



HVA
Administratie
Kantoor

Jaarrekening 2020

Stichting "De Noordwester"

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
NOAB-samenstellingsverklaring	5
Resultaatanalyse	6
Financiële positie	8
Kengetallen	10
Fiscale positie	11
BESTUURSVERSLAG	12
Bestuursverslag	13
JAARREKENING	14
Balans	15
Staat van baten en lasten	17
Toelichting op de jaarrekening	18
Toelichting op de balans	22
Toelichting op de staat van baten en lasten	27



Financieel verslag

Stichting "De Noordwester"



Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

Deel 3: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearchiveerd en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft betrekking op de informatie in dit deel van het document.



NOAB-samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting "De Noordwester" te Vlieland is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit 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.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Alkmaar, 9 november 2021

HVA Administratiekantoor B.V.
J.V. Tuithof



Resultaatanalyse

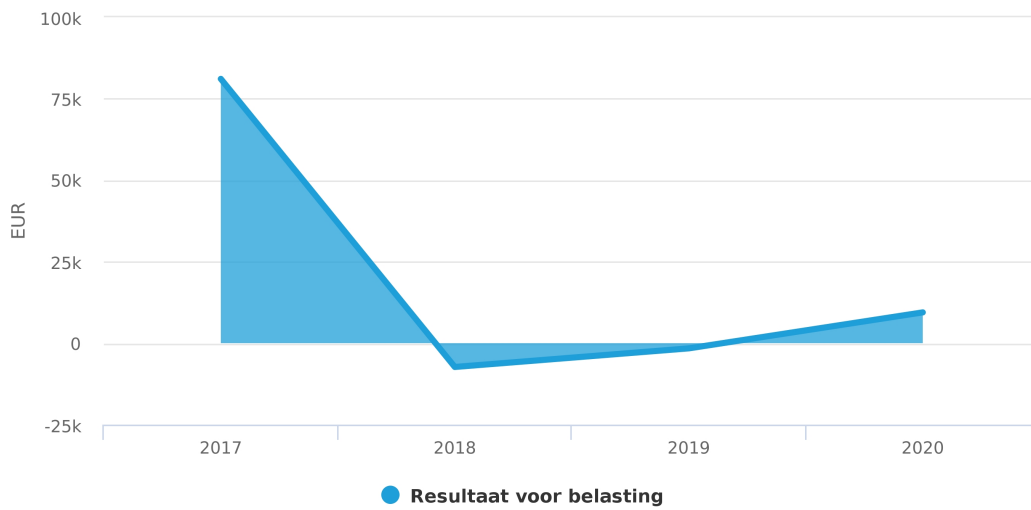
De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

	Verslag jaar		Vorig jaar		Verschil	
	2020	% Omzet	2019	% Omzet	Verschil	%
Omzet	120.505	100,0%	113.990	100,0%	6.515	5,7%
Kostprijs van de omzet	34.573	28,7%	16.229	14,2%	18.343	113,0%
Brutomarge	85.932	71,3%	97.761	85,8%	-11.828	-12,1%
Overige bedrijfsopbrengsten	85.204	70,7%	135.932	119,2%	-50.728	-37,3%
Kosten project Bunkerstelling 12H	16.296	13,5%	14.999	13,2%	1.297	8,6%
Kosten Zeestraat	804	0,7%	127	0,1%	677	533,1%
Personeelskosten	121.113	100,5%	157.269	138,0%	-36.156	-23,0%
Afschrijvingen	1.351	1,1%	1.332	1,2%	19	1,4%
Overige personeelskosten	44.179	36,7%	44.796	39,3%	-616	-1,4%
Huisvestingskosten	32.551	27,0%	31.659	27,8%	892	2,8%
Exploitatie- en machinekosten	6.781	5,6%	6.944	6,1%	-163	-2,3%
Verkoopkosten	3.673	3,0%	7.017	6,2%	-3.344	-47,7%
Autokosten	2.461	2,0%	813	0,7%	1.648	202,7%
Kantoorkosten	6.145	5,1%	4.977	4,4%	1.168	23,5%
Algemene kosten	7.887	6,5%	15.361	13,5%	-7.474	-48,7%
Onttrekkingen reserves	-81.429	-67,6%	-50.000	-43,9%	-31.429	-62,9%
Totaal kosten	161.813	134,3%	235.293	206,4%	-73.480	-31,2%
Bedrijfsresultaat	9.323	7,7%	-1.601	-1,4%	10.924	682,3%
Financiële baten en lasten	117	0,1%	0	0,0%	117	100,0%
Resultaat na belasting	9.440	7,8%	-1.601	-1,4%	11.040	689,6%



Resultaat verloop



Financiële positie

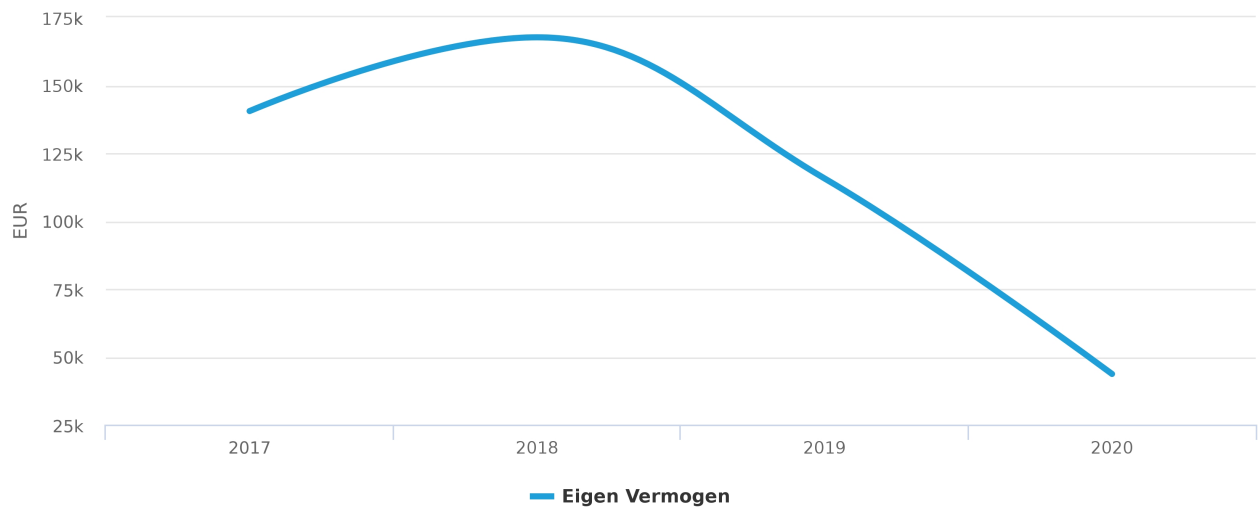
De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

	Verslag jaar		Vorig jaar	
	31-12-2020	% balans	31-12-2019	% balans
Materiële vaste activa	3.668	4,5%	3.908	2,8%
Vaste activa	3.668	4,5%	3.908	2,8%
Vorraden	17.705	21,8%	28.407	20,6%
Vorderingen	16.388	20,1%	66.857	48,4%
Liquide middelen	43.586	53,6%	38.893	28,2%
Vlottende activa	77.679	95,5%	134.157	97,2%
Activa	81.348	100,0%	138.065	100,0%
Bestemmingsreserves	43.663	53,7%	125.092	90,6%
Overige reserves	-0	-0,0%	-9.440	-6,8%
Eigen vermogen	43.663	53,7%	115.652	83,8%
Kortlopende schulden	37.685	46,3%	22.413	16,2%
Passiva	81.348	100,0%	138.065	100,0%



Eigen vermogen verloop



Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 december 2020 en winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

	2020	2019	2018	2017
Werkkapitaal	39.994	111.744	162.378	133.891
Quick ratio	1,59	4,72	10,05	4,01
Current ratio	2,06	5,99	11,24	4,68
Solvabiliteit (EV/TV)	53,7%	83,8%	91,4%	79,4%



Fiscale positie

Voor de berekening van het fiscale resultaat en belasting wordt verwezen naar het fiscale rapport.



Bestuursverslag

Stichting "De Noordwester"



Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting "De Noordwester" ter inzage.



Jaarrekening

Stichting "De Noordwester"



Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Materiële vaste activa	3.668	3.908
	3.668	3.908
Vlottende activa		
Vorraden	17.705	28.407
Vorderingen	16.388	66.857
Liquide middelen	43.586	38.893
	77.679	134.157
Activa	81.348	138.065



Balans passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	43.663	125.092
Overige reserves	-0	-9.440
	43.663	115.652
Kortlopende schulden	37.685	22.413
Passiva	81.348	138.065



Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2020		2019
Omzet	120.505	113.990	
Kostprijs van de omzet	34.573	16.229	
Brutomarge	85.932		97.761
Overige bedrijfsopbrengsten	85.204		135.932
Kosten project Bunkerstelling 12H	16.296	14.999	
Kosten Zeestraat	804	127	
Personeelskosten	121.113	157.269	
Afschrijvingen	1.351	1.332	
Overige personeelskosten	44.179	44.796	
Huisvestingskosten	32.551	31.659	
Exploitatie- en machinekosten	6.781	6.944	
Verkoopkosten	3.673	7.017	
Autokosten	2.461	813	
Kantoorkosten	6.145	4.977	
Algemene kosten	7.887	15.361	
Onttrekkingen reserves	-81.429	-50.000	
Totaal kosten	161.813		235.293
Bedrijfsresultaat	9.323		-1.601
Financiële baten en lasten	117		0
Resultaat na belasting	9.440		-1.601



Toelichting op de jaarrekening

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting "De Noordwester" is feitelijk gevestigd te Vlieland, Dorpsstraat 150 8899AN, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41004947.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot onderhoud worden gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.



Grondslagen van voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;



- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Grondslagen van omzet

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Grondslagen van overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Stichting "De Noordwester", Vlielands Centrum voor Informatie en Educatie heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt Stichting "De Noordwester", Vlielands Centrum voor Informatie en Educatie



verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen van afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Grondslagen van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.



Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa		
Inventaris	3.668	3.908
	3.668	3.908

Vorraden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Vorraden		
Handelsgoederen	17.705	28.407
	17.705	28.407

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen		
Debiteuren	4.607	3.306
Vorderingen uit hoofde van belastingen	8.269	7.849
Te vorderen subsidies	0	59.016
Overlopende activa	3.511	-3.314
	16.388	66.857

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.



Debiteuren

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren		
Debiteuren	4.607	3.306
	4.607	3.306

Vorderingen uit hoofde van belastingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen uit hoofde van belastingen		
Omzetbelasting	8.269	7.849
	8.269	7.849

Overlopende activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde facturen	600	627
Nog te factureren of nog te verzenden facturen	0	-3.942
12H - Uitgaven (investeringen)	2.303	0
Kassa tussenrekening Worldline	609	0
	3.511	-3.314

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Liquide middelen		
Kasmiddelen	95	892
Tegoeden op bankrekeningen	43.491	33.382
Kruisposten	0	4.619
	43.586	38.893



Kasmiddelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Kasmiddelen		
Kas	95	892
	95	892

Tegoeden op bankrekeningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Tegoeden op bankrekeningen		
NL68INGB0009695498	10.866	372
NL61INGB0007256850	8.816	9.294
NL68INGB0009695498 - NW SPAAR	938	881
NL61INGB0007256850 - 12H SPAAR	22.871	22.811
NL30ABNA0524590958	0	24
	43.491	33.382

Kruisposten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Kruisposten		
Storingen onderweg	0	6.655
PIN betalingen	0	-2.036
	0	4.619

Eigen vermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	43.663	125.092
Overige reserves	-0	-9.440
	43.663	115.652



Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende schulden		
Crediteuren	25.975	13.019
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.115	1.348
Schulden ter zake van pensioenen	0	1.598
Salarisverwerking	4.845	4.898
Overlopende passiva	750	1.500
Tussenrekeningen	0	50
	37.685	22.413

Als zekerheid voor de schulden aan banken is een (stil) pandrecht gevestigd op voorraden en handelsdebiteuren.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	6.115	1.348
	6.115	1.348

Salarisverwerking

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Salarisverwerking		
Netto lonen	0	-49
Reservering vakantiegeld	4.845	4.947
	4.845	4.898



Overlopende passiva

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Overlopende passiva		
Overige nog te betalen bedragen	750	1.500
	750	1.500

Tussenrekeningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Tussenrekeningen		
Nog te rubriceren uitgaven	0	50
	0	50



Toelichting op de staat van baten en lasten

Omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Omzet		
Verkopen winkel	17.417	20.272
Verkopen koffiehoek	1.044	1.505
Verkopen postzegels	369	412
Excursies	31.147	37.043
Entreegelden	69.405	54.429
Overige omzet	1.123	329
	120.505	113.990

Overige omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Overige omzet		
Verkoop boeken	448	0
Verkoop ansichtkaarten	562	0
Opbrengsten internetcafé	113	329
	1.123	329

Kostprijs van de omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Kostprijs van de omzet		
Inkopen winkel	13.672	15.131
Inkopen koffiehoek	813	629
Inkopen excursies	8.741	11.573
Aankoop expositiemateriaal	381	1.973
Inkopen keuken	265	359
Voorraadmutatie	10.702	-13.436
	34.573	16.229



Overige bedrijfsopbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Overige bedrijfsopbrengsten		
Subsidie beheersovereenkomst	75.184	130.000
Schenken	3.522	0
Vrienden	3.294	580
Giften	515	1.691
Huuropbrengsten zaal/expositieruimte	1.738	2.808
Opbrengsten uitleenmateriaal	9	46
Overige bedrijfsopbrengsten	941	806
	85.204	135.932

Totaal kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Totaal kosten		
Kosten project Bunkerstelling 12H	16.296	14.999
Kosten Zeestraat	804	127
Personeelskosten	121.113	157.269
Afschrijvingen	1.351	1.332
Overige personeelskosten	44.179	44.796
Huisvestingskosten	32.551	31.659
Exploitatie- en machinekosten	6.781	6.944
Verkoopkosten	3.673	7.017
Autokosten	2.461	813
Kantoorkosten	6.145	4.977
Algemene kosten	7.887	15.361
Onttrekkingen reserves	-81.429	-50.000
	161.813	235.293

Personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	83.352	119.547
Sociale lasten	19.547	22.193
Pensioenlasten	18.215	15.529
	121.113	157.269



Gedurende het jaar 2020 waren ... werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: ...).

Lonen en salarissen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Lonen en salarissen		
Bruto-loon	103.616	105.639
Vakantiegeld / vakantiedagen	14.506	14.792
UWV NOW bijdrage	-34.770	0
Ontvangen subsidies	0	-885
	83.352	119.547

Sociale lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Sociale lasten		
Sociale lasten	19.547	22.193
	19.547	22.193

Pensioenlasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Pensioenlasten		
Pensioenpremie	18.215	15.529
	18.215	15.529

Afschrijvingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.351	1.332
	1.351	1.332



Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	1.351	1.332
	1.351	1.332

Overige personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Overige personeelskosten		
Uitzendkrachten	34.589	35.527
Maaltijden op de werkplek	15	281
Reiskosten zakelijk verkeer	0	93
Vakcursussen/bedr. opleidingen	566	0
Bedrijfskleding	40	1.670
Arbodiensten	3.488	0
Kosten vrijwilligers	5.347	7.156
Ziekengeldverzekering	134	0
Overige personeelskosten	0	68
	44.179	44.796

Huisvestingskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Huisvestingskosten		
Huur kantoor	14.519	12.337
Onderhoud gebouwen	406	2.740
Schoonmaakkosten	1.667	261
Servicekosten	4.155	2.845
Gas, water en elektra	11.804	13.476
	32.551	31.659



Exploitatie- en machinekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Exploitatie- en machinekosten		
Kleine aanschaffingen inventaris	328	376
Reparatie en onderhoud inventaris	1.566	964
Reparatie en onderhoud machines	338	1.970
Operational lease machines	17	38
Huur machines	3.459	2.262
Brandstof / energiekosten machines	706	709
Gereedschap	26	285
Verzekering inventaris	340	340
	6.781	6.944

Verkoopkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	3.300	2.836
Kosten promotie/sponsoring	189	100
Relatiegeschenken	10	0
Provisies en commissies	173	108
Vrachtkosten	0	26
Incourante voorraad	0	3.945
Overige verkoopkosten	0	2
	3.673	7.017

Autokosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Autokosten		
Brandstof vervoermiddelen	0	67
Onderhoud en reparaties vervoermiddelen	673	14
Verzekering vervoermiddelen	1.788	670
Huur vervoermiddelen	0	58
Parkeerkosten	0	4
	2.461	813



Kantoorkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Kantoorkosten		
Kantoorartikelen	1.146	107
Portiekosten	92	115
Telefoon en internet	1.578	1.554
Contributies en abonnementen	1.212	1.436
Kosten software	540	0
Kosten automatisering	1.576	1.708
Overige kantoorkosten	0	59
	6.145	4.977

Algemene kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Algemene kosten		
Accountantskosten	983	1.466
Leges en vergunningen	556	281
Bankkosten	946	762
Kas- en betalingsverschillen	7	-85
Naheffingen belastingdienst en instanties	184	0
Algemene kosten	5.211	12.937
	7.887	15.361

Financiële baten en lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	117	0
	117	0

Gedurende het boekjaar is er geen rente geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs van een actief.



Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten bankrekeningen	117	0
	117	0

