

Kort financieel verslag 2023

Onze netto omzet laat sinds 2017 een stijgende lijn zien, maar de overgang van 2022 naar 2023 is wel zeer opvallend: bijna 5 miljoen, een groei van 16%. Dit heeft alles te maken met de transformatie en het vertrouwen van onze opdrachtgevers in Kwadraad daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. De groei kon alleen worden gerealiseerd met een effectieve werving- en selectie. We zijn het jaar begonnen met 453 medewerkers in de uitvoering (345 fte) en aan het einde van het jaar 511 medewerkers (390 fte), een groei van 58 uitvoerende medewerkers. Met ingang van 1 juli 2023 is er een cao-verhoging van 7% doorgevoerd. Met de aanstaande stijgingen van 1 januari en 1 juli 2024 van elk 4% zijn we er doorgaans goed in geslaagd om deze bij onze opdrachtgevers vergoed te krijgen.

Kwadraad had zich ten doel gesteld om 2023 met een licht positief operationeel resultaat te sluiten. Daarin zijn we helaas niet geslaagd. Het bedrijfsresultaat, waarin een afwaardering van het Online Dossier (ons oude ECD) is opgenomen, kwam uit op een verlies van € 973.881 incl. uitgaven gekoppeld aan bestemmingsreserves. Het totaalverlies dat we in de boeken van 2023 verantwoordt is € 977.370. Deze bestaat uit het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening alsmede het positieve rentesaldo van € 49.616 en het negatief resultaat deelnemingen (betreffende Café van Noord) van € 53.105. Indien we de uitgaven gekoppeld aan de begrote bestemmingsreserves € 734.851 en de bijzondere waardeverandering van de afschrijvingen € 252.709 elimineren, sluiten we af met een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 63.295.

De bruto omzet laat een continue stijgende lijn zien. In 2020 hadden we nog een netto-omzet van € 29,4 mln. In 2 jaar tijd voegden we hier bijna € 3 mln. aan toe en kwamen we in 2022 uit op € 32,3 mln. In het afgelopen jaar maakten wij een flinke sprong naar € 38,4 mln. Het deel van de omzet dat we via onderaannemers realiseren is ongeveer verdubbeld: van € 908.556 in 2022 naar € 1.748.167 in 2023.

Bij het nieuwe samenwerkingsverband in Katwijk wordt in 2024 indexering pas van toepassing volgens het aanbestedingsrichtlijn. Tevens zijn bij een aantal samenwerkingsverbanden door de gehanteerde indexatie methode (Ova en/of variatie op de Ova) de effecten van prijsmutaties in de loop der tijd zichtbaar. We hebben het vertrouwen dat eventuele vertragingen in de compensatie voor hogere kosten met terugwerkende kracht in 2024 duidelijk zal worden in de financiële cijfers.

Activa		Baten en lasten	
Vaste activa	1.812.984	BATEN	
Vlottende activa	8.578.901	Bruto marge	36.660.317
Totaal activa	10.391.885	LASTEN	
Passiva		Personele kosten	33.725.166
Eigen vermogen	2.582.064	Overige bedrijfskosten	3.909.633
Voorzieningen	614.484	Totaal lasten	
Kortlopende schulden	7.195.337		37.634.799
Totaal passiva	10.391.885		
Bedrijfsresultaat	- 973.881		
Netto resultaat	- 977.370		

De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).