

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 2022
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2022
Toelichting op de balans

BALANS	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiele activa (Duofiets) 30-06-2022 / Inventaris	8.000,00	0,00
VORDERINGEN		
waarborgsom	1.360,00	1.360,00
debiteuren	10.619,60	11.967,13
	11.979,60	13.327,13
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank rekening-courant	15.471,08	4.144,59
kas	0,00	0,00
	15.471,08	4.144,59
	35.450,68	17.471,72
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
	26.696,00	-2.541,15
LANGLOPENDE SCHULDEN		
leningen o/g	2.300,00	3.500,00
KORTLOPENDE SCHULDEN		
arbeidskosten (incl. nota CC 2021)	2.447,75	12.557,50
crediteuren (PFZW pensioen)	964,28	0
crediteuren (MBR)	0,00	1.893,44
huisvesting (huur 12-2022)	1.600,00	1.600,00
energiekosten (12/2022 + afrek. 2022 + afrek Q4 2021)	1.432,65	451,93
kosten tv.abonnement	10,00	10,00
	6.454,68	16.512,87
	35.450,68	17.471,72
STAAT VAN BATEN EN LASTEN		
	2022	2021
BATEN		
giften + donaties + sponsoring	18.668,09	1.059,66
bijdrage fonds 1818 - energiekosten	1.700,00	0,00
omzet bijdragen SVB 2022	81.470,62	40.755,83
bijdragen cliënten	924,44	3.005,64
Totaal baten	102.763,15	44.821,13
LASTEN		
arbeidskosten	36.654,02	25.057,08
kosten vrijwilligers	739,05	33,85
huur	19.200,00	15.680,00
energiekosten	3.082,65	1.601,93
inkoop verbruiksmaterialen	4.838,57	1.777,95
abonnements	127,05	0,00
kosten activiteiten	0,00	305,10
autokosten brandstof	856,45	0,00
autokosten MBR	3.666,30	1893,44
autokosten Verz. & overig	1.545,89	910,37
kosten ict	157,30	128,26
kosten telefonie + tv-abonnement	242,20	260,00
verzekeringen	1.148,39	0,00
rente en bankkosten	139,20	139,19
kosten diversen	408,93	
kosten afschrijving	720,00	
Totaal lasten	73.526,00	47.787,17
Resultaat	29.237,15	-2.966,04
TOELICHTING OP DE BALANS		
Specificatie eigen vermogen		
saldo 31-12-2021	-2.541,15	
resultaat boekjaar 2022	29.237,15	
saldo 31-12-2022	26.696,00	
Specificatie leningen o/g		
Alice Care	1.150,00	
Care Complete	1.150,00	
	2.300,00	
Specificatie vaste activa		
aankoop waarde duofiets	8.720,00	
afschrijvingen (60mnd - restwaarde)	720,00	
waarde fiets 31-12-2022	8.000,00	