

Davey Lamers ●

ADMINISTRATIE & ADVIES

Stichting Het Droombankje

Jaarrekening 2019

INHOUD

1. Waarderingsgrondslagen
2. Balans per 31 december
3. Winst- en verliesrekening
4. Toelichting op de balans per 31 december
5. Toelichting op de winst- en verliesrekening
6. Activastaat

Davey Lamers.

ADMINISTRATIE & ADVIES

Stichting Het Droombankje
Doelenstraat 28
6811 CN Arnhem

Arnhem, 2 december 2020

Geachte mevrouw van den Berg,

Hierbij doe ik u conform de door u verstrekte opdracht de jaarrekening toekomen van uw stichting over het jaar 2019.

In deze jaarrekening zijn de gegevens verwerkt zoals die door u zowel mondeling als schriftelijk werden verstrekt.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Lamers', with a long horizontal flourish extending to the left.

D. Lamers

1. Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten, verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Voorraadwaardering

Vorraden en handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, danwel lagere marktwaarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van incourantheid.

Vorderingen

Vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarden onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van vorderingen.

Resultaatbepaling

Opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan het jaar waarin de diensten en goederen zijn geleverd.

2. Balans per 31 december

ACTIVA	2019	2018
Vaste activa	€ 3.209	€ -
Vlottende activa	€ 95.346	€ 55.583
	€ 98.555	€ 55.583

PASSIVA	2019	2018
Eigen vermogen	€ 94.464	€ 40.660
Kortlopende schulden	€ 4.091	€ 14.923
	€ 98.555	€ 55.583

3. Winst- en verliesrekening

	2019		2018	
Omzet	€ 428.136	100%	€ 234.667	100%
Directe kosten	€ 15.404	4%	€ 31.698	14%
Bruto marge	€ 412.732	96%	€ 202.969	86%
Bedrijfskosten				
Personeelskosten	€ 213.149	50%	€ 128.578	55%
Afschrijvingen	€ 213	0%	€ -	0%
Autokosten	€ 1.537	0%	€ -	0%
Huisvestingskosten	€ 88.693	21%	€ 60.044	26%
Algemene kosten	€ 55.336	13%	€ 16.355	7%
	€ 358.928	84%	€ 204.977	87%
Bedrijfsresultaat				
Financiële baten en lasten	€ -	0%	€ -	0%
Resultaat	€ 53.804	13%	€ 2.008-	-1%

4. Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA	2019	2018
Vaste activa		
Bedrijfsinventaris	€ 3.209	€ -
Vervoersmiddelen	€ -	€ -
	€ 3.209	€ -
Vlottende activa		
Voorraden	€ -	€ -
Debiteuren	€ -	€ -
Onderhanden werk	€ -	€ -
Vooruitbetaalde kosten	€ -	€ 951
	€ -	€ 951
<i>Liquide middelen</i>		
Zakelijk 1 - NL82 INGB 0007 5663 87	€ 14.745	€ 21.882
Zakelijk 2 - NL13 INGB 0009 5375 05	€ 252	€ -
Spaar - NL82 INGB 0007 5663 87	€ 9.756	€ -
Overige spaarrekeningen	€ 70.418	€ 32.750
Kas	€ 175	€ -
	€ 95.346	€ 54.632
PASSIVA		
	2019	2018
Eigen vermogen		
<i>Kapitaal</i>		
Stand per 1 januari	€ 40.660	€ 42.668
Resultaat	€ 53.804	€ 2.008-
Saldo privé opnamen en stortingen	€ -	€ -
Stand per 31 december	€ 94.464	€ 40.660
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ -	€ -
Schulden personeel	€ 4.091	€ 14.795
Overige schulden	€ -	€ 128
	€ 4.091	€ 14.923

5. Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Omzet		
Inkomsten bijdrage bewoners	€ 94.695	€ 57.541
Inkomsten zorgdeclaraties	€ 288.818	€ 154.712
Donaties	€ 44.622	€ 21.389
Overige opbrengsten	€ -	€ 1.025
	<u>€ 428.135</u>	<u>€ 234.667</u>
Directe kosten		
Inkopen tbv klanten	€ 15.404	€ 31.698
	<u>€ 15.404</u>	<u>€ 31.698</u>
Afschrijvingen		
Bedrijfsinventaris	€ 213	€ -
Vervoersmiddelen	€ -	€ -
	<u>€ 213</u>	<u>€ -</u>
Personeelskosten		
Brutoloon	€ 145.745	€ 99.979
Pensioenlasten	€ 16.561	€ 6.558
Sociale lasten	€ 26.258	€ 17.003
Vakantiegeld	€ 27.557	€ -
Ontvangen subsidies/tegemoetkomingen	€ 5.710	€ -
Verzekeringen personeel	€ 585	€ -
Overige personeelskosten	€ 2.153	€ 5.038
	<u>€ 213.149</u>	<u>€ 128.578</u>

Huisvestingskosten

Huur	€ 78.387	€ 40.342
Gas, water en elektra	€ 3.270	€ -
Onderhoud gebouwen	€ 6.300	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 736	€ 1.579
	<u>€ 88.693</u>	<u>€ 41.921</u>

Autokosten

Brandstoffen	€ -	€ -
Onderhoud	€ -	€ -
Overige autokosten	€ 1.537	€ -
	<u>€ 1.537</u>	<u>€ -</u>

Algemene kosten

Kantoorkosten	€ 227	€ 3.174
ICT kosten	€ 9.912	€ -
Telefoon- en communicatiekosten	€ 1.073	€ 924
Contributies- en abonnementen	€ -	€ -
Onderhoud materieel	€ 180	€ -
Aanschaf klein inventaris	€ 18.391	€ 17.825
Administratie en advies	€ 7.075	€ -
Reclame- en advertentiekosten	€ 803	€ 42
Representatiekosten	€ 813	€ 2.628
Afval	€ 1.116	€ -
Verzekeringen	€ 1.268	€ 1.150
Opleidingen	€ 333	€ -
Reis- en verblijfkosten overig	€ 2.714	€ -
Overige algemene kosten	€ 11.430	€ 8.735
	<u>€ 55.335</u>	<u>€ 34.478</u>

Activastaat

Activum	Activumgroep	Afschrijvingsmethode
Status Actief	Groeper op Activumgroepen	Alleen nieuwe activa <input type="checkbox"/>
Boekjaar 2019	Details <input checked="" type="checkbox"/>	

Code	Omschrijving	Investing - Jaar	Investering	Afschrijving	Boekwaarde	Investering	Overgedragen	Splitsen	Herwaardering	Verkocht	Buiten gebruik stellen	Afschrijving	Einde: 2019
		Beginsaldo: 2019			Saldo: 2019								
INV - Bedrijfsinventaris													
INV1901	Siemens Wasmachine Boulevard Heuvelink	2019			599,00							80,25	518,75
INV1902	Liebherr Koelkast Boulevard Heuvelink	2019			549,00							73,65	475,35
INV1903	Laptop - HP Pavillon 13	2019			699,00							35,58	663,42
INV1904	Wasmachine - Siemens	2019			544,00							23,01	520,99
INV1905	Siemens Vaatwasser	2019			499,00							0,39	498,61
INV1906	Siemens Oven	2019			532,69							0,42	532,27
Subtotaal - INV - Bedrijfsinventaris			0,00	0,00	3.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,30	3.209,39
Totaal			0,00	0,00	3.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,30	3.209,39

6. Activastaat