

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.	Jaarrekening	
1.1	Balans per 31 december 2019	2
1.2	Staat van baten en lasten over 2019	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	8

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		1 februari 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>14.164</u>	14.164	<u>8.734</u>	8.734
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	<u>20.000</u>	20.000	<u>-</u>	-
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	16.729		18.871	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	790		846	
Overlopende activa	<u>4.215</u>	21.734	<u>2.592</u>	22.309
<i>Liquide middelen</i>		23.245		20.502
Totaal activazijde		<u><u>79.143</u></u>		<u><u>51.545</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		1 februari 2019	
	€	€	€	€
Kapitaal				
Stichtingskapitaal	43.503		-	
Bestemmingsreserve	<u>4.343</u>		<u>-</u>	
		47.846		-
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	10.610		3.200	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.620		2.488	
Overige schulden	10.955		43.503	
Overlopende passiva	<u>6.112</u>		<u>2.354</u>	
		31.297		51.545
Totaal passivazijde		<u><u>79.143</u></u>		<u><u>51.545</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019	
	€	€
Netto-omzet		220.630
Inkoopwaarde van de omzet	21.110	
Mutatie voorraad	-20.000	
	<u> </u>	<u>1.110</u>
Bruto bedrijfsresultaat		219.520
Personeelskosten	150.713	
Afschrijvingen	2.420	
Overige bedrijfskosten	61.395	
Som der kosten	<u> </u>	<u>214.528</u>
Bedrijfsresultaat		4.992
Rentelasten en soortgelijke kosten	-649	
Som der financiële baten en lasten	<u> </u>	<u>-649</u>
Resultaat		<u>4.343</u>

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Investerings	16.584
Afschrijvingen	-2.420
Mutaties 2019	<u>14.164</u>
Aanschafwaarde	16.584
Cumulatieve afschrijvingen	-2.420
Boekwaarde per 31 december	<u><u>14.164</u></u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

	<u>31-12-2019</u>	<u>01-02-2019</u>
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Gereed product en handelsgoederen	<u>20.000</u>	<u>-</u>

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>16.729</u>	<u>18.871</u>
------------	---------------	---------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>790</u>	<u>846</u>
----------------	------------	------------

1.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>01-02-2019</u>
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	<u>4.215</u>	<u>2.592</u>
Liquide middelen		
Rabobank NL47 RABO 0134 9709 26	2.958	4.917
Rabobank NL88 RABO 0300 6708 26	<u>20.287</u>	<u>15.585</u>
	<u>23.245</u>	<u>20.502</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>01-02-2019</u>
Kapitaal		
Stand per 1 januari	-	-
Mutaties	43.503	-
Stand per 31 december	<u>43.503</u>	<u>-</u>

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari	-	-
Exploitatiesaldo	4.343	-
Stand per 31 december	<u>4.343</u>	<u>-</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>10.610</u>	<u>3.200</u>
-------------	---------------	--------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	3.620	1.596
Premies pensioen	-	892
	<u>3.620</u>	<u>2.488</u>

Overige schulden

Rekening-courant C.J. Joppe	<u>10.955</u>	<u>43.503</u>
-----------------------------	---------------	---------------

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld	4.589	2.354
Administratie- en advieskosten	1.000	-
Netto-lonen	617	-
Diversen	-94	-
	<u>6.112</u>	<u>2.354</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2019</u>
	€
Netto-omzet	
Zorgdiensten Stichting Zuidwester	148.752
Zorgdiensten Sjaloom	4.813
Nireas Zorggroep	14.043
Woonhoeve De Schaapskooi	12.250
SZZ Gemeente GO	10.784
Omzet planten	29.844
Diversen	144
	<u>220.630</u>
Inkoopwaarde van de omzet	
Inkopen	15.288
Zakgeld	3.426
Vervoerskosten	2.396
	<u>21.110</u>
Mutatie voorraad	
Mutatie voorraad	<u>-20.000</u>
Personeelskosten	
Lonen en salarissen	106.706
Sociale lasten	18.014
Pensioenlasten	11.786
Overige personeelskosten	14.207
	<u>150.713</u>
Afschrijvingen	
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>2.420</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2019</u>
	€
Overige bedrijfskosten	
Huisvestingskosten	27.671
Exploitatiekosten	5.051
Verkoopkosten	4.958
Kantoorkosten	7.095
Algemene kosten	16.620
	<u>61.395</u>
<i>Huisvestingskosten</i>	
Huur onroerend goed	22.000
Gas, water en elektra	3.243
Onderhoud onroerend goed	1.098
Milieu- en afvoerkosten	772
Schoonmaakkosten	558
	<u>27.671</u>
<i>Exploitatiekosten</i>	
Reparatie en onderhoud inventaris	3.097
Kleine aanschaffingen	1.954
	<u>5.051</u>
<i>Verkoopkosten</i>	
Reclame- en advertentiekosten	2.456
Sponsoring	1.331
Relatiegeschenken	138
Overige verkoopkosten	1.033
	<u>4.958</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2019</u>
	€
<i>Kantoorkosten</i>	
Contributies en abonnementen	4.821
Telecommunicatie	731
Kosten automatisering	656
Portokosten	480
Kantoorbenodigdheden	407
	<u>7.095</u>
<i>Algemene kosten</i>	
Niet aftrekbare btw	7.565
Administratie- en advieskosten	3.202
Kosten loonadministratie	2.900
Zakelijke verzekeringen	1.238
Notariskosten	366
Overige algemene kosten	1.349
	<u>16.620</u>
Financiële baten en lasten	
Rentelasten en soortgelijke kosten	
Bankkosten en provisie	<u>649</u>