



JAARVERSLAG

2021

Stichting Ons Nieuwe Thuis

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVA	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	1.875,00	1.250,00
Overlopende activa	<u>17.375,82</u>	<u>14.493,73</u>
	19.250,82	15.743,73
Liquide middelen		
Betaalrekeningen	<u>30.768,68</u>	<u>41.982,64</u>
	<u>30.768,68</u>	<u>41.982,64</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	50.019,50	57.726,37

Totaal Activa

50.019,50

57.726,37

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2021

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	-358,55	-358,55
Onverdeeld resultaat	25.903,89	0,00
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	25.545,34	-358,55
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	1.538,30	1.817,10
Medewerkers	0,00	4.718,44
Overig te betalen	1.403,20	4.211,00
Overige schulden	622,32	31.091,92
Overlopende passiva	20.910,34	16.246,46
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	24.474,16	58.084,92
Totaal Passiva	50.019,50	57.726,37

RESULTATEN TOT EN MET 2021

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
BRUTO-MARGE		
Netto omzet	428.096,04	129.685,17
Kostprijs van de omzet	48.190,70	7.171,66
TOTAAL BRUTO-MARGE	379.905,34	122.513,51
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	263.708,43	34.130,86
Overige personeelskosten	3.990,33	165,40
	267.698,76	34.296,26
Huisvestingskosten		
Jaarlijkse kosten	58.223,53	15.166,24
Incidentele kosten	1.275,21	57.421,24
	59.498,74	72.587,48
Kosten auto's		
Verbruikskosten	7,99	0,00
	7,99	0,00
Distributiekosten	388,45	0,00
Verkoopkosten		
Marketing	592,25	78,00
Verkoop	13.848,44	10.713,49
	14.440,69	10.791,49
Overige bedrijfskosten		
Adviseurs	2.739,57	0,00
Kantoorkosten	3.116,94	3.310,10
Financiële kosten	283,24	113,15
Overige algemene bedrijfskosten	5.827,07	1.773,58
	11.966,82	5.196,83
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	354.001,45	122.872,06
Totaal resultaat	25.903,89	-358,55

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
DEBITEUREN		
13000 Debiteuren	1.875,00	1.250,00
	1.875,00	1.250,00
OVERLOPENDE ACTIVA		
13200 Nog te factureren	232,50	0,00
13300 Nog te ontvangen goederen en diensten	10.201,15	4.875,32
13690 Overige overlopende activa	6.942,17	9.618,41
	17.375,82	14.493,73
BETAALREKENINGEN		
11000 Betaalrekening	30.768,68	41.982,64
	30.768,68	41.982,64

PASSIVA

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
KAPITAAL		
05000 Kapitaal Stichting Ons Nieuwe Thuis	-358,55	-358,55
	-358,55	-358,55
ONVERDEELD RESULTAAT		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	358,55	358,55
09999 Resultaat lopend boekjaar	25.545,34	-358,55
	25.903,89	0,00
CREDITEUREN		
16000 Crediteuren	1.538,30	1.817,10
	1.538,30	1.817,10
MEDEWERKERS		
17010 Te betalen pensioenen	0,00	4.718,44
	0,00	4.718,44
OVERIG TE BETALEN		
17110 Belastingenschulden LB	0,00	4.211,00
17601 Reservering eindejaarsuitkering	1.403,20	0,00
	1.403,20	4.211,00
OVERIGE SCHULDEN		
20300 RC Ons Nieuwe Thuis B.V.	622,32	31.091,92
	622,32	31.091,92
OVERLOPENDE PASSIVA		
16100 Nog te ontvangen facturen	7.076,43	10.882,56
16150 Nog te leveren goederen en diensten	3.750,00	2.500,00
16980 Overige overlopende passiva	1.680,00	1.120,00
17500 Reservering voor vakantiegeld	8.403,91	1.743,90
	20.910,34	16.246,46

TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
NETTO OMZET		
80000 Schenkingen	13.500,00	67.226,47
80001 Opbrengsten PGB	375.124,49	56.208,70
80999 Overige omzet	8.221,55	0,00
82000 Huurinkomsten	14.000,00	2.800,00
82001 Servicekosten	8.500,00	1.700,00
82002 Eten en drinken	8.750,00	1.750,00
	428.096,04	129.685,17
KOSTPRIJS VAN DE OMZET		
60200 Inkopen van diensten	48.190,70	7.171,66
	48.190,70	7.171,66
SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN		
40000 Salarissen	195.636,75	25.854,91
40001 Reservering eindejaarsuitkering	1.403,20	0,00
40008 reservering vakantiegeld	12.251,03	1.743,90
40100 Premies en sociale lasten	32.372,01	4.172,83
40110 Ziekengeld verzekering	4.892,96	0,00
40150 Pensioenen	16.561,52	2.359,22
40200 Reiskostenvergoedingen	590,96	0,00
	263.708,43	34.130,86
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
40300 Opleidingskosten	726,00	0,00
40750 Arbokosten	508,50	0,00
40900 Werkkleding	49,99	0,00
40990 Overige personeelskosten	2.705,84	165,40
	3.990,33	165,40
JAARLIJKSE KOSTEN		
41000 Huur bedrijfspand	55.200,00	13.800,00
41200 Gas, water & elektra	2.401,21	1.366,24
41600 Lokale heffingen en belastingen	622,32	0,00
	58.223,53	15.166,24
INCIDENTELE KOSTEN		
41300 Onderhoud pand	998,75	57.421,24
41350 Onderhoud inventaris	153,61	0,00
41990 Overige huisvestingskosten	122,85	0,00
	1.275,21	57.421,24

VERBRUIKSKOSTEN			
42200 Brandstof	7,99	0,00	
	7,99		0,00
DISTRIBUTIEKOSTEN			
43000 Transportkosten	388,45	0,00	
	388,45		0,00
MARKETING			
44100 Advertentiekosten	592,25	78,00	
	592,25		78,00
VERKOOP			
44400 Representatiekosten	23,18	0,00	
44600 Voedsel en drank	12.028,41	1.425,52	
44700 Provisies	1.796,85	9.287,97	
	13.848,44		10.713,49
ADVISEURS			
45500 Administratie- en accountantskosten	2.739,57	0,00	
	2.739,57		0,00
KANTOORKOSTEN			
45000 Postverzendingen	0,00	17,20	
45100 Telefoon- en internetkosten	1.374,19	235,15	
45200 Contributies en abonnementen	615,84	34,43	
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	324,68	122,91	
45310 Kleine aanschaffen kantoor	0,00	2.250,94	
45350 Automatiseringskosten	802,23	649,47	
	3.116,94		3.310,10
FINANCIËLE KOSTEN			
45800 Bankkosten	262,85	114,34	
45900 Betalingsverschillen	20,39	-1,19	
	283,24		113,15
OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN			
44450 Lunches en diners	0,00	28,35	
45670 Reis- en verblijfkosten algemeen	2.536,02	0,00	
45990 Overige algemene kosten	3.291,05	1.745,23	
	5.827,07		1.773,58