



Stichting Credohuis Parkstad  
te Gemeente Landgraaf

**Rapport inzake de jaarrekening  
2023**



## **INHOUDSOPGAVE**

### **ACCOUNTANTSRAPPORT**

**3**

- 1 Samenstellingsverklaring van de accountant
- 2 Resultaten

4  
5

### **BESTUURSVERSLAG**

**6**

- 3 Bestuursverslag

7

### **JAARREKENING**

**9**

- 4 Balans per 31 december 2023
- 5 Staat van baten en lasten over 2023
- 6 Kasstroomoverzicht over 2023
- 7 Algemene toelichting
- 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving
- 9 Toelichting op balans
- 10 Toelichting op staat van baten en lasten
- 11 Overige toelichtingen

10  
12  
13  
14  
15  
17  
21  
24



## **ACCOUNTANTSRAPPORT**



Valkenburgerweg 9  
6411 BM Heerlen  
0031 (0)45 711 1697  
info@accountancyzuyd.nl  
www.accountancyzuyd.nl

**IBAN** NL67 ABNA 0465254519  
**KvK** 14093319  
**BTW** NL817595685B03

Aan het bestuur van Stichting Credohuis Parkstad  
Stichting Credohuis Parkstad  
Pastoor de Grootstraat 1A  
6463 KB Kerkrade  
Nederland

Heerlen, 3 mei 2024

Geacht bestuur

## 1 **SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

De jaarrekening van Stichting Credohuis Parkstad te Gemeente Landgraaf is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de winst-en-verliesrekening over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert.

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Credohuis Parkstad. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Heerlen, 3 mei 2024

Accountancy Zuyd B.V.  
namens deze,

E.H.M. Landerloo AA

## 2 RESULTATEN

### ONTWIKKELING RESULTAAT

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 12.412, tegenover € -38.490 over 2022. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.

	2023		2022	
	€	%	€	%
Netto-omzet	144.177	100,0	18.668	100,0
Subsidiebaten	232.004	160,9	232.201	1.243,9
Donaties en giften	62.641	43,4	27.137	145,4
Exploitatie credohuizen	-22.183	-15,4	-19.831	-106,2
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	-15.566	-10,8	-	-
<b>Brutomarge (dekkingsbijdrage)</b>	<b>401.073</b>	<b>278,2</b>	<b>258.175</b>	<b>1.383,0</b>
<b>Personeelskosten</b>				
Lonen en salarissen	203.541	141,2	179.867	963,5
Sociale lasten	41.824	29,0	34.743	186,1
Pensioenlasten	16.254	11,3	16.632	89,1
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen</b>				
Afschrijvingen materiële vaste activa	14.759	10,2	23.607	126,5
<b>Overige bedrijfskosten</b>				
Overige personeelsgerelateerde kosten	35.189	24,4	1.850	9,9
Huisvestingskosten	20.901	14,5	6.300	33,7
Exploitatiekosten	294	0,2	-	-
Verkoopkosten	12.723	8,8	2.240	12,0
Auto- en transportkosten	798	0,6	-	-
Kantoorkosten	6.283	4,4	5.505	29,5
Algemene kosten	35.993	25,0	25.675	137,5
<b>Som der vaste kosten</b>	<b>388.559</b>	<b>269,5</b>	<b>296.419</b>	<b>1.587,9</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>12.514</b>	<b>8,7</b>	<b>-38.244</b>	<b>-204,9</b>
Financiële baten en lasten	-102	-0,1	-246	-1,3
<b>Resultaat</b>	<b>12.412</b>	<b>8,6</b>	<b>-38.490</b>	<b>-206,2</b>

Accountancy Zuyd B.V.  
namens deze,

E.H.M. Landerloo AA

# **BESTUURSVERSLAG**

### 3 BESTUURSVERSLAG

#### ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR

##### Resultaat activiteiten

Terugblik 2023

We kijken terug op een uiterst leerzaam en succesvol 2023!

Zo hebben we in april de officiële opening van het Credohuis gevierd, met meer dan 120 gasten. Hierbij waren o.a. leden van Provinciale Staten aanwezig, alsook bestuurders van de verschillende gemeenten, burgemeester, partners uit het zorgveld, familie, vrienden en sponsors. Het was een geweldige dag.

In het begin van het jaar hebben we hard gewerkt aan een organisatorische verandering in het stichtingsbestuur. Het was voor onze stichting noodzakelijk om het bestuur in het kader van governance, te laten functioneren onder het toezicht van een Raad van Toezicht. Hiervoor heeft een statutenwijziging moeten plaatsvinden en hebben we dhr. W. Ekkel en dhr. E. Cramer als toezichthouders mogen verwelkomen. Hiermee voldoen we aan de wens van een van onze financiers, maar laten we gelijk ook zien dat goed en behoorlijk bestuur essentieel vinden.

Een ander hoogtepunt was de toekenning/certificering van het kwaliteitskeurmerk. We mogen met trots benoemen dat we door KIWA het keurmerk, erkend zijn met het leveren van kwaliteitszorg!

Eind 2022 waren we mede-inschrijver bij de aanbesteding voor beschermd wonen in Parkstad. We hebben, samen met 18 andere zorgaanbieders een intensief aanbestedingstraject doorlopen. Het resultaat is echter fantastisch te noemen. Credohuis Parkstad is een trotse partner van het aanbestedingsverband Beschermd Thuis Parkstad geworden. We hebben in de loop van het kalenderjaar 2023 onze 3 BW plekken geleidelijk gevuld. Dit legt een steviger fundament voor de financiële toekomst.

Helaas hebben we in de personele bezetting een tegenslag te verwerken gehad. Het afscheid van 1 van onze medewerkers, leidde tot een extra investering aan die kant van de kosten en heeft ook gezorgd voor extra werkdruk bij de overige teamleden.

We hebben in september weer een mooi lang weekend met onze jongeren gehad. Het hele team heeft genoten van wederom een luxe verblijf op camping 'T Mólke, aangeboden door een stichting te Rijssen. Onze dank is wederom groot!

Na de zomervakantie, was het dan eindelijk zover en kon ons buurthuiskamer project, Credo-Ontmoet, officieel van start. Na een kort aarzelend begin, groeide de bezoekersaantallen enorm. Inmiddels hebben we 3 dagdelen per week geopend en worden deze door zo'n 12-14 personen per keer bezocht. Daarnaast hebben we talloze creatieve workshops georganiseerd, wordt er samen gekookt en staan we bij bijzondere momenten als sint en kerst, stil met bijzondere acties.

We zijn trots op wat er in 2023 allemaal tot stand is gekomen. In de eerste 2 jaar dat we operationeel actief zijn, hebben we naar de lokale overheid en naar onze ketenpartners, mogen laten zien dat we een aanvulling op het aanbod voor opvang van kwetsbare jongeren zijn. Dat we een lerende organisatie zijn, steeds op zoek naar iedere dag betere zorg leveren. Dat we geloven in waar we voor staan, namelijk onze kernwaarden liefde, tijd en aandacht, in alle facetten van ons werk te laten zien.

Als laatste, maar niet in de laatste plaats willen we ook dit jaar weer benoemen, dat we niet kunnen bestaan zonder de maatschappelijke betrokkenheid van organisaties, ondernemers en particulieren. Het stichtingsbestuur is jullie allemaal bijzonder erkentelijk en dankbaar! Ook danken we de lokale overheid en fondsen die dit met financiële ondersteuning mogelijk maken. Gemeente Heerlen, Gemeente Kerkrade, Kansfonds, Fred Matser Foundation, Provincie Limburg, Stichting Rosas Donamus.

Landgraaf,

*Naam bestuurders*

P.L.F. Peeters

L.M.G. Crombach

*Handtekening*



## **JAARREKENING**

#### 4 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

##### ACTIVA

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2023</u> €	<u>€</u>	<u>31 dec 2022</u> €
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa		96.565		110.014
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Overige vorderingen	40.890		8.476	
Overlopende activa	766		-	
	<u>          </u>	41.656	<u>          </u>	8.476
Liquide middelen		48.647		5.766
<b>Totaal</b>		<u>          </u> <b>186.868</b>		<u>          </u> <b>124.256</b>

**PASSIVA**

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2023</u> €	<u>€</u>	<u>31 dec 2022</u> €
<b>Eigen vermogen</b>				
Continuïteitsreserve	71.743		59.328	
		71.743		59.328
Langlopende schulden		6.226		8.138
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	23.007		3.912	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	12.567		14.898	
Schulden ter zake van pensioenen	7.798		10.663	
Overlopende passiva	65.527		27.317	
		108.899		56.790
<b>Totaal</b>		<u>186.868</u>		<u>124.256</u>

## 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	2023 (realisatie)	2023 (prognose)	2022
	€		€
Netto-omzet	144.177	0	18.668
Subsidiebaten	232.004	219.640	232.201
Donaties en giften	62.641	75.000	27.137
<b>Som der exploitatiebaten</b>	<b>438.822</b>	<b>294.640</b>	<b>278.006</b>
Exploitatie credohuizen	22.183	16.120	19.831
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	15.566		-
<b>Personeelskosten</b>			
Lonen en salarissen	203.541	165.000	179.867
Sociale lasten	41.824	31.723	34.743
Pensioenlasten	16.254	14.767	16.632
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen</b>			
Afschrijvingen materiële vaste activa	14.759	0	23.607
<b>Overige bedrijfskosten</b>			
Overige personeelsgerelateerde kosten	35.189	23.951	1.850
Huisvestingskosten	20.901	16.521	6.300
Exploitatiekosten	294	2.031	-
Verkoopkosten	12.723	1.523	2.240
Auto- en transportkosten	798	0	-
Kantoorkosten	6.283	0	5.505
Algemene kosten	35.993	22.750	25.675
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>426.308</b>	<b>294.386</b>	<b>316.250</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>12.514</b>	<b>-254</b>	<b>-38.244</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Rentelasten en soortgelijke kosten	-102	0	-246
<b>Resultaat</b>	<b>12.412</b>	<b>-254</b>	<b>-38.490</b>
<i>Resultaatbestemming</i>			
Continuïteitsreserve	12.415	-254	-38.490
<b>Bestemd resultaat</b>	<b>12.412</b>	<b>-254</b>	<b>-38.490</b>

## 6 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023

<i>Indirecte methode</i>	2023	2022
	€	€
Exploitatieresultaat	12.514	-38.244
Aanpassing voor afschrijvingen	14.759	23.607
Mutatie van overige vorderingen	-33.180	-
Mutatie van handelscrediteuren	19.095	-
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	33.014	-
<b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>	<b>46.202</b>	<b>-14.637</b>
Betaalde interest	-102	-
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>46.100</b>	<b>-14.637</b>
Investerings in materiële vaste activa	-1.310	-
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-1.310</b>	<b>-</b>
Mutatie van de schulden aan kredietinstellingen	-1.912	-
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-1.912</b>	<b>-</b>
Netto-kasstroom	42.878	-14.637
Koers- en omrekeningsverschillen	3	-
<b>Mutatie in liquide middelen</b>	<b>42.881</b>	<b>-14.637</b>

## 7 ALGEMENE TOELICHTING

### **Belangrijkste activiteiten**

De activiteiten van Stichting Credohuis Parkstad, statutair gevestigd te Gemeente Landgraaf, bestaan voornamelijk uit:

- het tot bloei brengen van mens en maatschappij in de meest brede zin des woords;
- het voorzien in basisbehoeften voor hulpbehoevenden in de directe omgeving, regionaal, nationaal en internationaal;
- het (doen) exploiteren van opvanghuizen voor hulpbehoevenden, zoals dakloze en thuisloze jongeren (waaronder tienermoeders en verslaafden);
- het effectief oplossen van sociaal-maatschappelijke problematiek op grote schaal;
- het vermenigvuldigen van de 'Credohuis-aanpak': het ontwikkelen van identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid, op basis van kleinschalige veilige (gezins)setting met focus op liefde, tijd en aandacht;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80072089.

### **Locatie feitelijke activiteiten**

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Kerkrade.

## 8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

### ALGEMEEN

#### Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

#### Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

#### Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

#### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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 nominale waarde.

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

#### Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

### GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

#### Baten

Baten van particulieren en bedrijven

Onder baten van particulieren wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

#### Subsidiebaten

Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van fondsen, bedrijven, gemeenten, provincies als van het rijk.

**Overige bedrijfskosten**

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



## 9 TOELICHTING OP BALANS

### MATERIËLE VASTE ACTIVA

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Gebouwen en -terreinen	84.031	94.708
Inventaris	12.534	15.306
<b>Totaal</b>	<u>96.565</u>	<u>110.014</u>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	<u>Gebouwen en -terreinen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
<b>Boekwaarde 1 januari 2023</b>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	117.053	20.166	137.219
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-22.345	-4.860	-27.205
	<u>94.708</u>	<u>15.306</u>	<u>110.014</u>
<b>Mutaties 2023</b>			
Investeringen	-	1.310	1.310
Afschrijvingen	-10.677	-4.082	-14.759
	<u>-10.677</u>	<u>-2.772</u>	<u>-13.449</u>
<b>Boekwaarde 31 december 2023</b>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	117.053	21.476	138.529
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-33.022	-8.942	-41.964
	<u>84.031</u>	<u>12.534</u>	<u>96.565</u>
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	10,0	20,0	

### VORDERINGEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Nog te ontvangen subsidies	22.638	-
Nog te ontvangen WMO	10.652	-
Nog te ontvangen sponsorbedrag	5.000	-
Afrekening stagevergoeding	2.600	3.382
Afrekening credofoundation (jeugdzorg)	-	5.094
	<u>40.890</u>	<u>8.476</u>
Overlopende activa	766	-
<b>Totaal</b>	<u>41.656</u>	<u>8.476</u>

## LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Banktegoeden	46.871	5.549
Kasmiddelen	1.359	-
Kruisposten	417	217
<b>Totaal</b>	<u>48.647</u>	<u>5.766</u>

## EIGEN VERMOGEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Continuïteitsreserve	71.743	59.328
<b>Totaal</b>	<u>71.743</u>	<u>59.328</u>
<i>Continuïteitsreserve</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Stand 1 januari	59.328	97.818
Overige mutaties via baten en lasten	12.415	-38.490
	<u>71.743</u>	<u>59.328</u>
<b>Stand 31 december</b>	<u>71.743</u>	<u>59.328</u>

## LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Financiële lease verplichtingen	6.226	8.138
<b>Totaal</b>	<u>6.226</u>	<u>8.138</u>

### Toelichting

Deze financiering ad € 10.165 betreft twee huurkoopovereenkomsten.

Eerste deel:

Aflossing vindt plaats over een periode van 84 maanden. Het rentepercentage bedraagt 0%.  
De maandelijkse aflossing bedraagt € 121,- Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 55.  
Van het restant van de financiering per 31 december 2023 heeft een bedrag van € - een looptijd  
langer dan vijf jaar.

## KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	23.007	3.912
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing- en premieschulden	12.567	14.898
Schulden ter zake van pensioenen	7.798	10.663
<b>Overlopende passiva</b>		
Reservering sponsorgelden	30.000	-
Vakantiegeld	7.958	7.958
Accountantskosten	2.655	2.655
Loopbaanbudget	3.375	3.375
Vooruit ontvangen subsidie (project binnentuin)	8.674	12.600
Vooruit ontvangen subsidie (provincie limburg)	11.066	-
Overige schulden	1.799	729
	<u>65.527</u>	<u>27.317</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>108.899</u></u>	<u><u>56.790</u></u>

## 10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### BATEN EN BRUTOMARGE

	2023	2022
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Vergoedingen jongerenopvang	7.279	13.273
Vergoedingen verlengde jeugdzorg	19.722	5.095
Vergoedingen jongerenopvang (WMO)	117.176	-
Vergoedingen Credo Ontmoet	-	300
	<u>144.177</u>	<u>18.668</u>
<b>Subsidiebaten</b>		
Ontvangen subsidie: jongerenopvang	107.845	180.201
Ontvangen subsidie: een (t)huis een toekomst	68.724	-
Ontvangen subsidie: credo ontmoet	33.200	52.000
Ontvangen subsidie: credo ontmoet vorig boekjaar	5.535	-
Gemeente Heerlen subsidie afrekening vorig boekjaar	16.700	-
	<u>232.004</u>	<u>232.201</u>
Donaties en giften	62.641	27.137
<b>Som der exploitatiebaten</b>	<u>438.822</u>	<u>278.006</u>
<b>Exploitatie credohuizen</b>		
Boodschappen Credohuis	17.061	16.957
Boodschappen Credo Ontmoet	250	-
Kleine aanschaffingen Credohuis	3.378	2.874
Kleine aanschaffingen Credo Ontmoet	1.494	-
	<u>22.183</u>	<u>19.831</u>
<b>Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten</b>		
Werk door derden Credohuis	3.309	-
Werk door derden Credo Ontmoet	12.257	-
	<u>15.566</u>	<u>-</u>
<b>Brutomarge (dekkingsbijdrage)</b>	<u><u>401.073</u></u>	<u><u>258.175</u></u>

### PERSONEELSKOSTEN

	2023	2022
	€	€
<b>Lonen en salarissen</b>		
Bruto loon	179.443	146.950
Vakantietoeslag	12.944	26.136
Vrijwilligersvergoeding	11.154	6.781
	<u>203.541</u>	<u>179.867</u>

	2023	2022
	€	€
<b>Sociale lasten</b>		
Premies sociale verzekeringen	32.998	27.350
Ziekengeldverzekering	8.826	6.549
Overige sociale fondsen	-	844
	<u>41.824</u>	<u>34.743</u>
Pensioenlasten	16.254	16.632
<b>Totaal</b>	<u><u>261.619</u></u>	<u><u>231.242</u></u>

### AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

	2023	2022
	€	€
<b>Afschrijving op materiële vaste activa</b>		
Afschrijvingskosten verbouwingen	10.677	19.619
Afschrijvingskosten inventaris	4.082	3.988
<b>Totaal</b>	<u><u>14.759</u></u>	<u><u>23.607</u></u>

### OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2023	2022
	€	€
<b>Overige personeelsgerelateerde kosten</b>		
Doorbelasting kwaliteitsmanagement	23.850	-
Opleidingslasten	4.508	-348
Vergoeding reiskosten	2.527	1.468
Geschenken personeel	1.033	425
Overige personeelskosten	3.271	305
	<u>35.189</u>	<u>1.850</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Gas	17.348	4.591
Belastingen/heffingen	1.188	-
Onderhoud gebouwen	2.036	897
Overige huisvestingskosten	329	812
	<u>20.901</u>	<u>6.300</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>Exploitatiekosten</b>		
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	294	-
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatie	8.835	1.175
Reclame- en advertentiekosten	2.406	-
Relatiegeschenken	1.068	533
Overige verkoopkosten	414	532
	<u>12.723</u>	<u>2.240</u>
<b>Auto- en transportkosten</b>		
Huur transportmiddelen	594	-
Brandstof	117	-
Parkeerkosten	20	-
Overige autokosten	67	-
	<u>798</u>	<u>-</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Contributies/abonnementen	2.398	1.566
Telefoon- en internetkosten	1.912	3.240
Drukwerk	1.043	-
Computerkosten	416	-
Kantoorbenodigdheden	362	680
Porti	152	19
	<u>6.283</u>	<u>5.505</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	20.908	19.226
Advieskosten	7.984	-
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	4.926	4.561
Werk door derden	1.346	70
Overige algemene kosten	829	1.818
	<u>35.993</u>	<u>25.675</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>112.181</u></u>	<u><u>41.570</u></u>
 <b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Rentelasten banken	-102	-246
<b>Financiële baten en lasten (saldo)</b>	<u><u>-102</u></u>	<u><u>-246</u></u>

## 11 OVERIGE TOELICHTINGEN

### WERKNEMERS

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Credohuis Parkstad bedroeg:

<i>Gemiddeld aantal werknemers over periode</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	fte	fte
Werkzaam binnen Nederland	5,0	4,0

### BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

<i>Bezoldiging</i>	<u>2023</u>
	€
Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders	52.389
<b>Totaal</b>	<u><u>52.389</u></u>

#### **Bezoldiging van bestuurders en commissarissen WNT-verantwoording**

De WNT is van toepassing op Stichting Credohuis Parkstad. Het voor Credohuis Parkstad toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 124.000,- Het bezoldigingsmaximum voor de sector zorg, klasse I, totaalscore 6 punten.

#### **1. Bezoldiging topfunctionarissen**

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13<sup>e</sup> maand van de functievervulling.

*Gegevens 2023*

<b>bedragen x € 1</b>	<b>P.L.F. Peeters</b>
<b>Functiegegevens</b>	Directeur / Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	52.389
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	<i>52.389</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	124.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>52.389</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.



**ONDERTEKENING**

Landgraaf,

*Naam*

*Handtekening*

P.L.F. Peeters

L.M.G. Crombach