

1 Balans per 31 december 2021

(na winstbestemming)

		<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)	68.849	83.931
Vlottende activa			
Vorderingen			
Debiteuren		5.600	2.638
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>41.172</u>	<u>19.030</u>
		46.772	21.668
Liquide middelen			
Rabobank	(3)	35.948	39.479
Kas		<u>27</u>	<u>27</u>
		35.975	39.506
		<u>82.747</u>	<u>61.174</u>
		<u><u>151.596</u></u>	<u><u>145.105</u></u>

		<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	(4)	122.065	114.709
Kortlopende schulden	(5)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		714	865
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		14.408	17.629
Overige schulden en overlopende passiva		<u>14.409</u>	<u>11.902</u>
		29.531	30.396
		<u><u>151.596</u></u>	<u><u>145.105</u></u>

2 Staat van baten en lasten over 2021

		Realisatie 2021	Realisatie 2020
		€	€
Baten			
Netto-baten	(6)	350.985	228.870
Baten van particulieren	(7)	16.290	10.605
Baten van andere organisaties zonder winststreven	(8)	1.360	55.480
Som der baten		368.635	294.955
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen	(9)	4.820	4.067
Kosten van beheer en administratie			
Lonen en salarissen	(10)	226.493	188.796
Sociale lasten	(11)	49.724	40.773
Pensioenlasten	(12)	19.415	14.356
Overige personeelskosten	(13)	10.631	8.045
Afschrijvingen	(14)	15.582	14.135
Huisvestingslasten	(15)	19.493	14.147
Kantoor- en administratiekosten	(16)	3.699	3.965
Verkooplasten	(17)	70	522
Algemene lasten	(18)	11.092	8.636
		356.199	293.375
Saldo voor financiële baten en lasten		7.616	-2.487
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(19)	5	4
Rentelasten en soortgelijke kosten	(20)	-265	-238
		-260	-234
Saldo		7.356	-2.721

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
1. Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>68.849</u>	<u>83.931</u>
		<u>Inventaris</u>
Boekwaarde per 1 januari		
Aanschafwaarde		116.641
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>-32.710</u>
Boekwaarde beginbalans		<u>83.931</u>
Mutaties in het boekjaar		
Investerings		500
Afschrijvingen		<u>-15.582</u>
Saldo van mutaties		<u>-15.082</u>
Boekwaarde per 31 december		
Aanschafwaarde		117.141
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>-48.292</u>
		<u>68.849</u>

Vlottende activa

2. Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Debiteuren		
Debiteuren	<u>5.600</u>	<u>2.638</u>
	<u>5.600</u>	<u>2.638</u>

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is niet opgenomen.

Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	27.600	18.720
Vooruitbetaalde huur	1.210	310
Ziekengeld	12.090	-
Diversen	272	-
	<u>41.172</u>	<u>19.030</u>

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

3. Liquide middelen

Rabobank Rekening-Courant	15.948	11.979
RABO Bedrijfsspaarrekening	20.000	27.500
Kas	27	27
	<u>35.975</u>	<u>39.506</u>

Passiva

4. Reserves en fondsen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Bestemmingsreserves		
Reserve ten behoeve van meubilair en hulpmiddelen	-	26.000
	<u> </u>	<u> </u>
Reserve ten behoeve van meubilair en hulpmiddelen		
Stand per 1 januari	26.000	61.150
Mutatie	-26.000	-35.150
	<u> </u>	<u> </u>
Stand per 31 december	-	26.000
	<u> </u>	<u> </u>
Overige reserves		
Stand per 1 januari	88.709	56.280
Resultaat boekjaar	7.356	-2.721
Mutatie bestemmingsreserve	26.000	35.150
	<u> </u>	<u> </u>
Stand per 31 december	122.065	88.709
	<u> </u>	<u> </u>

5. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>714</u>	<u>865</u>
-------------	------------	------------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	13.992	17.613
Pensioenen	416	16
	<u> </u>	<u> </u>
	14.408	17.629
	<u> </u>	<u> </u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten	2.244	2.346
Reservering vakantiegeld	10.900	8.798
Overige kosten	-	641
Nettolonen	1.262	117
	<u> </u>	<u> </u>
	14.406	11.902
	<u> </u>	<u> </u>

4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
6. Netto-baten		
Omzet PGB	350.985	228.870
7. Baten van particulieren		
Donaties en giften	16.290	10.605
8. Baten van andere organisaties zonder winststreven		
Baten van andere organisaties	1.360	55.480
9. Besteed aan de doelstellingen		
Besteed aan doelstellingen		
Voedings- en verzorgingskosten	3.519	2.458
Spel- en ontwikkelingsmateriaal	571	1.609
Overige kosten	730	-
	4.820	4.067
Personeelslasten		
10. Lonen en salarissen		
Brutolonen	244.031	186.663
Mutatie reservering vakantietoelage	2.102	2.041
Eenmalige uitkeringen / (zorg)bonussen (WKR)	2.127	12.990
Eenmalige uitkeringen / transitievergoedingen	850	1.997
Vrijwilligersvergoedingen	2.224	830
Ontvangen zorgbonussen	-	-8.000
Uitkering ziekengeldverzekering	-24.841	-7.725
	226.493	188.796
11. Sociale lasten		
Sociale verzekeringspremies	40.224	33.396
Kosten ziekengeldverzekering	9.500	7.377
	49.724	40.773
12. Pensioenlasten		
Pensioenlasten	19.415	14.356
13. Overige personeelskosten		
Inzet begeleidingsdiensten	6.344	2.252
Reiskostenvergoedingen	2.943	2.493
Opleidings-/scholingskosten	1.021	2.748
Overige kosten personeel	323	552
	10.631	8.045

14. Afschrijvingen

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	15.582	14.135

Overige bedrijfslasten

15. Huisvestingslasten

Huur	17.966	8.532
Inrichtingskosten	700	4.581
Kleine aanschaffingen	827	1.034
	<u>19.493</u>	<u>14.147</u>

16. Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften	1.712	2.342
Automatiseringslasten	1.362	1.267
Telecommunicatie	625	356
	<u>3.699</u>	<u>3.965</u>

17. Verkooplasten

Reclame en advertenties	70	522
-------------------------	----	-----

18. Algemene lasten

Accountantskosten	5.866	4.898
Verzekeringen	2.118	2.391
Overige algemene lasten	3.108	1.347
	<u>11.092</u>	<u>8.636</u>

Financiële baten en lasten

19. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten	5	4
------------	---	---

20. Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten kredietinstellingen	265	238
----------------------------	-----	-----