

1 Balans per 31 december 2020

		31 december 2020	31 december 2019
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)	83.931	58.540
Viottende activa			
Vorderingen			
Debiteuren	(2)	2.638	20.110
Overige vorderingen en overlopende activa		19.030	3.460
		<u>21.668</u>	<u>23.570</u>
Liquide middelen			
Rabobank	(3)	39.479	57.653
Kas		27	8
		<u>39.506</u>	<u>57.661</u>
		<u>61.174</u>	<u>81.231</u>
		<u>145.105</u>	<u>139.771</u>

		31 december 2020	31 december 2019
Passiva			
Stichtingsvermogen	(4)	114.709	117.430
Kortlopende schulden	(5)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		865	2.621
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		17.629	11.128
Overige schulden en overlopende passiva		11.902	8.592
		<u>30.396</u>	<u>22.341</u>
		<u>145.105</u>	<u>139.771</u>

2 Staat van baten en lasten over 2020

		Realisatie 2020	Realisatie 2019
		€	€
Baten			
Netto-baten	(6)	228.870	216.750
Baten van particulieren	(7)	10.605	17.338
Baten van andere organisaties zonder winststreven	(8)	55.480	-
Som der baten		294.955	234.088
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen	(9)	4.067	4.807
Kosten van beheer en administratie			
Lonen en salarissen	(10)	188.796	144.858
Sociale lasten	(11)	40.773	29.504
Pensioenlasten	(12)	14.356	10.886
Overige personeelskosten	(13)	8.045	8.983
Afschrijvingen	(14)	14.135	12.785
Huisvestingslasten	(15)	14.147	5.953
Kantoor- en administratiekosten	(16)	3.965	1.922
Verkooplasten	(17)	522	1.547
Algemene lasten	(18)	8.636	6.117
		293.375	222.555
Saldo voor financiële baten en lasten		-2.487	6.726
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(19)	4	7
Rentelasten en soortgelijke kosten	(20)	-238	-374
		-234	-367
Saldo		-2.721	6.359

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
1. Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>83.931</u>	<u>58.540</u>

Boekwaarde per 31 januari

Aanschafwaarde		77.113
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>-18.573</u>
Boekwaarde beginbalans		<u>58.540</u>

Mutaties in het boekjaar

Investeringen		39.526
Afschrijvingen		<u>-14.135</u>
Saldo van mutaties		<u>25.391</u>

Boekwaarde per 31 december

Aanschafwaarde		116.639
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>-32.708</u>
		<u>83.931</u>

Inventaris

Vlottende activa

2. Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Debiteuren		
Debiteuren	<u>2.638</u>	<u>20.110</u>
	<u>2.638</u>	<u>20.110</u>

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is niet opgenomen.

Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	18.720	3.150
Vooruitbetaalde huur	310	310
	<u>19.030</u>	<u>3.460</u>

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

3. Liquide middelen

Rabobank Rekening-Courant	11.979	13.149
RABO Bedrijfsspaarrekening	27.500	44.504
Kas	27	8
	<u>39.506</u>	<u>57.661</u>

Passiva

4. Reserves en fondsen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Bestemmingsreserves		
Reserve ten behoeve van meubilair en hulpmiddelen	<u>26.000</u>	<u>61.150</u>
Reserve ten behoeve van meubilair en hulpmiddelen		
Stand per 1 januari	61.150	67.200
Mutatie	-35.150	-6.050
Stand per 31 december	<u>26.000</u>	<u>61.150</u>
Overige reserves		
Stand per 1 januari	56.280	43.871
Resultaat boekjaar	-2.721	6.359
Mutatie bestemmingsreserve	35.150	6.050
Stand per 31 december	<u>88.709</u>	<u>56.280</u>

5. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>865</u>	<u>2.621</u>
-------------	------------	--------------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	17.613	10.826
Pensioenen	16	302
	<u>17.629</u>	<u>11.128</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten	2.346	1.836
Reservering vakantiegeld	8.798	6.757
Overige kosten	641	
Nettolonen	117	
	<u>11.902</u>	<u>8.593</u>

4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
6. Netto-baten		
Omzet PGB	228.870	216.750
7. Baten van particulieren		
Donaties en giften	10.605	17.338
8. Baten van andere organisaties zonder winststreven		
Baten van andere organisaties	55.480	-
9. Besteed aan de doelstellingen		
Besteed aan doelstellingen		
Voedings- en verzorgingskosten	2.458	2.735
Spel- en ontwikkelingsmateriaal	1.609	1.664
Overige kosten	-	408
	4.067	4.807
Personeelslasten		
10. Lonen en salarissen		
Brutolonen	186.663	148.854
Mutatie reservering vakantietoeslag	2.041	1.497
Eenmalige uitkeringen / (zorg)bonussen (WKR)	12.990	1.300
Eenmalige uitkeringen / transitievergoedingen	1.997	1.603
Vrijwilligersvergoedingen	830	368
Ontvangen subsidies	-	-7.666
Ontvangen zorgbonussen	-8.000	-
Uitkering ziekengeldverzekering	-7.725	-1.098
	188.796	144.858
11. Sociale lasten		
Sociale verzekeringspremies	33.396	25.759
Kosten ziekengeldverzekering	7.377	3.745
	40.773	29.504
12. Pensioenlasten		
Pensioenlasten	14.356	10.886
13. Overige personeelskosten		
Inzet begeleidingsdiensten	2.252	2.446
Reiskostenvergoedingen	2.493	1.087
Opleidings-/scholingskosten	2.748	4.538
Overige kosten personeel	552	912
	8.045	8.983

14. Afschrijvingen

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	14.135	12.785

Overige bedrijfslasten

15. Huisvestingslasten

Huur	8.532	3.722
Inrichtingskosten	4.581	1.905
Kleine aanschaffingen	1.034	326
	<u>14.147</u>	<u>5.953</u>

16. Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften	2.342	341
Automatiseringslasten	1.267	1.281
Telecommunicatie	356	300
	<u>3.965</u>	<u>1.922</u>

17. Verkooplasten

Reclame en advertenties	522	1.547
-------------------------	-----	-------

18. Algemene lasten

Accountantskosten	4.898	3.978
Verzekeringen	2.391	1.555
Overige algemene lasten	1.347	584
	<u>8.636</u>	<u>6.117</u>

Financiële baten en lasten

19. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten	4	7
------------	---	---

20. Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten kredietinstellingen	238	374
----------------------------	-----	-----