

**Stichting Zorg en Onderwijs Nu**

**Hinkelenoord 14  
4617 NC BERGEN OP ZOOM**

**Jaarrekening 2020**

## **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 2020	10
2.2	Staat van baten en lasten over 2020	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, 7 juni 2021

Betreft: jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Opdracht**

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 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
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 (vanaf 1 maart 2020)

### 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 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 coninuiteit van de stichting ;
- Begin 2021 heeft de stichting haar derde locatie geopend genaamd Groep Oost. De kosten voor de inrichting hiervan zijn grotendeels verantwoord in het boekjaar 2020;
- Op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2020 is er nog geen zekerheid betreffende de declaraties Jeugdwet 2020 aan de Gemeente Tholen en is het bestuur in overleg hierover met deze gemeente. Uit het voorzichtigheidsprincipe is hiervoor een voorziening oninbaar getroffen ter grootte van € 12.846. Deze is in de jaarrekening rechtstreeks in mindering gebracht op de baten "Jeugdwet";
- De heer A.M.A. Hertogh is per 1 maart 2020 toegetreden tot het bestuur van de stichting en heeft zich per 1 maart 2021 teruggetrokken als bestuurslid. De organisatie bedankt hem voor zijn inzet.

### 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.

	2020		2019	
	€	%	€	%
<b>Baten</b>	474.586	100,0%	305.133	100,0%
<b>Lasten</b>				
Personeel	361.776	76,2%	231.090	75,7%
Werk derden	26.670	5,6%	21.419	7,1%
Exploitatiekosten	78.557	16,6%	49.052	16,1%
<b>Som der lasten</b>	467.003	98,4%	301.561	98,9%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	-177	0,0%	-174	0,0%
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>7.406</u>	<u>1,6%</u>	<u>3.398</u>	<u>1,0%</u>

Het saldo baten en lasten 2020 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 4.369. De ontwikkeling van het saldo 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven.

	€	€
<b>Het saldo baten en lasten is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Baten	<u>169.453</u>	169.453
<b>Het saldo baten en lasten is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	49	
Personeel	130.686	
Werk derden	5.251	
Exploitatiekosten	29.456	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>3</u>	
		<u>165.396</u>
Stijging saldo baten en lasten		<u><u>4.057</u></u>

In 2020 zijn, ten opzichte van 2019, zowel de baten als de lasten gestegen doordat in oktober 2019 een tweede locatie (De Rode Schouw) is geopend. Begin 2021 is er nog een locatie (Groep Oost) geopend. De inrichtingskosten van deze locatie zijn grotendeels in het boekjaar 2020 verantwoord, omdat de inrichting van deze locatie grotendeels heeft plaatsgevonden in 2020.

## 1.4 Financiële positie

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

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	64.709		85.188	
Liquide middelen	<u>97.097</u>		<u>56.067</u>	
Totaal vlottende activa		161.806		141.255
Af: kortlopende schulden		<u>116.154</u>		<u>88.667</u>
Werkkapitaal		45.652		52.588
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	<u>16.282</u>		<u>1.940</u>	
		<u>16.282</u>		<u>1.940</u>
<b>Gefinancierd met vrije reserves</b>		<u><u>61.934</u></u>		<u><u>54.528</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gedaald met € 6.936, 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.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	0,35	0,38	0,61

### 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.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Current ratio <i>Vlottende activa / Kortlopende schulden</i>	1,39	1,59	2,49

### Rentabiliteit

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen</i>	0,04	0,02	-

## 2. JAARREKENING



## 2.2 Staat van baten en lasten over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Baten		474.586		305.133
Directe bestedingen		26.670		21.419
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>447.916</u>		<u>283.714</u>
Lonen en salarissen	262.132		169.941	
Sociale lasten	49.112		29.456	
Pensioenlasten	20.539		13.311	
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.713		1.664	
Overige personeelskosten	29.993		18.382	
Huisvestingskosten	52.341		36.557	
Kantoorkosten	5.451		1.926	
Algemene kosten	19.052		8.905	
<b>Som der kosten</b>		<u>440.333</u>		<u>280.142</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>7.583</u>		<u>3.572</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2		2	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-179		-176	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-177</u>		<u>-174</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>7.406</u></u>		<u><u>3.398</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	31.725
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-29.785</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u><u>1.940</u></u>
Investeringen	16.055
Desinvesteringen	-485
Afschrijvingen desinvesteringen	124
Afschrijvingen	<u>-1.352</u>
Mutaties 2020	<u><u>14.342</u></u>
Aanschafwaarde	47.295
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-31.013</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>16.282</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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	<u>21.209</u>	<u>70.130</u>
	21.209	70.130
Voorziening oninbare debiteuren	<u>-12.846</u>	<u>-</u>
	<u><u>8.363</u></u>	<u><u>70.130</u></u>

De voorziening oninbare debiteuren is opgenomen voor de openstaande posten van de Gemeente Tholen.

##### Premies sociale verzekeringen

Premies pensioen PFZW	<u><u>2.377</u></u>	<u><u>-</u></u>
-----------------------	---------------------	-----------------



	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Huur	3.208	3.208
Ziekengeld	140	1.818
Collecte NSGK	648	3.500
Nog te declareren Jeugdwet	39.371	6.329
Vooruitbetaalde (ziekteverzuim)verzekeringen	10.602	116
Overige vorderingen	-	87
	<u>53.969</u>	<u>15.058</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, rekeningnummer NL05RABO0154780634	17.097	41.067
Rabobank, spaarrekening NL86RABO3292827728	80.000	15.000
	<u>97.097</u>	<u>56.067</u>

Er is geen kredietfaciliteit bij de Rabobank aanwezig.

## 2.4.2 PASSIVA

### a) STICHTINGSVERMOGEN

	2020	2019
	€	€
<b>Vrije reserves</b>		
Stand per 1 januari	54.528	51.130
Uit voorstel saldo baten en lasten	7.406	3.398
Stand per 31 december	<u>61.934</u>	<u>54.528</u>

### b) KORTLOPENDE SCHULDEN

#### Crediteuren

Crediteuren	<u>8.873</u>	<u>9.138</u>
-------------	--------------	--------------

#### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing december	19.486	16.782
Premies pensioen PFZW	-	3.530
	<u>19.486</u>	<u>20.312</u>

#### Overlopende passiva

PBL (Persoonlijke Budget Levensfase) uren	10.775	5.561
Verlofuren	426	4.958
Vakantiegeld	10.234	6.774
Netto loon	31.407	25.372
Ziekengeldverzekering	2.668	1.959
Kosten aanpassing zorglokaal de Rode Schouw	-	5.863
Werk derden	3.397	7.686
Vooruitgedeclareerde jeugdwet PGB	791	791
Inrichting Groep Oost	19.044	-
NSGK subsidie 2021	8.375	-
Overige schulden	678	253
	<u>87.795</u>	<u>59.217</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

	2020	2019
	€	€
<b>Baten</b>		
Donaties	29.482	20.134
WLZ inkomsten	165.663	107.496
Jeugdwet inkomsten	279.322	177.503
ZVW inkomsten	119	-
	<u>474.586</u>	<u>305.133</u>
<b>Directe bestedingen</b>		
Werk derden	<u>26.670</u>	<u>21.419</u>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen en salarissen (inclusief vakantietoeslag)	250.861	166.298
Eindejaarsreservering	18.816	9.994
Mutatie verlofuren	-4.531	4.958
Mutatie PBL (Persoonlijk Budget Levensfase) uren	5.214	5.561
	<u>270.360</u>	<u>186.811</u>
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	-2.727	-16.870
Compensatieregeling transitievergoeding	-5.501	-
	<u>262.132</u>	<u>169.941</u>
Aantal werknemers:		
Per 31 december 2020 waren er 10 medewerkers in loondienst bij de stichting. Per 31 december 2019 waren er tevens 10 medewerkers.		
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	<u>49.112</u>	<u>29.456</u>
<b>Pensioenlasten</b>		
Pensioenpremie personeel	<u>20.539</u>	<u>13.311</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventaris	1.352	1.664
Boekresultaat materiële vaste activa	361	-
	<u>1.713</u>	<u>1.664</u>

Het boekverlies materiële vaste activa in het boekjaar 2020 is ontstaan door de afschrijving van een kapotte televisie.

	2020	2019
	€	€
<b>Overige personeelskosten</b>		
Reiskosten	8.431	6.424
Onkosten medewerkers	797	1.532
Cursusgeld	9.837	1.603
Ziekengeldverzekering (inclusief arbokosten)	10.217	7.668
Overige personeelskosten	711	1.155
	<u>29.993</u>	<u>18.382</u>

In de post ziekengeldverzekering over het boekjaar 2019 ter grootte van € 7.668 is een teruggaaf opgenomen ter grootte van € 1.817 betreffende te veel betaalde ziekengeldverzekering 2018.

<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	10.500	5.500
Verhuizing de Kreek	-	7.487
Inrichting en verbouwing de Rode Schouw	-	23.502
Inrichting en verbouwing Groep Oost	41.809	-
Overige huisvestingskosten	32	68
	<u>52.341</u>	<u>36.557</u>

<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	766	277
Drukwerk	828	449
Portokosten	125	76
Telecommunicatie	426	376
Kosten automatisering	2.520	202
Contributies en abonnementen	786	546
	<u>5.451</u>	<u>1.926</u>

<b>Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	4.000	2.788
Verzekeringen	1.958	1.353
Onderhoud inventaris	-	70
Kleine aanschaffingen de Kreek	3.238	2.410
Kleine aanschaffingen de Rode Schouw	7.901	1.472
Kleine aanschaffingen algemeen	484	-
Publiciteitskosten	125	305
Representatiekosten- en relatiegeschenken	1.222	378
Overige kosten	124	129
	<u>19.052</u>	<u>8.905</u>

**Financiële baten en lasten**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rentebate rekening courant banken	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	<u>179</u>	<u>176</u>

Bergen op Zoom,  
Stichting Zorg en Onderwijs Nu

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

Mevrouw A. van de Ven  
Secretaris

De heer P.A.C. Geers  
Penningmeester

### **3. BIJLAGEN**

## 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2020	Residu-waarde	Afschrij-vingsper-centage
		Aanschaf-fingen tot 01-01-2020	Inves-teringen 2020	Desinves-teringen 2020	Aanschaf-fingen t/m 31-12-2020	Afschrij-vingen tot 01-01-2020	Afschrij-vingen 2020	Afschrij-ving desin-vesteringen			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
<b>Materiële vaste activa</b>											
<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	69	126	-	195	435	20,00
Samsung TV	22-9-2019	485		485	-	27	97	124	-	-	20,00
Hoog-laag toilet stoel	20-11-2019	450			450	10	90	-	100	350	20,00
Apple iPhone8	1-12-2019	489			489	8	98	-	106	383	20,00
Samsung TV De Rode Schouw	17-2-2020		465		465		81	-	81	384	20,00
Asus VivoBook De Kreek	17-8-2020		601		601		45	-	45	556	20,00
Asus VivoBook De Rode Schouw	17-8-2020		601		601		45	-	45	556	20,00
Tovertafel De Rode Schouw	14-9-2020		6.625		6.625		396	-	396	6.229	20,00
Tovertafel De Kreek	21-9-2020		6.625		6.625		370	-	370	6.255	20,00
Samsung TV Groep Oost	19-12-2020		509		509		4	-	4	505	20,00
Asus VivoBook Groep Oost	31-12-2020		629		629		-	-	-	629	20,00
		<u>31.725</u>	<u>16.055</u>	<u>485</u>	<u>47.295</u>	<u>29.785</u>	<u>1.352</u>	<u>124</u>	<u>31.013</u>	<u>16.282</u>	<u>-</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>31.725</u>	<u>16.055</u>	<u>485</u>	<u>47.295</u>	<u>29.785</u>	<u>1.352</u>	<u>124</u>	<u>31.013</u>	<u>16.282</u>	<u>-</u>
<b>Totaal vaste activa</b>		<u>31.725</u>	<u>16.055</u>	<u>485</u>	<u>47.295</u>	<u>29.785</u>	<u>1.352</u>	<u>124</u>	<u>31.013</u>	<u>16.282</u>	<u>-</u>