

# Jaarrekening 2022



## Balans per 31 december 2022

(balans is opgesteld na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-22 €	31-dec-21 €
<b>Vaste activa</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
	1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		31.791.544	15.292.275
Machines en installaties		1.033.985	958.413
Andere vaste bedrijfsmiddelen		3.212.169	1.579.005
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering/ vooruitbetaald op materiële vaste activa		45.338	15.094.814
		<b>36.083.036</b>	<b>32.924.507</b>
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorderingen</b>			
	2		
Onderhandenwerk DBC		263.720	209.405
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort		2.466.086	3.805.694
Debiteuren en Overige vorderingen		2.097.273	1.759.150
		<b>4.827.079</b>	<b>5.774.249</b>
	3	<b>8.213.531</b>	<b>10.039.128</b>
<b>Liquide middelen</b>			
<b>Totaal activa</b>		<b>49.123.646</b>	<b>48.737.884</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
	4		
Bestemmingsreserve		19.030.622	17.656.597
Bestemmingsfonds		6.597.683	6.602.903
Overige reserves		297.530	297.530
		<b>25.925.835</b>	<b>24.557.030</b>
<b>Voorzieningen</b>	5		
Overige		1.624.083	1.687.155
		<b>1.624.083</b>	<b>1.687.155</b>
<b>Langlopende schulden (voor meer dan 1 jaar)</b>	6		
Schulden aan banken		13.384.885	14.146.772
		<b>13.384.885</b>	<b>14.146.772</b>
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>	7		
Overige schulden		5.099.590	5.413.774
Overige passiva		3.089.253	2.933.153
		<b>8.188.843</b>	<b>8.346.927</b>
<b>Totaal passiva</b>		<b>49.123.646</b>	<b>48.737.884</b>

# Jaarrekening 2022



## Resultaatrekening over 2022

	Ref.	2022 €	2021 €
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>			
<b>Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening</b>	8	39.866.108	39.987.551
<b>Netto omzet</b>		<b>39.866.108</b>	<b>39.987.551</b>
Overige bedrijfsopbrengsten	9	957.707	1.279.161
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<b>40.823.815</b>	<b>41.266.712</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	10	2.901.234	2.874.014
Lonen en salarissen	11	21.128.054	21.620.852
Sociale lasten	12	3.228.664	2.856.693
Pensioenlasten	13	1.792.102	1.701.094
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	14	2.389.741	1.907.572
Overige bedrijfskosten	15	7.695.356	7.246.769
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<b>39.135.151</b>	<b>38.206.994</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<b>1.688.664</b>	<b>3.059.718</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	16	319.859	734.723
<b>RESULTAAT</b>		<b>1.368.805</b>	<b>2.324.995</b>

Een uitgebreide  
verantwoording over het door  
ons gevoerd beleid, de  
verrichte werkzaamheden en  
de behaalde resultaten is  
opgenomen in het  
jaardocument, deze kunt u  
vinden op  
[www.jaarverslagenzorg.nl](http://www.jaarverslagenzorg.nl) en  
onze website  
[www.hetparkhuis.nl](http://www.hetparkhuis.nl)