</i>		
Personeel	€ 439.591	€ 249.829
Gebouwen	€ 39.220	€ 23.421
Algemeen	€ 37.437	€ 15.071
Leningen	€ 2.784	€ 2.521
<i>Lening Rabobank</i>		
<i>Rekening Courant</i>		
Totaal Uitgaven	€ 534.242	€ 298.896
Saldo	€ -10.181	€ -555

Kasstroomoverzicht	jaarrekening	jaarrekening
	2021	2020
Bedrijfsresultaat	€ -7.397	€ 1.966
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	€ 15.210	€ 8.054
Veranderingen in het werkkapitaal		
Mutatie vorderingen	€ -185	€ -45.345
Mutatie kortlopende schulden	€ 42.497	€ 26.280
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	€ 50.125	€ -9.045
Betaalde rente	€ -2.784	€ -2.521
Kasstroom uit operationele activiteiten	€ 47.341	€ -11.566
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings	€ -28.499	€ -42.350
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Toename overige vorderingen	€ -	€ -8.155
Afname overige vorderingen	€ 625	€ -
Opgenomen gelden lening Rabobank	€ -	€ 60.000
Aflossing lening Rabobank	€ -12.000	€ -2.000
	€ -11.375	€ 49.845
	€ 7.467	€ -4.071
Samenstelling liquide middelen		
Beginsaldo	€ 11.674	€ 15.744
Mutatie	€ 7.467	€ -4.071
Eindsaldo	€ 19.141	€ 11.673

Financiële positie	jaarrekening	jaarrekening
	2021	2020
Beschikbaar op lange termijn		
Stichtingsvermogen	€ 32.756	€ 42.937
Lening Rabobank	€ 34.000	€ 46.000
	€ 66.756	€ 88.937
Waarvan vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	€ 62.070	€ 48.781
Financiële vaste activa	€ 8.155	€ 8.780
	€ 70.225	€ 57.561
Vastgelegd op lange termijn gefinancierd met middelen op korte termijn	€ -3.469	€ 31.376
Dit bedrag is als volgt aangewend		
Vorderingen	€ 74.503	€ 74.318
Liquide middelen	€ 19.141	€ 11.673
	€ 93.644	€ 85.991
Af: kortlopende schulden	€ 97.113	€ 54.616
Werkkapitaal	€ -3.469	€ 31.375