

Jaarverslaggeving 2021

Autimaat B.V.

31-mei-22

Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

CONFIRM 
RB / 31-05-2022 accountants ••• analisten

INHOUDSOPGAVE	Pagina
5.1 Jaarrekening 2021	
5.1.1 Balans per 31 december 2021	3
5.1.2 Resultatenrekening over 2021	4
5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2021	5
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening	6-8
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021	9-13
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa	14
5.1.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2021	15-19
5.1.8 Vaststelling en goedkeuring	20
5.2 Overige gegevens	
5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming	21

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
 (na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	582.262	743.378
Financiële vaste activa	2	12.849	16.997
Totaal vaste activa		<u>595.111</u>	<u>760.375</u>
Vlottende activa			
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	3	0	312.882
Debiteuren en overige vorderingen	4	1.659.293	1.059.288
Liquide middelen	5	456.821	481.161
Totaal vlottende activa		<u>2.116.114</u>	<u>1.853.331</u>
Totaal activa		<u><u>2.711.225</u></u>	<u><u>2.613.706</u></u>

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen	6		
Kapitaal		18.000	18.000
Bestemmingsreserves		0	0
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		<u>1.564.665</u>	<u>1.379.617</u>
Totaal eigen vermogen		<u>1.582.665</u>	<u>1.397.617</u>
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	7	0	2.203
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Aflossingsverplichting		2.203	13.450
Overige kortlopende schulden	8	<u>1.126.357</u>	<u>1.200.436</u>
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>1.128.560</u>	<u>1.213.886</u>
Totaal passiva		<u><u>2.711.225</u></u>	<u><u>2.613.706</u></u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

	<u>Ref.</u>	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	9	7.416.589	7.224.282
Overige bedrijfsopbrengsten	10	70.987	64.299
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>7.487.576</u>	<u>7.288.581</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	11	5.993.172	5.829.040
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	12	217.794	209.431
Overige bedrijfskosten	13	1.051.466	1.081.696
Som der bedrijfslasten		<u>7.262.432</u>	<u>7.120.167</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		225.144	168.414
Financiële baten en lasten	14	-6.317	-7.269
Vennootschapsbelasting	15	-33.779	-27.062
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>185.048</u></u>	<u><u>134.083</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Toevoeging/(onttrekking):		
Algemene / overige reserves	185.048	134.083
	<u><u>185.048</u></u>	<u><u>134.083</u></u>

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

	Ref.	2021		2020	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			225.144		168.414
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	20, 21	205.604		205.077	
- mutaties voorzieningen	11	0		0	
- boekresultaten afstoting vaste activa	18	0		0	
			205.604		205.077
Veranderingen in werkkapitaal:					
- voorraden	4	0		0	
- mutatie onderhanden projecten	5	312.882		-172.138	
- vorderingen	7	-600.005		316.897	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	6	0		0	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	13	-74.078		177.673	
			-361.201		322.432
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			69.547		695.923
Ontvangen interest	24	0		0	
Betaalde interest	24	-6.317		-7.269	
Vennootschapsbelasting	24	-33.779		-27.062	
			-40.096		-34.331
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			29.451		661.592
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings materiële vaste activa	2	-44.488		-208.419	
Desinvesteringen materiële vaste activa	2	0		4.164	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-44.488		-204.255
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Mutatie overige vorderingen		4.148		-14.811	
Aflossing langlopende schulden	12	-13.691		-20.906	
Mutatie vooruitgefactureerde rente	13	240		416	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			-9.303		-35.301
Mutatie geldmiddelen			-24.340		422.036
Stand geldmiddelen per 1 januari	9		481.161		59.125
Stand geldmiddelen per 31 december	9		456.821		481.161
Mutatie geldmiddelen			-24.340		422.036

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Autimaat B.V., statutair gevestigd te Doetinchem, bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een adviesbureau op het gebied van autisme, alsmede het behandelen en begeleiden van autistische jongeren.

Vestigingsadres

Autimaat B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 09162909) is feitelijk gevestigd op Burg. Van Nispenstraat 10-12 te DOETINCHEM.

Groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Geef me de 5 Holding B.V. te Doetinchem aan het hoofd staat.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (met uitzondering van afdeling 1, 11 en 12), Richtlijn voor de Jaarrekening 655 en de Regeling verslaggeving WTZI.

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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, echter in verband met een beter inzicht in de jaarrekening is een aantal posten geherrubriceerd en zijn de vergelijkende cijfers hierop aangepast.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van de afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengst die is gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd overeenkomstig de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit en de contracten met gemeenten. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht, tenzij anders staat vermeld. Ultimo 2021 zijn alle onderhanden DBC's afgerond in verband met overgang naar een andere financieringsvorm.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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.

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Onder opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen.

Segmentering

De niet-zorggerelateerde opbrengsten zijn kleiner dan 10%. Gezien de aard van de zorgactiviteiten zijn resultaten behaald met zorgactiviteiten niet beklemd. De resultaten op alle activiteiten worden toegevoegd of onttrokken aan de overige reserves. Derhalve is segmentering van de resultatenrekening in deze jaarrekening achterwege gelaten.

Pensioenen

De vennootschap heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de vennootschap. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De vennootschap betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfonds. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Per 31 december 2021 bedroeg de dekkingsgraad 106,6% (april 2022 114,0%). Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 125%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan (maart 2017) binnen 10 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De vennootschap heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De vennootschap heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur en rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen, rekening-courantverhoudingen en bancaire kosten.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	31-dec-21	31-dec-20
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	582.262	743.378
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	0	0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
Totaal materiële vaste activa	582.262	743.378
<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>	2021	2020
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	743.378	744.200
Bij: investeringen	44.488	208.419
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	205.604	205.077
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: desinvesteringen	0	4.164
Boekwaarde per 31 december	582.262	743.378

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.5.1

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

	31-dec-21	31-dec-20
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Overige vorderingen	12.849	16.997
Totaal financiële vaste activa	12.849	16.997

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBC's en overige trajecten)

De specificatie is als volgt:

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment	0	505.191
Af: ontvangen voorschotten	0	-192.309
Totaal onderhanden werk	0	312.882

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Vorderingen op debiteuren	338.409	109.302
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Vooruitbetaalde bedragen:		
Pensioenen	7.252	8.945
Diverse vooruitbetaalde kosten	28.631	32.973
Te ontvangen aflossingen	2.835	3.801
Nog te ontvangen bedragen:		
Diverse nog te ontvangen bedragen	1.058	0
Nog te factureren omzet minus voorschotten gemeenten	664.215	747.213
Nog te factureren omzet zorgverzekeraars minus voorschotten	616.893	157.054
Totaal debiteuren en overige vorderingen	1.659.293	1.059.288

Toelichting:

Op de vordering op debiteuren is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht van € 105.000 (2020: € 115.000).

In de post debiteuren is een bedrag van € 115.601 opgenomen inzake groepsmaatschappijen (2020: nihil).

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Bankrekeningen	456.568	480.914
Kassen	253	247
Totaal liquide middelen	<u>456.821</u>	<u>481.161</u>

Toelichting:

Per balansdatum heeft men de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant bij de bank, tot een bedrag van €300.000

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Kapitaal	18.000	18.000
Bestemmingsreserves	0	0
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	1.564.665	1.379.617
Totaal eigen vermogen	<u>1.582.665</u>	<u>1.397.617</u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2021	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2021
	€	€	€	€
Kapitaal	18.000	0	0	18.000
Totaal kapitaal	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2021	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2021
	€	€	€	€
Overige reserves:	1.379.617	185.048	0	1.564.665
Totaal algemene en overige reserves	<u>1.379.617</u>	<u>185.048</u>	<u>0</u>	<u>1.564.665</u>

Toelichting:

Het aandelenkapitaal bestaat uit 1.800 geplaatste gewone aandelen van nominaal € 10,00.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Lening derden	0	0
Overige langlopende schulden	0	2.203
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	0	2.203

Het verloop is als volgt weer te geven:

	2021	2020
	€	€
Stand per 1 januari	4.718	8.110
Af: vooruitgefactureerde financieringskosten	0	240
Af: aflossingen	-2.515	3.393
Stand per 31 december	2.203	4.477
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	2.203	2.274
Stand langlopende schulden per 31 december	0	2.203

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	2.203	2.274
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	0	2.203
hiervan > 5 jaar	0	0

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	31-dec-21	31-dec-20
	€	€
Crediteuren	73.461	134.264
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen	2.203	13.450
Belastingen en premies sociale verzekeringen	333.369	323.459
Vennootschapsbelasting	24.727	27.062
Schulden aan groepsmaatschappijen	69.211	100.265
Vakantiegeld en -dagen	585.150	543.735
Nog te betalen salarissen	315	24.193
Vooruitgefactureerde bedragen	27.280	23.290
Diverse nog te betalen kosten	12.844	24.168
Totaal overige kortlopende schulden	1.128.560	1.213.886

Toelichting:

Over de schulden aan groepsmaatschappijen wordt 0,75% rente berekend over het gemiddeld saldo. Onder de crediteuren is een bedrag van €12.967 opgenomen inzake groepsmaatschappijen (2020: € 1.436)

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Fiscale eenheid

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting van Geef me de 5 Holding B.V. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel

Bankgaranties

Per 31 december 2021 zijn bankgaranties afgegeven voor een totaalbedrag van € 33.000 ten behoeve van de verhuurder.

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Leaseverplichting

De vennootschap heeft een drietal operationele leaseverplichtingen met een resterende looptijd variërend van 1 tot en met 3 jaar. De totale verplichting op jaarbasis bedraagt circa € 26.860.

Huurverplichtingen onroerende zaken

De groep heeft een aantal huurverplichtingen ter zake van bedrijfsruimten en woningen. Het totaalbedrag van deze verplichtingen bedraagt circa € 272.000 op jaarbasis. De resterende looptijd van deze contracten varieert van 1 tot 5 jaar.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van eventuele materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De eventuele effecten van materiële nacontroles zijn voorsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

5.1.5.1 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Andere vaste bedrijfsmiddelen
	€
Stand per 1 januari 2021	
- aanschafwaarde	2.047.319
- cumulatieve afschrijvingen	1.303.941
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>743.378</u>
Mutaties in het boekjaar	
- investeringen	44.488
- afschrijvingen	205.604
- <i>desinvesteringen</i>	
aanschafwaarde	0
cumulatieve afschrijvingen	<u>0</u>
per saldo	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-161.116</u>
Stand per 31 december 2021	
- aanschafwaarde	2.091.807
- cumulatieve herwaarderingen	0
- cumulatieve afschrijvingen	1.509.545
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>582.262</u>

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

	2021	2020
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Opbrengsten zorgverzekeringswet (inclusief mutatie onderhanden en nog te factureren)	1.012.586	859.305
Opbrengsten Jeugdwet (inclusief mutatie onderhanden en nog te factureren)	5.692.893	5.671.326
Opbrengsten Wmo	379.739	381.973
Overige zorgprestaties	26.462	33.105
Omzet overigen	304.909	278.573
Totaal	<u>7.416.589</u>	<u>7.224.282</u>

10. Overige bedrijfsopbrengsten

	2021	2020
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Overige opbrengsten	70.987	64.299
Totaal	<u>70.987</u>	<u>64.299</u>

Toelichting:

Dit bedrag bestaat enerzijds uit ontvangen huur en daarnaast uit een vergoeding voor doorberekende Covid-kosten ad € 25.683 (2020: nihil)

LASTEN

11. Personeelskosten

	2021	2020
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Lonen en salarissen	4.905.621	4.672.411
Sociale lasten	752.929	741.595
Pensioenpremies	466.805	412.064
Beheervergoeding	112.800	112.800
Overige personeelskosten	293.042	330.733
	<u>6.531.197</u>	<u>6.269.603</u>
Personeel niet in loondienst	371.314	398.662
Doorbelaste personeelskosten	-909.339	-839.225
Totaal personeelskosten	<u>5.993.172</u>	<u>5.829.040</u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Zorg	95	97
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>95</u>	<u>97</u>

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

12. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	2021	2020
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	217.794	217.267
- boekresultaat	0	-7.836
Totaal afschrijvingen	<u>217.794</u>	<u>209.431</u>

Toelichting:

13. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	2021	2020
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	0	0
Algemene kosten	678.531	653.099
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	116.014	153.488
Onderhoud en energiekosten	25.055	47.673
Kosten uitbesteding onderaannemers	0	0
Huur en leasing	231.866	227.436
Dotaties en vrijval voorzieningen		
Totaal overige bedrijfskosten	<u>1.051.466</u>	<u>1.081.696</u>

Toelichting:

Hierop is in 2020 de ontvangen subsidie inzake Zorg op afstand ad € 50.000 in mindering gebracht.

14. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Rentebaten	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal financiële baten	<u>0</u>	<u>0</u>
Rentelasten	<u>6.317</u>	<u>7.269</u>
Subtotaal financiële lasten	<u>6.317</u>	<u>7.269</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>-6.317</u></u>	<u><u>-7.269</u></u>

Toelichting:

10% van de rentelasten bestaat uit rente op groepsmaatschappijen (2020: 5%).

15. VennootschapsbelastingVennootschapsbelasting boekjaar
Mutatie belastinglatentie

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Vennootschapsbelasting boekjaar	33.779	27.062
Mutatie belastinglatentie	<u><u>33.779</u></u>	<u><u>27.062</u></u>

16. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1 Beoordeling van de jaarrekening	6.000	6.500
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Nacalculatie en WNT)	8.000	8.500
Totaal honoraria accountant	<u><u>14.000</u></u>	<u><u>15.000</u></u>

17. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 18.

Verantwoordingsmodel WNT 2021

WNT-verantwoording 2021 Autimaat B.V.

De WNT is van toepassing op Autimaat B.V. Het voor Autimaat B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 170.000 (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse III, totaalscore 9 punten).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

/

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	F. de Bruin
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	112.800
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	<i>112.800</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	170.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	112.800
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	F. de Bruin
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	112.800
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	<i>112.800</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	163.000
Bezoldiging	112.800

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021		
bedragen x € 1		
Functiegegevens	Lid	Lid
N.v.t., zie tabel 1d		
Gegevens 2020		
bedragen x € 1	S. Hermesen - Manders	K. Bolhuis
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 t/m 31/12	1/1 t/m 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	3.113	1.900
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	16.300	16.300

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
S. Hermesen - Manders	Commissaris
K. Bolhuis	Commissaris tot en met 31/8
H. Koopmans	Commissaris vanaf 1/9

5.1.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De aandeelhouders en bestuurders hebben de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2022

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

F. de Bruin 31-mei-22

W.G.

H. Koopmans 31-mei-22

W.G.

S. Hermesen-Manders 31-mei-22

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de aandeelhouders