

# Jaarrekening 2020

## Stichting KDC AandachtsLab

---

# Inhoudsopgave

<b>FINANCIEEL VERSLAG</b>	<b>3</b>
Voorwoord	4
NOAB-samenstellingsverklaring	5
Resultaatanalyse	6
<b>BESTUURSVERSLAG</b>	<b>7</b>
Bestuursverslag	8
<b>JAARREKENING</b>	<b>9</b>
Balans	10
Staat van baten en lasten	11
Toelichting op de jaarrekening	13
Toelichting op de balans	17
Toelichting op de staat van baten en lasten	23
Ondertekening	31

# Financieel verslag

## Stichting KDC AandachtsLab

# Voorwoord

Aan het bestuur van  
Stichting KDC Aandachtslab  
Laboucherelaan 1  
2283 EG RIJSWIJK

Datum: 11 mei 2021

## Voorwoord

Met gepaste trots presenteren wij als Bestuur van Stichting KDC Aandachtslab de jaarrekening over het jaar 2020.

Het is de derde jaarrekening van KDC. Voor de inhoudelijke ontwikkeling en prestaties van de stichting verwijs ik graag naar het kwaliteitsverslag 2020 (en tevens jaarverslag).

In dit document kunt u lezen hoe het de stichting financieel is vergaan. Dat valt samen te vatten met de woorden: "best wel goed".

Zeker niet onvermeld mag blijven dat er ook in 2020 veel uit acties, evenementen en donaties van fondsen zijn gerealiseerd, namelijk ruim € 300.000,-. Dit is een fantastisch resultaat. Naast de gebruikelijke aanschaf van de hulpmiddelen en handicap specifieke materialen zal deze opbrengst voornamelijk worden gebruikt voor de realisatie van het therapeutisch zwembad in 2021.

De stichting kent aan het einde van 2020 een gezonde balans met een eigen vermogen van ruim € 870.000,-. Deze balanspositie geeft ons de mogelijkheid te investeren in verdere zorgontwikkeling voor de kinderen van het KDC Aandachtslab. En daar is het tenslotte allemaal om begonnen!

Met vriendelijke groet,  
namens het hele bestuur van Stichting KDC Aandachtslab,

Het bestuur bestaat uit:

mevrouw M. Halkes-Breure, voorzitter;  
de heer E.J.G. Hoogenboom, penningmeester;  
mevrouw W.T. van der Helm-Jaspers, secretaris;  
de heer E. den Hartog, voorzitter raad van toezicht;  
de heer D.P. Molenaar, lid raad van toezicht;  
de heer A.A.F. Boeije, lid raad van toezicht;  
mevrouw I.H. van Wagtendonk, lid van raad van bestuur;  
mevrouw G. Kusters, lid van raad van bestuur;  
de heer G.S. Scholten, lid van raad van bestuur.

## NOAB-samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting KDC AandachtsLab te RIJSWIJK is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

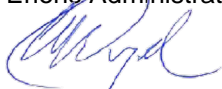
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Rijswijk, 11 mei 2021

Met vriendelijke groet,  
Erions Administratie- en Belastingadviseurs



Leon van Drongelen

## Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

### Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

	Verslag jaar		Vorig jaar		Verschil	
	2020	% Omzet	2019	% Omzet	Verschil	%
Omzet	511.445	100,0%	310.873	100,0%	200.572	64,5%
Kostprijs van de omzet	137.963	27,0%	87.095	28,0%	50.868	58,4%
<b>Brutomarge</b>	<b>373.483</b>	<b>73,0%</b>	<b>223.778</b>	<b>72,0%</b>	<b>149.705</b>	<b>66,9%</b>
Overige bedrijfsopbrengsten	1.876	0,4%	0	0,0%	1.876	100,0%
Personeelskosten	213.082	41,7%	142.028	45,7%	71.054	50,0%
Afschrijvingen	53.846	10,5%	46.336	14,9%	7.511	16,2%
Overige personeelskosten	-7.932	-1,6%	-1.443	-0,5%	-6.489	-449,7%
Huisvestingskosten	35.313	6,9%	41.165	13,2%	-5.852	-14,2%
Exploitatie- en machinekosten	1.644	0,3%	0	0,0%	1.644	100,0%
Verkoopkosten	1.340	0,3%	4.156	1,3%	-2.816	-67,8%
Kantoorkosten	3.203	0,6%	5.515	1,8%	-2.312	-41,9%
Algemene kosten	13.038	2,5%	8.003	2,6%	5.035	62,9%
<b>Totaal kosten</b>	<b>313.534</b>	<b>61,3%</b>	<b>245.761</b>	<b>79,1%</b>	<b>67.774</b>	<b>27,6%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>61.824</b>	<b>12,1%</b>	<b>-21.982</b>	<b>-7,1%</b>	<b>83.807</b>	<b>381,2%</b>
Financiële baten en lasten	-23.937	-4,7%	-23.767	-7,6%	-170	-0,7%
<b>Resultaat voor belasting</b>	<b>37.888</b>	<b>7,4%</b>	<b>-45.750</b>	<b>-14,7%</b>	<b>83.637</b>	<b>182,8%</b>
Baten fondsen en acties	308.472	60,3%	253.724	81,6%	54.748	21,6%
<b>Resultaat</b>	<b>346.360</b>	<b>67,7%</b>	<b>207.975</b>	<b>66,9%</b>	<b>138.385</b>	<b>66,5%</b>

# Bestuursverslag

## Stichting KDC AandachtsLab

# Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting KDC AandachtsLab ter inzage.



# Jaarrekening

## Stichting KDC AandachtsLab

# Balans

Na resultaatbestemming.

## Balans activa

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	913.892	926.336
	<b>913.892</b>	<b>926.336</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	45.626	64.492
Liquide middelen	611.052	253.347
	<b>656.677</b>	<b>317.838</b>
<b>Activa</b>	<b>1.570.570</b>	<b>1.244.174</b>

## Balans passiva

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging	878.313	531.954
	<b>878.313</b>	<b>531.954</b>
<b>Langlopende schulden</b>	<b>653.782</b>	<b>690.514</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>38.474</b>	<b>21.707</b>
<b>Passiva</b>	<b>1.570.570</b>	<b>1.244.174</b>

## Staat van baten en lasten

### Staat van baten en lasten

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2020		2019
Omzet	511.445	310.873	
Kostprijs van de omzet	137.963	87.095	
<b>Brutomarge</b>	<b>373.483</b>		<b>223.778</b>
Overige bedrijfsopbrengsten	1.876		0
Personeelskosten	213.082	142.028	
Afschrijvingen	53.846	46.336	
Overige personeelskosten	-7.932	-1.443	
Huisvestingskosten	35.313	41.165	
Exploitatie- en machinekosten	1.644	0	
Verkoopkosten	1.340	4.156	
Kantoorkosten	3.203	5.515	
Algemene kosten	13.038	8.003	
<b>Totaal kosten</b>	<b>313.534</b>		<b>245.761</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>61.824</b>		<b>-21.982</b>
Financiële baten en lasten	-23.937		-23.767
<b>Resultaat voor belasting</b>	<b>37.888</b>		<b>-45.750</b>
Baten fondsen en acties	308.472		253.724
<b>Resultaat</b>	<b>346.360</b>		<b>207.975</b>

**Resultaatbestemming**

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2020		2019
<b>Resultaat</b>			
Naar kapitaal stichting	346.360	207.975	
	<b>346.360</b>		<b>207.975</b>

# Toelichting op de jaarrekening

## Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

## Grondslagen van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

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. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot onderhoud worden gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

## **Grondslagen van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa**

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

## **Grondslagen van vorderingen**

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

## **Grondslagen van 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.

## **Grondslagen van kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

## Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

## Grondslagen van omzet

### 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.

### Projectopbrengsten en projectkosten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'-methode, ofwel de PoC-methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de staat van baten en lasten tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de staat van baten en lasten in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet.

De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten.

## Grondslagen van overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening. Subsidies die betrekking hebben op investeringen anders dan in materiële activa worden als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen, afhankelijk van het karakter langlopend en/of kortlopend. Jaarlijks valt een gedeelte van deze subsidie vrij, met inachtneming van de wijze waarop de besteding zelf in de jaarrekening wordt verwerkt.

## Grondslagen van bedrijfskosten

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

## Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

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

## Grondslagen van afschrijvingen

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 verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.



## Toelichting op de balans

### Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen	744.078	759.579
Verbouwingen	52.352	34.010
Inventaris	117.463	132.746
	<b>913.892</b>	<b>926.336</b>

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Bedrijfsgebouwen 2%

Andere vaste bedrijfsmiddelen 10-20%

Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. De bedrijfsgebouwen en - terreinen dienen als zekerheid voor de hypothecaire lening.

### Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	0	60.305
Overlopende activa	45.626	4.187
	<b>45.626</b>	<b>64.492</b>

**Debiteuren**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	0	60.305
	<b>0</b>	<b>60.305</b>

**Overlopende activa**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde facturen	474	4.187
Nog te factureren of nog te verzenden facturen	45.152	0
	<b>45.626</b>	<b>4.187</b>

**Liquide middelen**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Liquide middelen</b>		
Tegoeden op bankrekeningen	611.052	253.347
	<b>611.052</b>	<b>253.347</b>

**Eigen vermogen**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging	878.313	531.954
	<b>878.313</b>	<b>531.954</b>

**Langlopende schulden**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Langlopende schulden</b>		
Schulden aan kredietinstellingen	653.782	690.514
	<b>653.782</b>	<b>690.514</b>

**Schulden aan kredietinstellingen**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Schulden aan kredietinstellingen</b>		
Hypotheken	374.627	382.291
Leningen van kredietinstellingen	279.155	308.223
	<b>653.782</b>	<b>690.514</b>

**Hypotheken**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Hypotheken</b>		
Hypotheek Triodos Bank	374.627	382.291
	<b>374.627</b>	<b>382.291</b>

Hypotheek Triodos Bank, is een annuïtaire lening van 18 jaar, met een rente percentage van 3,02% tot 1 juni 2023.

**Leningen van kredietinstellingen**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Leningen van kredietinstellingen</b>		
Lening Middin	29.155	58.223
Lening SFO	250.000	250.000
	<b>279.155</b>	<b>308.223</b>

Lening Middin, is een bevoorschotting. Aflossing in 3 termijnen, laatste termijn is 31 december 2021. Geen rente.

SFO, is een aflossingsvrije lening tegen een rentepercentage van 5% per jaar. Elke 5 jaar wordt €50.000 door SFO kwijtgescholden, waardoor er na 25 jaar geen lening meer is. De lening van SFO is een achtergestelde lening ten opzichte van de Triodos bank.

**Kortlopende schulden**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	20.303	7.909
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11.138	7.560
Schulden ter zake van pensioenen	-0	272
Salarisverwerking	7.033	4.756
Overlopende passiva	0	1.210
	<b>38.474</b>	<b>21.707</b>

**Belastingen en premies sociale verzekeringen**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	11.138	7.560
	<b>11.138</b>	<b>7.560</b>

**Salarisverwerking**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Salarisverwerking</b>		
Reservering vakantiegeld	7.033	4.756
	<b>7.033</b>	<b>4.756</b>

**Overlopende passiva**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Overlopende passiva</b>		
Overige overlopende passiva	0	1.210
	<b>0</b>	<b>1.210</b>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Omzet</b>		
Omzet begeleiding	427.245	255.749
Overige omzet	5.160	0
Omzet vervoer	79.040	55.124
	<b>511.445</b>	<b>310.873</b>

### Kostprijs van de omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Kostprijs van de omzet</b>		
Inkopen activiteiten kinderen	6.169	23
Inkopen Vervoer/busbegeleiding	68.271	43.166
Inkopen Eten/Drinken	311	1.491
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	63.212	42.416
	<b>137.963</b>	<b>87.095</b>

### Overige bedrijfsopbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Overige bedrijfsopbrengsten</b>		
Bijzondere baten	1.876	0
	<b>1.876</b>	<b>0</b>

**Totaal kosten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Totaal kosten</b>		
Personeelskosten	213.082	142.028
Afschrijvingen	53.846	46.336
Overige personeelskosten	-7.932	-1.443
Huisvestingskosten	35.313	41.165
Exploitatie- en machinekosten	1.644	0
Verkoopkosten	1.340	4.156
Kantoorkosten	3.203	5.515
Algemene kosten	13.038	8.003
	<b>313.534</b>	<b>245.761</b>

**Personeelskosten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	169.574	113.398
Sociale lasten	30.761	19.207
Pensioenlasten	12.747	9.422
	<b>213.082</b>	<b>142.028</b>

Per december 2020 zijn er 8 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

**Lonen en salarissen**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Lonen en salarissen</b>		
Bruto-loon	167.296	108.862
Vakantiegeld	2.277	4.536
	<b>169.574</b>	<b>113.398</b>



**Sociale lasten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	30.761	19.207
	<b>30.761</b>	<b>19.207</b>

**Pensioenlasten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Pensioenlasten</b>		
Pensioenpremie	12.747	9.422
	<b>12.747</b>	<b>9.422</b>

**Afschrijvingen**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Afschrijvingen</b>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	53.846	46.336
	<b>53.846</b>	<b>46.336</b>

**Afschrijvingen materiële vaste activa**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen	15.502	15.502
Verbouwingen	4.411	2.897
Bedrijfsinventaris	33.934	27.937
	<b>53.846</b>	<b>46.336</b>

**Overige personeelskosten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Overige personeelskosten</b>		
Ziekengeldverzekering	7.137	3.117
Vrijwilligersvergoeding	91	824
Werkkosten vrije ruimte	1.224	0
Werkkosten onbelast	6.556	3.934
Overige personeelskosten	-172	0
Ontvangen ziekengelden	-22.768	-9.317
	<b>-7.932</b>	<b>-1.443</b>

**Huisvestingskosten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Huisvestingskosten</b>		
Onderhoud gebouwen	1.066	1.416
Schoonmaakkosten	7.821	8.081
Kleine aanschaffingen	3.705	12.523
Gas, water en elektra	8.294	9.621
Overige vaste huisvestingslasten	2.953	1.876
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	353	0
Overige huisvestingskosten	11.121	7.648
	<b>35.313</b>	<b>41.165</b>

**Exploitatie- en machinekosten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>		
Huur inventaris	1.644	0
	<b>1.644</b>	<b>0</b>

**Verkoopkosten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	484	0
Representatiekosten	110	994
Reis- en verblijfkosten	0	13
Websitekosten	746	1.330
Kosten evenementen	0	1.624
Overige verkoopkosten	0	195
	<b>1.340</b>	<b>4.156</b>

**Kantoorkosten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	452	1.384
Porti	118	69
Telefoon en internet	1.309	1.119
Drukwerk	319	88
Contributies en abonnementen	1.004	2.855
	<b>3.203</b>	<b>5.515</b>

**Algemene kosten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	3.630	4.365
Advieskosten	6.304	0
Verzekeringen	1.593	1.290
Bankkosten	1.407	2.251
Overige algemene kosten	105	98
	<b>13.038</b>	<b>8.003</b>

**Financiële baten en lasten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	23.920	23.767
Overige rentelasten	17	0
	<b>-23.937</b>	<b>-23.767</b>

**Rentelasten en soortgelijke kosten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente leningen	12.500	12.500
Rente hypotheek	11.420	11.267
	<b>23.920</b>	<b>23.767</b>

**Overige rentelasten**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Overige rentelasten</b>		
Overige rentelasten	17	0
	<b>17</b>	<b>0</b>

**Baten fondsen en acties**

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Baten fondsen en acties</b>		
Baten fondsen en acties	308.472	253.724
	<b>308.472</b>	<b>253.724</b>

## Ondertekening

Rijswijk, 11 mei 2021

Mevrouw M. Halkes-Breure, voorzitter;

De heer E.J.G. Hoogenboom, penningmeester;

Mevrouw W.T. van der Helm-Jaspers, secretaris;

De heer E. den Hartog, voorzitter raad van toezicht;

De heer D.P. Molenaar, lid raad van toezicht;

De heer A.A.F. Boeije, lid raad van toezicht;

Mevrouw I.H. van Wagtendonk, lid van raad van bestuur;

Mevrouw G. Kusters, lid van raad van bestuur;

De heer G.S. Scholten, lid van raad van bestuur;