

# ZoDieZijn

Stichting ZoDieZijn

Balans per 31 december

|                                 | 2020<br>werkelijk | 2019<br>werkelijk |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| (in euro's)                     |                   |                   |
| <b>ACTIVA</b>                   |                   |                   |
| <b>Vaste activa</b>             |                   |                   |
| Vervoermiddelen                 | 1.000,00          | 6.172,39          |
| Inventaris & computerapparatuur | 22.925,50         | 20.658,25         |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>         |                   |                   |
| Voorraad                        | 63.720,55         | 64.666,25         |
| Vorderingen                     |                   |                   |
| Nog te ontvangen bedragen       | 43.078,00         | 31.838,73         |
| Overlopende activa              | 45,00             | 3.225,66          |
| Liquide middelen                |                   |                   |
| Kas                             | 55,00             | 209,00            |
| Bank                            | 82.038,74         | 68.372,02         |
|                                 | <u>212.862,79</u> | <u>195.142,30</u> |
| <b>PASSIVA</b>                  |                   |                   |
| <b>Eigen vermogen</b>           |                   |                   |
| Vermogen                        | 117.115,74        | 79.198,19         |
| <b>Vreemd vermogen</b>          |                   |                   |
| Nog te betalen bedragen         | 39.579,05         | 43.780,11         |
| Rekening courant privé          | 0,00              | 0,00              |
| BTW te af te dragen             | 0,00              | 0,00              |
| BTW te verrekenen               | 0,00              | 0,00              |
| BTW te betalen                  | 10.953,00         | 12.484,00         |
| Overlopende passiva             | 45.215,00         | 59.680,00         |
|                                 | <u>212.862,79</u> | <u>195.142,30</u> |

# ZodIEZiJn

Stichting ZODIEZIJN

## Staat van baten en lasten over

|                                             | 2020<br>werkelijk | 2019<br>werkelijk |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| (in euro's)                                 |                   |                   |
| <b>Baten</b>                                |                   |                   |
| <b>Opbrengst verkopen</b>                   |                   |                   |
| Verkopen retail                             | 165.737,35        | 177.303,29        |
| Verkopen website                            | 15.778,04         | 10.213,16         |
| Verkopen overig                             | 785,62            | 308,69            |
| Opbrengsten project                         | 0,00              | 0,00              |
|                                             | <u>182.301,01</u> | <u>187.825,14</u> |
| <b>Kostprijs verkopen</b>                   |                   |                   |
| Materiaalkosten                             | 70.049,25         | 104.851,43        |
| Maakkosten                                  | 0,00              | 0,00              |
| Kosten project                              | 0,00              | 0,00              |
| Mutatie voorraad                            | 945,70            | -4.954,20         |
|                                             | <u>70.994,95</u>  | <u>99.897,23</u>  |
| <b>Brutowinst</b>                           | <u>111.306,06</u> | <u>87.927,91</u>  |
| <b>Overige opbrengsten</b>                  |                   |                   |
| Bijdrage zorginstellingen                   | 0,00              | 0,00              |
| Bijdrage overig                             | 54.465,00         | 48.270,00         |
| .....                                       | 0,00              | 0,00              |
| .....                                       | 0,00              | 0,00              |
|                                             | <u>54.465,00</u>  | <u>48.270,00</u>  |
| <b>Brutowinst &amp; overige opbrengsten</b> | <u>165.771,06</u> | <u>136.197,91</u> |
| <b>Lasten</b>                               |                   |                   |
| Personeelskosten                            | 79.392,60         | 78.706,21         |
| Huisvestingskosten                          | 10.270,84         | 8.275,27          |
| Verkoopkosten                               | 15.776,99         | 15.510,78         |
| Autokosten                                  | 5.660,39          | 6.461,85          |
| Algemene kosten                             | 8.182,73          | 4.966,57          |
| Afschrijvingen                              | 8.569,96          | 8.367,34          |
| <b>Totaal lasten</b>                        | <u>127.853,51</u> | <u>122.288,02</u> |
| <b>Saldo</b>                                | <u>37.917,55</u>  | <u>13.909,89</u>  |

\*) Betreft de toerekening van de ontvangen bijdragen van Rabobank Foundation en Stichting Doen aan de jaren.

# ZOdIEZiJn

Stichting ZOdIEZiJn

## Specificaties

|                                     | 2020<br>werkelijk | 2019<br>werkelijk |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| (in euro's)                         |                   |                   |
| <b>Personeelskosten</b>             |                   |                   |
| Lonen en salarissen                 | 30.495,20         | 30.751,88         |
| Sociale lasten                      | 0,00              | 0,00              |
| Pensioenkosten                      | 0,00              | 0,00              |
| Reis- en verblijfkosten             | 289,15            | 0,00              |
| Overige personeelskosten            | 48.608,25         | 47.954,33         |
|                                     | <u>79.392,60</u>  | <u>78.706,21</u>  |
| <b>Huisvestingskosten</b>           |                   |                   |
| Huurkosten                          | 1.052,50          | 1.000,00          |
| Schoonmaakkosten                    | 165,00            | 447,97            |
| Zakelijke lasten                    | 0,00              | 0,00              |
| Aanschaf klein inventaris           | 132,40            | 712,63            |
| Onderhoudskosten                    | 112,67            | 114,67            |
| Energiekosten                       | 0,00              | 0,00              |
| Waterkosten                         | 0,00              | 0,00              |
| Overige huisvestingskosten          | 8.808,27          | 6.000,00          |
|                                     | <u>10.270,84</u>  | <u>8.275,27</u>   |
| <b>Verkoopkosten</b>                |                   |                   |
| Ontwikkelingskosten                 | 1.000,00          | 0,00              |
| Kosten website                      | 179,40            | 175,00            |
| Kosten automatisering               | 1.136,88          | 818,60            |
| Verpakkingskosten                   | 1.053,27          | 2.646,00          |
| Overige verkoopkosten               | 12.407,44         | 11.871,18         |
|                                     | <u>15.776,99</u>  | <u>15.510,78</u>  |
| <b>Autokosten</b>                   |                   |                   |
| Brandstofkosten                     | 1.776,13          | 2.748,35          |
| Onderhoudskosten                    | 1.835,14          | 2.845,28          |
| Verzekeringskosten                  | 1.376,86          | 373,22            |
| Wegenbelasting                      | 503,00            | 495,00            |
| Overige autokosten                  | 169,26            | 0,00              |
|                                     | <u>5.660,39</u>   | <u>6.461,85</u>   |
| <b>Algemene kosten</b>              |                   |                   |
| Kosten kantoorbenodigdheden         | 835,21            | 298,79            |
| Kosten drukwerk en papier           | 0,00              | 0,00              |
| Portikosten                         | 1.914,74          | 11,30             |
| Telefoonkosten                      | 554,86            | 323,59            |
| Kosten verzekeringen                | 592,43            | 1.688,02          |
| Kosten contributies en abonnementen | 604,54            | 494,95            |
| Kosten salarisadministratie         | 0,00              | 592,00            |
| Accountantskosten                   | 0,00              | 0,00              |
| Bankkosten                          | 198,94            | 204,51            |
| Overige algemene kosten             | 3.482,01          | 1.353,41          |
|                                     | <u>8.182,73</u>   | <u>4.966,57</u>   |