

STICHTING neuromove



JAAARREKENING
2021

INHOUDSOPGAVE

	<i>Bladzijdenummer</i>
BESTUURSVERSLAG	1
JAARREKENING	
Balans	4
Staat van baten en lasten	5
Toelichting op de jaarrekening	6
BIJLAGEN	
Begroting 2022, Prognose 2022, Begroting 2023	9
Activastaat 2021	14

Bestuursverslag

Doel

Neuromove stelt zich ten doel: het opzetten en exploiteren van een non-profit trainingscentrum in Amsterdam voor eerstelijns neurorevalidatie voor dwarslaesiepatiënten en andere neurologische aandoeningen die tot verlamming leiden. Dit zal leiden tot een grotere participatie van deze doelgroepen in de samenleving. Het toepassen van “Activity Based Training” concept zal leiden tot verbetering van levenskwaliteit en lichamelijke functionaliteit. Alle activiteiten vinden plaats onder het motto “regaining by training”.

Maatschappelijke instelling

Naast het feit dat dwarslaesie patiënten direct baat hebben bij de neurorevalidatie, wil Neuromove:

- wetenschappelijk aantonen dat de ABT trainingsmethode effectief is in het verbeteren van de levenskwaliteit van dwarslaesie patiënten, waardoor zorgverzekeraars betrokken kunnen worden bij de financiering van nieuwe behandelcentra die gebruikmaken van deze methode;
- door wetenschappelijk onderzoek met en door haar partners bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en behandelmethoden voor de dwarslaesiegemeenschap in het algemeen ;
- extern dwarslaesie gerelateerd onderzoek financieren ;
- een platform zijn voor de dwarslaesie gemeenschap waarop via clinics, workshops en andere vormen van participatie en communicatie overdracht plaatsvindt van nieuwe kennis en inzichten;

Stichting

De Stichting Neuromove is opgericht op 28 augustus 2019, statutair gevestigd te Amsterdam.

Haar statutaire doelstelling is (artikel 2 statuten):

1. Het realiseren en exploiteren van een trainingscentrum en het bieden van revalidatiemogelijkheden aan mensen met een dwarslaesie en vergelijkbare aandoeningen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
3. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstdoelstelling.

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

	<u>Functie</u>	<u>Benoemd op</u>	<u>Afgetreden op</u>	<u>Herbenoemd op</u>	<u>Aftredend op</u>
K.E. Langezaal	Voorzitter	28 augustus 2019	28 augustus 2022	28 augustus 2022	28 augustus 2025
N.J.J. Jonk	Penningmeester*	28 augustus 2019	28 augustus 2022	28 augustus 2022	28 augustus 2025
J. du Bois	Secretaris	23 maart 2022			23 maart 2025
L.J. de Beer	Bestuurslid	28 augustus 2019	28 augustus 2022	28 augustus 2022	28 augustus 2025
B.Th. Peek	Bestuurslid	20 april 2022			20 april 2025
W.H. Griffioen	Bestuurslid	28 augustus 2019	28 augustus 2022		
M. Boon	Penningmeester**	28 augustus 2019	8 juni 2022		

* De heer Jonk bekleedde van 28 augustus 2019 tot 23 maart 2022 de functie van secretaris. Sindsdien is hij penningmeester.

** De heer Boon bekleedde van 28 augustus 2019 tot 23 maart 2022 de functie van penningmeester. Sindsdien is hij bestuurslid geweest tot zijn aftreden.

Het bestuur werkt onbezoldigd. Medewerkers worden op marktconforme basis beloond.

Governance

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. De Stichting kan zich jegens derden vertegenwoordiger door minimaal twee bestuurders gezamenlijk. De dagelijkse leiding van het trainingscentrum berust bij de heer M. Korver, manager/senior therapeut. Het bestuur vergadert eens per maand met de manager en eens per maand onderling. De financiële administratie is ondergebracht bij een extern kantoor.

Activiteiten in 2021

Na een voorbereidingsperiode van enkele jaren is de Stichting in 2021 van start gegaan. Leidraad bij het opzetten is het businessplan Neuromove uit 2020.

Op 12 september 2021 is de actie "Paddle to Move" gehouden. Op het marineterrein in Amsterdam vond op een zonovergoten dag een fundraising evenement plaats, bedoeld om geld op te halen voor de aanschaf van de trainingsapparatuur en voor de opstartkosten van het centrum. Met de hulp van vele vrijwilligers werd het een groot succes, en werd duidelijk hoe groot de belangstelling en steun voor het initiatief zijn. De actie bracht circa EUR 140.000 op.

Voorts zijn subsidies aangevraagd bij een aantal goede-doelen stichtingen, om de resterende financiering van de trainingsapparatuur te realiseren. Toegezegd is hiervoor een totaalbedrag van EUR 106.600, dat wordt uitgekeerd over de jaren 2021-2023. Wij zijn deze organisaties erkentelijk. Door beide inkomstenbronnen is het mogelijk geweest de vooraf in kaart gebrachte trainingsapparatuur te kopen. Deze is geleverd in de jaren 2021 en 2022.

Tenslotte is voor een bedrag van EUR 201.000 aan donaties ontvangen van bedrijven en particulieren. Dit gaf de Stichting de noodzakelijke buffer voor de opstartperiode van het centrum en de organisatie, die vanaf de grond moesten worden opgebouwd.

Een huurcontract is afgesloten met de Stichting Friendship Centrum Amsterdam voor het gebruik van de trainingsruimte en faciliteiten in het complex aan de Beemsterstraat 652 te Amsterdam. De ruimte is geschikt gemaakt als trainingsruimte door o.a. een balie en opbergkasten te plaatsen. Verder moest de trainingsapparatuur worden geplaatst en in sommige gevallen bouwkundig worden verankerd. Elektrische- en overige voorzieningen zijn aangebracht door de verhuurder.

De heer M. Korver, een zeer ervaren fysiotherapeut in het vlak van neurorevalidatie en dwarslaesies is met zijn werkzaamheden voor Neuromove begonnen op 1 augustus 2021. Het is zijn taak de missie van de Stichting in de praktijk te realiseren met een nieuw, jong team. Tezamen met twee jonge fysiotherapeuten zijn op 1 oktober 2021 de eerste cliënten ontvangen. In de maanden erna is het centrum onder de aandacht gebracht van verwijzers bij revalidatiecentra en revalidatie-artsen. Mede hierdoor, alsmede door mond-op-mondreclame is er een behoorlijke toeloop van cliënten tot stand gekomen. In december 2021 is het team voor een training naar Strides in San Diego, Californië geweest. Daar zijn de ABT beginselen zowel in theorie als in praktijk geleerd van ervaren therapeuten. Ook zijn bezoeken aan ABT trainingscentra gebracht. Deze training wordt jaarlijks herhaald. Zo wordt het geleerde in praktijk gebracht en de theoretische basis steeds meer verbreed.

Aantal cliënten trainingscentrum

	<u>Ultimo 2021</u>	<u>Percentage</u>
Totaal	56	
Waarvan dwarslaesie	40	71%
Waarvan overige neurologische aandoeningen	16	29%

Financieel beleid en financiële resultaten

Baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>Percentage</u>	<u>Begroting</u>	<u>Percentage</u>
Baten uit fondsenwerving	€ 397.773		€ 200.000	
Baten trainingscentrum	€ 56.600		€ 153.450	
Kosten trainingscentrum	<u>€ 122.093</u>		<u>€ 201.868</u>	
Saldo kosten en opbrengsten trainingscentrum	-€ 80.412	83%	-€ 48.418	81%
Kosten werving	-€ 16.447	17%	-€ 5.371	9%
Kosten beheer en administratie	-€ 169	0%	€ 0	0%
Rente	<u>€ 11</u>	<u>(0%)</u>	<u>-€ 6.000</u>	<u>10%</u>
Totaal	-€ 97.017	100%	-€ 59.789	100%
Saldo baten en lasten	€ 300.756		€ 140.211	

De baten uit fondsenwerving zijn vooralsnog eenmalig; in de toekomst streeft Neuromove naar een gestructureerde dekking van de exploitatie. Deze baten zijn in 2021 uit donaties en giften, uit een crowdfunding-actie en subsidie-inkomsten.

In de opstartfase is het exploitatiesaldo van het trainingscentrum relatief groot. Neuromove zal wanneer er meer omzet komt, in 2023 richting het break-even punt gaan evolueren. Daarbij worden de aanschaf van trainingsapparatuur en de ABT opleidingskosten gefinancierd door fondsenwerving.

Tegenover de begroting van 2021 is de uitkomst van 2021, doordat de start van het centrum enkele maanden later dan gepland plaatsvond, relatief minder kostendekkend. Daartegenover staan hogere inkomsten uit fondsenwerving waardoor het vermogen op peil was.

<u>Vermogenspositie</u>	<u>2021</u>	<u>Percentage</u>	<u>Begroting</u>	<u>Percentage</u>
Continuïteitsreserve	€ 75.000	24%	€ 0	
Bestemmingsreserve trainingsapparatuur	€ 93.803	30%	€ 0	
Overige reserves	€ 87.325	28%	€ 140.211	41%
Bestemmingsfonds trainingsapparatuur	€ 53.770	17%	€ 0	
Achtergestelde leningen	<u>€ 1.200</u>	<u>0%</u>	<u>€ 200.000</u>	<u>59%</u>
Totaal lang vermogen	€ 311.098	100%	€ 340.211	100%
Geïnvesteed in vaste activa	€ 87.763		€ 214.224	
Vastgelegd in werkkapitaal	-€ 11.176		€ 30.380	
Liquide middelen	<u>€ 234.511</u>		<u>€ 95.607</u>	
Totaal aanwending	€ 311.098		€ 340.211	

De vermogenspositie is solide.

Het lang vermogen is ruim voldoende voor de investeringen in trainingsapparatuur.

In de komende jaren wordt verder geïnvesteed in apparatuur.

Het eigen vermogen bevat een continuïteitsreserve. Deze is bedoeld om de organisatie te laten voortbestaan in moeilijke omstandigheden.

Ontvangen subsidies voor de aanschaf van trainingsapparatuur zijn in een bestemmingsfonds opgenomen. Ook is een reserve gevormd voor Gelden welke door een bestuursbesluit zijn bestemd voor de aanschaf van apparatuur.

In de begroting was uitgegaan van een op te nemen lening voor de financiering; door de succesvolle fondsenwerving was dit niet nodig.

<i>Personele bezetting gemiddeld 2021</i>	<u>Aantal</u>	<u>In FTE (full-time equivalenten)</u>
Fysiotherapeuten	3	2,8
Administratief medewerker	0	0
Vrijwilligers	2	1

Prognose 2022 en begroting 2023

Door de beperkte fondsenwerving wordt het jaar afgesloten met een negatief saldo baten en lasten.

De vermogenspositie is solide, maar versterking in 2023 zal noodzakelijk zijn, enerzijds om de groei van het centrum te steunen en anderzijds om wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van ABT en elektrostimulatie (mede) te financieren.

Vooruitblik

Het bestuur verwacht, gezien de wachtlijst en de groei van naamsbekendheid en behaalde successen in de therapie, een verdere groei van het centrum. Het aantal FTE zal naar verwachting stijgen van 3,0 naar 7,0 FTE in het jaar 2023.

Door de groei is waarschijnlijk ook meer huisvestingsruimte nodig.

Tevens is gepland in 2023 een begin worden gemaakt met wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van onze methode.

Amsterdam, 2 januari 2022

Het bestuur van de Stichting Neuromove:

K.E. Langezaal, voorzitter

N.J.J. Jonk, penningmeester

J. du Bois, secretaris

L.J. de Beer

B.Th. Peek

Balans

	<i>31 december 2021</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>31 december 2020</i>
<u>Activa</u>			
<i>Vaste activa</i>			
Materiele vaste activa	€ 87.763	€ 206.224	€ 0
Immateriele vaste activa	<u>€ 0</u>	<u>€ 8.000</u>	<u>€ 0</u>
	€ 87.763	€ 214.224	€ 0
<i>Vlottende activa</i>			
Nog te ontvangen bedragen	€ 9.735	€ 42.630	€ 0
Debiteuren	€ 285	€ 0	€ 0
Vooruitbetaalde kosten	€ 5.446	€ 0	€ 0
Liquide middelen	<u>€ 234.511</u>	<u>€ 95.607</u>	<u>€ 10.586</u>
	€ 249.977	€ 138.237	€ 10.586
 Totaal	 € 337.740	 € 352.461	 € 10.586
 <u>Passiva</u>			
<i>Reserves</i>			
Continuïteitsreserve	€ 75.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve trainingsapparatuur	€ 93.803	€ 0	€ 0
Overige reserves	<u>€ 87.325</u>	<u>€ 140.211</u>	<u>€ 9.142</u>
	€ 256.128	€ 140.211	€ 9.142
<i>Fondsen</i>			
Bestemmingsfonds trainingsapparatuur	€ 53.770	€ 0	€ 0
<i>Langlopende schulden</i>			
Achtergestelde leningen	€ 1.200	€ 200.000	€ 1.400
 Kortlopende schulden	 <u>€ 26.642</u>	 <u>€ 12.250</u>	 <u>€ 44</u>
 Totaal	 € 337.740	 € 352.461	 € 10.586

Staat van baten en lasten

	2021	Begroting 2021	2020
<u>Baten</u>			
Donaties en giften particulieren	€ 100.000	€ 0	€ 10.000
Opbrengsten crowdfunding particulieren	€ 140.173	€ 0	€ 0
Donaties en giften bedrijven	€ 101.000	€ 200.000	€ 0
Subsidies van andere organisaties zonder winstoogmerk	€ 56.600	€ 0	€ 0
Omzet geleverde therapie	<u>€ 41.681</u>	<u>€ 153.450</u>	<u>€ 0</u>
Som van de baten	€ 439.454	€ 353.450	€ 10.000
<u>Lasten</u>			
Besteed aan doelstelling realisatie trainingscentrum	€ 122.093	€ 201.868	€ 0
Besteed aan doelstelling wetenschappelijk onderzoek	€ 0	€ 0	€ 0
Besteed aan doelstelling platform dwarslaesie gemeenschap	€ 0	€ 0	€ 0
Wervingskosten	€ 16.447	€ 5.371	€ 0
Kosten beheer en administratie	<u>€ 169</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 235</u>
Som van de lasten	€ 138.709	€ 207.239	€ 235
Saldo voor financiële baten en lasten	€ 300.745	€ 146.211	€ 9.765
Rentebaten	€ 11	€ 0	€ 0
Rentelasten	<u>€ 0</u>	<u>-€ 6.000</u>	<u>€ 0</u>
<u>Saldo van baten en lasten</u>	<u>€ 300.756</u>	<u>€ 140.211</u>	<u>€ 9.765</u>
<u>Bestemming saldo baten en lasten</u>			
Toevoeging/onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve	€ 75.000	€ 0	
Bestemmingsreserve	€ 93.803	€ 0	
Bestemmingsfonds	€ 53.770	€ 0	
Overige reserves	<u>€ 78.183</u>	<u>€ 140.211</u>	
	<u>€ 300.756</u>	<u>€ 140.211</u>	€ 0

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De Stichting Neuromove is opgericht op 28 augustus 2019, statutair gevestigd te Amsterdam.

Haar statutaire doelstelling is (artikel 2 statuten):

1. Het realiseren en exploiteren van een trainingscentrum en het bieden van revalidatiemogelijkheden aan mensen met een dwarslaesie en vergelijkbare aandoeningen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
3. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstdoelstelling.

Zij beschikt over de ANBI-status van de Belastingdienst.

KvK nummer: 75705206.

RSIN-nummer: 860368853.

In dit boekjaar hebben geen wijzigingen in grondslagen plaatsgevonden.

Waarderingsgrondslagen

Activa en passiva worden gewaardeerd op nominale basis, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Balans

Activa

<i>Materiele vaste activa</i>	<i>31 december 2021</i>
Trainingsapparatuur	€ 86.489
Kantoorinventaris trainingscentrum	€ 1.273
Totaal	€ 87.762

Trainingsapparatuur en kantoorinventaris worden in vijf jaren afgeschreven.

In bijlage 1 is een specificatie van de apparatuur opgenomen.

<i>Nog te ontvangen bedragen</i>	<i>31 december 2021</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>31 december 2020</i>
Het betreft vergoedingen van zorgverzekeraars voor fysiotherapie	€ 9.736	€ 42.630	€ 0
De bedragen worden verantwoord op basis van daadwerkelijke ontvangsten in het volgend boekjaar.			

Debiteuren

Betreft vorderingen op particulieren inzake aanvullende therapie.

<u><i>Passiva</i></u>	<i>31 december 2021</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>31 december 2020</i>
<i>Continuïteitsreserve</i>			
Stand per 1 januari	€ 0		€ 0
Dotatie boekjaar	€ 75.000		
Stand per 31 december	€ 75.000	€ 0	€ 0

De continuïteitsreserve is bedoeld als waarborg voor het voortzetten van de activiteiten van het trainingscentrum in het geval van tegenvallers in de e

<i>Bestemmingsreserve trainingsapparatuur</i>			
Stand per 1 januari	€ 0		€ 0
Dotatie boekjaar	€ 98.740		
Vrijval ter grootte van afschrijvingen aangeschafte trainingsapp:	-€ 4.937		
Stand per 31 december	€ 93.803	€ 0	€ 0

Primo 2021 heeft het bestuur besloten EUR 98.640 te reserveren voor de aanschaf van trainingsapparatuur, welke wordt gefinancierd tezamen met de hierna genoemde subsidiefondsen.

	31 december 2021	Begroting 2021	31 december 2020
<i>Overige reserve</i>			
Stand per 1 januari	€ 9.142	€ 0	-€ 623
Saldo Staat van baten en lasten, exclusief bestemmingsgelden	<u>€ 78.183</u>	<u>€ 140.211</u>	<u>€ 9.765</u>
Stand per 31 december	€ 87.325	€ 140.211	€ 9.142

De overige reserve is beschikbaar ter besteding aan de doelstellingen van de Stichting.

Bestemmingsfonds trainingsapparatuur

Stand per 1 januari	€ 0		€ 0
Ontvangen subsidies voor aanschaf apparatuur	€ 56.600		
Vrijval ter grootte van afschrijvingen aangeschafte trainingsapp:	<u>-€ 2.830</u>		
Stand per 31 december	€ 53.770	€ 0	€ 0

Het bestemmingsfonds wordt gevormd uit ontvangen subsidies. Deze zijn door de subsidiegevers toegezegd voor de financiering van de geplande inv. subsidies en EUR 98.740 uit eigen middelen.

<i>Achtergestelde leningen</i>	€ 1.200	€ 0	€ 1.400
--------------------------------	----------------	------------	----------------

Een aantal huidige en voormalige bestuursleden hebben in 2019 ieder € 200 (renteloos) ter beschikking gesteld voor het oprichten van de Stichting. Deze leningen zijn in 2021 afgelost.

Schulden korte termijn

Crediteuren	€ 5.470	€ 12.250	€ 44
Reservering vakantiegeld	€ 2.095	€ 0	
Nog te ontvangen facturen	<u>€ 19.077</u>	<u>€ 0</u>	
	€ 26.642	€ 12.250	€ 44

<u>Staat van baten en lasten</u>	2021	Begroting 2021	2020
----------------------------------	------	----------------	------

Baten

Opbrengsten crowdfunding particulieren

In 2021 is de actie "Paddle to move" gehouden. Rondom dit evenement in Amsterdam heeft een crowdfundingactie plaatsgevonden op internet. De actie is voornamelijk gericht geweest op particulieren.

Subsidies van andere organisaties zonder winstoogmerk

Voor de financiering van de initiële investeringen in de trainingsapparatuur zijn door een tiental organisaties subsidies verleend, (te) ontvangen in de j Vooralsnog hebben deze een incidenteel karakter.

Omzet geleverde therapie

Zorgverzekeraars eerstelijns fysiotherapie	€ 37.016	€ 145.530	
Particulieren aanvullende therapie	<u>€ 4.665</u>	<u>€ 7.920</u>	
	€ 41.681	€ 153.450	€ 0

Besteed aan doelstelling realisatie trainingscentrum

Kosten Trainingscentrum (zie specificatie hierna)	€ 93.727	€ 135.722	
Afschrijvingen trainingsapparatuur	€ 7.213	€ 18.755	
Afschrijvingen kantoorinventaris	€ 80	€ 13.391	
Afschrijvingen marketingcampagne	€ 0	€ 4.000	
Opleiding trainers Activity Based Therapy methode	<u>€ 21.073</u>	<u>€ 30.000</u>	
Totaal lasten besteed aan doelstellingen	€ 122.093	€ 201.868	€ 0
Op balans geactiveerde trainingsapparatuur	€ 172.978	€ 168.795	
Op balans geactiveerde kantoorinventaris trainingscentrum	€ 1.273	€ 37.429	
Mutatie werkkapitaal	<u>-€ 10.933</u>	<u>-€ 168.177</u>	<u>-€ 44</u>
Totaal kasstroom besteed aan doelstellingen	€ 285.412	€ 239.916	-€ 44

Kosten Trainingscentrum

Personeelskosten	€ 62.739	€ 109.601	
Huisvesting	€ 2.334	€ 18.201	
Aanschaf kleinere materialen	€ 15.294	€ 0	
Onderhoud inventaris	€ 7.386	€ 7.200	
ICT	€ 519	€ 720	
Administratie	€ 2.501	€ 0	
Verzekeringen	€ 1.211	€ 0	
Overige kosten	<u>€ 1.743</u>	<u>€ 0</u>	
	€ 93.727	€ 135.722	€ 0

	2021	Begroting 2021	2020
Personeelskosten			
<i>Personele bezetting gemiddeld 2021 in FTE</i>			
Manager/senior fysiotherapeut	0,3	0,3	
Fysiotherapeuten	0,5	0,6	
Administratief medewerker	0,0		
Vrijwilligers	<u>0,3</u>	<u>0,1</u>	
	1,1	1,0	0,0
<i>Personele bezetting personen ultimo jaar</i>			
Manager/senior fysiotherapeut	1,0	1,0	
Fysiotherapeuten	2,0	0,5	
Administratief medewerker	0,0	0,0	
Vrijwilligers	<u>2,0</u>	<u>0,5</u>	
	5,0	2,0	0,0
 <i>Besteed aan doelstelling wetenschappelijk onderzoek</i>			
Bijdrage wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit ABT			
Bijdragen wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit electrostimulatie			
Personele kosten begeleiding onderzoek			
	€ 0	€ 0	€ 0
 <i>Besteed aan doelstelling platform dwarslaesie gemeenschap</i>			
Kosten organisatie workshop sport	€ 0	€ 0	€ 0
 <i>Wervingskosten</i>			
Kosten bureau subsidies	€ 6.346		
Ondersteuning Friendship Centrum	€ 0		
Promotiefilm	€ 0		
Crowdfunding platform	€ 1.689		
Promotiematerialen	€ 4.074		
Kosten uitvoering crowdfunding	€ 4.338		
Overige promotie	<u>€ 0</u>	<u>€ 5.371</u>	
	€ 16.447	€ 5.371	€ 0
 <i>Kosten beheer en administratie</i>			
Koffie en maaltijden bestuursvergaderingen	€ 169		€ 235
Representatiekosten	€ 0		
Kosten opening	€ 0		
Overige kosten	<u>€ 0</u>		
	€ 169	€ 0	€ 235

Beloning bestuurders

De 5 bestuurders van de Stichting Neuromove werken onbezoldigd.

Amsterdam, 2 januari 2023

Het bestuur van de Stichting Neuromove:

K.E. Langezaal, voorzitter

N.J.J. Jonk, penningmeester

J. du Bois, secretaris

L.J. de Beer

B.Th. Peek

Balans

	<i>Begroting 2023</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Begroting 2022</i>
<u>Activa</u>			
<i>Vaste activa</i>			
Materiele vaste activa	€ 148.799	€ 174.531	€ 174.079
Immateriele vaste activa	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 4.000</u>
	€ 148.799	€ 174.531	€ 178.079
<i>Vlottende activa</i>			
Nog te ontvangen bedragen	€ 25.000	€ 20.000	€ 86.729
Debiteuren	€ 500	€ 500	€ 0
Vooruitbetaalde kosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 0
Liquide middelen	<u>€ 89.874</u>	<u>€ 38.775</u>	<u>€ 39.623</u>
	€ 120.374	€ 64.275	€ 126.352
 Totaal	 € 269.173	 € 238.806	 € 304.431
 <u>Passiva</u>			
<i>Reserves</i>			
Continuïteitsreserve	€ 75.000	€ 75.000	€ 0
Bestemmingsreserve trainingsapparatuur	€ 54.307	€ 74.055	€ 0
Overige reserves	<u>€ 58.236</u>	<u>€ 2.801</u>	<u>€ 146.598</u>
	€ 187.543	€ 151.856	€ 146.598
<i>Fondsen</i>			
Bestemmingsfonds trainingsapparatuur	€ 64.130	€ 70.450	€ 0
 <i>Langlopende schulden</i>			
Achtergestelde leningen	€ 0	€ 0	€ 133.333
 Kortlopende schulden	<u>€ 17.500</u>	<u>€ 16.500</u>	<u>€ 24.500</u>
 Totaal	 € 269.173	 € 238.806	 € 304.431

Staat van baten en lasten

	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting 2022
<u>Baten</u>			
Donaties en giften particulieren	€ 10.000	€ 11.620	€ 0
Opbrengsten crowdfunding particulieren	€ 50.000	€ 390	€ 0
Donaties en giften bedrijven	€ 50.000	€ 0	€ 0
Subsidies van andere organisaties zonder winstoogmerk	€ 15.000	€ 35.000	€ 0
Omzet geleverde therapie	<u>€ 452.639</u>	<u>€ 295.622</u>	<u>€ 432.450</u>
Som van de baten	€ 577.639	€ 342.632	€ 432.450
<u>Lasten</u>			
Besteed aan doelstelling realisatie trainingscentrum	€ 494.772	€ 396.970	€ 405.844
Besteed aan doelstelling wetenschappelijk onderzoek	€ 40.000	€ 0	€ 0
Besteed aan doelstelling platform dwarslaesie gemeenschap	€ 2.500	€ 0	€ 0
Wervingskosten	€ 6.000	€ 20.021	€ 15.136
Kosten beheer en administratie	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 13.245</u>	<u>€ 0</u>
Som van de lasten	€ 548.272	€ 430.236	€ 420.980
Saldo voor financiële baten en lasten	€ 29.367	-€ 87.604	€ 11.470
Rentebaten	€ 0	€ 12	€ 0
Rentelasten	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>-€ 5.083</u>
<u>Saldo van baten en lasten</u>	<u>€ 29.367</u>	<u>-€ 87.592</u>	<u>€ 6.387</u>

Bestemming saldo baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve	-€ 19.748	-€ 19.748	€ 0
Bestemmingsfonds	-€ 6.320	€ 16.680	€ 0
Overige reserves	<u>€ 55.435</u>	<u>-€ 84.524</u>	<u>€ 6.387</u>
	<u>€ 29.367</u>	<u>-€ 87.592</u>	<u>€ 6.387</u>

Toelichting

Balans

<u>Activa</u>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Begroting 2022</i>
---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Nog te ontvangen bedragen	€ 25.000	€ 20.000	€ 86.729
---------------------------	----------	----------	----------

<u>Passiva</u>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Begroting 2022</i>
----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

<i>Continuïteitsreserve</i>			
Stand per 1 januari	€ 75.000	€ 75.000	
Dotatie boekjaar	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	
Stand per 31 december	€ 75.000	€ 75.000	€ 0

De continuïteitsreserve is bedoeld als waarborg voor het voortzetten van de activiteiten van het trainingscentrum in het geval van tegenvallers in de exploitatie.

<i>Bestemmingsreserve trainingsapparatuur</i>			
Stand per 1 januari	€ 74.055	€ 93.803	
Dotatie boekjaar	€ 0	€ 0	
Vrijval ter grootte van afschrijvingen aangeschafte trainingsapparaat	<u>-€ 19.748</u>	<u>-€ 19.748</u>	
Stand per 31 december	€ 54.307	€ 74.055	€ 0

Primo 2021 heeft het bestuur besloten EUR 98.640 te reserveren voor de aanschaf van trainingsapparatuur, welke wordt gefinancierd tezamen met de hierna genoemde subsidiefondsen.

<i>Overige reserve</i>			
Stand per 1 januari	€ 2.801	€ 87.325	€ 140.211
Saldo Staat van baten en lasten, exclusief bestemmingsgelden	<u>€ 55.435</u>	<u>-€ 84.524</u>	<u>€ 6.387</u>
Stand per 31 december	€ 58.236	€ 2.801	€ 146.598

De overige reserve is beschikbaar ter besteding aan de doelstellingen van de Stichting.

<i>Bestemmingsfonds trainingsapparatuur</i>			
Stand per 1 januari	€ 70.450	€ 53.770	
Ontvangen subsidies voor aanschaf apparatuur	€ 15.000	€ 35.000	
Vrijval ter grootte van afschrijvingen aangeschafte trainingsapparaat	<u>-€ 21.320</u>	<u>-€ 18.320</u>	
Stand per 31 december	€ 64.130	€ 70.450	€ 0

<i>Achtergestelde leningen</i>	€ 0	€ 0	€ 1.200
--------------------------------	-----	-----	---------

Een aantal huidige en voormalige bestuursleden hebben in 2019 ieder € 200 (renteloos) ter beschikking gesteld voor het oprichten van de Stichting. Deze leningen zijn in 2021 afgelost.

<i>Schulden korte termijn</i>			
Crediteuren	€ 2.500	€ 2.500	€ 24.500
Reservering vakantiegeld	€ 5.000	€ 4.000	€ 0
Nog te ontvangen facturen	<u>€ 10.000</u>	<u>€ 10.000</u>	<u>€ 0</u>
	€ 17.500	€ 16.500	€ 24.500

<u>Staat van baten en lasten</u>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Begroting 2022</i>
Baten			
<i>Omzet geleverde therapie</i>			
Zorgverzekeraars eerstelijns fysiotherapie	€ 397.418	€ 263.279	€ 410.130
Particulieren aanvullende therapie	€ 55.221	€ 32.343	€ 22.320
	€ 452.639	€ 295.622	€ 432.450
<i>Besteed aan doelstelling realisatie trainingscentrum</i>			
Kosten Trainingscentrum (zie specificatie hierna)	€ 447.040	€ 350.151	€ 354.698
Afschrijvingen trainingsapparatuur	€ 36.408	€ 36.408	€ 18.755
Afschrijvingen kantoorinventaris	€ 324	€ 324	€ 13.391
Afschrijvingen marketingcampagne			€ 4.000
Opleiding trainers Activity Based Therapy methode	€ 11.000	€ 10.087	€ 15.000
Totaal lasten besteed aan doelstellingen	€ 494.772	€ 396.970	€ 405.844
Op balans geactiveerde trainingsapparatuur	€ 10.000	€ 123.000	€ 150.040
Op balans geactiveerde kantoorinventaris trainingscentrum	€ 1.000	€ 500	€ 24.039
Mutatie werkkapitaal	€ 4.000	€ 9.000	-€ 58.728
Totaal kasstroom besteed aan doelstellingen	€ 509.772	€ 529.470	€ 521.195
 Kosten Trainingscentrum			
Personeelskosten	€ 378.556	€ 303.559	€ 308.876
Huisvesting	€ 41.972	€ 16.460	€ 37.902
Aanschaf kleinere materialen	€ 3.000	€ 2.995	€ 0
Onderhoud inventaris	€ 3.000	€ 3.000	€ 7.200
ICT	€ 500	€ 515	€ 720
Administratie	€ 4.500	€ 3.252	€ 0
Verzekeringen	€ 8.212	€ 8.212	€ 0
Overige kosten	€ 7.300	€ 12.158	€ 0
	€ 447.040	€ 350.151	€ 354.698
 <i>Personeelskosten</i>			
Personele bezetting gemiddeld in FTE			
Manager/senior fysiotherapeut	1,0	1,0	1,0
Fysiotherapeuten	5,6	4,2	1,3
Administratief medewerker	0,4	0,4	0,0
Vrijwilligers	0,1	0,1	0,1
Onderzoeker	0,2	0,2	0,2
	7,3	5,9	2,6
 Personele bezetting personen ultimo jaar			
Manager/senior fysiotherapeut	1,0	1,0	1,0
Fysiotherapeuten	7,0	5,0	1,7
Administratief medewerker	1,0	1,0	
Vrijwilligers	2,0	2,0	2,0
Onderzoeker	1,0	0,0	
	12,0	9,0	4,7
 <i>Besteed aan doelstelling wetenschappelijk onderzoek</i>			
Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit ABT	€ 15.000		
Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit electrostimulatie	€ 15.000		
Personele kosten begeleiding onderzoek	€ 10.000		
	€ 40.000	€ 0	€ 0
 <i>Besteed aan doelstelling platform dwarslaesie gemeenschap</i>			
Kosten organisatie workshops	€ 2.500	€ 0	€ 0

	<i>Begroting 2023</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Begroting 2022</i>
<i>Wervingskosten</i>			
Kosten bureau subsidies	€ 2.000	€ 6.866	
Ondersteuning Friendship Centrum	€ 0	€ 4.171	
Promotiefilm	€ 0	€ 3.025	
Crowdfunding platform	€ 0	€ 0	
Promotiematerialen	€ 2.000	€ 5.959	
Kosten uitvoering crowdfunding	€ 0	€ 0	
Overige promotie	€ 2.000	€ 0	€ 15.136
	€ 6.000	€ 20.021	€ 15.136
<i>Kosten beheer en administratie</i>			
Koffie en maaltijden bestuursvergaderingen	€ 2.000	€ 2.063	
Representatiekosten	€ 1.000	€ 1.622	
Kosten opening	€ 0	€ 9.560	
Overige kosten	€ 2.000	€ 0	
	€ 5.000	€ 13.245	€ 0

€	95.055,08	€	-	€	19.011,02	€	-	€	95.055,08	€	7.292,39	€	87.762,69
---	-----------	---	---	---	-----------	---	---	---	-----------	---	----------	---	-----------

STICHTING
neuromove



BEDANKT U VOOR HET LEZEN