

Jaarrekening boekjaar 2021

Stichting Seniorencentrum Bollenstreek
Lisse

INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING

De onderneming is gestart op 1 oktober 2019 en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 74919598

INHOUD

Balans per 31 december 2021

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2021

Toelichting op de balans

BALANS

	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA		
VORDERINGEN		
waarborgsom	1.360,00	1.360,00
debiteuren	<u>11.801,05</u>	<u>2.628,94</u>
	13.161,05	3.988,94
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank rekening-courant	4.144,59	2.155,95
kas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4.144,59	2.155,95
	<u><u>17.305,64</u></u>	<u><u>6.144,89</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
	-282,79	424,89
LANGLOPENDE SCHULDEN		
leningen o/g	3.500,00	3.000,00
KORTLOPENDE SCHULDEN		
arbeidskosten	12.026,50	0,00
huur	1.600,00	2.520,00
energiekosten	451,93	200,00
kosten tv.abonnement	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>
	14.088,43	2.720,00
	<u><u>17.305,64</u></u>	<u><u>6.144,89</u></u>
STAAT VAN BATEN EN LASTEN		
BATEN		
giften	1.059,66	3.180,26
bijdragen SVB	40.282,43	1.952,13
bijdragen cliënten	3.292,96	676,81
Totaal baten	<u>44.635,05</u>	<u>5.809,20</u>
LASTEN		
arbeidskosten	24.506,08	0,00
kosten vrijwilligers	33,85	142,90
huur	15.680,00	3.780,00
energiekosten	1.601,93	300,00
inkoop verbruiksmaterialen	1.777,95	842,67
kosten activiteiten	305,10	692,75
autokosten	910,37	0,00
kosten ict	128,26	121,00
kosten telefonie + tv-abonnement	260,00	35,17
rente en bankkosten	139,19	139,18
Totaal lasten	<u>45.342,73</u>	<u>6.053,67</u>
Resultaat	<u><u>-707,68</u></u>	<u><u>-244,47</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Specificatie eigen vermogen

saldo 31-12-2020

424,89

resultaat boekjaar 2021

-707,68

saldo 31-12-2021

-282,79

Specificatie leningen o/g

Alice Care

1.750,00

Care Complete

1.750,00

3.500,00