

JAARVERSLAG

2019

Nesa Zorg

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2019

| | <i>2019</i> | <i>2018</i> |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIVA | € | € |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Inventaris en inrichting | 2.702,77 | 1.118,31 |
| | 2.702,77 | 1.118,31 |
| Financiële vaste activa | | |
| Langlopende effecten | 2.960,14 | 1.526,29 |
| | 2.960,14 | 1.526,29 |
| TOTAAL VASTE ACTIVA | 5.662,91 | 2.644,60 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Debiteuren | 7.721,10 | 12.690,00 |
| Overlopende activa | 1.693,81 | 0,00 |
| | 9.414,91 | 12.690,00 |
| Liquide middelen | | |
| Betaalrekeningen | 6.162,43 | 1.370,55 |
| Spaarrekeningen | 3.642,15 | 0,00 |
| | 9.804,58 | 1.370,55 |
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 19.219,49 | 14.060,55 |
| Totaal Activa | 24.882,40 | 16.705,15 |

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2019

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| PASSIVA | € | € |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Kapitaal | 19.765,21 | 13.075,50 |
| TOTAAL EIGEN VERMOGEN | 19.765,21 | 13.075,50 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Crediteuren | 957,06 | 885,50 |
| Medewerkers | 640,15 | 0,00 |
| Overig te betalen | 234,82 | 0,00 |
| Tussenrekeningen voor loonheffingen | -503,00 | 0,00 |
| Overlopende passiva | 3.788,16 | 2.744,15 |
| TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN | 5.117,19 | 3.629,65 |

Totaal Passiva

24.882,40

16.705,15

RESULTATEN TOT EN MET 2019

| | <i>2019</i> | <i>2018</i> |
|--|------------------|------------------|
| BRUTO-MARGE | | |
| Netto omzet | 110.039,56 | 18.522,58 |
| Kostprijs van de omzet | 55.049,72 | 6.292,83 |
| TOTAAL BRUTO-MARGE | 54.989,84 | 12.229,75 |
| BEDRIJFSLASTEN | | |
| Personeelskosten | | |
| Salarissen, sociale lasten en vergoedingen | 12.894,60 | 0,00 |
| Outsourcing | 1.503,06 | 0,00 |
| Overige personeelskosten | 2.128,82 | 178,84 |
| | 16.526,48 | 178,84 |
| Huisvestingskosten | | |
| Jaarlijkse kosten | 5.615,13 | 492,07 |
| Incidentele kosten | 30,08 | 0,00 |
| | 5.645,21 | 492,07 |
| Kosten auto's | | |
| Verbruikskosten | 734,35 | 216,60 |
| | 734,35 | 216,60 |
| Verkoopkosten | | |
| Marketing | 824,67 | 0,00 |
| Verkoop | 1.426,06 | 454,14 |
| | 2.250,73 | 454,14 |
| Overige bedrijfskosten | | |
| Adviseurs | 2.207,04 | 726,00 |
| Kantoorkosten | 4.311,55 | 1.618,50 |
| Financiële kosten | 122,60 | 7,18 |
| Overige algemene bedrijfskosten | 9,50 | 57,50 |
| | 6.650,69 | 2.409,18 |
| TOTAAL BEDRIJFSLASTEN | 31.807,46 | 3.750,83 |
| AFSCHRIJVINGEN | | |
| Materiële vaste activa | 496,54 | 12,39 |
| TOTAAL AFSCHRIJVINGEN | 496,54 | 12,39 |
| Totaal resultaat | 22.685,84 | 8.466,53 |

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

| | <i>2019</i> | <i>2018</i> |
|---|-----------------|------------------|
| INVENTARIS EN INRICHTING | | |
| 02300 Inventaris en inrichting | 3.211,70 | 1.130,70 |
| 02350 Afschrijving inventaris en inrichting | -508,93 | -12,39 |
| | 2.702,77 | 1.118,31 |
| LANGLOPENDE EFFECTEN | | |
| 03550 Waarborgsommen | 2.960,14 | 1.526,29 |
| | 2.960,14 | 1.526,29 |
| DEBITEUREN | | |
| 13000 Debiteuren | 7.721,10 | 12.690,00 |
| | 7.721,10 | 12.690,00 |
| OVERLOPENDE ACTIVA | | |
| 13200 Nog te factureren | 1.192,08 | 0,00 |
| 13300 Nog te ontvangen goederen en diensten | 501,73 | 0,00 |
| | 1.693,81 | 0,00 |
| BETAALREKENINGEN | | |
| 11000 Rekening Courant | 6.162,43 | 1.370,55 |
| | 6.162,43 | 1.370,55 |
| SPAARREKENINGEN | | |
| 12000 NL13SNSB8823137578 | 3.642,15 | 0,00 |
| | 3.642,15 | 0,00 |

PASSIVA

| | <i>2019</i> | <i>2018</i> |
|--|------------------|------------------|
| KAPITAAL | | |
| 05000 Kapitaal Anja Kluytmans | 9.096,82 | 8.496,61 |
| 05001 Kapitaal Sandra de Winter | 10.668,39 | 4.578,89 |
| | 19.765,21 | 13.075,50 |
| CREDITEUREN | | |
| 16000 Crediteuren | 957,06 | 885,50 |
| | 957,06 | 885,50 |
| MEDEWERKERS | | |
| 17000 Te betalen netto lonen en salarissen | 640,15 | 0,00 |
| | 640,15 | 0,00 |
| OVERIG TE BETALEN | | |
| 17200 Te betalen pensioenpremies | 234,82 | 0,00 |
| | 234,82 | 0,00 |
| TUSSENREKENINGEN VOOR LOONHEFFINGEN | | |
| 17100 Loonheffing | -503,00 | 0,00 |
| | -503,00 | 0,00 |
| OVERLOPENDE PASSIVA | | |
| 16100 Nog te ontvangen facturen | 3.445,21 | 2.744,15 |
| 16985 Reservering vak./eindejaar | 342,95 | 0,00 |
| | 3.788,16 | 2.744,15 |

TOELICHTING RESULTATEN

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|------------------|
| NETTO OMZET | | |
| 80000 Omzet | 110.066,36 | 18.527,50 |
| 81500 Doorbelaste kosten | -26,80 | -4,92 |
| | 110.039,56 | 18.522,58 |
| KOSTPRIJS VAN DE OMZET | | |
| 60000 Inkopen artikelgroep 1 | 1.487,30 | 94,95 |
| 60200 Inkopen van diensten | 53.451,62 | 6.134,73 |
| 60701 Doorbelaste eten/drinken | 110,80 | 63,15 |
| | 55.049,72 | 6.292,83 |
| SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN | | |
| 40000 Salarissen | 9.282,79 | 0,00 |
| 40100 Premies en sociale lasten | 1.906,15 | 0,00 |
| 40150 Pensioenen | 499,73 | 0,00 |
| 40200 Reiskostenvergoedingen | 296,10 | 0,00 |
| 40950 Vakantiegeld | 909,83 | 0,00 |
| | 12.894,60 | 0,00 |
| OUTSOURCING | | |
| 40521 Verzuimverzekering | 653,72 | 0,00 |
| 40525 Eindejaarsuitkering | 849,34 | 0,00 |
| | 1.503,06 | 0,00 |
| OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | | |
| 40300 Opleidingskosten | 1.781,88 | 0,00 |
| 40600 Kantine en consumptie | 346,94 | 63,34 |
| 40900 Werkkleding | 0,00 | 115,50 |
| | 2.128,82 | 178,84 |
| JAARLIJKSE KOSTEN | | |
| 41000 Huur bedrijfspand | 5.615,13 | 492,07 |
| | 5.615,13 | 492,07 |
| INCIDENTELE KOSTEN | | |
| 41990 Overige huisvestingskosten | 30,08 | 0,00 |
| | 30,08 | 0,00 |
| VERBRUIKSKOSTEN | | |
| 42500 Kilometervergoedingen | 734,35 | 216,60 |
| | 734,35 | 216,60 |
| MARKETING | | |
| 44070 Relatiegeschenken | 431,42 | 0,00 |
| 44100 Advertentiekosten | 393,25 | 0,00 |
| | 824,67 | 0,00 |

VERKOOP

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 44400 Representatiekosten | 1.107,36 | 224,43 |
| 44990 Overige verkoopkosten | 318,70 | 229,71 |
| | <u>1.426,06</u> | <u>454,14</u> |

ADVISEURS

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| 45500 Administratie- en accountantskosten | 2.147,75 | 726,00 |
| 45600 Notaris- en advocaatkosten | 59,29 | 0,00 |
| | <u>2.207,04</u> | <u>726,00</u> |

KANTOORKOSTEN

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 45000 Postverzendingsen | 117,27 | 39,51 |
| 45100 Telefoon- en internetkosten | 1.400,21 | 376,44 |
| 45200 Contributies en abonnementen | 95,34 | 0,00 |
| 45300 Kantoorartikelen en drukwerk | 1.405,37 | 320,15 |
| 45310 Kleine aanschaffen kantoor | 271,73 | 575,00 |
| 45400 Verzekeringen algemeen | 1.021,63 | 307,40 |
| | <u>4.311,55</u> | <u>1.618,50</u> |

FINANCIËLE KOSTEN

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------|
| 45800 Bankkosten | 123,03 | 9,49 |
| 45900 Betalingsverschillen | -0,43 | -2,31 |
| | <u>122,60</u> | <u>7,18</u> |

OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 45670 Reis- en verblijfkosten algemeen | 9,50 | 0,00 |
| 45990 Overige algemene kosten | 0,00 | 57,50 |
| | <u>9,50</u> | <u>57,50</u> |

MATERIËLE VASTE ACTIVA

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting | 496,54 | 12,39 |
| | <u>496,54</u> | <u>12,39</u> |