



Stichting Nicole Huiskamer
te Bovenkarspel
Rapport inzake de jaarrekening 2024

Inhoudsopgave	Pagina
Jaarverslag Bestuur	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2024	9
Staat van baten en lasten	11
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans	14
Toelichting op de staat van baten en lasten	17

Jaarverslag Bestuur 2024



Ingrid is vanaf 01-11-2024 niet meer op de groep. Zij heeft een nieuwe meer flexibele baan als coach gevonden, waardoor ze ook meer tijd heeft om te sporten en voor haar kleindochter. Het is natuurlijk altijd jammer om afscheid te nemen maar we gunnen haar heel veel werkplezier voor de korte tijd tot haar pensioen. Wij zijn haar dankbaar voor de goede administratieve structuur die zij geïmplementeerd heeft waar wij nu zelf mee verder kunnen. Gelukkig blijft Ingrid nog wel aan de stichting verbonden als secretaris en daar zijn we heel blij mee.

Renate is begonnen met een HBO opleiding tot jongerencoach en kan die kennis binnen de groep in praktijk brengen. Edwin is de MBO-studie Social Work begonnen en loopt zijn stage bij ons. Het is voor de groep leuk om er wat mannelijke energie bij te hebben op de woensdagen. Victor heeft zijn 3^e jaar HBO toegepaste psychologie praktisch afgerond. Hij heeft onze jongeren en staf voor zijn stage een aantal leuke trainingen gegeven en met de kids diverse nuttige onderzoeken kunnen doen. Een echte aanwinst voor de stichting.

Edwin en Victor zijn ook nog altijd beschikbaar voor de begeleiding tijdens de kampementen, iets waar de kids altijd heel gelukkig van worden. Lotte is, naast kindercoach in haar eigen praktijk, onze klachtenfunctionaris en Gijs doet het onderhoud van de website. Natalie Kaspers is de grote steun en toeverlaat van Nicole als het om de cijfers gaat en dat mag zo blijven 😊. De samenwerking met Commandeur Accountants & Adviseurs gaat ook heel soepel en naar grote tevredenheid. Running IT verzorgt nog altijd het technische- en beveiligingsdeel van de IT op kantoor. Verder werken wij nog altijd graag samen met de collegae binnen ons uitgebreide netwerk.

Het is zoals altijd een druk chaotisch jaar vol uitdagingen en er is een groot beroep op improvisatietalent geweest. Wij hebben in de eerste helft van 2024 een groep en hun gezinnen in de groepsbegeleiding gehad. Daarnaast hebben wij in 2024 jongeren (plus hun gezinnen) in het ambulante JW-traject begeleid en we hadden cliënten die we via de WMO begeleiden. Verder zijn er ook jongeren en/of gezinnen alleen voor consulten geweest. Daarnaast is er een groeiende groep die nog voor nazorg komt, dat is onbezoldigd. Kortom we doen steeds weer ons best om aan de groeiende vraag voor laagdrempelige en toegankelijke hulp tegemoet te komen.



De challenge week was in de Ardennen en voor de kids geweldig. We hadden ook dit jaar Victor en Edwin mee voor de begeleiding van sport-spel, het nachtspel en de dropping. Dat was weer een verrassend spektakel en een spannende tocht voor de kids. We zijn uit eten geweest, hadden een mooie ceremonie, galavond en het survivals was een hele uitdaging, omdat we allemaal nieuwe locaties uitgeprobeerd hadden.

Geen van de kids hadden dit keer last van heimwee, waardoor alles op een relaxte manier doorgang kon hebben. De combinatie Victor en Edwin is uniek en met hun stoere inbreng weten zij altijd weer een mooie tocht in elkaar te zetten.

Helaas zullen zij volgend jaar voor het laatst op deze manier samenwerken, omdat Edwin gaat emigreren. Dus zijn wij op zoek naar iemand die Victor kan bijstaan, op de manier die passend is bij NHK.

Wat hebben we deze Challenge Survival week gedaan:



We zijn de reis zoals altijd begonnen met lunchen en zwemmen bij 'de IJzeren Man' in Vucht, mooi halverwege eten en afkoelen en de verjaardag van Kira vieren.

Van daaruit zijn we naar het huisje gegaan en hebben ons geïnstalleerd. Dit jaar hadden we een huisje op een terrein met burens. Dat was even spannend, omdat Victor de 4 buksen mee had en er schietwedstrijden gehouden zouden worden. Maar uiteindelijk is alles goed opgelost

en hadden de jongens een mooie en veilige schietbaan gecreëerd, waar ze veel gebruik van gemaakt hebben.

Ingrid had een glijzijl mee waar de kids (incl. Ingrid zelf) een zeepheiling van gemaakt- en volop glijplezier hadden. We hebben verder nog van alles gedaan, geklommen, getokkeld, geabseilt, gezwommen, stadjes met musea-kerkjes-markten-braderieën en bezienswaardigheden bezocht. We hadden een druk sport/spel programma en de dropping/nachtspel o.l.v. Victor en Edwin. Nicole heeft gekookt, we hebben bij het huisje lekker ge-BBQ't en we zijn ook nog heerlijk uit eten geweest. Het was een hete en ietwat drukkende zomer, dus we waren soms ook gewoon sloom van vermoeidheid.



We hadden een afzwaai dit jaar. Onze Thijs nam afscheid van de groep en kreeg zijn pas waarmee ook hij ambulant altijd welkom blijft.

Wij zijn trots op de door hem behaalde resultaten en weten zeker dat hij het goed blijft doen. Hij gaat zeer gemotiveerd met goede cijfers naar de laatste klas VWO. Hij heeft inmiddels ook een leuke vriendenkring op school. Als afscheid hebben we het galadiner gehouden in het door Thijs gekozen restaurant. De afzwaai Ceremonie vond daarna, buiten in de tuin bij ons huisje, plaats. Iedereen kwam aan bod met een prachtige afzwaai speech en de vuurceremonie was intens mooi. Dus het was wederom weer een mooie avond zo met elkaar.



Op onze laatste dag waren we vroeg op om alles schoon te maken, in te laden en af te sluiten. We zijn via De IJzeren Man in Vught weer naar huis gegaan, zodat de hele groep daar nog even lekker kon eten en zwemmen. Moe maar voldaan ging het hele spul aan het einde van de dag lekker met hun ouders mee naar huis. Die gelukkig ook heel blij waren om hun kroost na een week weer te zien en alle verhalen wilde horen.

Bij thuiskomst is Nicole haar Lady snel weer ophalen bij de opvang, ze waren allebei reuzeblij want zij hadden elkaar natuurlijk ook gemist. Ondanks dat men bij de opvang altijd weer geweldig werk doet. Alle leiding was echt moe, want het was een intens weekje, dus iedereen wilde eigenlijk het liefst naar huis en op rust. Dus het afrondend teamdiner werd dit keer uitgesteld. Wij hebben veel kunnen signaleren en dan niet alleen bij de kids, ook in eigen processen bleek het nodig om te spiegelen. Kortom er was dus genoeg stof om over na te broeden.



De oudertraining heeft begin 2024 op 6 avonden plaats gevonden. De mediatraining is dit keer op de leeftijd van onze jongeren aangepast en over de duur van 2 avonden verspreid. Victor had een mooie PowerPoint gemaakt en daarbij goede voorlichting gegeven. Hij heeft ook gewaarschuwd voor de verscholen gevaren van het gebruik van social media en internet. Het was verbazingwekkend wat 12 jarige kinderen allemaal al weten als het gaat om media en het gebruik van hun apparatuur. De jongeren hebben ook nog een EHBO cursus gevolgd. Charles Webster van de Veiligheidsregio is geweest, hij gaf een avond voorlichting over brandveiligheid en wat te doen bij brand of vermoedde brand. We hebben Jeugdstem op bezoek gehad met voorlichting en onze BHV weer geactualiseerd. Er zijn veel huis- en schoolbezoeken gedaan, om steeds goed af te stemmen en alle neuzen een kant op te krijgen.



De vaste groep kids heeft ontspanningsoefeningen, korte trainingen en lichaamsgerichte oefeningen gedaan. Alles ter bevordering van de eigenwaarde, communicatieve vaardigheden en contact maken- en onderhouden etc.



Daarnaast hebben we veel bord- en andere spellen gedaan, geknutseld en we zijn creatief bezig geweest met het grote ruilspel en weerwolven. Alles om vorm te geven aan de belevingen, verwerking en behoeften van de kinderen. Verder hebben we natuurlijk ook weer Moeder- en Vaderdag cadeautjes gemaakt.



We hebben met de groep ook weer leuke uitjes gehad, naar de Dungen, de markt in Amsterdam, de Bioscoop, uit eten, een bezoek aan Landgoed Hoenderdael etc. Verder hebben we de verjaardagen en

feestdagen gevierd.

We zijn naar de diploma-uitreikingen van onze kids geweest, en ook van eerder afgezwaaide kids, om hun successen mee te vieren.

Nicole was nog voor het huwelijksfeest van een van de oudere jongeren uitgenodigd en was blij om het jonge geluk zo in hun element te zien.



Via de West-Friese Beursvloer zijn weer mooie matches gemaakt. We zijn met het team o.a. naar het hoeden-museum geweest. We zijn super dankbaar voor alle extra hulp en giften die wij hebben ontvangen.

‘Pay it Forward’ is ons motto. Dus als een iemand iets goeds doet voor 2 mensen zonder daar iets voor terug te willen maar vraagt hen om, een keer wanneer de gelegenheid zich voordoet, ook weer iets te goeds doen voor twee mensen. Dan zijn dat al 4 mensen die een goede daad ontvangen hebben. En als zij dat ook weer zo doorgeven dan vermenigvuldigd het zich, het doen en ontvangen van goede daden. Op die manier krijgt iedereen zeker een keer iemand op zijn/haar pad die, zonder er iets voor terug te willen, iets goed voor ze doet. En dat is hoe we op eenvoudige wijze de wereld een stukje mooier kunnen maken met elkaar. Gratis uit liefde.



Zoals elk jaar hebben we ook nu de jaarlijkse collecte gelopen voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, met de kinderen en onze vrijwilligers. We merken echter ook dat het vinden van collectanten steeds lastiger wordt. Steeds minder mensen willen collecteren, wat wel jammer is natuurlijk. Voor onze kinderen is het belangrijk dat ze zelf ook mee collecteren. De les hierin is dat ze op deze manier ook iets voor andere kinderen doen *en* dat zij zelf iets doen voor het deel van de opbrengst dat wij krijgen. Daardoor kunnen ze namelijk ook weer leuke educatieve dingen doen.



Nicole heeft een voordracht gegeven bij Stichting Regenboogboom over waar de dekentjes terechtkomen en hoe zij gewaardeerd worden. De naaisters waren verheugd dit te horen en ze waren tevens blij dat zij er nu meer een beeld bij hebben. Ook dit jaar hebben zij voor de nieuwe kids weer mooie quiltdekens genaaid, waar de kids natuurlijk superblij mee zijn. Als support zamelen wij nu stoffen en naaispullen in, die wij dan weer aan Stichting Regenboogboom doneren, voor de dekentjes.



Nicole en Ingrid hebben op de HVA een dag lesgegeven in de methodiek van NHK. Dat was een zeer geslaagde middag. De leerlingen vergaten dat het tijd was en bleven ruim een half uur langer zitten, omdat ze interactieve les duidelijk interessant genoeg vonden.

Het advies van de contractmanager, dat we de consultants konden uitnodigen voor een hernieuwde kennismaking, bleek door de vele wisselingen in de wacht tot op heden niet te realiseren. Gevolg is dat wij geen vaste aanspreekpunten meer hebben. En dat de eerder gemaakte afspraken niet zijn doorgegeven, waardoor wij extra werk hebben om beschikkingen op de juiste manier tijdig te krijgen. Wij starten geregeld met werken, nog voordat er een beschikking is, omdat de wachttijden bij de gemeenten tot +6 maanden kunnen oplopen, maar de hulpvragen dan wel acuut zijn. Of omdat jongeren inmiddels de leeftijd van 18+ bereikt hebben en er geen vervolgtraject gestart is, maar ze nog wel af en toe hulp nodig hebben. Aangezien het veel te veel papieren rompslomp is om daar elke keer een beschikking voor te vragen, is het resultaat dat wij nogal wat extra zorg gratis hebben geleverd. Maar in ieder geval wel met tevreden jongeren en ouders, en daar gaat het ons daar om. Aangezien het onze doelstelling is dat iedereen die hulp vraagt ook zo spoedig mogelijk passende hulp zou moeten kunnen krijgen (zeker als het om kinderen/jongeren gaat).



De voor jeugd verantwoordelijke wethouders zijn inmiddels ook gewisseld. Maar de gemaakte afspraken om kennis te maken hebben ze afgezegd, omdat de nieuwe aanbestedingsronde was ingegaan. In die periode mogen aanbieders geen contact hebben met politici/wethouders en niet over de aanbesteding spreken, anders kunnen zij zonder pardon uit de aanbesteding gezet worden. Het is voor een kleine stichting als de onze wel kwalijk, dat onze eigen wethouders niet eens precies weten wat we doen en nog nooit op onze locatie hebben mogen komen. Nicole werd zelfs afgezegd als spreker bij een opening van een buurtkamer, omdat daar de wethouder ook zou zijn. Ook op de nieuwjaarsborrel van de gemeente mocht Nicole om die reden niet praten met de wethouder. Dus zit de stichting al ruim een jaar in de bijzondere positie waarin ze niet met wethouders kunnen kennismaken, noch vrij kunnen spreken over de gang van zaken met betrokkenen.

De vele personele wisselingen bij de gemeenten betekenen voor ons dat wij, naast dat wij geen aanspreekpunt meer hebben, elke keer opnieuw alles moeten uitleggen. Wie we zijn, wat we doen en wat wij nodig hebben. Ook dat wij een unieke manier van werken en aanbod hebben, waarmee we ruim 99% succes behalen, maar niet precies passen in het bestaande plaatje. Dat wij een enorme social return hebben en duurdere trajecten willen voorkomen. We doen dit nu al 15 jaar zo, maar nog blijft het lastig ons te kunnen plaatsen binnen het bestel.



Er wordt nu actief onderzocht hoe wij de consultants en gebiedsteams onze methodiek kunnen leren, zodat zij dit (evt. voor een deel) over kunnen nemen. Want er is veel meer positief en effectief mogelijk als dat wat er nu gebeurt. Het is ook jammer dat ons werk in de tweede lijn valt in plaats van in het voorportaal. Wij zouden zonder beschikking namelijk veel sneller kunnen schakelen, waardoor de uiteindelijke hulpverleningskosten voor de gemeenten ook lager zijn.

Wij werken vanuit vrijwilligheid van het kind, ouders en cliënten, vanuit vertrouwen en een positieve insteek. Er vanuit gaande dat met communicatie en zelfreflectie praktisch alles te verbeteren- zo niet op te lossen is. Wat ons sterk maakt is het zogenaamde 'rapport' maken en het feit dat wij altijd systemisch werken. Of te wel het in verbinding gaan en vanuit die verbinding steeds kijken wat er nodig is binnen het hele betrokken gezin, en dat dan ook waar mogelijk gaan bieden. Daarnaast is open, op het kind afgestemde, duidelijke communicatie belangrijk. En dat wij ook echt doen wat er afgesproken en beloofd is natuurlijk. Wij nemen verantwoording, daar waar ouders of het kind dat zelf soms (nog) niet kunnen, voor veiligheid en gezondheid.



Wij blijven beschikbaar voor ieder kind, door de deur nooit te sluiten, ook al is het officiële (betaalde) traject afgelopen. Dit doen wij tot wij zeker zijn dat een kind het zelf gaat redden in het leven. De meeste kinderen en ouders houden zelf ook graag contact, waardoor er al verschillende ervaringsdeskundige stage gelopen- en/of als vrijwilliger bij ons gewerkt hebben.

Nicole is lid van 2 overkoepelende beroepsverenigingen RBCZ en BSPW daarnaast is zij lid van het SKJ en bij de NBVH lid van verdienste (als register therapeut). De stichting is ISO goedgekeurd, een SBB-leerbedrijf en heeft de ANBI status.

We hebben een WMO audit gehad en alle adviezen ruim binnen de gegeven deadlines naar tevredenheid geïmplementeerd. Ook alle gevraagde management-rapportages zijn aan het inkoopteam doorgegeven, de jaarverantwoordingen liggen inmiddels bij de gemeenten, de onafhankelijke accountantscontrole is tijdig weer gedaan en goedgekeurd, de jaarverantwoording is aan de belastingen doorgegeven en ook de CBS-beleidsinformatie en de spiegelrapportages zijn gecontroleerd en ingestuurd.

Pffft jaja... je moet er iets voor over hebben, maar wij voldoen dus nog steeds keurig aan alle gestelde eisen 😊

We hebben het gevecht, de grote hoeveelheid administratieve draken overmeesteren, wederom geleverd.

Alles is bij ons op orde. Dat was ook zo met betrekking tot de aanbesteding voor 2025.

Wij hadden in 2024 alles keurig op tijd aangeleverd, maarrrrrrrrrrrrr dat mocht niet baten helaas. De gemeente heeft in al haar wijsheid de zaken inmiddels bijna een jaar voor zich uit geschoven. Door dat uitstel waren er allerlei papieren verlopen, die dus opnieuw aangevraagd en ingediend moesten worden. Dat is wel bijzonder want de druk op ons (kleine aanbieders) om altijd alles (administratief) goed op orde te hebben is heel groot, en daar is veel controle op. Intussen mogen wij ook al die tijd niet gezien worden met wethouders Jeugd of communiceren met andere betrokkenen over de aanbesteding, want dan kunnen we zonder pardon uit het aanbestedingstraject gezet worden. Dat is voor ons als kleine aanbieder wel een behoorlijk vervelende en werk-belemmerende positie.

Wij weten dus tot op de dag van vandaag nog steeds niet of we wel of niet aangekocht zijn. Maar in afwachting op de, in alle wijsheid te nemen, besluiten doen wij waar we goed in zijn en echt voor gaan;

‘Actief hulpverleners, door middel van op de persoon afgestemd maatwerk’.

Plannen voor 2025 zijn:

- Verder onderzoeken of Nicole's Huiskamer en haar methodiek overgenomen kan worden

Dit ivm naderende pensioen van Nicole

- Wachten op de toelating van de aanbesteding

Daarna de meetings, die al een jaar op zich laten wachten ivm de aanbesteding, met de wethouders van Jeugdzaken hebben van alle betreffende gemeenten

- De financiële administratie helemaal soepel op orde krijgen, i.s.m. met alle WF-gemeenten

De alweer vernieuwde manier van werken die in de zomer van 2025 in zal gaan implementeren. Hiertoe zal Nicole meetings hebben met de betrokken consulentes, wethouders en de betrokken contractmanagers

- Communicatietraining ouder/kind en Opvoedtraining ouders huidige groep

Dit is jaarlijks terugkerend en wordt ook in 2025 opgepakt door Nicole

- Challenge vakantie, indien mogelijk in de Ardennen

Dit is jaarlijks terugkerend, in de eerste week van de zomervakantie. De organisatie wordt opgepakt door Nicole, Victor en Edwin. We boeken in de Ardennen bij onze vaste aanbieders voor de activiteiten

- Organiseren van uitjes (4x PJ)

Dit zal Nicole, ism de vrijwilligers en de kinderen, op zich nemen

- Klein onderhoud aan de locatie

Schilderen buitenom afmaken en info opvragen voor isolatie

- Website updaten

Dit gaat Nicole met Gijs oppakken

- Sponsoring

Meedoen met sponsoring als: Collecte Kinderhulp, WF-beursvloer en de RABO-clubkas campagne

Bovenkarspel, maart 2025

Voorzitter

N. van Rooij

Balans per 31 december 2024

(na resultaatbestemming)

		31-12-2024		31-12-2023	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1		11.031		14.767
Vlottende activa					
Vorderingen	2		24.511		24.311
Liquide middelen	3		63.274		144.474
			<u>98.816</u>		<u>183.552</u>

		31-12-2024		31-12-2023	
		€	€	€	€
Passiva					
Eigen vermogen					
Bestemmingsreserve	4		74.003		143.974
Kortlopende schulden					
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5	902		10.726	
Schulden ter zake van pensioenen		3.733		4.961	
Overige schulden en overlopende passiva	6	<u>20.167</u>		<u>23.879</u>	
			24.813		39.578
			<u>98.816</u>		<u>183.552</u>

Staat van baten en lasten

	<u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
Donaties en declaraties	172.449	200.000	241.717
Totale baten	172.449	200.000	241.717
Lasten			
Kosten activiteiten	25.664	45.000	45.687
Lonen en salarissen	131.248	130.000	133.942
Sociale lasten	18.247	20.000	18.775
Pensioenlasten	14.803	10.000	14.962
Overige personeelskosten	1.751	1.000	825
Afschrijvingen op materiële vaste activa	3.736	3.000	2.943
Overige bedrijfskosten	50.126	50.000	51.650
Som der bedrijfslasten	245.575	259.000	268.784
Financiële baten en lasten	3.153		
Resultaat	-69.973	-59.000	-27.067
Resultaatverdeling			
Dotatie continuïteitsreserve	69.973	-59.000	0
Dotatie/Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	0	0	27.067
Resultaat	0	0	0

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine Organisaties-zonder-winststreven .

Activiteiten

De stichting heeft als doel het bieden van een veilige haven, begeleiding, coaching en leerervaringen aan jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar (en hun gezinnen) die op enigerlei wijze te kampen hebben met dilemma's, een gebrek aan veiligheid en mogelijkheden tot een normale ontwikkeling.

Vestigingsadres

De feitelijke vestigingsplaats is; Peperstraat 3, 1611 CM te Bovenkarspel, KvK Nummer 52418359.

Vrijstelling vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Vanwege het feit dat Stichting Nicole's Huiskamer geen onderneming drijft, is zij vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Vrijstelling schenk- en erfbelasting

Per 29 maart 2011 is Stichting Nicole's Huiskamer aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij hoeft derhalve geen schenkings- erfbelasting te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen of legaten. Tevens kunnen de schenkers de geschonken bijdragen aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Eventuele verkregen subsidie voor investeringen worden in mindering gebracht op de investering.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de 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.

Overlopende activa

De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Schulden ter zake van pensioenen

Schulden ter zake van pensioenen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€

1 Materiële vaste activa

Inventaris	<u>11.031</u>	<u>14.767</u>
------------	---------------	---------------

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Verbouwingen en
Inventaris
€

Stand per 1 januari 2024

Aanschaffingswaarde	23.031
Cumulatieve afschrijvingen	<u>8.265</u>
Boekwaarde per 1 januari 2024	<u><u>14.767</u></u>

Mutaties

Investeringen	-
Afschrijvingen	<u>3.736</u>
Saldo mutaties	<u><u>3.736</u></u>

Stand per 31 december 2024

Aanschaffingswaarde	23.031
Cumulatieve afschrijvingen	<u>12.000</u>
Boekwaarde per 31 december 2024	<u><u>11.031</u></u>

De investering in materiële vaste activa betreft de investering in verbouwingen van de ruimtes die worden gebruikt van totaal € 11.875 en in een camera van € 611.

Vlottende activa

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
2 Vorderingen		
Overige vorderingen	20.288	21.761
Overlopende activa	4.224	2.551
	<u>24.511</u>	<u>24.311</u>

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
<u>Overige vorderingen</u>		
Overige vorderingen	<u>20.288</u>	<u>21.761</u>

In dit bedrag is een bedrag opgenomen van € 20.288 (2023: € 21.761) nog te ontvangen bedragen van de gemeentes voor de verleende zorg in 2024. Deze post wordt in 2025 ontvangen.

3 Liquide middelen

Rabobank	3.275	4.475
Depositorrekeningen	59.999	139.999
	<u>63.274</u>	<u>144.474</u>

Passiva

4 Eigen vermogen

4 Eigen vermogen

	2024	2023
	€	€
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Stand per 1 januari	143.974	171.041
Uit resultaatverdeling	-69.973	-27.067
Stand per 31 december	<u>74.003</u>	<u>143.974</u>

Het resultaat wordt jaarlijks gedoteerd danwel onttrokken uit de bestemmingsreserve. De middelen beschikbaar in de bestemmingsreserve worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te realiseren.

Bestemmingsreserve investeringen

Stand per 1 januari	2.933	30.000
Uit resultaatverdeling	-	-27.067
Stand per 31 december	<u>2.933</u>	<u>2.933</u>

De bestemmingsreserve 'investeringen' is gevormd voor de investeringen met betrekking tot te verwachten investeringen. In 2024 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden.

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	141.041	141.041
Uit resultaatverdeling	-69.973	0
Stand per 31 december	<u>71.070</u>	<u>141.041</u>

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te waarborgen.

Kortlopende schulden

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
<u>5 Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Loonheffing	<u>902</u>	<u>10.726</u>
<u>6 Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Nog te betalen N. van Rooij inzake algemene kosten	5.402	7.342
Vakantiegeld	3.272	4.916
Nog te betalen kosten	10.592	10.592
Nettolonen	660	660
Overige schulden	241	370
	<u>20.167</u>	<u>23.879</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2024	2023
	€	€
<u>Baten</u>		
Donaties	6.108	3.069
Declaraties gemeentes	166.341	238.648
	<u>172.449</u>	<u>241.717</u>

	2024	<u>Begroting</u> 2024	2023
	€	€	€
Donaties	6.108	4.000	3.069
Declaraties gemeentes	166.341	196.000	238.648
Totaal	<u>172.449</u>	<u>200.000</u>	<u>241.717</u>

De begrote donaties liggen lager dan de werkelijkheid. De declaraties zijn minder door minder toewijzingen.

	2024	2023
	€	€
<u>Kosten activiteiten</u>		
Maaltijden	9.824	9.394
Vrijwilligersbijdrage	4.195	8.320
Weekenden/ vakanties	7.452	13.409
Dag uitjes	2.162	1.113
Vergoeding hulpverlening	159	118
Specialistische hulp	1.873	13.332
Diverse	0	0
	<u>25.664</u>	<u>45.687</u>

	2024	<u>Begroting</u> 2024	2022
	€	€	€
Maaltijden	9.824		9.394
Vrijwilligersbijdrage	4.195		8.320
Weekenden/ vakanties	7.452		13.409
Dag uitjes	2.162		1.113
Vergoeding hulpverlening	159		118
Specialistische hulp	1.873		13.332
Diverse	0		0
Totaal	<u>25.664</u>	<u>45.000</u>	<u>45.687</u>

De activiteitskosten liggen lager dan de begroting. De kosten specialistische hulp is enorm gedaald omdat de specialistisch trajecten (in Frankrijk) ten einde zijn gekomen.

	2024	2023
	€	€
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	131.248	133.942
Sociale lasten en pensioenlasten	33.050	33.738
Overige personeelskosten	1.751	825
	<u>166.049</u>	<u>168.504</u>

	2024	<u>Begroting</u> 2024	2023
	€	€	€
Lonen en salarissen	131.248	130.000	133.942
Sociale lasten	18.247	20.000	18.775
Pensioenlasten	14.803	10.000	14.962
Overige personeelskosten	1.751	1.000	825
Totaal	<u>166.049</u>	<u>161.000</u>	<u>168.504</u>

De loonkosten liggen iets hoger dan begroot, dit komt met name door hogere pensioenlasten welke vooraf lastig te begroten zijn.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar was er gemiddeld 2 werknemers in dienst (2023:2).

	2024	2023
	€	€
<u>Overige personeelskosten</u>		
Studie- en opleidingskosten en coaching	<u>1.751</u>	<u>825</u>

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	22.437	26.280
Inventariskosten	4.479	4.363
Verkoopkosten	3.449	5.420
Autokosten	4.242	3.263
Kantoorkosten	1.111	1.640
Algemene kosten	14.409	10.684
	<u>50.126</u>	<u>51.650</u>

	<u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
Huisvestingskosten	22.437	22.000	26.280
Inventariskosten	4.479	6.000	4.363
Verkoopkosten	3.449	5.000	5.420
Autokosten	4.242	2.000	3.263
Kantoorkosten	1.111	2.000	1.640
Algemene kosten	14.409	13.000	10.684
Totaal	50.126	50.000	51.650

De begrote algemene kosten zijn nagenoeg gelijk aan de werkelijke algemene kosten.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Betaalde huur	21.000	21.000
Onderhoud gebouwen	0	0
Gas, water en elektra	197	199
Overige huisvestingskosten	3.700	7.180
	<u>24.897</u>	<u>28.380</u>
Kost en inwoning	-2.460	-2.100
	<u>22.437</u>	<u>26.280</u>

Inventariskosten

Kleine aanschaf inventaris	1.436	3.029
Reparatie en onderhoud inventaris	3.043	1.334
	<u>4.479</u>	<u>4.363</u>

Verkoopkosten

Website	2.306	2.729
Representatiekosten	1.142	2.691
	<u>3.449</u>	<u>5.420</u>

Autokosten

Brandstofkosten auto's	1.869	2.028
Overige autokosten	2.373	1.236
	<u>4.242</u>	<u>3.263</u>

	2024	2023
	€	€
<i>Kantoorkosten</i>		
Telefoon- en faxkosten	328	332
Porti	349	65
Kantoorbenodigdheden	434	1.243
	<u>1.111</u>	<u>1.640</u>

Algemene kosten

Advieskosten	3.929	2.145
Assurantiepremie	2.333	1.394
Accountantskosten en administratiekosten	3.255	3.829
Abonnementen en contributies	4.431	2.803
Bankkosten	403	388
Overige algemene kosten	58	124
	<u>14.409</u>	<u>10.684</u>

Bovenkarspel, 24 mei 2025
Stichting Nicole Huiskamer

N. van Rooij
Voorzitter

P. Houtzagers
Penningmeester