



## Jaarrekening Stichting Valente 2022

### Inhoudsopgave

Pagina

<b>1. Directieverslag</b>	
1.1 Directieverslag	2
1.2 Resultaten	3
<b>2. Algemene Informatie</b>	
2.1 Gegevens	5
2.2 Doelstelling	5
2.3 Samenstelling bestuur	5
2.4 Fiscale positie	4
<b>3. Jaarrekening 2022</b>	
3.1 Balans	6
3.2 Staat van Baten en Lasten	7
3.3 Kasstroomoverzicht	8
3.4 Toelichting algemeen	9
3.5 Toelichting op de balans	12
3.6 Toelichting op de Staat van baten en Lasten	16
3.9 Akkoordverklaring namens het bestuur van de Stichting Valente	21
<b>4. Overige gegevens</b>	
4.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	22
4.2 Controleverklaring accountant	23

## **Directieverslag**

### **1.1 Directieverslag**

Wordt separaat aangeleverd.

## Resultaten

Het verslagjaar laat een negatief resultaat zien van € 136.118 tegenover een begroot resultaat van nihil. De analyse van het resultaat vindt plaats op basis van een vergelijking met de realisatie 2021 en de vastgestelde begroting.

### Resultaat analyse 2022 ten opzichte van 2021

#### Lagere kosten

Huisvestingskosten	54.030	
Afschrijvingen	1.288	
Rente en bankkosten	1.147	
		<hr/>
		56.465 Voordelig

#### Hogere kosten

Personeelskosten	-127.203	
Bestuurs en vergaderkosten	-5.117	
Organisatiekosten	-224.744	
Projectkosten	-160.312	
		<hr/>
		-517.376 Nadelig

#### Hogere opbrengsten en bijdragen

Projectfinanciering	102.396	
Doorberekende kosten	162.645	
Diverse opbrengsten	217.548	
		<hr/>
		482.589 Voordelig

#### Lagere opbrengsten en bijdragen

	<hr/>	-
	<hr/>	<b>21.678</b>

### Resultaat analyse 2022 ten opzichte van begroting 2022

#### Lagere kosten

Personeelskosten	86.470	
Huisvestingskosten	1.249	
Organisatiekosten	79.075	
Afschrijvingen	4.074	
Rente en bankkosten	833	
		<hr/>
		171.701 Voordelig

#### Hogere kosten

Bestuurs en vergaderkosten	-9.862	
Projectkosten	-322.224	
		<hr/>
		-332.086 Nadelig

#### Hogere opbrengsten en bijdragen

Projectfinanciering	279.724	
Doorberekende kosten	94.429	
Diverse opbrengsten	223.796	
		<hr/>
		597.949 Voordelig

#### Lagere opbrengsten en bijdragen

	<hr/>	-
	<hr/>	<b>437.564</b>

## Fiscale positie

Kantoorhoudende Piet Mondriaanplein 25 te Amersfoort, onder nummer 41183207.

## Vennootschapsbelasting

Het belastbaar bedrag is als volgt berekend:

	<u>2022</u>
Resultaat voor belastingen	-136.118
Fiscaal beperkt aftrekbare kosten	0
Boetes	<u>0</u>
<b>Belastbare winst 2022</b>	<b>-136.118</b>
	136.118
<b>Belastbaar bedrag 2022</b>	<b>0</b>

De belastbare winst over 2022 is te verrekenen met verliezen uit het verleden. Derhalve is hierover geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

## 2. Algemene informatie

### 2.1 Gegevens

Kantoorhoudende Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ te Amersfoort.

### 2.2 Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten is de doelstelling als volgt.

2.1 De stichting heeft ten doel:

- a. het bijstaan van maatschappelijke organisaties die de positie van kwetsbare mensen, die aangewezen zijn op de diensten van deze maatschappelijke organisaties, wil verbeteren;
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. een positieve profilering en positionering van deze maatschappelijke organisaties;
- b. het ondersteunen in de bedrijfsvoering;
- c. het bevorderen van kennisontwikkeling en kennisdeling;

Het verslagjaar laat een negatief resultaat zien van € 136.118 tegenover een begroot resultaat van nihil. De analyse van het resultaat vindt plaats op basis van een vergelijking met de realisatie 2021 en de vastgestelde begroting.

### 2.3 Samenstelling bestuur en directie per 31 december 2022

<b>Naam</b>	<b>Functie</b>
<u>Bestuur</u>	
Ineke van Hooff	Voorzitter
Marina Hesen	Penningmeester
Jeroen Traas	Lid

#### Directie

Esmé Wiegman - Van Meppelen Scheppink	directeur
---------------------------------------	-----------

### 3. Jaarrekening 2022

#### 3.1 Balans per 31-12

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Inventaris en computer	14.724	7.706
<b><u>Vorderingen en overlopende activa</u></b>		
Rekening - courant verhoudingen	273.117	339.473
Debiteuren	56.486	26.500
Nog te ontvangen overige inkomsten	19.156	20.072
Vooruitbetaalde bedragen	16.629	20.133
	<u>365.388</u>	<u>406.178</u>
<b><u>Liquide middelen</u></b>	<u>407.372</u>	<u>367.141</u>
<b>TOTAAL</b>	<b><u>787.484</u></b>	<b><u>781.025</u></b>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
Algemene reserve	341.766	425.307
Bestemmingsreserve Opleidingen	0	52.577
	<u>341.766</u>	<u>477.884</u>
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste 1 jaar)</u></b>		
Crediteuren	133.912	136.850
Belastingen en sociale premies	91.764	59.023
Rekening - courant verhoudingen	-	0
Nog te betalen kosten	75.689	81.605
Nog te besteden projectgelden	<u>144.353</u>	<u>25.662</u>
	<u>445.718</u>	<u>303.140</u>
<b>TOTAAL</b>	<b><u>787.484</u></b>	<b><u>781.024</u></b>

## Staat van Baten en Lasten

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
<b><u>BATEN</u></b>			
Projectfinanciering	379.724	100.000	277.328
Ontvangen bijdragen	0	0	0
Doorberekende kosten	1.406.797	1.312.368	1.244.152
Diverse opbrengsten	223.796	0	6.248
	<b>2.010.317</b>	<b>1.412.368</b>	<b>1.527.728</b>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Personeelskosten	1.216.780	1.303.250	1.089.577
Huisvestingskosten	66.051	67.300	120.081
Bestuurs en vergaderkosten	14.862	5.000	9.745
Organisatiekosten	403.425	482.500	178.681
Projectkosten	437.724	115.500	277.412
Afschrijvingen	5.926	10.000	7.214
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>2.144.768</b>	<b>1.983.550</b>	<b>1.682.710</b>
<b>Bedrijfsresultaat (EBIT)</b>	<b>-134.451</b>	<b>-571.182</b>	<b>-154.982</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Rente en bankkosten	1.667	2.500	2.814
<b>Bedrijfsresultaat voor aftrek belastingen</b>	<b>-136.118</b>	<b>-573.682</b>	<b>-157.796</b>
Vennootschapsbelasting	-	-	-
<b>Resultaat ná belasting</b>	<b>-136.118</b>	<b>-573.682</b>	<b>-157.796</b>
<b><u>Resultaatbestemming</u></b>			
Toevoeging Algemene reserve	-136.118	-573.682	-157.796
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kasstroomoverzicht

	2022		2021
	€		€
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-134.451		-154.982
Aanpassingen voor:			
Afschrijvingen	5.926	7.214	
Mutatie voorzieningen	-	-	
	<u>5.926</u>		<u>7.214</u>
<b><u>Veranderingen in het werkkapitaal</u></b>			
Vorderingen en overlopende activa	40.790	-324.620	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	142.578	-240.743	
	<u>183.368</u>		<u>-565.362</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<u>54.843</u>		<u>-713.130</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-1.667</b>		<b>-2.814</b>
<b>(Des) Investerings in materiele vaste activa</b>	-12.943	<b>-8.270</b>	
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<u>-12.943</u>		<u>-</u>
<b>Totaal netto kasstroom</b>	<u><b>40.231</b></u>		<u><b>-715.944</b></u>
Liquide middelen per 1-1	367.141		1.091.355
Liquide middelen per 31-12	407.372		367.141
	<u>40.231</u>		<u>-724.214</u>



## **Toelichting algemeen**

### ***Toegepaste regelgeving***

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving RJK C1 (kleine organisaties zonder winststreven) uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

### ***Vergelijking met voorgaand jaar***

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

Voor zover posten in de jaarrekening anders zijn gerubriceerd dan in de jaarrekening van het voorgaand boekjaar, zijn de vergelijkende cijfers voor de vergelijkbaarheid aangepast.

### ***Continuïteit***

Stichting Valente heeft haar jaarrekening opgesteld uitgaande van continuïteit van haar activiteiten. Het afgelopen boekjaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat. De stichting heeft een algemene reserve welke voor een groot deel liquide wordt aangehouden. Verder is geen sprake van externe financieringsverplichtingen.

Wel heeft de uitbraak van het coronavirus en de daarbij genomen overheidsmaatregelen impact op de financiële resultaten van de Stichting Valente. Mede omdat eventuele aanvullende overheidsmaatregelen niet zijn uit te sluiten zijn de uiteindelijke gevolgen van het coronavirus niet te overzien. Op basis van de huidige situatie en verwachtingen, mede gezien de huidige financiële positie van de Stichting, verwacht het bestuur dat de Stichting Valente haar activiteiten in 2023 kan blijven voortzetten. Om die reden is de jaarrekening dan ook opgesteld op basis van continuïteit van de activiteiten.

## **3.4.2 Waarderingsgrondslagen**

### ***Algemeen***

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs / vervaardigingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

### ***Schattingen***

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting Valente zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

### ***Kasstroomoverzicht***

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur.

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt voor de contantmaking van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd. Een waardeverminderversverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

### Vlottende activa en passiva

De vorderingen, geldmiddelen en schulden zijn opgenomen voor de reële waarde (bij initiële waardering) en daarna tegen de geamortiseerde kostprijs.

De door derden gefinancierde projecten worden verantwoord voor het deel van de toegezegde subsidie die betrekking heeft op het boekjaar en de vooruitontvangen voorschotten. De saldi hiervan worden verantwoord als transitorische posten.

### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

### Eigen Vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Indien de beperking, zoals bedoeld in de vorige alinea, door het bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds).

Indien er geen sprake is van een beperktere bestedingsmogelijkheid wordt het vermogen gepresenteerd in de algemene reserve.

### Projectgelden

De nog te besteden projectgelden voor 2022 zijn in de balans opgenomen. Zijn er in het boekjaar meer bestedingen geweest dan het verstrekte voorschot dan wordt deze opgenomen in de balans onder Nog te Ontvangen Projectgelden.

### *Grondslagen voor de resultaatbepaling*

#### *Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar dat zij zijn gerealiseerd. De verliezen worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

#### *Subsidies*

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten van het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt.

#### *Kosten*

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### *Financiële baten en lasten*

Rentebaten en rentelasten worden verwerkt in het jaar waarop deze betrekking hebben.

#### *Belastingen gewoon resultaat*

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening.

## Toelichting op de balans

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Aanschafwaarde per 1 januari	36.610	28.339
Afschrijvingen per 1 januari	<u>-28.904</u>	<u>-21.690</u>
Boekwaarde per 1 januari	<b><u>7.706</u></b>	<b><u>6.649</u></b>
Investerings boekjaar	12.944	8.271
Afschrijvingen boekjaar	<u>-5.926</u>	<u>-7.214</u>
Boekwaarde per 31 december	<b><u>14.724</u></b>	<b><u>7.706</u></b>
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
<b><u>Vorderingen</u></b>		
Rekening - courant verhoudingen		
Rekening-courant Vereniging Valente	344.429	354.300
Rekening-courant Housing First	<u>-71.312</u>	<u></u>
	<b><u>273.117</u></b>	<b><u>354.300</u></b>
<b><u>Debiteuren</u></b>		
Debiteuren	56.486	26.500
	<b><u>56.486</u></b>	<b><u>26.500</u></b>

## Toelichting op de balans

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b><u>Nog te ontvangen gelden</u></b>		
LSTO Leerstoel	-	20.072
Afrekening Vliegende Brigade MIND	19.156	0
Overig	-	0
Nog te ontvangen	<u><b>19.156</b></u>	<u><b>20.072</b></u>

## Vooruitbetaalde bedragen

Archivering	754	659
Pensioen januari	0	
Verzekeringen	1.727	3.283
Automatisering	166	157
Ziektekosten	13.231	13.009
bijdrage symposium	750	3.025
	<u><b>16.629</b></u>	<u><b>20.133</b></u>

## Liquide middelen

ING bank rekening - courant	281.980	241.532
ING bank spaarrekening	125.342	125.448
ABNAMRO Bank	50	161
	<u><b>407.372</b></u>	<u><b>367.141</b></u>

31-12-2022                      31-12-2021

## EIGEN VERMOGEN

### Algemene reserve

Stand per 1 januari	425.307	583.103
Toekenning vanuit bestemmingsreserve opleidingen	52.577	
Resultaat lopend boekjaar	<u>-136.118</u>	<u>-157.796</u>
Stand per 31 december	<u><b>341.766</b></u>	<u><b>425.307</b></u>

### **Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022**

De directie stelt aan de algemene ledenvergadering voor het negatieve resultaat over het boekjaar 2022 ten bedrage van € 136.118 aan de algemene reserve te onttrekken.  
Vooruitlopend op dit besluit is dit reeds in de jaarrekening verwerkt.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b><u>Bestemmingsreserve Opleidingen</u></b>		
Stand per 1 januari	52.577	52.577
Onttrekking (naar Algemene Reserve)	52.577	0
Toekenning	0	0
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>52.577</u></u>
 <b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste 1 jaar)</u></b>		
<b><u>Crediteuren</u></b>		
Crediteuren	133.912	136.850
Verschuldigd per 31 december	<u><u>133.912</u></u>	<u><u>136.850</u></u>
 <b><u>Belastingen en sociale premies</u></b>		
Loonheffing	61.362	60.473
Pensioenpremies	30.402	-1.450
Omzetbelasting	0	0
Verschuldigd per 31 december	<u><u>91.764</u></u>	<u><u>59.023</u></u>
 <b><u>Rekening - courant verhouding</u></b>		
Rekening-courant Vereniging Valente	344.429	354.300
Rekening-courant Housing First	-71.312	-14.827
Verschuldigd per 31 december	<u><u>273.117</u></u>	<u><u>339.473</u></u>
 <b><u>Nog te betalen kosten</u></b>		
Vakantietoeslag en vakantiedagen	35.991	24.251
Nettolonen	-920	-458
Nog te betalen Loopbaanbudget	10.133	13.562
PAWW	388	656
Nog te betalen projectkosten	0	0
Accountantskosten	10.830	10.000
Overige nog te betalen posten	19.267	33.594
Verschuldigd per 31 december	<u><u>75.689</u></u>	<u><u>81.605</u></u>

**Nog te besteden projectgelden**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Schuld en Hulpverlening	0	2.223
Housing First ZonMw	-48.575	-23.380
Kansfonds	0	3.997
Aanpak schulden	36.283	71.733
Online hulp Vrouwenopvang	7.728	22.278
Kinderen in de opvang	0	-51.188
Housing First Kansfonds ontw. HF Jongeren 2022	-356	
Housing First Kansfonds opsch. HF Jongeren 2022	-9.044	
Aanpak huiselijk geweld Aware	66.087	
Ontwikkelagenda vrouwenopvang	92.230	
Verschuldigd per 31 december	<b><u>144.353</u></b>	<b><u>25.663</u></b>

**Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen andere gebeurtenissen na balansdatum onderkend welke verwerkt hoeven te worden in de jaarrekening.

**Toelichting op de Staat van baten en Lasten**

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
<b><u>BATEN</u></b>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b><u>Projectfinanciering</u></b>			
	<u><b>379.724</b></u>	<u><b>100.000</b></u>	<u><b>277.328</b></u>



## Toelichting op de Staat van baten en Lasten

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
<b>Doorberekende kosten</b>	€	€	€
Doorberekende uitvoeringskosten Vereniging Valente	1.406.797	1.312.368	1.244.152
Doorberekende uitvoeringskosten SWN	<u>0</u>		<u>-</u>
	<b><u>1.406.797</u></b>	<b><u>1.312.368</u></b>	<b><u>1.244.152</u></b>
<b>Overige opbrengsten</b>			
Diverse opbrengsten	105.101		
ontvangst gelden bij opheffen LSTO	<u>118.695</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>223.796</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Totaal baten</b>	<b><u>2.010.317</u></b>	<b><u>1.412.368</u></b>	<b><u>1.521.480</u></b>
<b><u>LASTEN</u></b>			
<b>Personeelskosten</b>			
Lonen en Salarissen	812.616	822.200	744.484
Sociale lasten en pensioenpremies	164.794	205.550	140.282
Reiskosten en overige vergoedingen	17.696	40.200	7.881
Studiekosten	5.495	17.200	12.318
Inhuur personeel	149.207	136.700	84.063
Ziekte kosten	45.513	60.000	39.988
Uitkering Ziektegeden	-37.615		-10.467
Overige personeelskosten	<u>59.074</u>	<u>21.400</u>	<u>71.028</u>
	<b><u>1.216.780</u></b>	<b><u>1.303.250</u></b>	<b><u>1.089.577</u></b>

**Salariskosten van directeur E.E. Wiegman - Van Meppelen Scheppink:**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bruto-salaris incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering en overige toelagen	92.340	90.147
Werkgeversbijdrage sociale lasten	9.881	10.027
Werkgeversbijdrage pensioen PFZW	<u>10.679</u>	<u>10.095</u>
Totaal inkomen	<b><u>112.901</u></b>	<b><u>110.269</u></b>
Datum begin dienstverband		1-1-2020
Datum einde dienstverband		-
Aard van de (arbeids)overeenkomst		onbepaalde tijd
Deeltijdfactor	88,9%	88,9%
	<u>FTE</u>	<u>FTE</u>
Aantal medewerkers ult. v/h jaar	12,11	11
Gemiddeld aantal medewerkers gedurende het boekjaar	11,32	9,8

**Toelichting op de Staat van baten en Lasten**

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>			
Huur	66.051	67.300	120.081
	<u>66.051</u>	<u>67.300</u>	<u>120.081</u>
<b><u>Bestuurs en vergaderkosten</u></b>			
Bestuurs en Vergaderkosten	14.862	5.000	9.745
	<u>14.862</u>	<u>5.000</u>	<u>9.745</u>
	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
<b><u>Organisatiekosten</u></b>			
Documentatie en abonnementen	-	4.000	0
Kosten accountantscontrole jaarrekening en projectafrekening	8.362	15.000	2.657
Administratiekosten	-		0
Kantoorkosten	2.120	500	2.611
Automatiseringskosten	46.350	33.000	28.075
Verzekeringen	0	4.000	0
Communicatie	0	51.000	2.551
Advieskosten	13.546	13.000	24.047
Overige algemene kosten	333.047	362.000	118.740
	<u>403.425</u>	<u>482.500</u>	<u>178.681</u>
<b><u>Projectkosten</u></b>			
	<u>437.724</u>	<u>115.500</u>	<u>277.412</u>
<b><u>Afschrijvingen</u></b>			
Afschrijvingen	<u>5.926</u>	<u>10.000</u>	<u>7.214</u>

**Financiële baten en lasten**

Rentekosten	545	1.000	1.587
Bankkosten	<u>1.122</u>	<u>1.500</u>	<u>1.227</u>
	<u><b>1.667</b></u>	<u><b>2.500</b></u>	<u><b>2.814</b></u>

**Overige baten / lasten**

Overige baten	-		0
Overige lasten	-		0
Overige baten / lasten	<u>-</u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>

<b>Totaal lasten</b>	<u><b>2.146.435</b></u>	<u><b>1.986.050</b></u>	<u><b>1.685.524</b></u>
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Akkoordverklaring namens het bestuur van de Stichting Valente**

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering d.d. 11/05/2023

Was getekend,

Mevr. I.W.M. van Hooff  
Voorzitter

## **4. Overige gegevens**

### **4.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat**

De statuten van de stichting bevatten geen specifiek artikel over de bestemming van het resultaat.

## 4.2 Controleverklaring