

# BALANS VERENIGING ZORGCORPORATIE MARIËNVELDE

| Activa                        | 2025                | 2024                | Passiva                     | 2025                | 2024                |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Materiële vaste activa</i> |                     |                     | <i>Eigen Vermogen</i>       |                     |                     |
| Rolstoelbus                   | € 25.680,00         | € 28.680,00         | Zorgcorporatie              | € 109.376,60        | € 111.786,01        |
| Inrichting dagbesteding       | € 10.496,61 *       | € 7.275,61          | Klinkerhofje                | € 6.777,25          | € 9.347,43          |
|                               |                     |                     | SPUK DOS                    | € (26.226,14)       | € 43.273,97         |
|                               |                     |                     | Regiodeal                   | € 28.535,73         | € -                 |
|                               | € 36.176,61         | € 35.955,61         |                             | € 118.463,44        | € 164.407,41        |
| <i>Vlottende Activa</i>       |                     |                     | <i>Kortlopende schulden</i> |                     |                     |
| Debiteuren                    | € 40.545,07         | € 19.536,71         | Crediteuren                 | € 10.238,42         | € 16.846,98         |
| Dubieuze debiteuren           | € -                 | € -                 | Nog te ontvangen facturen   | € 6.000,00 ****     | € 6.000,00          |
| Nog te factureren             | € -                 | € 2.525,00          | Nog te betalen bonus        | € 1.250,00          | € -                 |
| Subsidie SPUK DOS             | € -                 | € 58.260,68         |                             | € 17.488,42         | € 22.846,98         |
|                               | € 40.545,07         | € 80.322,39         |                             |                     |                     |
| <i>Liquide middelen</i>       |                     |                     |                             |                     |                     |
| Bank                          | € 21.724,57 ***     | € 31.543,54         |                             |                     |                     |
| Spaarbank                     | € 30.373,01         | € 32.500,00         |                             |                     |                     |
| Kluis                         | € 4.600,00          | € 1.102,10          |                             |                     |                     |
| Kas                           | € 2.532,60          | € 5.830,75          |                             |                     |                     |
|                               | € 59.230,18         | € 70.976,39         |                             |                     |                     |
| <b>Totaal</b>                 | <b>€ 135.951,86</b> | <b>€ 187.254,39</b> | <b>Totaal</b>               | <b>€ 135.951,86</b> | <b>€ 187.254,39</b> |

\* Gedurende 2025 is er een nieuwe wasmachine aangeschaft (€1.533,99) en een Huntingtonstoel op 6 oktober 2025 (€4.480,91).

\*\* € 3067,94 + € 658,75 + 5.620,74= €9.347,43 aan liquide middelen per 31-12-2025 is ten behoeve van het Klinkerhofje gereserveerd.

\*\*\* € 3067,94 + € 658,75 + €5.620,74 -€2.570,18= €6.777,25 aan liquide middelen per 31-12-2025 is ten behoeve van het Klinkerhofje gereserveerd.

\*\*\*\* Nog te ontvangen factuur accountant omtrent accountantsverklaring 2025

Klarenbeek, 03-03-2026

Arletta J de Bis Hulleman AA-MKB BA



**Hulleman & De Bis**  
accountants en belastingadviseurs  
Leigraaf 14c  
7381BS Klarenbeek (Apeldoorn)  
Becon 380659

# RESULTATENREKENING 2025 VERENIGING ZORGCORPORATIE MARIËNVELDE

| Kosten                                           |                      | Opbrengsten                                 |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Aanschaf en afschrijving                         |                      | Subsidie Gemeente                           |                     |
| Afschrijving Bus **                              | € 3.000,00           | Subsidie Oost Gelre                         | € 64.424,00         |
| Afschrijving inventaris en apparatuur *          | € 2.793,90           |                                             | € 64.424,00         |
|                                                  | € 5.793,90           | PGB's                                       |                     |
| Vaste lasten                                     |                      | Ontvangsten PGB's                           | € 149.185,23        |
| Huur BMV                                         | € 32.287,20          |                                             | € 149.185,23        |
|                                                  | € 32.287,20          | Inkomsten Activiteiten                      |                     |
| Vrijwilligers (incl. goed gedrag)                |                      | Opbrengst begeleiding groep                 | € -                 |
| Vrijwilligersvergoeding                          | € 12.712,93          | Opbrengst dagbesteding                      | € 111,50            |
| Scholing medewerkers                             | € 172,43             | Opbrengst trainingen                        | € -                 |
|                                                  | € 12.885,36          | Opbrengst inloop                            | € 2.910,35          |
| Salaris zorgcoördinator                          |                      | Vergoeding maaltijden                       | € 8.607,90          |
| Ingehuurde zzp'er coördinatie                    | € 68.872,98          | Consumpties                                 | € 920,65            |
|                                                  | € 68.872,98          | Presentaties                                | € 460,00            |
| Salaris dagbesteding                             |                      | Opbrengst wasservice                        | € 2.525,00          |
| Ingehuurde zzp'er dagbesteding                   | € 45.939,60          | Opbrengst fondsen                           | € 1.763,95          |
|                                                  | € 45.939,60          | Opbrengst kookclub                          | € 820,00            |
| Activiteiten inloop                              |                      | Schilderen                                  | € 2.506,56          |
| Kleine materialen                                | € 2.595,76           |                                             | € 20.625,91         |
| Activiteiten                                     | € 3.256,50           | Subsidie Gemeente Oost Gelre - Klinkerhofje |                     |
| Inkopen overig                                   | € 6.336,38           | Coördinatie & activiteiten Klinkerhofje     | € 9.176,00          |
| Inkopen maaltijden                               | € 30.335,61          | Bewegen voor ouderen Klinkerhofje           | € 1.460,00          |
| Trainingen (Bijna geheel vergoed)                | € -                  | Overige ontvangsten Klinkerhofje            | € 4.880,00          |
|                                                  | € 42.524,25          |                                             | € 15.516,00         |
| Bedrijfskosten                                   |                      | Subsidie SPUK DOS                           |                     |
| Inventaris (Kleine aanschaf) <sup>1</sup>        | € 214,98             | Subsidie SPUK DOS                           | € 64.336,00         |
| Representatiekosten                              | € 2.199,98           |                                             | € 64.336,00         |
| Algemene kosten                                  | € 2.126,00           | Subsidie Regiodeal                          |                     |
| Energiekosten                                    | € -                  | Subsidie Regiodeal                          | € 113.956,00        |
| Verzekeringen                                    | € 3.233,98           |                                             | € 113.956,00        |
| Lidmaatschappen                                  | € 473,21             |                                             |                     |
| Bankkosten                                       | € 414,82             |                                             |                     |
| Accountants-/notaris kosten                      | € 8.772,50           |                                             |                     |
| Dotatie voorziening dubieze debiteuren           | € 3.043,25           |                                             |                     |
|                                                  | € 20.478,72          |                                             |                     |
| Telefonie/Laptop                                 |                      |                                             |                     |
| Automatisering                                   | € 1.163,48           |                                             |                     |
| Administratiekosten                              | € -                  |                                             |                     |
| Drukwerk                                         | € 268,68             |                                             |                     |
| Telefoon                                         | € 161,04             |                                             |                     |
|                                                  | € 1.593,20           |                                             |                     |
| Autokosten/busvervoer dagbesteding               |                      |                                             |                     |
| Autokosten (Brandstof/Onderhoud/Verzek./N        | € 6.269,34           |                                             |                     |
|                                                  | € 6.269,34           |                                             |                     |
| Begeleidingskosten voor mensen met een beperking |                      |                                             |                     |
| Begeleiding groep                                | € -                  |                                             |                     |
|                                                  | € -                  |                                             |                     |
| <b>Resultaat 2025 Zorgcorporatie</b>             | <b>€ (2.409,41)</b>  |                                             |                     |
| Klinkerhofje                                     |                      |                                             |                     |
| Klinkerhofje - Ingehuurde zzp'er coördinatie     | € 3.052,78           |                                             |                     |
| Klinkerhofje - Vrijwilligersvergoeding           | € 2.700,00           |                                             |                     |
| Klinkerhofje - Activiteiten                      | € 2.072,88           |                                             |                     |
| Klinkerhofje - Inrichting                        | € 5.710,76           |                                             |                     |
| Klinkerhofje - Beweegingsagoog                   | € 4.549,76           |                                             |                     |
|                                                  | € 18.086,18          |                                             |                     |
| <b>Resultaat 2025 Klinkerhofje</b>               | <b>€ (2.570,18)</b>  |                                             |                     |
| SPUK DOS initiële projectkosten                  | € 45.848,79          |                                             |                     |
| SPUK DOS uitvoeringskosten                       |                      |                                             |                     |
| SPUK DOS - Coördinatie                           | € -                  |                                             |                     |
| SPUK DOS - Ingehuurde Specialisten               | € 51.016,32          |                                             |                     |
| SPUK DOS - Inkoop overig                         | € 36.971,00          |                                             |                     |
|                                                  | € 133.836,11         |                                             |                     |
| <b>Resultaat 2025 Spuk DOS</b>                   | <b>€ (69.500,11)</b> |                                             |                     |
| Regiodeal                                        |                      |                                             |                     |
| Regiodeal Talentenscan                           | € 27.656,37          |                                             |                     |
| Regiodeal digitale zorgmiddelen                  | € 1.758,74           |                                             |                     |
| Regiodeal kennisdeling                           | € 56.005,16          |                                             |                     |
|                                                  | € 85.420,27          |                                             |                     |
| <b>Resultaat 2025 Regiodeal</b>                  | <b>€ 28.535,73</b>   |                                             |                     |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>€ 428.043,14</b>  | <b>Totaal</b>                               | <b>€ 428.043,14</b> |

\* Vanuit oudere jaren: Tafel en stoelen en laptop. In 2025 wasmachine en Huntingtonstoel aangeschaft. Geactiveerd op de balans

\*\* In 2023 nieuwe bus aangeschaft. Geactiveerd op de balans

Klarenbeek, 03-03-2026

Arietta J de Bis Hulleman AA-MKB BA

**Hulleman & De Bis**  
accountants en belastingadviseurs  
Leigraaf 14c  
7381BS Klarenbeek (Apeldoorn)  
Becon 380659

*Arietta J de Bis Hulleman*