



PROFIT CURE
MKB PLUS

Jaarrekening 2021

Het Ouden Huis Bodegraven-Rijnleven B.V.
Middelblok 2
2831 BP GOUDERAK

Profit Cure B.V.
Fokkerstraat 11 (unit 6)
2811 EN Reeuwijk

T 0182 671 260
F 0182 671 294
info@profitcure.nl

KvK 244.79.474
IBAN: NL19RABO0153746459
BTW nr. NL 8216.56.697.B.01

REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■

Het Ouden Huis Bodegraven-Rijnleven B.V.
Middelblok 2
2831 BP GOUDERAK

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Rapport	
1.1 Fiscale positie	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2021	4
2.2 Winst- en verliesrekening over 2021	6
2.3 Kasstroomoverzicht over 2021	7
2.4 Toelichting op de jaarrekening	8
2.5 Toelichting op de balans	12
2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening	16

Het Ouden Huis Bodegraven-Rijnleven B.V.
Middelblok 2
2831 BP GOUDERAK

Aan de directie van Het Ouden Huis Bodegraven-Rijnleven B.V.
Middelblok 2
2831 BP GOUDERAK

Betreft: jaarrekening 2021

Reeuwijk, februari 2022

Geachte directie,

Naar aanleiding van de door u verstrekte opdracht doen wij u hierbij ons beknopte rapport met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar, tevens kalenderjaar, 2021 van uw onderneming toekomen.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over het boekjaar, tevens kalenderjaar, 2021 samengesteld. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke wij hebben samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs) en met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,



Mw. P.C. Bakker-Vaes RB
Register Belastingadviseur

1.1 Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2021

De te vorderen vennootschapsbelasting over het boekjaar 2021 bedraagt € 17.207. Dit bedrag is als volgt berekend:

	2021	
	€	€
Resultaat na belastingen		-60.571
<i>Bij:</i>		
Beperkt aftrekbare kosten	159	159
		<u>-60.412</u>
<i>Af:</i>		
Vennootschapsbelasting	13.584	
Investeringsaftrek	16.568	
		<u>30.152</u>
Belastbaar bedrag 2021		<u><u>-90.564</u></u>

	2021
	€
Toerekening vennootschapsbelasting aan boekjaar	
Mutatie latente belastinglatentie	-13.584
Ten gunste het resultaat 2021	13.584
	<u><u>0</u></u>

Overzicht verrekenbare verliezen

Per 31 december 2021 beschikt de vennootschap over de volgende fiscaal verrekenbare verliezen, welke tot het daarbij vermelde boekjaar verrekenbaar zijn met toekomstige winsten.

	Saldo verlies	Verrekend	Resteert	Te verrekenen tot boekjaar
	€	€	€	
Verrekenbaar verlies 2018	435	-	435	2024
Verrekenbaar verlies 2019	219	-	219	2025
Verrekenbaar verlies 2020	250	-	250	2026
Verrekenbaar verlies 2021	90.563	-	90.563	2027
	<u>91.467</u>	<u>-</u>	<u>91.467</u>	

Aangezien het zeer waarschijnlijk is dat deze verliezen kunnen worden verrekend met toekomstige fiscale winsten wordt een latente belastingvordering in de balans opgenomen. Deze vordering is gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Huurdersbelang - aard- en nagelvast appartementen	18.329		-	
Huurdersbelang - aard- en nagelvast algemene ruimten	33.374		-	
Inventaris	31.998		-	
		83.701		-
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen	29.974		-	
		29.974		-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	3.939		-	
Vorderingen op participant	1.706		546	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.739		-	
Overige vorderingen	13.915		136	
Overlopende activa	30.823		-	
		52.122		682
<i>Liquide middelen</i>		111.631		-
Totaal activazijde		<u>277.428</u>		<u>682</u>

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Geplaatst aandelenkapitaal	50.000		1.200	
Agioreserve	100.000		-	
Overige reserves	<u>-61.338</u>		<u>-768</u>	
		88.662		432
Langlopende schulden				
Schulden aan participant	<u>70.000</u>		<u>-</u>	
		70.000		-
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	29.501		-	
Schulden aan participant	10.000		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.651		-	
Overige schulden	9.955		-	
Overlopende passiva	<u>62.659</u>		<u>250</u>	
		118.766		250
Totaal passivazijde		<u><u>277.428</u></u>		<u><u>682</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Netto-omzet		219.521		-
Inkoopwaarde van de omzet	20.181		-	
Kosten van uitbestede werk	31.458		-	
		<u>51.639</u>		<u>-</u>
Bruto bedrijfsresultaat		167.882		-
Personeelskosten	158.386		-	
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.785		-	
Huisvestingskosten	27.860		-	
Verkoopkosten	1.588		-	
Algemene kosten	51.887		250	
Som der kosten		241.506		250
		<u>-73.624</u>		<u>-250</u>
Bedrijfsresultaat				
Rentelasten en soortgelijke kosten	-531		-	
Som der financiële baten en lasten		-531		-
		<u>-74.155</u>		<u>-250</u>
Resultaat voor belastingen				
Belastingen		13.584		38
		<u>-60.571</u>		<u>-212</u>
Resultaat na belastingen				

2.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-73.624		-250
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	1.785		-	
Afschrijvingen (investeringsbijdrage)	<u>3.750</u>			
		5.535		-
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	-51.440		212	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	<u>118.516</u>		-	
		67.076		212
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>-1.013</u>		<u>-38</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-531		-	
Belastingen	<u>13.584</u>		<u>38</u>	
		13.053		38
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>12.040</u>		-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringsen in materiële vaste activa	-89.236		-	
Mutaties overige financiële vaste activa	<u>-29.974</u>		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-119.210		-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie geplaatst aandelenkapitaal	48.800		-	
Mutatie agioreserve	100.000		-	
Mutatie langlopende schulden	<u>70.000</u>		-	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		218.800		-
Mutatie geldmiddelen		<u>111.630</u>		<u>-</u>
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		1		-
Mutatie geldmiddelen		<u>111.630</u>		-
Stand per 31 december		<u>111.631</u>		<u>-</u>

2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Het Ouden Huis Bodegraven-Rijnleven B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, bestaan voornamelijk uit:

- Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten
- Verpleeghuizen

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Middelblok 2 te Gouderak.

Oprichting

Het Ouden Huis Bodegraven-Rijnleven B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70955867.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting van de afzonderlijke balanshoofden; voor zover niets is vermeld geschiedt de waardering tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde goederen en diensten en de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

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.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Subsidies op investeringen worden als vooruitontvangen bedrag onder overlopende passiva. Uit het gepassiveerde bedrag valt jaarlijkse een gedeelte ten gunste van het bedrijfsresultaat vrij.

Dit gedeelte wordt systematisch bepaald met inachtneming van de gebruiksduur van het actief.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, 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.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

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

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Pensioenen

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. 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 verplichting op de balans 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. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

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

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kostprijs of, in geval van inbreng, op basis van de reële waarde in het economische verkeer. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingskosten.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-afrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

2.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

	Huurdersbelan g - aard- en nagelvast appartemente n	Huurdersbelan g - aard- en nagelvast	Inventaris	Totaal 2021
	€	€	€	€
Investerings	18.879	35.131	35.226	89.236
Afschrijving	-550	-1.757	-3.228	-5.535
Saldo	<u>18.329</u>	<u>33.374</u>	<u>31.998</u>	<u>83.701</u>
Aanschafwaarde	18.879	35.131	35.226	89.236
Cumulatieve afschrijvingen	-550	-1.757	-3.228	-5.535
Boekwaarde per 31 december	<u>18.329</u>	<u>33.374</u>	<u>31.998</u>	<u>83.701</u>

Afschrijvingspercentages:

Huurdersbelang - aard- en nagelvast appartementen	10 %
Huurdersbelang - aard- en nagelvast	10 %
Inventaris	20 %

Financiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige vorderingen		
Lening Stichting het Ouden Huis	<u>29.974</u>	<u>-</u>
<i>Lening Stichting het Ouden Huis</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Verstrekking	29.974	-
Stand per 31 december	<u>29.974</u>	<u>-</u>

Dit betreft een lening die is verstrekt in verband met financiering van de aanloop leegstand.

2.5 Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	3.939	-

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Vorderingen op participanten

Rekening Courant Het Ouden Huis Holding B.V.	1.706	546
--	-------	-----

Rekening Courant Het Ouden Huis Holding B.V.

Stand per 1 januari	547	797
Mutatie	1.159	-251
Stand per 31 december	1.706	546

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	1.739	-
----------------	-------	---

Overige vorderingen

R.C. Stichting Het Ouden Huis wonen	195	-
Actieve belastinglatentie	13.720	136
	13.915	136

R.C. Stichting Het Ouden Huis wonen

Stand per 1 januari	-	-
Mutatie	195	-
Stand per 31 december	195	-

Overlopende activa

Nog te factureren - Overig	1.436	-
Nog te factureren - Zorg	26.078	-
Vooruitbetaalde kosten	3.309	-
	30.823	-

Liquide middelen

Triodos	111.631	-
---------	---------	---

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Geplaatst aandelenkapitaal		
Stand per 1 januari	1.200	1.200
Uitgifte aandelen	<u>48.800</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>50.000</u></u>	<u><u>1.200</u></u>

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 50.000, verdeeld in 50.000 aandelen van nominaal € 1. Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 50.000.

Per eindbalans was het geplaatst aandelenkapitaal als volgt verdeeld:

- 50.000 gewone aandelen (€ 1).

Agioreserve

Stand per 1 januari	-	-
Gestort agio bij emissie	<u>100.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>100.000</u></u>	<u><u>-</u></u>

Overige reserves

Stand per 1 januari	-768	-556
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>-60.570</u>	<u>-212</u>
Stand per 31 december	<u><u>-61.338</u></u>	<u><u>-768</u></u>

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2021 ten bedrage van € 60.571 in mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

2.5 Toelichting op de balans

LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Schulden aan participanten		
Lening Fundis Holding B.V.	<u>70.000</u>	<u>-</u>

Het deel van de schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 0.

Lening Fundis Holding B.V.

Stand per 1 januari	-	-
Verstrekking	80.000	-
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-10.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>70.000</u>	<u>-</u>

Dit betreft een lening van aandeelhouder Fundis Holding B.V.

De lening heeft een looptijd van 5 jaar en de aflossingen starten per januari 2022.

Over de uitstaande hoofdsom wordt een rente berekend van het 3-maands Euribor tarief, inclusief een opslag van 1,25%. Als zekerheid heeft een verpanding plaatsgevonden van inventaris, voorraden en debiteuren.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>29.501</u>	<u>-</u>
-------------	---------------	----------

Schulden aan participanten

Kortlopende deel langlopende lening Fundis Holding B.V.	<u>10.000</u>	<u>-</u>
---	---------------	----------

Kortlopende deel langlopende lening Fundis Holding B.V.

Stand per 1 januari	-	-
Aflossingsverplichting	10.000	-
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>-</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	6.041	-
Premies sociale verzekeringen	610	-
	<u>6.651</u>	<u>-</u>

Overige schulden

Waarborgsommen servicegelden	<u>9.955</u>	<u>-</u>
------------------------------	--------------	----------

Overlopende passiva

Te betalen reservering vakantiegeld	5.280	-
Nog te betalen kosten	6.292	250
Vooruitontvangen/gefactureerde omzet	4.837	-
Investeringsbijdrage vaste activa	<u>46.250</u>	<u>-</u>
	<u>62.659</u>	<u>250</u>

2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2021	2020
	€	€
Netto omzet		
Nog te factureren zorg	22.205	-
Omzet administratiekosten	1.001	-
Omzet zorg (WMO gelden)	3.781	-
Omzet zorg (WLZ gelden)	129.751	-
Omzet zorg (ZVW gelden)	8.543	-
toeslag kleinschalig wonen PGB WLZ bewoners	13.157	-
Kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg	10.132	-
Omzet dienstverlening	24.845	-
Omzet activiteiten	7	-
Omzet maaltijden	4.944	-
Omzet aanvullende huisvesting	589	-
Omzet overige diensten	566	-
	<u>219.521</u>	<u>-</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Medische uitgaven tbv zorg	2.515	-
Servicekosten	12.785	-
Inkoopkosten maaltijden - Kantinekosten	4.432	-
Inkoopkosten	449	-
	<u>20.181</u>	<u>-</u>
Kosten van uitbesteed werk		
Werk derden	<u>31.458</u>	<u>-</u>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	123.557	-
Sociale lasten	10.823	-
Pensioenlasten	8.485	-
Overige personeelskosten	15.521	-
	<u>158.386</u>	<u>-</u>

2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2021	2020
	€	€
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	57.187	-
Vakantietoelage	5.160	-
Toeslagen	8.366	-
Overwerk	6.433	-
Eindejaarsreservering	6.650	-
	<u>83.796</u>	<u>-</u>
Ontvangen uitkering ziekengeld	-2.108	-
Doorberekende brutolonen Zorgdrager	41.869	-
	<u>123.557</u>	<u>-</u>
Gemiddeld aantal werknemers:		
Gedurende het jaar 2021 was gemiddeld 2,3 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.		
In het jaar 2020 was dit gemiddeld 0 werknemer.		
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>10.823</u>	<u>-</u>
Pensioenlasten		
Pensioenpremie personeel	<u>8.485</u>	<u>-</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
jongeren woonruimte en maaltijdkosten	1.411	-
Reiskosten woon-werk	1.466	-
Onbelaste uitkeringen	1.800	-
Kantinekosten	16	-
Reis- en verblijfkosten	446	-
Scholings- en opleidingskosten	1.925	-
Wervingskosten	7.210	-
Verzuimverzekering	125	-
Overige personeelskosten	1.122	-
	<u>15.521</u>	<u>-</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Huurdersbelang - aard- en nagelvast appartementen	550	-
Huurdersbelang - aard- en nagelvast	1.757	-
Inventaris	3.228	-
Investeringsbijdrage	-3.750	-
	<u>1.785</u>	<u>-</u>

2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2021	2020
	€	€
Huisvestingskosten		
Huisvesting	13.836	-
servicekosten wonen	8.092	-
servicekosten gebruikers (energie)	5.048	-
Gas, water en elektra	865	-
Overige huisvestingskosten	19	-
	<u>27.860</u>	<u>-</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	1.444	-
Relatiegeschenken	100	-
Reis- en verblijfkosten	44	-
	<u>1.588</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	1.100	250
Notariskosten	675	-
Automatiseringskosten	12.152	-
Kantoorkosten	201	-
Zakelijke verzekeringen	1.215	-
Contributies & Abonnementen	771	-
Managementvergoedingen	12.600	-
Beheersvergoedingen	18.750	-
Telefoonkosten	44	-
Klein inventaris	3.075	-
Kantoorbenodigdheden	610	-
Overige algemene kosten	694	-
	<u>51.887</u>	<u>250</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	411	-
Rentelast triodos	120	-
	<u>531</u>	<u>-</u>
Belastingen		
Mutatie actieve belastinglatentie	<u>-13.584</u>	<u>-38</u>