



ORDÈS
boekhouding
& belastingen

JAARREKENING 2020

Stichting De Zorggarage



ORDÈS
boekhouding
& belastingen

INHOUDSOPGAVE

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 EN 2019	3-4
RESULTATENREKENING 2020 EN 2019	5
FINANCIEEL VERSLAG	6
TOELICHTING OP DE BALANS	7-8
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING	9-10
TOELICHTING OP DE JAARREKENING / ONDERTEKENING	11
SAMENSTELLINGSVERKLARING	12
EVENTUELE BIJLAGEN	

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020 VAN
STICHTING DE ZORGGARAGE**

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Bedrijfsinventaris	13.585	11.119
Overige materiele vaste activa/onderdelen	648	918
Auto's en transportmiddelen	16.299	22.141
	<u>30.531</u>	<u>34.178</u>
 <u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Belastingen en premies	0	0
Debiteuren	0	9.881
Overige vorderingen	159	121
	<u>159</u>	<u>10.002</u>
 <u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Bank	7.224	11.214
	<u>7.224</u>	<u>11.214</u>
	 <u>37.914</u>	 <u>55.394</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 VAN STICHTING DE ZORGGARAGE

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Kapitaal	29.330	46.216
	<u>29.330</u>	<u>46.216</u>
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>		
Overige schulden	7.925	8.192
	<u>7.925</u>	<u>8.192</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Belasting en premies	0	0
Crediteuren	0	325
Overige schulden	660	660
	<u>660</u>	<u>985</u>
	<u>37.914</u>	<u>55.394</u>

WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2020 VAN STICHTING DE ZORGGARAGE

	2020	2019
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Omzet	35.918	75.618
 <u>Directe kosten</u>		
Inkoop	18.252	20.339
BRUTO MARGE	17.667	55.280
 <u>Bedrijfskosten</u>		
Personeel	0	0
Afschrijving	8.564	6.981
Auto	5.432	5.251
Onderhoud/inventariskosten	5.807	5.250
Huisvesting	9.123	9.325
Verkoop	665	477
Algemeen	9.083	10.762
	38.674	38.045
 BEDRIJFSRESULTAAT	-21.007	17.235
 Buitengewone baten en renteopbrengsten	5.563	13
Buitengewone lasten en rentekosten	1.442	221
 RESULTAAT	-16.887	17.027

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2020 VAN STICHTING DE ZORGGARAGE

Fiscale positie

De onderneming is vrijgesteld voor het doen van aangifte Vennootschapsbelasting op basis van artikel 2 lid 1e en artikel 6 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2020 VAN STICHTING DE ZORGGARAGE

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
<u>Materiele vaste activa</u>		
Bedrijfsinventaris	13.585	11.119
Overige materiele vaste activa/onderdelen	648	918
Auto's en transportmiddelen	<u>16.299</u>	<u>22.141</u>
	30.531	34.178
 <i>Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de MVA-staat in de bijlage</i>		
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Debiteuren</u>		
Cf. debiteurenadministratie	0	9.881
 <u>Overige vorderingen</u>		
Nog te vorderen (Marco Gas)	38	0
Waarborgsommen	121	121
 LIQUIDE MIDDELEN		
<u>Overige liquide middelen</u>		
Bank zakelijke rekening 168	7.224	11.214
	<u>37.914</u>	<u>55.394</u>

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2020 VAN STICHTING DE ZORGGARAGE

	31-12-20	31-12-19
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
<u>Kapitaal</u>		
Eigen vermogen	46.216	29.189
Resultaat	-16.887	17.027
	29.330	46.216
LANGLOPENDE SCHULDEN		
<u>Overige schulden</u>		
Renteloze lening M. Boogaarts	7.925	8.192
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Belastingen en premies</u>		
Nog te betalen omzetbelasting	0	0
<u>Crediteuren</u>		
Cf. Crediteurenadministratie	0	325
<u>Overige schulden</u>		
Nog te betalen administratiekosten	660	660
Vooruit gefactureerde bedragen	0	0
	660	660
	37.914	55.394

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2020 VAN STICHTING DE ZORGGARAGE

	2020	2019
	€	€
Omzet		
Opbrengst	24.468	35.215
Subsidie en donaties	11.450	40.404
Overige opbrengsten	0	0
	35.918	75.618
 Inkoop		
Inkoop	18.252	20.339
Inhuur derden	0	0
	18.252	20.339
 Afschrijvingen		
Bedrijfsinventaris	2.931	2.355
Overige materiele vaste activa/onderdelen	499	270
Auto's en transportmiddelen	5.134	4.356
	8.564	6.981
 Auto		
Brandstof en onderhoud	3.743	3.132
Km-vergoeding	0	0
MRB	1.689	2.119
	5.432	5.251
 Onderhoud		
Inventariskosten/onderhoud en gereedschapskosten	5.807	5.250
 Huisvesting		
Huisvestingskosten	9.123	9.325
 Verkoop		
Eten / drinken	313	339
Representatiekosten	0	0
Overige verkoopkosten	352	138
	665	477
 Algemeen		
Telefoon / fax / internet	0	38
Administratiekosten	1.579	2.144
Advieskosten	1.835	2.479
Werkkleding	370	318
Kantoorkosten	1.198	216
Verzekeringenskosten	3.451	3.599
Algemene kosten	490	1.968
Contributies	160	0
	9.083	10.762
 SOM DER BEDRIJFSLASTEN	38.674	38.045
 BEDRIJFSRESULTAAT	-21.007	17.235

**TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER
2020 VAN STICHTING DE ZORGGARAGE**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Buitengewone baten en renteopbrengsten		
Rente	0	0
Saldo kosten waterschade/uitkering verzekering	5.563	0
Betalingsverschillen	<u>0</u>	<u>13</u>
	5.563	13
Buitengewone lasten		
Bank en rentekosten	232	221
Betalingsverschillen	2	0
Boekverlies Peugeot 85-JN-ND	<u>1.208</u>	
	1.442	<u>221</u>
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	<u><u>-16.887</u></u>	<u><u>17.027</u></u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020 VAN STICHTING DE ZORGGARAGE

Algemeen

- Stichting De Zorggarage is gevestigd op de Chijnsgoed 12, 6029 RR te Sterksel.
De werkzaamheden bestaan uit: a. een vorm van begeleiding/dagbesteding bieden aan mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
b. op informele wijze (deel) vakmanschap aanleren bij haar cliënten op het gebied van automotieve gerelateerde werkzaamheden en (sociale) vaardigheden;
c. het begeleiden en ondersteunen van en bij (dagelijkse) huishoudelijke en sociale vaardigheden en vraagstukken;
d. haar cliënten bijstaan en adviseren op het gebied van microbudgettering.
- De stichting is opgericht op 23-01-2015. Er zijn geen personen werkzaam in loondienst.

Algemene waarderingsgrondslagen van de jaarrekening

- Bij het samenstellen van de jaarrekening zijn de bepalingen van Boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek zoveel mogelijk in acht genomen.
- De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten minus eventuele afschrijvingen. Tenzij anders vermeld zijn alle activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
- Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

- De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen naar rato van de verwachte levensduur, op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs.
- De vorderingen zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde. Voor het risico van oninbaarheid is eventueel een voorziening getroffen op basis van een individuele beoordeling.

Waarderingsgrondslagen voor het resultaat

- Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
- Bij de bepaling van het resultaat zijn de gebruikelijke beginselen ter zake van toerekening aan het verslagjaar, realisatie van winsten en het nemen van verliezen gehanteerd. De gepresenteerde omzet betreft de netto omzet inclusief subsidies na aftrek van kortingen. Voor de omzetbelasting geldt een vrijstelling. Dit geldt eveneens voor de inkoopwaarde.
- De eventuele belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen naar het geldende tarief, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale faciliteiten.

Aldus door gevolmachtigde* opgemaakt en vastgesteld door het bestuur* op 05 - 02 - 2021

Bestuur*

T.J. van Cranenbroek C.J.A. Duivesteijn-Baggers W.J. Jaspers

K.H.M. Beekhuis C. Boeren

Gevolmachtigde*

M. Boogaarts

Samenstellingverklaring Stichting De Zorggarage

Geachte heren Van Cranenbroek, Jaspers, Beekhuis en Boeren en mevrouw Duivestijn-Baggermans,

Hiervoor treft u aan het verslag van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw onderneming.

De balans, de winst en verliesrekening en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen zijn in dit rapport opgenomen.

Deze jaarrekening is door ons opgesteld op basis van de van u gekregen informatie. In de toelichting staan de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

De samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht en volgens richtlijnen van het NOAB kwaliteitssysteem.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid hebt voldaan.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verwerken, rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van uw bedrijf.

Wij hebben geen formele controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om juridisch bezien een oordeel te geven of een conclusie te trekken over de getrouwheid van deze jaarrekening.

Volledigheidshalve merken wij op geen accountantskantoor maar een administratiekantoor te zijn.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er vanuit 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.

Hoogachtend,

d.d. 05 - 02 - 2021

drs. M.S.C. van den Broek
Lid NOAB

Deurne