

Stichting Zorg en Onderwijs Nu

**Hinkelenoord 14
4617 NC BERGEN OP ZOOM**

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Informatie over de stichting	
1.1 Opdracht	3
1.2 Algemeen	5
1.3 Vergelijking baten en lasten	6
1.4 Financiële positie	7
1.5 Kengetallen	8
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2021	10
2.2 Staat van baten en lasten over 2021	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
3. Bijlagen	
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, 6 mei 2022

Betreft: jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdracht

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 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.

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 is 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 (tot 31 december 2021)
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
De heer A.M.A. Hertogh	Lid (tot 1 maart 2021)

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 2020 en 2021 heeft de wereld te maken gekregen met het coronavirus COVID-19. Uiteraard heeft dit ook gevolgen gehad voor de stichting. De vestigingen zijn een aantal keren noodgedwongen moeten sluiten. COVID-19 heeft vooralsnog geen negatief effect veroorzaakt op de continuïteit van de stichting ;
- Mevrouw A. van de Ven heeft zich per 31 december 2021 teruggetrokken als bestuurslid. De organisatie bedankt haar voor haar inzet. De heer S.J. Dijkmans heeft de functie van secretaris waargenomen en per 1 januari 2022 overgenomen;
- Zoals reeds aangegeven in de jaarrekening 2020 heeft de heer A.M.A. Hertogh zich per 1 maart 2021 teruggetrokken als bestuurslid.

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 jaar.

	2021		2020	
	€	%	€	%
Baten	563.122	100,0%	474.586	100,0%
Lasten				
Personeel	506.213	89,9%	361.776	76,2%
Werk derden	23.808	4,2%	26.670	7,1%
Exploitatiekosten	45.989	8,2%	78.557	16,6%
Som der lasten	576.010	102,3%	467.003	99,9%
Som der financiële baten en lasten	-169	0,0%	-177	0,0%
Saldo baten en lasten	<u>-13.057</u>	<u>-2,3%</u>	<u>7.406</u>	<u>1,0%</u>

Het saldo baten en lasten 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 20.463. De ontwikkeling van het saldo 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven.

	€	€
Het saldo baten en lasten is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Baten	88.536	
Financiële baten en lasten	8	
<i>Daling van:</i>		
Werk derden	2.862	
Exploitatiekosten	36.088	
		127.494
Het saldo baten en lasten is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.520	
Personeel	144.437	
		147.957
Daling saldo baten en lasten		<u>-20.463</u>

In 2021 zijn, ten opzichte van 2020, zowel de baten als de lasten gestegen doordat begin 2021 een derde locatie (Groep Oost) is geopend.

De personeelskosten zijn disproportioneel gestegen t.o.v. de baten doordat de derde, opstartende groep niet vanaf het begin een hoge bezettingsgraad had terwijl het personeelsbestand was verhoogd. Daarnaast hebben de Corona maatregelen van de overheid ertoe geleid dat er veel verzuim geïncasseerd diende te worden terwijl de afwezigheid van cliënten niet volledig gecompenseerd kon worden.

1.4 Financiële positie

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

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	61.989		64.709	
Liquide middelen	<u>83.818</u>		<u>97.097</u>	
Totaal vlottende activa		145.807		161.806
Af: kortlopende schulden		<u>116.807</u>		<u>116.154</u>
Werkkapitaal		29.000		45.652
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>19.877</u>		<u>16.282</u>	
		<u>19.877</u>		<u>16.282</u>
Gefinancierd met vrije reserves		<u><u>48.877</u></u>		<u><u>61.934</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020 gedaald met € 16.652, hetgeen binnen de gebruikelijke schommelingen ligt van de dagelijkse betalingen en ontvangsten.

1.5 Kengetallen

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	2021	2020	2019
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	0,30	0,35	0,38

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	2021	2020	2019
Current ratio <i>Vlottende activa / Kortlopende schulden</i>	1,25	1,39	1,59

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de stichting in het boekjaar heeft behaald.

	2021	2020	2019
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen</i>	0,08-	0,04	0,02

2. JAARREKENING

2.2 Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Baten		563.122		474.586
Directe bestedingen		23.808		26.670
Bruto bedrijfsresultaat		<u>539.314</u>		<u>447.916</u>
Lonen en salarissen	371.645		262.132	
Sociale lasten	68.444		49.112	
Pensioenlasten	32.974		20.539	
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.233		1.713	
Overige personeelskosten	33.150		29.993	
Huisvestingskosten	16.898		52.341	
Kantoorkosten	3.795		5.451	
Algemene kosten	20.063		19.052	
Som der kosten		<u>552.202</u>		<u>440.333</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-12.888</u>		<u>7.583</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6		2	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-175		-179	
Som der financiële baten en lasten		<u>-169</u>		<u>-177</u>
Resultaat		<u><u>-13.057</u></u>		<u><u>7.406</u></u>

2.3 Algemene toelichting en grondslagen

2.3.1 ALGEMENE TOELICHTING

Continuïteit

Op het moment zijn ons geen materiële consequenties bekend op de financiële positie van de stichting als gevolg van het coronavirus COVID-19 waardoor de continuïteit in gevaar zou kunnen komen. Echter als tijdens een lockdown blijkt dat het COVID-19 virus zich verder uitbreidt, zijn er diverse scenario's denkbaar waardoor bijbehorende consequenties niet op voorhand zijn in te schatten. Ook de impact van mogelijke gebeurtenissen door het coronavirus COVID-19 op derden kan invloed hebben op de organisatie. Op dit moment is er geen reden om de jaarrekening niet te baseren op de continuïteitsveronderstelling.

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.

2.3.2 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.

2.3.3 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.

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.

2.3.4 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.

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

2.4.1 ACTIVA

a) VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

	<u>Inventaris</u>
	€
Aanschafwaarde	47.295
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-31.013</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u><u>16.282</u></u>
Investeringen	8.828
Afschrijvingen	<u>-5.233</u>
Mutaties 2021	<u><u>3.595</u></u>
Aanschafwaarde	56.123
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-36.246</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>19.877</u></u>

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

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20 %

b) VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>29.209</u>	<u>21.209</u>
	29.209	21.209
Voorziening oninbare debiteuren	<u>-</u>	<u>-12.846</u>
	<u><u>29.209</u></u>	<u><u>8.363</u></u>
Premies sociale verzekeringen		
Premies pensioen PFZW	<u>-</u>	<u>2.377</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overlopende activa		
Huur	-	3.208
Wtl subsidie	826	-
Ziekengeld	3.422	140
Collecte NSGK	2.603	648
Nog te declareren Jeugdwet	8.964	39.371
Vooruitbetaalde (ziekteverzuim)verzekeringen	16.911	10.602
Overige vorderingen	54	-
	<u>32.780</u>	<u>53.969</u>
Liquide middelen		
Rabobank, rekeningnummer NL05RABO0154780634	73.818	17.097
Rabobank, spaarrekening NL86RABO3292827728	10.000	80.000
	<u>83.818</u>	<u>97.097</u>

Er is geen kredietfaciliteit bij de Rabobank aanwezig.

2.4.2 PASSIVA

a) STICHTINGSVERMOGEN

	2021	2020
	€	€
Vrije reserves		
Stand per 1 januari	61.934	54.528
Uit voorstel saldo baten en lasten	-13.057	7.406
Stand per 31 december	<u>48.877</u>	<u>61.934</u>

b) KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Crediteuren	<u>1.398</u>	<u>8.873</u>
-------------	--------------	--------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing december	25.274	19.486
Premies pensioen PFZW	845	-
	<u>26.119</u>	<u>19.486</u>

Overlopende passiva

PBL (Persoonlijke Budget Levensfase) uren	18.998	10.775
Verlofuren	1.480	426
Vakantiegeld	15.579	10.234
Netto loon	41.757	31.407
Ziekengeldverzekering	-	2.668
Werk derden	1.592	3.397
Vooruitgedeclareerde jeugdwet PGB	-	791
Inrichting Groep Oost	-	19.044
NSGK subsidie 2021	-	8.375
Huur	9.790	-
Overige schulden	94	678
	<u>89.290</u>	<u>87.795</u>

De reservering verlofuren en reservering PBL uren betreffen reserveringen voor de opgebouwde uren vanaf het moment dat de werknemers in dienst zijn getreden. Dit betreft een reservering over meerdere jaren.

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

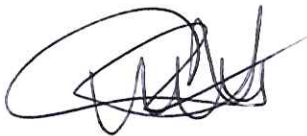
	2021	2020
	€	€
Baten		
Donaties	69.147	29.482
WLZ inkomsten	311.099	165.663
Jeugdwet inkomsten	182.876	279.322
ZVW inkomsten	-	119
	<u>563.122</u>	<u>474.586</u>
Directe bestedingen		
Werk derden	<u>23.808</u>	<u>26.670</u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen (inclusief vakantietoeslag)	363.091	250.861
Eindejaarsreservering	27.438	18.816
Mutatie verlofuren	1.053	-4.531
Mutatie PBL (Persoonlijk Budget Levensfase) uren	8.223	5.214
	<u>399.805</u>	<u>270.360</u>
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	-25.503	-2.727
Compensatieregeling transitievergoeding	-	-5.501
Subsidie stagefonds en Wtl	-2.657	-
	<u>371.645</u>	<u>262.132</u>
Aantal werknemers:		
Per 31 december 2021 waren er 17 medewerkers in loondienst bij de stichting. Per 31 december 2020 waren er 10 medewerkers in loondienst.		
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>68.444</u>	<u>49.112</u>
Pensioenlasten		
Pensioenpremie personeel	<u>32.974</u>	<u>20.539</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	5.233	1.352
Boekresultaat materiële vaste activa	-	361
	<u>5.233</u>	<u>1.713</u>

	2021	2020
	€	€
Overige personeelskosten		
Reiskosten	11.671	8.431
Onkosten medewerkers	1.529	797
Cursusgeld	1.491	9.837
Ziekengeldverzekering (inclusief arbokosten)	16.944	10.217
Overige personeelskosten	1.515	711
	<u>33.150</u>	<u>29.993</u>
Huisvestingskosten		
Huur	16.898	10.500
Inrichting en verbouwing Groep Oost	-	41.809
Overige huisvestingskosten	-	32
	<u>16.898</u>	<u>52.341</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	528	766
Drukwerk	423	828
Portokosten	146	125
Telecommunicatie	430	426
Kosten automatisering	2.026	2.520
Contributies en abonnementen	242	786
	<u>3.795</u>	<u>5.451</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	5.015	4.000
Notariskosten	721	-
Verzekeringen	2.810	1.958
Kleine aanschaffingen Groep Oost	2.415	-
Kleine aanschaffingen de Kreek	2.486	3.238
Kleine aanschaffingen de Rode Schouw	2.569	7.901
Kleine aanschaffingen algemeen	1.470	484
Publiciteitskosten	315	125
Representatiekosten- en relatiegeschenken	2.262	1.222
Overige kosten	-	124
	<u>20.063</u>	<u>19.052</u>

Financiële baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant banken	<u>6</u>	<u>2</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>175</u>	<u>179</u>

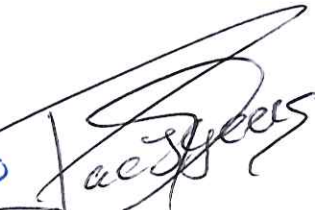
Bergen op Zoom,
Stichting Zorg en Onderwijs Nu



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



De heer S.J. Dijkmans
Secretaris



De heer P.A.C. Geers
Penningmeester

3. BIJLAGEN

3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde				Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2021	Residu-waarde	Afschrij-vingsper-centage
		Aanschaf-fingen tot 01-01-2021	Inves-teringen 2021	Desinves-teringen 2021	Aanschaf-fingen t/m 31-12-2021	Afschrij-vingen tot 01-01-2021	Afschrij-vingen 2021	Afschrij-ving desin-vesteringen	Afschrij-vingen t/m 31-12-2021			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Materiële vaste activa												
<i>Inventaris</i>												
Samsung Led TV	1-1-2013	969			969	969	-	-	969	-		20,00
Inrichting	1-10-2013	1.100			1.100	1.100	-	-	1.100	-		20,00
Ledikant	1-12-2013	4.907			4.907	4.907	-	-	4.907	-		20,00
Tillift	1-12-2013	4.780			4.780	4.780	-	-	4.780	-		20,00
Hydr. douchewagen	1-12-2013	2.813			2.813	2.813	-	-	2.813	-		20,00
Lichtwand	1-12-2013	2.889			2.889	2.889	-	-	2.889	-		20,00
Snoezelruimte	1-12-2013	3.325			3.325	3.325	-	-	3.325	-		20,00
Vogelnest + veiligheid	1-12-2013	1.030			1.030	1.030	-	-	1.030	-		20,00
Boogschommel	1-12-2014	2.285			2.285	2.285	-	-	2.285	-		20,00
Tutti Timbri Kist	1-12-2014	1.250			1.250	1.250	-	-	1.250	-		20,00
Vierpunt Tilband	1-12-2014	1.050			1.050	1.050	-	-	1.050	-		20,00
Schommel	1-12-2014	3.273			3.273	3.273	-	-	3.273	-		20,00
Apple iPhone8	14-6-2019	630			630	195	126	-	321	309		20,00
Hoog-laag toilet stoel	20-11-2019	450			450	100	90	-	190	260		20,00
Apple iPhone8	1-12-2019	489			489	106	98	-	204	285		20,00
Samsung TV De Rode Schouw	17-2-2020	465			465	81	93	-	174	291		20,00
Asus VivoBook De Kreek	17-8-2020	601			601	45	120	-	165	436		20,00
Asus VivoBook De Rode Schouw	17-8-2020	601			601	45	120	-	165	436		20,00
Tovertafel De Rode Schouw	14-9-2020	6.625			6.625	396	1.325	-	1.721	4.904		20,00
Tovertafel De Kreek	21-9-2020	6.625			6.625	370	1.325	-	1.695	4.930		20,00
Samsung TV Groep Oost	19-12-2020	509			509	4	102	-	106	403		20,00
Asus VivoBook Groep Oost	31-12-2020	629			629	-	126	-	126	503		20,00
Nenko snoezelhoek	13-1-2021		8.828		8.828		1.708	-	1.708	7.120		20,00
		<u>47.295</u>	<u>8.828</u>	<u>-</u>	<u>56.123</u>	<u>31.013</u>	<u>5.233</u>	<u>-</u>	<u>36.246</u>	<u>19.877</u>	<u>-</u>	
Totaal materiële vaste activa		<u>47.295</u>	<u>8.828</u>	<u>-</u>	<u>56.123</u>	<u>31.013</u>	<u>5.233</u>	<u>-</u>	<u>36.246</u>	<u>19.877</u>	<u>-</u>	
Totaal vaste activa		<u>47.295</u>	<u>8.828</u>	<u>-</u>	<u>56.123</u>	<u>31.013</u>	<u>5.233</u>	<u>-</u>	<u>36.246</u>	<u>19.877</u>	<u>-</u>	