



Jaarrekening 2021

Stichting KDC AandachtsLab

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
NOAB-samenstellingsverklaring	5
Resultaatanalyse	6
BESTUURSVERSLAG	7
Bestuursverslag	8
JAARREKENING	9
Balans	10
Staat van baten en lasten	11
Toelichting op de jaarrekening	13
Toelichting op de balans	18
Toelichting op de staat van baten en lasten	24
Ondertekening	32

Financieel verslag

Stichting KDC AandachtsLab

Voorwoord

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

Datum: 14 juni 2022

Voorwoord

Met gepaste trots presenteren wij als Bestuur van Stichting KDC AandachtsLab de jaarrekening over het jaar 2021.

Het is de vierde jaarrekening van KDC AandachtsLab. Voor de inhoudelijke ontwikkeling en prestaties van de stichting verwijs ik graag naar het kwaliteitsrapport 2021 (en tevens jaarverslag).

In dit document kunt u lezen hoe het de stichting financieel is vergaan.

Ondanks dat 2021 ook voor het KDC wederom best een pittig jaar was (door o.a. Corona), gaat het financieel goed met Stichting KDC AandachtsLab.

De operationele inkomsten dekken de lopende kosten met enige marge zodat het eigen vermogen weer wat verder versterkt is.

Daarnaast mag zeker niet onvermeld blijven dat er ook in 2021 veel inkomsten uit acties, evenementen en donaties & subsidies van fondsen zijn gerealiseerd, namelijk ruim € 250.000,-. Dit is een fantastisch resultaat. Deze bron van inkomsten zijn voor het overgrote deel naar de bouw van het AandachtsBad (therapeutisch zwembad op de locatie van KDC AandachtsLab) gegaan welke in oktober 2021 daadwerkelijk geopend is. De kinderen van KDC AandachtsLab genieten daar allen enkele keren per week van. Naast genot en plezier is het vooral goed voor hun lijf en leden.

De stichting kent aan het einde van 2021 een gezonde balans met een eigen vermogen van ruim € 1.185.478,-. 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;
- mevrouw A. M. van der Goes, lid van raad van bestuur;
- de heer G.S. Scholten, lid van raad van bestuur;
- de heer E. den Hartog voorzitter raad van toezicht;
- de heer A.A.F. Boeije, lid raad van toezicht;
- De heer I.C. Thepass, lid raad van toezicht;
- De heer D.P. Molenaar, lid raad van toezicht.

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 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 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, 14 juni 2022

Erions Administratie- en Belastingadviseurs


L. van Dronghen

Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 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	
	2021	% Omzet	2020	% Omzet	Verschil	%
Omzet	617.440	100,0%	511.445	100,0%	105.995	20,7%
Kostprijs van de omzet	187.727	30,4%	137.963	27,0%	49.764	36,1%
Brutomarge	429.713	69,6%	373.483	73,0%	56.231	15,1%
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0,0%	1.876	0,4%	-1.876	-100,0%
Personeelskosten	257.865	41,8%	213.082	41,7%	44.783	21,0%
Afschrijvingen	60.264	9,8%	53.846	10,5%	6.418	11,9%
Overige personeelskosten	-26.108	-4,2%	-7.932	-1,6%	-18.176	-229,1%
Huisvestingskosten	34.400	5,6%	34.960	6,8%	-561	-1,6%
Exploitatie- en machinekosten	0	0,0%	1.644	0,3%	-1.644	-100,0%
Verkoopkosten	7.780	1,3%	1.340	0,3%	6.441	480,6%
Zwembadkosten	8.918	1,4%	353	0,1%	8.565	2.426,3%
Kantoorkosten	3.530	0,6%	3.203	0,6%	327	10,2%
Algemene kosten	5.540	0,9%	13.038	2,5%	-7.498	-57,5%
Totaal kosten	352.190	57,0%	313.534	61,3%	38.656	12,3%
Bedrijfsresultaat	77.523	12,6%	61.824	12,1%	15.699	25,4%
Financiële baten en lasten	-26.496	-4,3%	-23.937	-4,7%	-2.559	-10,7%
Resultaat voor belasting	51.027	8,3%	37.888	7,4%	13.140	34,7%
Baten fondsen en acties	256.138	41,5%	308.472	60,3%	-52.334	-17,0%
Resultaat	307.165	49,7%	346.360	67,7%	-39.195	-11,3%

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

	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.572.467	913.892
	1.572.467	913.892
Vlottende activa		
Vorderingen	57.427	45.626
Liquide middelen	209.773	611.052
	267.200	656.677
Activa	1.839.667	1.570.570

Balans passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen		
Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging	1.185.478	878.313
	1.185.478	878.313
Langlopende schulden	609.299	653.782
Kortlopende schulden	44.890	38.474
Passiva	1.839.667	1.570.570

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2021		2020
Omzet	617.440	511.445	
Kostprijs van de omzet	187.727	137.963	
Brutomarge	429.713		373.483
Overige bedrijfsopbrengsten	0		1.876
Personeelskosten	257.865	213.082	
Afschrijvingen	60.264	53.846	
Overige personeelskosten	-26.108	-7.932	
Huisvestingskosten	34.400	34.960	
Exploitatie- en machinekosten	0	1.644	
Verkoopkosten	7.780	1.340	
Zwembadkosten	8.918	353	
Kantoorkosten	3.530	3.203	
Algemene kosten	5.540	13.038	
Totaal kosten	352.190		313.534
Bedrijfsresultaat	77.523		61.824
Financiële baten en lasten	-26.496		-23.937
Resultaat voor belasting	51.027		37.888
Baten fondsen en acties	256.138		308.472
Resultaat	307.165		346.360

Resultaatbestemming

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2021		2020
Resultaat			
Overige reserve	307.165	346.360	
	307.165		346.360

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. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

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 kasstroombegenerende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroombegenerende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd van ...% (2020: ...%). De disconteringsvoet geeft geen risico's weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.

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. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

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 de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

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 winst- en verliesrekening 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 winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening 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 winst- en verliesrekening 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.

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 winst- en verliesrekening.

Stichting KDC AandachtsLab 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 Stichting KDC AandachtsLab 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.

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
	31-12-2021	31-12-2020
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen	1.382.197	744.078
Verbouwingen	82.562	52.352
Inventaris	107.708	117.463
	1.572.467	913.892

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
	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen		
Debiteuren	52.270	0
Vorderingen uit hoofde van belastingen	3.134	0
Overlopende activa	2.023	45.626
	57.427	45.626

Debiteuren

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Debiteuren		
Debiteuren	52.270	0
	52.270	0

Vorderingen uit hoofde van belastingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen uit hoofde van belastingen		
Omzetbelasting	3.134	0
	3.134	0

Overlopende activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde facturen	2.023	474
Nog te factureren of nog te verzenden facturen	-0	45.152
	2.023	45.626

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Liquide middelen		
Tegoeden op bankrekeningen	209.773	611.052
	209.773	611.052

Eigen vermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen		
Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging	1.185.478	878.313
	1.185.478	878.313

Langlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Langlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	609.299	653.782
	609.299	653.782

Schulden aan kredietinstellingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Schulden aan kredietinstellingen		
Hypotheken	359.299	374.627
Leningen van kredietinstellingen	250.000	279.155
	609.299	653.782

Hypotheken

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Hypotheken		
Hypotheek Triodos Bank	359.299	374.627
	359.299	374.627

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
	31-12-2021	31-12-2020
Leningen van kredietinstellingen		
Lening Middin	0	29.155
Lening SFO	250.000	250.000
	250.000	279.155

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
	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende schulden		
Crediteuren	29.002	20.303
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9.090	11.138
Schulden ter zake van pensioenen	621	-0
Salarisverwerking	6.178	7.033
	44.890	38.474

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	9.090	11.138
	9.090	11.138

Salarisverwerking

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Salarisverwerking		
Reservering vakantiegeld	6.178	7.033
	6.178	7.033

Toelichting op de staat van baten en lasten

Omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Omzet		
Omzet begeleiding	512.111	427.245
Omzet verhuur zwembad	5.628	0
Overige omzet	0	5.160
Omzet vervoer	99.701	79.040
	617.440	511.445

Kostprijs van de omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Kostprijs van de omzet		
Inkopen activiteiten kinderen	7.857	6.169
Inkopen Vervoer/busbegeleiding	112.842	68.271
Inkopen Eten/Drinken	868	311
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	66.160	63.212
	187.727	137.963

Overige bedrijfsopbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Overige bedrijfsopbrengsten		
Bijzondere baten	0	1.876
	0	1.876

Totaal kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Totaal kosten		
Personeelskosten	257.865	213.082
Afschrijvingen	60.264	53.846
Overige personeelskosten	-26.108	-7.932
Huisvestingskosten	34.400	34.960
Exploitatie- en machinekosten	0	1.644
Verkoopkosten	7.780	1.340
Zwembadkosten	8.918	353
Kantoorkosten	3.530	3.203
Algemene kosten	5.540	13.038
	352.190	313.534

Personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	207.862	169.574
Sociale lasten	35.177	30.761
Pensioenlasten	14.826	12.747
	257.865	213.082

Per december 2021 zijn er 8 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

Lonen en salarissen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Lonen en salarissen		
Bruto-loon	208.716	167.296
Vakantiegeld	-855	2.277
	207.862	169.574

Sociale lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Sociale lasten		
Sociale lasten	35.177	30.761
	35.177	30.761

Pensioenlasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Pensioenlasten		
Pensioenpremie	14.826	12.747
	14.826	12.747

Afschrijvingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	60.264	53.846
	60.264	53.846

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen	15.502	15.502
Verbouwingen	6.850	4.411
Bedrijfsinventaris	37.912	33.934
	60.264	53.846

Overige personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Overige personeelskosten		
Ziekengeldverzekering	10.032	7.137
Vrijwilligersvergoeding	0	91
Werkkosten vrije ruimte	1.397	1.224
Werkkosten onbelast	6.846	6.556
Wervingskosten personeel	1.965	0
Overige personeelskosten	10	-172
Ontvangen ziekengelden	-46.357	-22.768
	-26.108	-7.932

Huisvestingskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	1.734	1.066
Schoonmaakkosten	10.302	7.821
Kleine aanschaffingen	3.569	3.705
Gas, water en elektra	6.641	8.294
Overige vaste huisvestingslasten	2.521	2.953
Overige huisvestingskosten	9.633	11.121
	34.400	34.960

Exploitatie- en machinekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Exploitatie- en machinekosten		
Huur inventaris	0	1.644
	0	1.644

Verkoopkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	2.214	484
Representatiekosten	2.439	110
Websitekosten	461	746
Kosten evenementen	21	0
Overige verkoopkosten	2.646	0
	7.780	1.340

Zwembadkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Zwembadkosten		
Exploitatiekosten zwembad	1.784	0
Kosten aanbouw zwembad	5.892	353
Kleine aanschaf zwembad	1.242	0
	8.918	353

Kantoorkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	1.098	452
Porti	32	118
Telefoon en internet	1.126	1.309
Drukwerk	33	319
Contributies en abonnementen	1.241	1.004
	3.530	3.203

Algemene kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Algemene kosten		
Administratiekosten	3.630	3.630
Advieskosten	145	6.304
Verzekeringen	1.582	1.593
Bankkosten	285	1.407
Overige algemene kosten	-101	105
	5.540	13.038

Financiële baten en lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	129	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	23.602	23.920
Overige rentelasten	3.024	17
	-26.496	-23.937

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Overige rentebaten	129	0
	129	0

Rentelasten en soortgelijke kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente leningen	12.500	12.500
Rente hypotheek	11.102	11.420
	23.602	23.920

Overige rentelasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Overige rentelasten		
Betaalde bankrente	3.024	0
Overige rentelasten	0	17
	3.024	17

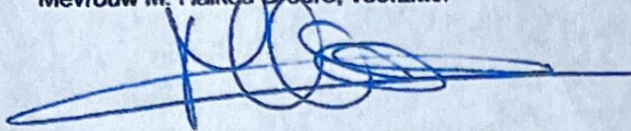
Baten fondsen en acties

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Baten fondsen en acties		
Baten fondsen en acties	256.138	308.472
	256.138	308.472

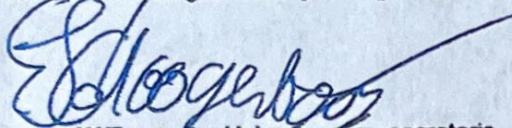
Ondertekening

Rijswijk, 14 juni 2022

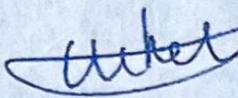
Mevrouw M. Halkes-Breure, voorzitter



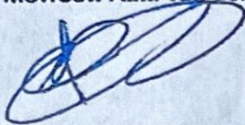
De heer E.J.G. Hoogenboom, penningmeester



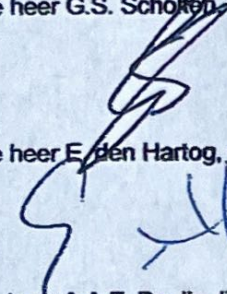
Mevrouw W.T. van der Helm-Jaspers, secretaris



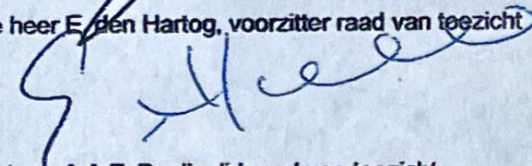
Mevrouw A.M. van der Goes, lid van raad van bestuur



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



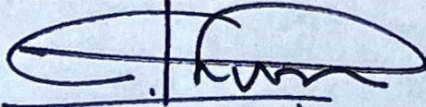
De heer E. den Hartog, voorzitter raad van toezicht



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



De heer I.C. Thepass, lid raad van toezicht



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

