

## 1 Balans per 31 december 2019

(na winstbestemming)

		<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	(1)	58.540	57.382
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorderingen</b>			
Debiteuren		20.110	20
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>3.460</u>	<u>14.800</u>
		23.570	14.820
<b>Liquide middelen</b>			
Rabobank	(3)	57.653	53.402
Kas		<u>8</u>	<u>21</u>
		57.661	53.423
		<u>81.231</u>	<u>68.243</u>
		<u><u>139.771</u></u>	<u><u>125.625</u></u>

		<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<b>Passiva</b>			
<b>Stichtingsvermogen</b>	(4)	117.430	111.071
<b>Kortlopende schulden</b>	(5)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		2.621	410
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		11.128	7.044
Overige schulden en overlopende passiva		<u>8.592</u>	<u>7.100</u>
		22.341	14.554
		<u><u>139.771</u></u>	<u><u>125.625</u></u>

## 2 Staat van baten en lasten over 2019

		Realisatie 2019	Realisatie 2018
		€	€
<b>Baten</b>			
Netto-baten	(6)	216.750	193.930
Baten van particulieren	(7)	17.338	36.598
<b>Som der baten</b>		<b>234.088</b>	<b>230.528</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>	(8)	4.807	8.580
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Lonen en salarissen	(9)	143.558	105.701
Sociale lasten	(10)	29.504	16.752
Pensioenlasten	(11)	10.886	7.956
Overige personeelskosten	(12)	8.983	3.233
Afschrijvingen	(13)	12.785	5.447
Overige personeelslasten		1.300	300
Huisvestingslasten	(14)	5.953	8.108
Kantoor- en administratiekosten	(15)	1.922	3.565
Verkooplasten	(16)	1.547	-
Algemene lasten	(17)	6.117	4.777
		<b>222.555</b>	<b>155.839</b>
Saldo voor financiële baten en lasten		6.726	66.109
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(18)	7	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	(19)	-374	-197
		<b>-367</b>	<b>-197</b>
<b>Saldo</b>		<b>6.359</b>	<b>65.912</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2019

### Activa

#### Vaste activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>1. Materiële vaste activa</b>		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>58.540</u>	<u>57.382</u>
		<u>Inventaris</u>
<b>Boekwaarde per 31 januari</b>		
Aanschafwaarde		63.170
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>-5.788</u>
Boekwaarde beginbalans		<u>57.382</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>		
Investerings		13.943
Afschrijvingen		<u>-12.785</u>
Saldo van mutaties		<u>1.158</u>
<b>Boekwaarde per 31 december</b>		
Aanschafwaarde		77.113
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>-18.573</u>
		<u>58.540</u>

#### Vlottende activa

#### 2. Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	<u>20.110</u>	<u>20</u>
	<u>20.110</u>	<u>20</u>

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is niet opgenomen.

**Overige vorderingen en overlopende activa**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren omzet	3.150	14.490
Vooruitbetaalde huur	310	310
	<u>3.460</u>	<u>14.800</u>

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

**3. Liquide middelen**

Rabobank Rekening-Courant	13.149	1.401
Rabobank Bedrijfspaarrekening	44.504	52.001
Kas	8	21
	<u>57.661</u>	<u>53.423</u>

## Passiva

### 4. Reserves en fondsen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Reserve ten behoeve van meubilair en hulpmiddelen	<u>61.150</u>	<u>67.200</u>
<b>Reserve ten behoeve van meubilair en hulpmiddelen</b>		
Stand per 1 januari	67.200	15.050
Mutatie	-6.050	52.150
Stand per 31 december	<u>61.150</u>	<u>67.200</u>
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	43.871	30.109
Resultaat boekjaar	6.359	65.912
Toevoeging bestemmingsreserve	6.050	-52.150
Stand per 31 december	<u>56.280</u>	<u>43.871</u>

### 5. Kortlopende schulden

#### Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>2.621</u>	<u>410</u>
-------------	--------------	------------

#### Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	10.826	6.715
Pensioenen	302	329
	<u>11.128</u>	<u>7.044</u>

#### Overige schulden en overlopende passiva

##### Overlopende passiva

Accountantskosten	1.836	1.837
Reservering vakantiegeld	6.757	5.260
	<u>8.593</u>	<u>7.097</u>

## 4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
<b>6. Netto-baten</b>		
Omzet PGB	216.750	193.930
<b>7. Baten van particulieren</b>		
Donaties en giften	17.338	36.598
<b>8. Besteed aan de doelstellingen</b>		
<b>Besteed aan doelstellingen</b>		
Voedings- en verzorgingskosten	2.735	2.244
Spel- en ontwikkelingsmateriaal	1.664	6.336
Overige kosten	408	-
	4.807	8.580
<b>Personeelslasten</b>		
<b>9. Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen	148.854	98.203
Mutatie reservering vakantietoeslag	1.497	7.432
Eenmalige uitkeringen	1.603	-
Vrijwilligersvergoedingen	368	66
Uitkering UWV	-7.666	-
Uitkering ziekengeldverzekering	-1.098	-
	143.558	105.701
<b>10. Sociale lasten</b>		
Sociale verzekeringspremies	25.759	16.472
Kosten ziekengeldverzekering	3.745	280
	29.504	16.752
<b>11. Pensioenlasten</b>		
Pensioenlasten	10.886	7.956
<b>12. Overige personeelskosten</b>		
Inzet begeleidingsdiensten	2.446	1.089
Reiskostenvergoedingen	1.087	662
Kantinekosten	-	122
Opleidings-/scholingskosten	4.538	1.161
Overige kosten personeel	912	199
	8.983	3.233

### 13. Afschrijvingen

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventaris	12.785	5.447

### Overige bedrijfslasten

#### 14. Huisvestingslasten

Huur	3.722	3.722
Inrichtingskosten	1.905	3.831
Kleine aanschaffingen	326	555
	<u>5.953</u>	<u>8.108</u>

#### 15. Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften	341	656
Automatiseringslasten	1.281	1.201
Telecommunicatie	300	316
Administratiekosten	-	1.392
	<u>1.922</u>	<u>3.565</u>

#### 16. Verkooplasten

Reclame en advertenties	1.547	-
	<u>1.547</u>	<u>-</u>

#### 17. Algemene lasten

Accountantskosten	3.978	1.997
Verzekeringen	1.555	1.813
Overige algemene lasten	584	967
	<u>6.117</u>	<u>4.777</u>

### Financiële baten en lasten

#### 18. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten	7	-
	<u>7</u>	<u>-</u>

#### 19. Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten kredietinstellingen	374	197
	<u>374</u>	<u>197</u>