

xenia[®]

Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen
Kloosterpoort 4
2312 EM LEIDEN

Financieel verslag over het boekjaar 2022

Inhoudsopgave

Accountantsrapport

	Pagina
Opdracht	2
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Algemeen	4

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022	7
Staat van baten en lasten over 2022	8
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans per 31 december 2022	12
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	15

Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen
Kloosterpoort 4
2312 EM Leiden

Heereweg 347
2161 CA Lisse
telefoon 088 23 67 300
e-mail lisse@flynth.nl

Kenmerk
661076125

Behandeld door
E.A. Vintges

Datum
5 oktober 2023

Onderwerp
Financieel verslag over het boekjaar 2022

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2022 bestaande uit het accountantsrapport en de jaarstukken.

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het accountantsrapport geen zekerheid verstrekt.

De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen van € 288.823 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 37.585, samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze jaarrekening van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen te Leiden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst-en-verliesrekening over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen. 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.

Algemeen

Bedrijfsgegevens

De Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen is voor onbepaalde tijd opgericht op 2 april 2009. De Stichting heeft ten doel:

- Intensieve, verpleegtechnische, medische, psychosociale, spirituele en andere zorg te bieden aan jongeren en jongvolwassenen met een beperkte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte, alsmede ondersteuning en praktische begeleiding aan familie en naasten van bedoelde jongeren en jongvolwassenen.
- Het creëren en inrichten van zelfstandige woonomgevingen en woonvoorzieningen in Nederland voor jongvolwassenen met een lichamelijke beperking, waarbij de jongvolwassenen zelf de regie hebben in de zorg en het zelfstandig wonen, opdat zij in staat worden gesteld op gelijke wijze als leeftijdsgenoten zonder lichamelijke beperking verantwoordelijk te zijn voor het eigen leven en de daarin te maken keuzes.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door

- Helma Broers: Voorzitter
- Paul Laudy: Secretaris
- Jan Walter: Penningmeester
- Pieter Corver: Lid
- Raymond Kerkvliet: Lid

Begin 2023 is Paul Laudy afgetreden en opgevolgd door Floor van Dam. Zij is de nieuwe secretaris. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

De dagelijkse operatie is in handen van:

- Jacqueline Bouts: Directeur
- Selma Harmsen: Coördinator
- Louise van Eeden: Coördinator

Kamer van Koophandel en ANBI

Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27340781.

De Stichting is in 2009 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN 820731158).

Weergave bedragen

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Ontwikkelingen in 2022

Xenia Wonen

In 2017 is het plan ontstaan om naast het gebouw van Xenia aan de Kloosterpoort een apart huis te bouwen waarin jongvolwassenen met een progressieve spierziekte zelfstandig kunnen wonen. Nadat begin 2022 daadwerkelijk met de bouw is begonnen is in november het nieuwe pand met vier aangepaste appartementen aan de Kloosterpoort opgeleverd. Bewoners zijn jongvolwassenen met een progressieve spierziekte. Zij huren hun appartement van Ons Doel, de eigenaar van het pand, en ontvangen zorg van Xenia. Eind december waren twee van de vier appartementen bewoond. Eind januari 2023 waren alle appartementen bewoond. Bewoners wonen er tot grote tevredenheid.

De kosten voor de ontwikkeling van het gebouw voor Xenia Wonen aan de Kloosterpoort kwamen voor het merendeel voor rekening van Ons Doel, die ook de eigenaar is van het pand en die de huuropbrengsten ontvangt. Daarnaast kwam een totaal bedrag van 343K voor rekening van de stichting Gewoon Wonen, die samen met Ons Doel de opdrachtgever was van de bouw. Deze kosten hadden betrekking op bijzondere faciliteiten die nodig zijn voor de bewoners van het complex, waaronder aangepaste brandmeldinstallaties, domotica, zorgoproepsystemen, speciale bouwvoorzieningen daarvoor etc. Gewoon Wonen heeft voor een bedrag van 201K financiering gevonden bij derde partijen. Het restant, 142K, is voor rekening gekomen van Xenia. Xenia heeft hiervoor de voorwaarde gesteld dat Xenia en GewoonWonen na oplevering van het complex fuseren middels een overname van activa en passiva. Hierdoor konden deze betalingen door Xenia ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en konden de bijbehorende activa opgenomen worden in de boedel van Xenia.

De overdracht van activa en passiva van GewoonWonen naar Xenia heeft inmiddels plaats gevonden. Het bestuur van Gewoon Wonen is nu bezig met de finale afwikkeling (afmelden KvK, opheffen Bankrekening, afmelden Belastingdienst, afmelden website).

Personeel

Om de zorg aan de bewoners van Xenia Wonen daadwerkelijk te kunnen leveren is het personeelsbestand flink uitgebreid. De capaciteit is uitgebreid van 6,78 FTE in december 2021 naar 16,77 FTE. Om zorg te kunnen bieden aan alle gasten in huis en bewoners van de appartementen bestaat het zorgteam uit de volgende medewerkers:

- 8 verpleegkundigen in vaste dienst
- 6 verzorgenden IG in vaste dienst
- 4 zorgmedewerkers op flex basis
- 4 zorgmedewerkers op ZZP basis
- 2 coördinatoren en 1 directeur
- 4 stagiaires MBO-V en HBO-V
- 60 vrijwilligers werkzaam in huis
- 25 vrijwilligers overige diensten

Samen zorgen deze ruim honderd mensen voor de zorg aan de gasten, het huis en de bewoners van de appartementen.

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad van Xenia Huis (het oorspronkelijke Xenia met 6 gastenkamers) in de afgelopen jaren staat weergegeven in de onderstaande tabel.

2022: Gemiddeld aantal gasten per dag 4,5. Bezettingsgraad 75%

2021: Gemiddeld aantal gasten per dag 4,0. Bezettingsgraad 67%

2020: Gemiddeld aantal gasten per dag 3,3. Bezettingsgraad 56%

2019: Gemiddeld aantal gasten per dag 4,0. Bezettingsgraad 66%

Het effect van de coronapandemie op de bezettingsgraad was in 2022 gelukkig verdwenen.

Daarnaast waren per eind december twee van de vier appartementen van Xenia Wonen bewoond. Eind januari 2023 waren alle vier appartementen bewoond.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming)

		31 december 2022	31 december 2021
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)	120.139	85.939
Vlottende activa			
Vorderingen			
Debiteuren	(2)	5.405	8.879
Liquide middelen	(3)	163.279	231.046
		<u>288.823</u>	<u>325.864</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	(4)	132.067	169.652
Langlopende schulden	(5)	-	43.500
Kortlopende schulden	(6)		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		43.500	43.500
Crediteuren		108.880	62.179
Overige schulden en overlopende passiva		4.376	7.033
		<u>156.756</u>	<u>112.712</u>
		<u>288.823</u>	<u>325.864</u>

Staat van baten en lasten over 2022

		Realisatie 2022	Realisatie 2021
		€	€
Baten			
Uitkeringen van zorgverzekeraars	(7)	826.539	726.183
Eigen bijdrage	(8)	42.379	36.304
Subsidiebatn	(9)	110.513	125.117
Donaties en giften	(10)	140.448	122.435
Overige baten	(11)	-13	10
Som der baten		1.119.866	1.010.049
Lasten			
Zorgkosten	(12)	858.324	706.924
Afschrijvingen	(13)	53.782	43.712
Overige bedrijfslasten	(14)	245.345	166.405
		1.157.451	917.041
Resultaat boekjaar		-37.585	93.008

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam	Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen
Statutaire zetel	Leiden
Nummer Kamer van Koophandel	27340781

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2022 gemiddeld 17 personeelsleden werkzaam (2021: 7).

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de stichting van toepassing.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen 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 jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

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

Deze bestaan uitsluitend uit inventaris en huurdersbelang van de bij DUWO (eigenaar Xenia Huis) en Ons Doel (Xenia Wonen) gehuurde en gebruikte panden. Xenia bezit geen bedrijfsgebouwen of terreinen. Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun verkrijgingsprijs, verminderd met specifiek daarvoor ontvangen subsidies van derden, en afgeschreven in 10 jaar in gelijke termijnen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Vorderingen betreffen in principe uitsluitend facturen voor de eigen bijdrage van gasten en goedgekeurde declaraties bij zorgverzekeringen. Vorderingen worden geboekt nadat de facturen daarvoor zijn uitgestuurd. Uitkeringen van zorgverzekeringen worden pas geboekt nadat de declaraties zijn goedgekeurd en bevestigd door Marente.

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.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schuld in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

De langlopende schuld betreft een renteloze lening bij de Stichting Vrienden van Xenia die in 10 gelijke termijnen door de Vrienden wordt kwijt gescholden. De resterende looptijd van het resterende deel bedraagt 12 maanden, waardoor de langlopende schuld alleen nog een kortdurende bestanddeel bevat.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Overige schulden en overlopende passiva bestaat uit het nog niet gebruikte deel van een donatie in 2016 voor aanschaf van kunst in en rond het huis.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Uitkeringen van zorgverzekeraars

Onder uitkeringen van zorgverzekeringen wordt verstaan uitkeringen van zorgverzekeringen bij wie gasten van Xenia verzekerd zijn en die betrekking hebben op vergoedingen voor door Xenia geleverde zorg.

Eigen bijdrage

Onder eigen bijdrage wordt verstaan de vergoeding die gasten van Xenia zelf hebben betaald en die betrekking heeft op kosten van kost en inwoning.

Subsidiebat

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

Donaties en giften

Dit betreft baten van organisaties zonder winststreven en donateurs.

Zorgkosten

Onder zorgkosten wordt verstaan de salariskosten van al het personeel van Xenia, inclusief de directie en de coördinatoren, en inclusief kosten van ingehuurd ZZP-ers, en inclusief kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Vaste activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
1. Materiële vaste activa		
Verbouwing	120.139	85.939
		<u>Verbouwing</u>
Boekwaarde per 1 januari		
Aanschafwaarde		437.113
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		-351.174
Boekwaarde beginbalans		<u>85.939</u>
Mutaties in het boekjaar		
Investerings Xenia Wonen		87.982
Afschrijvingen		-53.782
Saldo van mutaties		<u>34.200</u>
Boekwaarde per 31 december		
Aanschafwaarde		525.095
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		-404.956
Boekwaarde eindbalans		<u>120.139</u>

Viottende activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
2. Vorderingen		
Debiteuren	5.405	8.879

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

3. Liquide middelen

Rabobank	79.852	147.720
Rabobank boodschappenrekening	397	305
Rabobank spaarrekening	83.030	83.021
	<u>163.279</u>	<u>231.046</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2022 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Passiva

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
4. Reserves en fondsen		
Algemene reserve	132.067	169.652
	<u>132.067</u>	<u>169.652</u>
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	169.652	76.644
Resultaatbestemming	-37.585	93.008
Stand per 31 december	<u>132.067</u>	<u>169.652</u>
5. Langlopende schulden		
Lening Stichting Vrienden Xenia	-	43.500
Voor de lening is geen zekerheidstelling verstrekt. Er wordt geen rente berekend over de lening. De lening wordt in 10 jaar kwijtgescholden.		
Lening Stichting Vrienden Xenia		
Stand per 1 januari	87.000	130.500
Mutatie	-43.500	-43.500
Stand per 31 december	43.500	87.000
Af te lossen in volgend boekjaar	-43.500	-43.500
Langlopend deel eindbalans	<u>-</u>	<u>43.500</u>
6. Kortlopende schulden		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Lening Stichting Vrienden Xenia	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>
Crediteuren		
Crediteuren	<u>108.880</u>	<u>62.179</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Subsidie	<u>4.376</u>	<u>7.033</u>

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan ten aanzien van de huur van het pand (€ 67.881 in 2022).

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
7. Uitkeringen van zorgverzekeraars		
Zorgopbrengsten PGB	86.936	100.401
Opbrengsten zorgverzekeraars	739.603	625.782
	<u>826.539</u>	<u>726.183</u>
8. Eigen bijdrage		
Eigen bijdrage cliënten	40.464	34.974
Bijdrage logees	1.915	1.330
	<u>42.379</u>	<u>36.304</u>
9. Subsidiebat en		
Subsidies gemeente	7.500	12.500
Subsidies VWS	97.750	112.617
Subsidie Zorg voor naasten	5.088	-
Laatste zorg gasten	175	-
	<u>110.513</u>	<u>125.117</u>
10. Donaties en giften		
Bijdrage exploitatie Stichting Vrienden van Xenia	50.000	-
Donaties	46.948	78.935
Kwijtschelding lening Stichting Vrienden Xenia	43.500	43.500
	<u>140.448</u>	<u>122.435</u>
11. Overige baten		
Rente-opbrengsten	-13	10
12. Zorgkosten		
Zorgkosten	809.048	678.030
Kosten vrijwilligers	6.250	-152
Bewonersgebonden kosten	24.400	18.420
Overige personeelskosten	18.626	10.626
	<u>858.324</u>	<u>706.924</u>
13. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	<u>53.782</u>	<u>43.712</u>

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
14. Overige bedrijfslasten		
Huisvestingslasten	174.898	98.805
Kosten machines, installaties en inventaris	1.762	11.630
Kantoor- en administratiekosten	6.899	5.073
Accountantskosten	7.630	-
Algemene lasten	54.156	50.897
	<u>245.345</u>	<u>166.405</u>
Huisvestingslasten		
Huur	67.881	62.075
Gas, water en elektra	16.283	9.104
Onderhoud gebouwen	23.534	14.698
Belastingen en zakelijke lasten	7.650	7.492
Bewakingslasten	-	1.566
Aanschaffingen pand	2.129	627
Aanschaffingen tuin	3.839	1.977
Uitbreiding Xenia Wonen	53.582	1.266
	<u>174.898</u>	<u>98.805</u>
Kosten machines, installaties en inventaris		
Reparatie en onderhoud	-	4.389
Kleine aanschaffingen	1.762	7.241
	<u>1.762</u>	<u>11.630</u>
Kantoor- en administratiekosten		
Kantoorbehoeften	1.780	2.030
Drukwerk	150	-
Automatiseringslasten	-	64
Telecommunicatie	3.170	1.120
Porti	15	30
Administratiekosten	1.244	1.150
Bestuurskosten	540	679
	<u>6.899</u>	<u>5.073</u>

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
Algemene lasten		
Verzekeringen	2.210	2.038
Advertentiekosten	-	537
Contributie en abonnementen	2.500	2.783
Reparatiekosten	3.229	2.221
Infrastructuur Marente	11.781	15.675
Vergoeding Marente	29.584	27.089
Communicatie & PR	3.328	301
Bankkosten	386	232
Overige algemene lasten	1.138	21
	<u>54.156</u>	<u>50.897</u>

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat (resultaat boekjaar verminderd met het saldo van donaties en de bijdrage van de Vrienden van Xenia) komt neer op een verlies van € 178.032. Dit toont aan dat Xenia nog niet zonder ondersteuning door de Vrienden kan.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Leiden, 5 oktober 2023

Uw financieel verslag is digitaal ondertekend en aan u verstuurd. In verband met de afronding van het proces ontvangen wij graag uw bevestiging dat u het financieel verslag heeft ontvangen. Uw digitale bevestiging die wij nu van u vragen heeft dan ook geen betrekking op de gezamenlijke goedkeuring van de bij de onderneming betrokken ondernemers en/of bestuurders.


U geeft de gevraagde bevestiging door het financieel verslag te accorderen in MijnFlynth.

J.P.I.M. Walter

Ondertekening

Hieronder vindt u de digitale ondertekening van het document.

Kantoor

 Digitaal ondertekend door R. (Renzo) van Leeuwen AA
op 05-10-2023

Clïent
