

**Stichting
Wijkgezondheidscentrum
Lindenholt**

gevestigd te Nijmegen

Rapport inzake de jaarrekening 2022

Inhoudsopgave

	Pagina
Algemeen	2
Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Bestuursverslag	4
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2022	6
Staat van baten en lasten over 2022	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans per 31 december 2022	12
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	17
Overige toelichtingen	18



Aan het bestuur van
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt
Horstacker 1644
6546 EX Nijmegen

Arnhem, 30 mei 2023
ref: 1045621/ME/FJ

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2022 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het jaarverslag en de overige gegevens opgenomen in de bij deze rapportage opgenomen jaarstukken.

Algemeen

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2021 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2022 mogelijk te maken.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: de directie en het bestuur van Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt

De jaarrekening van Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt te Nijmegen, opgenomen op pagina 6 tot en met pagina 18 van dit jaardocument, is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 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 de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW) 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 Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Arnhem, 30 mei 2023

BDO Accountants
namens deze,

drs. F. Jacobse RA

Bestuursverslag 2022

Status; vastgesteld 21 maart 2023 t.t.v. bestuursvergadering WGC Lindenholt

Inleiding

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, Horstacker 1644 te Nijmegen heeft als doel:

- Het bieden van kwalitatief hoogwaardige, goed toegankelijke, integrale curatieve en preventieve eerstelijns (para)medische en sociale zorg met name aan de inwoners van de wijk Lindenholt.
- Het verzorgen van onderwijs en doen van onderzoek, samenhangend met de hierboven omschreven activiteiten.
- Het adviseren van derden op de hierboven genoemde terreinen.

Missie en Visie

Onze missie

Wij staan voor uitstekende geïntegreerde eerstelijnszorg.

We nemen daarbij de vragen, vermogens en oplossingen van onze patiënten en wijkbewoners als uitgangspunt.

We doen dit in samenwerking met zorgverleners en welzijnsmedewerkers in onze wijk (en zo nodig daarbuiten) als vanzelfsprekende voorwaarde om deze zorg te kunnen bieden.

Kernwoorden: uitstekend, persoonlijk, wijkgericht.

Onze waarden

Met Aandacht, Open, Vooruitstrevend.

Onze visie

Wij werken als team, met oog voor elkaar, in een goede sfeer, op een duurzame manier in een gezonde werkomgeving.

Hoe doen wij dat?

De samenwerking met de verschillende disciplines in het wijkgezondheidscentrum is voor ons heel belangrijk. Met interdisciplinair samenwerken beogen wij dat er efficiënt, effectief en prettig samengewerkt wordt. Dit leidt tot betere zorg en komt zowel de patiënten als de hulpverleners ten goede. Interdisciplinair samenwerken geven we vorm door overleg te hebben op verschillende niveaus en door elkaar op te zoeken. Daarnaast is er overleg met andere gezondheidscentra in en buiten de regio, met de ziekenhuizen in Nijmegen, andere nulde-lijns, eerste- en tweedelijns hulpverleners in de eigen wijk en in de aangrenzende wijk Dukenburg. Ook met de gemeente Nijmegen en de zorggroep NEO is op verschillende niveaus overleg geweest. Wij investeren in samenwerking om de gezondheidszorg sterker en beter te maken.

Eind 2022 staan er circa 10.000 patiënten ingeschreven bij de huisartsen van het Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. De werkelijke reikwijdte van het centrum is groter, omdat er ook niet-ingeschreven patiënten gebruik maken van de zorgverlening (militairen, mensen in zorginstellingen). Maar ook patiënten die gebruik maken van andere disciplines in het Wijkgezondheidscentrum.

Werkzaamheden bestuur 2022

Het bestuur van de Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt bestaat uit de volgende personen;

- De heer W. Bruinenberg, voorzitter
- De heer Ing. H.J.A. Krijger, secretaris
- De heer drs. F. G.M. Verstegen, lid
- De heer drs. J.I. van Zwol, RC penningmeester
- Mevrouw dr. A.A. Uijen, lid

Directeur van Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt is mevrouw Ir. J. Kleis MHA.

De bestuursleden beschikken over kennis op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg en onderwijs en zijn deskundig op bestuurlijk, financieel, economisch, organisatorisch en juridisch gebied.

Het bestuur heeft in 2022 zes keer vergaderd (1x digitaal) met de directeur van het Wijkgezondheidscentrum. Daarnaast is de financiële commissie vier keer bij elkaar geweest om de kwartaalcijfers voor te bespreken. In de financiële commissie nemen penningmeester, directeur en controller deel. Het bestuur heeft in een extra vergadering in juni 2022, de jaarrekening van 2021 vastgesteld en in de december-vergadering van 2022, de begroting van 2023 goedgekeurd. Elk kwartaal heeft het bestuur de kwartaalcijfers besproken. Van alle bestuursvergaderingen zijn notulen gemaakt.

Belangrijke onderwerpen die in 2022 in de bestuursvergaderingen zijn besproken zijn:

- Corona en de gevolgen ervan zijn in de eerste helft van het jaar nog een standaard agendapunt geweest op de bestuursvergaderingen. Het ging dan o.a. om extra werkdruk, het wegvallen van routines, het continue aanpassen aan nieuwe regels, het testbeleid, vaccinaties en de continuïteit van zorg.
- Evaluatie wervingscampagne nieuwe directeur.
- Gesprek met accountant over jaarrekening en governance/WTZA.
- Meerwaarde van het wijkgezondheidscentrum? Hoe maak je deze zichtbaar en aantoonbaar? Dit ook in relatie tot de toekomstige financiering van Wijkgezondheidscentra met het wegvallen van de GEZ gelden.
- Opstellen van speerpunten van beleid waar het bestuur zich de komende jaren in nauwe samenwerking met de directeur op wil richten.
- Scholing bestuur in relatie tot governance.
- Het meerjarenonderhoudsplan, duurzaamheid het toekomstbestendig houden van het gebouw.
- Aandacht voor governance (WTZA) , WNT en bestuursstructuur in voorbereiding op het moeten voldoen aan de WTZA in 2024.

Balans per 31 december 2022

(na voorstel resultaatverdeling)

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.956.286		3.022.030	
Machines en installaties	33.249		36.410	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	192.788		231.517	
	<u> </u>		<u> </u>	
		3.182.323		3.289.957
Vlottende activa				
Vorderingen				
Vorderingen op handelsdebiteuren	114.884		98.796	
Overige vorderingen en overlopende activa	93.391		82.523	
	<u> </u>		<u> </u>	
		208.275		181.319
Liquide middelen		628.569		583.746
Totaal activazijde		<u> </u> <u> </u>		<u> </u> <u> </u>

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Bestemmingsreserves	300.000		300.000	
Overige reserve	1.623.385		1.654.043	
		1.923.385		1.954.043
Voorzieningen				
Overige voorzieningen		63.981		20.000
Langlopende schulden				
Schulden aan banken	1.442.000		1.538.000	
Langlopende overlopende passiva	58.249		70.522	
		1.500.249		1.608.522
Kortlopende schulden				
Schulden aan banken	96.000		96.000	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	58.785		25.195	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	106.092		102.586	
Kortlopende schulden ter zake van pensioenen	81.936		5.180	
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva	188.739		243.496	
		531.552		472.457
Totaal passivazijde		<u>4.019.167</u>		<u>4.055.022</u>

Staat van baten en lasten over 2022

	2022	<i>Begroting</i> 2022	2021
	€	€	€
Nettobaten	2.889.234	2.828.225	2.864.956
Overige opbrengsten	12.242	-	10.746
Brutomarge	2.901.476	2.828.225	2.875.702
Lasten			
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	2.208.573	2.217.400	2.118.500
Afschrijvingen materiële vaste activa	112.290	114.500	111.369
Overige personeelskosten	84.396	85.000	76.476
Huisvestingskosten	240.343	189.100	159.016
Organisatiekosten	124.832	116.000	113.418
Praktijkkosten	91.896	105.000	113.018
Totaal van som der kosten	2.862.330	2.827.000	2.691.797
Totaal van bedrijfsresultaat	39.146	1.225	183.905
Rentelasten en soortgelijke kosten	-69.804	-75.100	-73.789
Totaal van netto resultaat	-30.658	-73.875	110.116
<u>Bestemming saldo van baten en lasten</u>			
Overige reserve	-30.658		110.116

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt te
Nijmegen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt is feitelijk en statutair gevestigd op Horstacker 1644, 6546 EX te Nijmegen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41057328.

Algemene toelichting

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, statutair gevestigd te Nijmegen bestaan voornamelijk uit het bieden van kwalitatief hoogwaardige, goed toegankelijke, integrale curatieve en preventieve eerstelijns (para)medische en sociale zorg.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt is feitelijk gevestigd op Horstacker 1644, 6546 EX te Nijmegen.

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C3 Kleine zorgaanbieders.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten

Financiële derivaten worden bij de eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen. Voor de grondslagen voor de vervolgwaaardering van financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost.

Grondslagen

De waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

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, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.

Voorziening voor groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

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

De waardering van de staat van baten en lasten

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Baten

De baten zijn bepaald op basis van de (te) ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

De baten betreffen de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de baten geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa wordt vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) rente.

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

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

	<i>Bedrijfsge- bouwen en - terreinen</i>	<i>Machines en installaties</i>	<i>Andere vaste bedrijfsmid- delen</i>	<i>Totaal</i>
	€	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2022</u>				
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	3.581.024	72.939	856.339	4.510.302
Cumulatieve afschrijvingen	-558.994	-36.529	-624.822	-1.220.345
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>3.022.030</u>	<u>36.410</u>	<u>231.517</u>	<u>3.289.957</u>
<u>Mutaties</u>				
Investeringen	-	-	4.656	4.656
Afschrijvingen	-65.744	-3.161	-43.385	-112.290
Saldo mutaties	<u>-65.744</u>	<u>-3.161</u>	<u>-38.729</u>	<u>-107.634</u>
<u>Stand per 31 december 2022</u>				
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	3.581.024	72.939	860.996	4.514.959
Cumulatieve afschrijvingen	-624.738	-39.690	-668.208	-1.332.636
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>2.956.286</u>	<u>33.249</u>	<u>192.788</u>	<u>3.182.323</u>

Materiële vaste activa: Economische levensduur

	<i>Bedrijfsge- bouwen en - terreinen</i>	<i>Machines en installaties</i>	<i>Andere vaste bedrijfsmid- delen</i>
Begin van de reeks van het afschrijvingspercentage	2,00	5,00	5,00
Einde van de reeks van het afschrijvingspercentage	10,00	10,00	33,00

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Vorderingen op handelsdebiteuren</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	118.979	104.504
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	-4.095	-5.708
	<u>114.884</u>	<u>98.796</u>
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Overige vorderingen	50.542	47.376
Overlopende activa	42.849	35.147
	<u>93.391</u>	<u>82.523</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Vooruitbetaalde kosten	822	1.580
Nog te factureren omzet fysiotherapie	49.720	45.796
	<u>50.542</u>	<u>47.376</u>
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bedragen huisartsen	18.330	14.814
Nog te ontvangen afrekening apotheek	14.789	-
Nog te ontvangen transitievergoeding	8.359	13.055
Nog te ontvangen bedragen overige	1.371	7.278
	<u>42.849</u>	<u>35.147</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	81	411
Rabobank, rekening-courant	443.644	389.845
Rabobank, spaarrekening	184.844	185.049
ING bank, rekening-courant	-	8.441
	<u>628.569</u>	<u>583.746</u>

Passiva

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<i>Bestemmingsreserves</i>	<i>Overige reserve</i>	<i>Totaal</i>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022	300.000	1.654.043	1.954.043
Uit resultaatverdeling	-	-30.658	-30.658
Stand per 31 december 2022	<u>300.000</u>	<u>1.623.385</u>	<u>1.923.385</u>

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over bestemmingsreserves

Het bestuur van Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt heeft een bestemmingsreserve gevormd in verband met de opvang van onzekerheden inzake de verhuur van ruimten in de huidige huisvesting aan derden. Door het bestuur is besloten deze te maximeren op circa tweemaal de te verwachten huuropbrengsten per jaar.

Voorzieningen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>Overige voorzieningen</u>		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	63.981	20.000
<i>Voorziening groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	20.000	20.000
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Dotatie ten laste van resultaat	43.981	-
Stand per 31 december	<u>63.981</u>	<u>20.000</u>

Langlopende schulden

Opgave van de schulden waarvoor zakelijke zekerheid is gesteld en in welke vorm dat is geschied

Als zekerheid voor de langlopende schulden aan banken is het recht van hypotheek van € 3.750.000 verleend op de gerealiseerde nieuwbouw, gelegen aan de Horstacker te Nijmegen. Daarnaast is het recht op verpanding van inventaris, debiteuren en huurpenningen verleend.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Schulden aan banken</i>		
Hypotheeken o/g	1.442.000	1.538.000
<i>Hypotheeken o/g</i>		
Roll-Over lening Rabobank	1.208.000	1.286.000
Lening Rabobank (uitbreiding 1)	234.000	252.000
	<u>1.442.000</u>	<u>1.538.000</u>

Roll-Over lening Rabobank

Deze lening, met een hoofdsom ad € 2.300.000, is verstrekt ter financiering van de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum. Aflossing vindt plaats over een periode van 355 maanden. Het rentepercentage bedraagt 1-maands Euribor met een opslag van 0,6%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 6.500.

Lening Rabobank (uitbreiding 1)

Deze lening, met een hoofdsom ad € 450.000, is verstrekt ter financiering van de investering in extra ruimte in het nieuwe gezondheidscentrum. Aflossing vindt plaats over een periode van 321 maanden. Het rentepercentage bedraagt 2,65%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 1.500.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Langlopende overlopende passiva</i>		
Stand per 1 januari	70.522	83.557
Afname	-12.273	-13.035
Stand per 31 december	<u>58.249</u>	<u>70.522</u>

Onder de langlopende overlopende passiva is het gedeelte van de renteswapcompensatie opgenomen waarvan de looptijd langer dan 1 jaar bedraagt.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Schulden aan banken</i>		
Aflossingsverplichting lening Rabobank	96.000	96.000
	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>
<i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Leveranciers en handelskredieten	58.785	25.195
	<u>58.785</u>	<u>25.195</u>
<i>Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	532	302
Loonheffing	105.560	102.284
	<u>106.092</u>	<u>102.586</u>
	<u>106.092</u>	<u>102.586</u>
<i>Kortlopende schulden ter zake van pensioenen</i>		
Schulden ter zake van pensioenen	81.936	5.180
	<u>81.936</u>	<u>5.180</u>
<i>Kortlopende overige schulden en overlopende passiva</i>		
Vakantiegeld	74.057	71.007
Vakantiedagen	62.145	73.598
Vooruit ontvangen coulancevergoeding renteverplichting	12.273	13.035
Zorgbonus WKR	6.294	9.673
Personeelskas	1.983	2.950
Nettolonen	913	4.709
Te betalen sociaal fonds	324	504
Vooruitontvangen bedragen	237	-
Terug te betalen continuïteitsbijdrage	-	127
Nog te betalen kosten	30.513	67.893
	<u>188.739</u>	<u>243.496</u>
	<u>188.739</u>	<u>243.496</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen

Brutoloon	1.625.616	1.556.600
Kosten waarnemingen	156.801	190.901
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-78.469	-69.041
	<u>1.703.948</u>	<u>1.678.460</u>

Sociale lasten

Premie sociale verzekeringswetten	275.409	237.722
Premie ziekengeldverzekering	67.948	54.925
	<u>343.357</u>	<u>292.647</u>

Pensioenlasten

Pensioen premie	161.268	147.393
	<u>161.268</u>	<u>147.393</u>

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen	65.744	65.744
Installaties	3.161	3.089
Andere vaste middelen	43.385	41.821
	<u>112.290</u>	<u>110.654</u>
Boekwinst op materiële vaste activa	-	715
	<u>112.290</u>	<u>111.369</u>

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt te
Nijmegen

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Uitsplitsing

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	26,80	26,30
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>26,80</u>	<u>26,30</u>

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten

Informatieverschaffing over financiële instrumenten

Met de bank is een renteswap-overeenkomst aangegaan met een looptijd tot 2 januari 2030. De reële waarde per 31 december 2022 bedraagt negatief € 137.507.

Nijmegen,
Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt

J. Kleis
Directeur

W.A. Bruinenberg
Voorzitter

J.I. van Zwol
Penningmeester

H.J.A. Krijger
Bestuurder

A.A. Uijen
Bestuurder

F.G.M. Verstegen
Bestuurder