

**Stichting Zorg en Onderwijs Nu**

**Hinkelenoord 14  
4617 NC BERGEN OP ZOOM**

**Jaarrekening 2019**

**Stichting Zorg en Onderwijs Nu**

**Hinkelenoord 14  
4617 NC BERGEN OP ZOOM**

**Jaarrekening 2019**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Informatie over de stichting</b>	
1.1 Opdracht	3
1.2 Algemeen	5
1.3 Vergelijking baten en lasten	6
1.4 Financiële positie	7
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2019	9
2.2 Staat van baten en lasten over 2019	11
2.3 Algemene toelichting en grondslagen	12
2.4 Toelichting op de balans	15
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	18
<b>3. Bijlagen</b>	
3.1 Staat van de vaste activa	22

## **1. INFORMATIE OVER DE STICHTING**

Stichting Zorg en Onderwijs Nu  
T.a.v. het stichtingsbestuur  
Hinkelenoord 14  
4617 NC BERGEN OP ZOOM

Hoogerheide, 22 juli 2020

Betreft: jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Opdracht**

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Zorg en Onderwijs Nu te Woensdrecht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

### **Werkzaamheden**

De werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

De aard van de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole.

### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

### **Toelichting**

De in de jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers over het boekjaar 2018 zijn conform de door WPE adviseurs & accountants te Nijkerk samengestelde en uitgebrachte jaarrekening 2018. De presentatie van de posten wijkt af van de jaarrekening 2018 zonder gevolgen voor de balanspositie en resultaatbepaling.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Adveos



E. (Ellis) Pellegrom-Fredriksz  
Administratie- en belastingconsulent

## 1.2 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 17 januari 2012 werd Stichting Zorg en Onderwijs Nu per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54468612.

### Doelstelling

De doelstelling van Stichting Zorg en Onderwijs Nu wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

De stichting heeft als doel:

- a. het bieden van een kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan mensen met (meervoudige) beperkingen;
- b. het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen mensen met en zonder (meervoudige) beperkingen;
- c. het meewerken aan (de ontwikkeling van) methodes gericht op goede ontwikkelingsstimulatie aan mensen met (meervoudige) beperkingen;
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

### Bestuur

In het verslagjaar werd het bestuur gevormd door:

Mevrouw M.M.L. Geers- van der Poel	Voorzitter
Mevrouw A. van de Ven	Secretaris
De heer P.A.C. Geers	Penningmeester
Mevrouw B. van de Ven	Lid
De heer S.J. Dijkmans	Lid
De heer L.W.J. Verdaasdonk	Lid

### Raad van Toezicht

In het verslagjaar werd de Raad van Toezicht gevormd door:

De heer L.W. de Beer	Lid
De heer J.C.S.P. van Hootegem	Lid
De heer P.J.C. van Eekelen	Voorzitter

### Bijzonderheden

- In oktober 2019 heeft de stichting een tweede vestiging geopend aan de Rode Schouw te Halsteren;
- De leden van de Raad van Toezicht werden in december 2019 stilzwijgend herbenoemd en zijn allen aan hun tweede termijn begonnen;
- De heer P.A.M. Meeuwisse heeft zich per 1 januari 2019 teruggetrokken als bestuurslid, en de organisatie bedankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze Stichting.

### 1.3 Vergelijking baten en lasten

Om inzicht te geven in de samenstelling van het saldo baten en lasten volgt hieronder een verkorte opstelling en vergelijking van het saldo baten en lasten ten opzichte van het vorige boekjaar.

	2019		2018	
	€	%	€	%
<b>Baten</b>	305.133	100,0%	165.329	100,0%
<b>Lasten</b>				
Personeel	231.090	75,7%	138.704	83,9%
Werk derden	21.419	7,1%	6.949	4,2%
Exploitatiekosten	49.052	16,1%	19.633	11,9%
<b>Som der lasten</b>	<b>301.561</b>	<b>98,9%</b>	<b>165.286</b>	<b>100,0%</b>
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-174</b>	<b>-</b>	<b>-134</b>	<b>-</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>3.398</b>	<b>1,0%</b>	<b>-91</b>	<b>0,1%</b>

Het saldo baten en lasten 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 3.489. De ontwikkeling van het saldo 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het saldo baten en lasten is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Baten	139.804	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2	
		139.806
<b>Het saldo baten en lasten is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Personeel	92.386	
Werk derden	14.470	
Exploitatiekosten	29.419	
Rentelasten en soortgelijke kosten	42	
		136.317
Stijging saldo baten en lasten		3.489

In 2019 zijn, ten opzichte van 2018, zowel de baten als de lasten gestegen door het openen van een tweede locatie in oktober 2019.

## 1.4 Financiële positie

De financiële positie van de stichting wordt weergegeven in de onderstaande opstelling:

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	85.188		57.009	
Liquide middelen	<u>56.067</u>		<u>25.899</u>	
Totaal vlottende activa		141.255		82.908
Af: kortlopende schulden		<u>88.667</u>		<u>33.328</u>
Werkkapitaal		52.588		49.580
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	<u>1.940</u>		<u>1.550</u>	
		<u>1.940</u>		<u>1.550</u>
<b>Gefinancierd met vrije reserves</b>		<u>54.528</u>		<u>51.130</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 gestegen met € 3.008.



## 2. JAARREKENING

## 2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>1.940</u>	1.940	<u>1.550</u>	1.550
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	70.130		38.801	
Overlopende activa	<u>15.058</u>		<u>18.208</u>	
		85.188		57.009
<i>Liquide middelen</i>		56.067		25.899
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>143.195</u></u>		<u><u>84.458</u></u>

## 2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>Stichtingsvermogen</b>				
Vrije reserves	<u>54.528</u>	54.528	<u>51.130</u>	51.130
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	9.138		9.038	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	20.312		7.725	
Overlopende passiva	<u>59.217</u>	88.667	<u>16.565</u>	33.328
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>143.195</u></u>		<u><u>84.458</u></u>

## 2.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Baten		305.133		165.329
Directe bestedingen		<u>21.419</u>		<u>6.949</u>
<b>Saldo directe baten en lasten</b>		<u>283.714</u>		<u>158.380</u>
Lonen en salarissen	169.941		89.880	
Sociale lasten	29.456		21.691	
Pensioenlasten	13.311		9.841	
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.664		5.850	
Overige personeelskosten	18.382		17.292	
Huisvestingskosten	36.557		5.519	
Kantoorkosten	1.926		926	
Algemene kosten	<u>8.905</u>		<u>7.338</u>	
<b>Som der lasten</b>		<u>280.142</u>		<u>158.337</u>
		<u>3.572</u>		<u>43</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-176</u>		<u>-134</u>	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-174</u>		<u>-134</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<u><u>3.398</u></u>		<u><u>-91</u></u>

## 2.3 Algemene toelichting en grondslagen

### ALGEMENE TOELICHTING

#### **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Zorg en Onderwijs Nu, statutair gevestigd te Woensdrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54468612.

#### **Schattingen**

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Zorg en Onderwijs Nu zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

### ALGEMENE GRONDSLAGEN

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### **Vergelijking met voorgaand jaar**

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

#### **Vreemde valuta**

##### *Functionele valuta*

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar activiteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

##### *Transacties, vorderingen en schulden*

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### **Materiële vaste activa**

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

## 2.3 Algemene toelichting en grondslagen

### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

## GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET EXPLOITATIESALDO

### Algemeen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

### Baten

Onder baten wordt verstaan de ontvangen gelden en de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het boekjaar verrichte diensten, waarbij de verrichte diensten tot aan de balansdatum worden gebaseerd op de verhouding tot de totaal te verrichten diensten.

### Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### Personeelsbeloningen

#### *Periodiek betaalbare beloningen*

De betalingen die niet overeenkomen met de in het boekjaar aan het personeel verschuldigde loon en beloningen, worden gereserveerd in de balans.

#### *Pensioenen*

De stichting is verplicht aangesloten bij het Pensioen Fonds Zorg en Welzijn (PFZW) en betaalt maandelijks premies aan dit pensioenfonds.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als overlopende passiva opgenomen.

## **2.3 Algemene toelichting en grondslagen**

### **Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Aanschaffingen van meer dan € 450 die geen eigendom blijven van de stichting bij een eventuele beëindiging van het huurcontract van de locatie waar deze aanschaffingen betrekking op hebben, worden in het jaar van aanschaf als kosten opgenomen en komen volledig ten laste van het resultaat.

### **Financiële baten en lasten**

#### *Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

#### *Koersverschillen*

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Aanschafwaarde	30.338
Cumulatieve afschrijvingen	-28.788
Boekwaarde per 1 januari	<u>1.550</u>
Investerings	2.054
Desinvesteringen	-667
Afschrijvingen desinvesteringen	667
Afschrijvingen	-1.664
Mutaties 2019	<u>390</u>
Aanschafwaarde	31.725
Cumulatieve afschrijvingen	-29.785
Boekwaarde per 31 december	<u>1.940</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20 %

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	<u>70.130</u>	<u>38.801</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.



## 2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Huur	3.208	3.208
Pensioenfonds Zorg & Welzijn	-	975
Ziekengeld	1.818	4.071
Collecte NSGK	3.500	1.491
Arbodienst	-	8.463
Nog te declareren jeugdwet PGB	6.329	-
Overige vorderingen	203	-
	<u>15.058</u>	<u>18.208</u>
 <b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, rekeningnummer NL05RABO0154780634	41.067	20.899
Rabobank, spaarrekening NL86RABO3292827728	15.000	5.000
	<u>56.067</u>	<u>25.899</u>

Er is geen kredietfaciliteit door de Rabobank beschikbaar gesteld.

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### STICHTINGSVERMOGEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Vrije reserves</b>		
Stand per 1 januari	51.130	51.221
Uit voorstel saldo baten en lasten	3.398	-91
Stand per 31 december	<u>54.528</u>	<u>51.130</u>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Crediteuren

Crediteuren	<u>9.138</u>	<u>9.038</u>
-------------	--------------	--------------

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing december	16.782	7.595
Premies pensioen PFZW	3.530	130
	<u>20.312</u>	<u>7.725</u>

##### Overlopende passiva

PBL uren	5.561	-
Verlofuren	4.958	-
Vakantiegeld	6.774	4.361
Netto loon	25.372	11.293
Ziekengeldverzekering	1.959	-
Kosten aanpassing zorglokaal de Rode Schouw	5.863	-
Werk derden	7.686	-
Vooruitgedeclareerde jeugdwet PGB	791	-
Overige schulden	253	911
	<u>59.217</u>	<u>16.565</u>

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
<b>Baten</b>		
Donaties	20.134	1.690
Wlz-zorg	107.496	65.667
Jeugdwet	177.503	97.972
	<u>305.133</u>	<u>165.329</u>
<b>Directe bestedingen</b>		
Werk derden	<u>21.419</u>	<u>6.949</u>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen en salarissen (inclusief vakantietoeslag)	166.298	123.619
Eindejaarsreservering	9.994	1.541
Verlofuren	4.958	-
PBL (Persoonlijk Budget Levensfase) uren	5.561	-
	<u>186.811</u>	<u>125.160</u>
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	<u>-16.870</u>	<u>-35.280</u>
	<u>169.941</u>	<u>89.880</u>
Aantal werknemers:		
Per 31 december 2019 waren er 10 medewerkers in loondienst bij de stichting. Per 31 december 2018 waren dit er 6.		
In het huidige boekjaar is een reservering opgenomen voor de nog uit te betalen verlof- en PBL uren. De reservering verlofuren ter grootte van € 4.958 en de reservering PBL uren ter grootte van € 5.561 betreffen reserveringen voor de opgebouwde uren vanaf het moment dat de werknemers in dienst zijn getreden. Dit betreft een reservering over meerdere jaren.		
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	<u>29.456</u>	<u>21.691</u>
<b>Pensioenlasten</b>		
Pensioenpremie personeel	<u>13.311</u>	<u>9.841</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>1.664</u>	<u>5.850</u>

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
<b>Overige personeelskosten</b>		
Reiskosten	6.424	5.153
Onkosten medewerkers	1.532	650
Cursusgeld	1.603	1.464
Ziekengeldverzekering	4.896	8.899
Arbodienst	2.772	-
Overige personeelskosten	1.155	1.126
	<u>18.382</u>	<u>17.292</u>

In de post ziekengeldverzekering over het huidige boekjaar ter grootte van € 4.896 is een teruggaaf opgenomen ter grootte van € 1.817 betreffende te veel betaalde ziekengeldverzekering 2018.

<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	5.500	5.208
Verhuizing de Kreek	7.487	-
Inrichting en verbouwing de Rode Schouw	23.502	-
Overige huisvestingskosten	68	311
	<u>36.557</u>	<u>5.519</u>

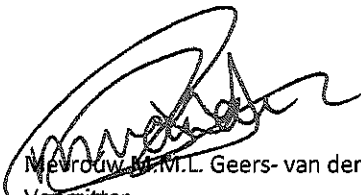
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	277	75
Drukwerk	449	-
Portokosten	76	41
Telecommunicatie	376	410
Kosten automatisering	202	-
Contributies en abonnementen	546	400
	<u>1.926</u>	<u>926</u>

<b>Algemene kosten</b>		
Accountants- en administratiekosten	2.788	3.698
Verzekeringen	1.353	1.216
Onderhoud inventaris	70	156
Kleine aanschaffingen de Kreek	2.410	1.706
Kleine aanschaffingen de Rode Schouw	1.472	-
Publiciteitskosten	305	51
Representatiekosten- en relatiegeschenken	378	125
Overige kosten	129	386
	<u>8.905</u>	<u>7.338</u>

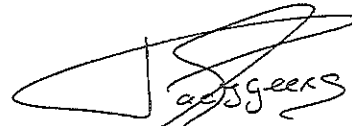
**2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten**

	2019 €	2018 €
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rentebate rekening courant banken	<u>2</u>	<u>-</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	<u>176</u>	<u>134</u>

Bergen op Zoom,  
 Stichting Zorg en Onderwijs Nu

  
 Mevrouw M. W. L. Geers-van der Poel  
 Voorzitter

  
 Mevrouw A. van de Ven  
 Secretaris

  
 De heer P. A. C. Géers  
 Penningmeester

### **3. BIJLAGEN**

## 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde				Afschrijvingen				Residu- waarde €	Afschrij- vingsper- centage %	
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2019	Inves- teringen 2019	Desinves- teringen 2019	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2019	Afschrij- vingen tot 01-01-2019	Afschrij- vingen 2019	Afschrij- ving desin- vesteringen	Afschrij- vingen t/m 31-12-2019			
		€	€	€	€	€	€	€	€			
<b>Materiële vaste activa</b>												
<i>Inventaris</i>												
Samsung Led TV	1-1-2013	969			969	-	-	-	969	-	-	20,00
Inrichting	1-10-2013	1.100			1.100	-	-	-	1.100	-	-	20,00
Vergadertafel	1-10-2013	667		667	667	-	667	-	-	-	-	20,00
Ledikant	1-12-2013	4.907			4.907	-	-	-	4.907	-	-	20,00
Tillift	1-12-2013	4.780			4.780	-	-	-	4.780	-	-	20,00
Hydr. douchewagen	1-12-2013	2.813			2.813	-	-	-	2.813	-	-	20,00
Lichtwand	1-12-2013	2.889			2.889	-	-	-	2.889	-	-	20,00
Snoezelruimte	1-12-2013	3.325			3.325	-	-	-	3.325	-	-	20,00
Vogelnest + veiligheid	1-12-2013	1.030			1.030	-	-	-	1.030	-	-	20,00
Boogschommel	1-12-2014	2.285			1.847	438	-	-	2.285	-	-	20,00
Tutti Timbri Kist	1-12-2014	1.250			1.000	250	-	-	1.250	-	-	20,00
Vierpunt Tillband	1-12-2014	1.050			841	209	-	-	1.050	-	-	20,00
Schommel	1-12-2014	3.273			2.620	653	-	-	3.273	-	-	20,00
Apple iPhone8	14-6-2019		630		-	69	-	-	69	561	-	20,00
Samsung TV	22-9-2019		485		-	27	-	-	27	458	-	20,00
Hoog-laag toilet stoel	20-11-2019		450		-	10	-	-	10	440	-	20,00
Apple iPhone8	1-12-2019		489		-	8	-	-	8	481	-	20,00
		<u>30.338</u>	<u>2.054</u>	<u>667</u>	<u>31.725</u>	<u>28.788</u>	<u>1.664</u>	<u>667</u>	<u>29.785</u>	<u>1.940</u>	<u>-</u>	
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<b>30.338</b>	<b>2.054</b>	<b>667</b>	<b>31.725</b>	<b>28.788</b>	<b>1.664</b>	<b>667</b>	<b>29.785</b>	<b>1.940</b>	<b>-</b>	
<b>Totaal vaste activa</b>		<b>30.338</b>	<b>2.054</b>	<b>667</b>	<b>31.725</b>	<b>28.788</b>	<b>1.664</b>	<b>667</b>	<b>29.785</b>	<b>1.940</b>	<b>-</b>	