



JAARVERSLAG

2020

Stichting Ons Nieuwe Thuis

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVA	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	1.250,00	0,00
Overlopende activa	<u>14.493,73</u>	<u>0,00</u>
	15.743,73	0,00
Liquide middelen		
Betaalrekeningen	<u>41.982,64</u>	<u>0,00</u>
	<u>41.982,64</u>	<u>0,00</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	57.726,37	0,00

Totaal Activa

57.726,37

0,00

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2020

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	-358,55	0,00
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	-358,55	0,00
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	1.817,10	0,00
Medewerkers	4.718,44	0,00
Overig te betalen	4.211,00	0,00
Overige schulden	31.091,92	0,00
Overlopende passiva	16.246,46	0,00
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	58.084,92	0,00
Totaal Passiva	57.726,37	0,00

RESULTATEN TOT EN MET 2020

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
BRUTO-MARGE		
Netto omzet	129.685,17	0,00
Kostprijs van de omzet	7.171,66	0,00
TOTAAL BRUTO-MARGE	122.513,51	0,00
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	34.130,86	0,00
Overige personeelskosten	165,40	0,00
	34.296,26	0,00
Huisvestingskosten		
Jaarlijkse kosten	15.166,24	0,00
Incidentele kosten	57.421,24	0,00
	72.587,48	0,00
Verkoopkosten		
Marketing	78,00	0,00
Verkoop	10.713,49	0,00
	10.791,49	0,00
Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	3.310,10	0,00
Financiële kosten	113,15	0,00
Overige algemene bedrijfskosten	1.773,58	0,00
	5.196,83	0,00
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	122.872,06	0,00
Totaal resultaat	-358,55	0,00

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

	<i>2020</i>	<i>2019</i>	
DEBITEUREN			
13000 Debiteuren	1.250,00	0,00	
	1.250,00		0,00
OVERLOPENDE ACTIVA			
13300 Nog te ontvangen goederen en diensten	4.875,32	0,00	
13690 Overige overlopende activa	9.618,41	0,00	
	14.493,73		0,00
BETAALREKENINGEN			
11000 Betaalrekening	41.982,64	0,00	
	41.982,64		0,00

PASSIVA

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
KAPITAAL		
05000 Kapitaal Stichting Ons Nieuwe Thuis	-358,55	0,00
	-358,55	0,00
CREDITEUREN		
16000 Crediteuren	1.817,10	0,00
	1.817,10	0,00
MEDEWERKERS		
17010 Te betalen pensioenen	4.718,44	0,00
	4.718,44	0,00
OVERIG TE BETALEN		
17110 Belastingenschulden LB	4.211,00	0,00
	4.211,00	0,00
OVERIGE SCHULDEN		
20300 RC Ons Nieuwe Thuis B.V.	31.091,92	0,00
	31.091,92	0,00
OVERLOPENDE PASSIVA		
16100 Nog te ontvangen facturen	10.882,56	0,00
16150 Nog te leveren goederen en diensten	2.500,00	0,00
16980 Overige overlopende passiva	1.120,00	0,00
17500 Reservering voor vakantiegeld	1.743,90	0,00
	16.246,46	0,00

TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2020</i>	<i>2019</i>	
NETTO OMZET			
80000 Schenkingen	67.226,47	0,00	
80001 Opbrengsten PGB	56.208,70	0,00	
82000 Huurinkomsten	2.800,00	0,00	
82001 Servicekosten	1.700,00	0,00	
82002 Eten en drinken	1.750,00	0,00	
	129.685,17		0,00
KOSTPRIJS VAN DE OMZET			
60200 Inkopen van diensten	7.171,66	0,00	
	7.171,66		0,00
SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN			
40000 Salarissen	25.854,91	0,00	
40008 reservering vakantiegeld	1.743,90	0,00	
40100 Premies en sociale lasten	4.172,83	0,00	
40150 Pensioenen	2.359,22	0,00	
	34.130,86		0,00
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN			
40990 Overige personeelskosten	165,40	0,00	
	165,40		0,00
JAARLIJKSE KOSTEN			
41000 Huur bedrijfspand	13.800,00	0,00	
41200 Gas, water & elektra	1.366,24	0,00	
	15.166,24		0,00
INCIDENTELE KOSTEN			
41300 Onderhoud pand	57.421,24	0,00	
	57.421,24		0,00
MARKETING			
44100 Advertentiekosten	78,00	0,00	
	78,00		0,00
VERKOOP			
44600 Voedsel en drank	1.425,52	0,00	
44700 Provisies	9.287,97	0,00	
	10.713,49		0,00
KANTOORKOSTEN			
45000 Postverzendingen	17,20	0,00	
45100 Telefoon- en internetkosten	235,15	0,00	
45200 Contributies en abonnementen	34,43	0,00	
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	122,91	0,00	
45310 Kleine aanschaffen kantoor	2.250,94	0,00	
45350 Automatiseringskosten	649,47	0,00	
	3.310,10		0,00

FINANCIËLE KOSTEN

45800 Bankkosten	114,34	0,00	
45900 Betalingsverschillen	<u>-1,19</u>	<u>0,00</u>	
	113,15		0,00

OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN

44450 Lunches en diners	28,35	0,00	
45990 Overige algemene kosten	<u>1.745,23</u>	<u>0,00</u>	
	1.773,58		0,00