

JAARVERSLAG

2020

Nesa Zorg

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVA	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	4.426,89	2.702,77
	4.426,89	2.702,77
Financiële vaste activa		
Overige langlopende vorderingen	2.960,14	2.960,14
	2.960,14	2.960,14
TOTAAL VASTE ACTIVA	7.387,03	5.662,91
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	18.141,90	7.721,10
Overlopende activa	953,01	1.693,81
	19.094,91	9.414,91
Liquide middelen		
Betaalrekeningen	7.196,03	6.162,43
Spaarrekeningen	2.000,59	3.642,15
	9.196,62	9.804,58
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	28.291,53	19.219,49
Totaal Activa	35.678,56	24.882,40

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2020

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	-9.828,39	19.765,21
Onverdeeld resultaat	40.440,81	0,00
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	30.612,42	19.765,21
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	473,60	957,06
Medewerkers	1.326,12	640,15
Overig te betalen	188,07	234,82
Tussenrekeningen voor loonheffingen	252,00	-503,00
Overlopende passiva	2.826,35	3.788,16
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	5.066,14	5.117,19

Totaal Passiva

35.678,56

24.882,40

RESULTATEN TOT EN MET 2020

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
BRUTO-MARGE		
Netto omzet	124.550,12	110.039,56
Kostprijs van de omzet	43.674,71	55.049,72
TOTAAL BRUTO-MARGE	80.875,41	54.989,84
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	20.757,51	12.894,60
Outsourcing	2.221,07	1.503,06
Overige personeelskosten	0,00	2.128,82
	22.978,58	16.526,48
Huisvestingskosten		
Jaarlijkse kosten	7.240,96	5.615,13
Incidentele kosten	0,00	30,08
	7.240,96	5.645,21
Kosten auto's		
Verbruikskosten	305,14	734,35
	305,14	734,35
Verkoopkosten		
Marketing	0,00	824,67
Verkoop	1.230,53	1.426,06
	1.230,53	2.250,73
Overige bedrijfskosten		
Adviseurs	2.383,70	2.207,04
Kantoorkosten	5.321,40	4.311,55
Financiële kosten	218,34	122,60
Overige algemene bedrijfskosten	22,45	9,50
	7.945,89	6.650,69
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	39.701,10	31.807,46
AFSCHRIJVINGEN		
Materiële vaste activa	733,50	496,54
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	733,50	496,54
Totaal resultaat	40.440,81	22.685,84

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
INVENTARIS EN INRICHTING		
02300 Inventaris en inrichting	5.669,32	3.211,70
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	-1.242,43	-508,93
	4.426,89	2.702,77
OVERIGE LANGLOPENDE VORDERINGEN		
03550 Waarborgsommen	2.960,14	2.960,14
	2.960,14	2.960,14
DEBITEUREN		
13000 Debiteuren	18.141,90	7.721,10
	18.141,90	7.721,10
OVERLOPENDE ACTIVA		
13200 Nog te factureren	346,65	1.192,08
13300 Nog te ontvangen goederen en diensten	606,36	501,73
	953,01	1.693,81
BETAALREKENINGEN		
11000 Rekening Courant	7.196,03	6.162,43
	7.196,03	6.162,43
SPAARREKENINGEN		
12000 NL13SNSB8823137578	2.000,59	3.642,15
	2.000,59	3.642,15

PASSIVA

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
KAPITAAL		
05000 Kapitaal Anja Kluytmans	-3.746,78	9.096,82
05001 Kapitaal Sandra de Winter	-6.081,61	10.668,39
	-9.828,39	19.765,21
ONVERDEELD RESULTAAT		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	-31.152,37	-31.152,37
09999 Resultaat lopend boekjaar	71.593,18	31.152,37
	40.440,81	0,00
CREDITEUREN		
16000 Crediteuren	473,60	957,06
	473,60	957,06
MEDEWERKERS		
17000 Te betalen netto lonen en salarissen	1.326,12	640,15
	1.326,12	640,15
OVERIG TE BETALEN		
17200 Te betalen pensioenpremies	188,07	234,82
	188,07	234,82
TUSSENREKENINGEN VOOR LOONHEFFINGEN		
17100 Loonheffing	252,00	-503,00
	252,00	-503,00
OVERLOPENDE PASSIVA		
16100 Nog te ontvangen facturen	1.505,50	3.445,21
16985 Reservering vak./eindejaar	1.320,85	342,95
	2.826,35	3.788,16

TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
NETTO OMZET		
80000 Omzet	124.553,07	110.066,36
81500 Doorbelaste kosten	-2,95	-26,80
	124.550,12	110.039,56
KOSTPRIJS VAN DE OMZET		
60000 Inkopen artikelgroep 1	1.953,92	1.487,30
60200 Inkopen van diensten	41.720,79	53.451,62
60701 Doorbelaste eten/drinken	0,00	110,80
	43.674,71	55.049,72
SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN		
40000 Salarissen	13.815,00	9.282,79
40100 Premies en sociale lasten	3.285,61	1.906,15
40150 Pensioenen	685,89	499,73
40200 Reiskostenvergoedingen	1.635,80	296,10
40950 Vakantiegeld	1.335,21	909,83
	20.757,51	12.894,60
OUTSOURCING		
40521 Verzuimverzekering	814,09	653,72
40525 Eindejaarsuitkering	1.406,98	849,34
	2.221,07	1.503,06
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
40300 Opleidingskosten	0,00	1.781,88
40600 Kantine en consumptie	0,00	346,94
	0,00	2.128,82
JAARLIJKSE KOSTEN		
41000 Huur bedrijfspand	7.038,82	5.615,13
41200 Gas, water & elektra	202,14	0,00
	7.240,96	5.615,13
INCIDENTELE KOSTEN		
41990 Overige huisvestingskosten	0,00	30,08
	0,00	30,08
VERBRUIKSKOSTEN		
42500 Kilometervergoedingen	305,14	734,35
	305,14	734,35
MARKETING		
44070 Relatiegeschenken	0,00	431,42
44100 Advertentiekosten	0,00	393,25
	0,00	824,67

VERKOOP

44400 Representatiekosten	792,59	1.107,36
44500 Reis- en verblijfskosten verkoop	300,00	0,00
44990 Overige verkoopkosten	137,94	318,70

1.230,53 **1.426,06**

ADVISEURS

45500 Administratie- en accountantskosten	2.383,70	2.147,75
45600 Notaris- en advocaatkosten	0,00	59,29

2.383,70 **2.207,04**

KANTOORKOSTEN

45000 Postverzendingen	105,12	117,27
45100 Telefoon- en internetkosten	3.094,89	1.400,21
45200 Contributies en abonnementen	210,25	95,34
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	574,55	1.405,37
45310 Kleine aanschaffen kantoor	277,99	271,73
45400 Verzekeringen algemeen	1.058,60	1.021,63

5.321,40 **4.311,55**

FINANCIËLE KOSTEN

45800 Bankkosten	188,25	123,03
45900 Betalingsverschillen	30,09	-0,43

218,34 **122,60**

OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN

45670 Reis- en verblijfskosten algemeen	0,00	9,50
45990 Overige algemene kosten	22,45	0,00

22,45 **9,50**

MATERIËLE VASTE ACTIVA

49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting	733,50	496,54
--	--------	--------

733,50 **496,54**