

Thuiszorg Bureau Nederland Noord-Kennemerland B.V.  
T.a.v. P.J. Hendriks  
C.F. Smeetslaan 154  
1901 GA Castricum

Castricum, 27 mei 2022

Geachte heer Hendriks,

Ingevolge uw opdracht en aan de hand van de door u verstrekte gegevens, hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2021 samengesteld van uw B.V.

Uw opdracht omvatte het samenstellen van de balans per 31 december 2021 en de rekening van verlies en winst over het boekjaar 2021.

De gegevens welke u ons verstrekte, werden door ons op een juiste manier verwerkt en wij kunnen dan ook niet verder garant staan dan voor deze juiste verwerking.

Als resultaat van onze werkzaamheden treft u bij A aan de balans per 31 december 2021, sluitend met een negatief eigen vermogen groot € 49.393,02 en bij B de rekening van verlies en winst over het boekjaar 2021 aangevende een verlies van € 3.289,41.

**Inhoud van dit rapport**

1. Toelichting op de balans per 31 december 2021.
2. Toelichting op de rekening van verlies en winst over het boekjaar 2021.
3. Staat van Investerings en Afschrijvingen.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en verklaren ons desgewenst gaarne tot nadere toelichting bereid.

Hoogachtend,  
Administratieburo Toepoel B.V.  
h.o. Toepoel en Partners,

R.J. Toepoel.

**Publikatieplicht Kamer van Koophandel****Thuiszorg Bureau Nederland Noord-Kennemerland B.V.**

In verband met de inwerkingstreding per 1 januari 1984 van de Wet op de Jaarrekening is de vennootschap, als zijnde een kleine rechtspersoon, verplicht de navolgende bescheiden te deponeren bij het handelsregister.

**\* de balans met toelichting en**

**\* de toelichting op de algemene zaken.**

In het kader van deze publikatieplicht werd een digitaal rapport uitgebracht aan de Kamer van Koophandel.

**TBNNK B.V.**  
**Casticum**

**A. BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

<b><u>Activa</u></b>		<b><u>31-12-2021</u></b>		<b><u>31-12-2020</u></b>
	€	€	€	€
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>				
Inventaris	90,00		208,00	
Vervoermiddelen	<u>8.145,00</u>		<u>8.578,00</u>	
		8.235,00		8.786,00
<b><u>Vorderingen</u></b>				
Debiteuren	20.104,87		17.586,41	
Onderhanden werk	1.650,00		-	
Vooruitbetaalde kosten	<u>157,85</u>		<u>131,25</u>	
		21.912,72		17.717,66
<b><u>Liquide middelen</u></b>				
Bank		<u>5.542,07</u>		<u>4.716,80</u>
		<u>35.689,79</u>		<u>31.220,46</u>

**TBNNK B.V.**  
**Castricum**

<b><u>Passiva</u></b>		<b><u>31-12-2021</u></b>		<b><u>31-12-2020</u></b>
	€	€	€	€
<b><u>Fiscaal ondernemingsvermogen</u></b>				
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal		100,00		100,00
Algemene reserve		49.493,02-		58.047,59-
		<u>49.393,02-</u>		<u>57.947,59-</u>
<b><u>Langlopende schulden</u></b>				
Lening		10.157,00		10.157,00
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>				
Rekening-crt. Zorgstation Ned. B.V.	49.229,81		57.237,44	
Crediteuren	3.093,30		2.035,22	
Omzetbelasting	160,00		160,00	
Loonbelasting	8.818,00		13.220,00	
Bedrijfspensioenfonds	102,69		-	
Reserve vakantiegeld	2.509,07		2.377,15	
Te betalen lonen	184,68		-	
Te betalen posten	<u>10.828,26</u>		<u>3.981,24</u>	
		<u>74.925,81</u>		<u>79.011,05</u>
		<u>35.689,79</u>		<u>31.220,46</u>

**TBNNK B.V.**  
**Castricum**

**B. REKENING VAN VERLIES EN WINST OVER HET BOEKJAAR 2021**

		<u>2021</u>		<u>2020</u>
	€	€	€	€
Omzet		190.672,26		129.975,82
Inkopen		<u>46.977,75</u>		<u>52.354,39</u>
		143.694,51		77.621,43
Personeelskosten	122.546,19		104.747,83	
Afschrijving	1.683,00		1.336,00	
Vervoerskosten	6.310,79		4.574,15	
Huisvestingskosten	-		1.687,34	
Verkoopkosten	162,49		1.100,38	
Kantoorkosten	10.806,03		5.181,37	
Algemene kosten	<u>737,67</u>		<u>3.992,57</u>	
		142.246,17		122.619,64
		1.448,34		44.998,21-
Financiële lasten		<u>3.871,20</u>		<u>1.205,40</u>
		2.422,86-		46.203,61-
Overige baten	1.536,45		-	
Overige lasten	<u>2.403,00</u>		<u>-</u>	
		866,55		-
Resultaat		<u><u>3.289,41-</u></u>		<u><u>46.203,61-</u></u>

**1. Toelichting op de balans per 31 december 2021****Materiële vaste activa**

€

**Inventaris** € **90,00**

Boekwaarde 1 januari 2021	208,00
Afschrijving	118,00
Boekwaarde 31 december 2021	90,00

**Vervoermiddelen** € **8.145,00**

Boekwaarde 1 januari 2021	8.578,00
Aangeschaft in de verslagperiode	4.840,00
	13.418,00
Verkocht in de verslagperiode	1.305,00
Boekverlies	2.403,00
Afschrijving	1.565,00
Boekwaarde 31 december 2021	8.145,00

**Vorderingen****Debiteuren** € **20.104,87**

Volgens saldijst per 31 december 2021	20.104,87
---------------------------------------	-----------

**Onderhanden werk** € **1.650,00**

Onderhanden werk	1.650,00
------------------	----------

**Vooruitbetaalde kosten** € **157,85**

Verzekeringen	157,85
---------------	--------

**Liquide middelen****Bank** € **5.542,07**

Saldo 31 december 2021	5.542,07
------------------------	----------

**Fiscaal ondernemingsvermogen****Aandelenkapitaal** € **100,00**

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	100,00
--	--------

**Algemene reserve** € **49.493,02-**

Saldo 1 januari 2021	46.203,61-
Resultaat 2021	3.289,41-
Saldo 31 december 2021	49.493,02-

**Langlopende schulden**

€

<b>Lening</b>	<b>€ 10.157,00</b>	
Aangegaan in de verslagperiode		10.157,00
Dit betreft een Bbz/TOZO krediet hoofdsom € 10.157,00		

**Kortlopende schulden**

<b>Rekening-crt. Zorgstation Ned. B.V.</b>	<b>€ 49.229,81</b>	
--	--------------------	--

Saldo 31 december 2021

49.229,81

<b>Crediteuren</b>	<b>€ 3.093,30</b>	
--------------------	-------------------	--

Volgens saldijst per 31 december 2021

3.093,30

<b>Omzetbelasting</b>	<b>€ 160,00</b>	
-----------------------	-----------------	--

Afrekening oude jaren

160,00

<b>Loonbelasting</b>	<b>€ 8.818,00</b>	
----------------------	-------------------	--

Diverse openstaande aanslagen (uitstel gevraagd)

8.818,00

<b>Bedrijfspensioenfonds</b>	<b>€ 102,69</b>	
------------------------------	-----------------	--

Bedrijfspensioenfonds

102,69

<b>Reserve vakantiegeld</b>	<b>€ 2.509,07</b>	
-----------------------------	-------------------	--

Reserve vakantiegeld inclusief sociale lasten

2.509,07

<b>Te betalen lonen</b>	<b>€ 184,68</b>	
-------------------------	-----------------	--

Te betalen lonen

184,68

<b>Te betalen posten</b>	<b>€ 10.828,26</b>	
--------------------------	--------------------	--

Loonheffing zorgbonus en overige overlopende passiva

5.828,26

Kortlopende lening

5.000,00

10.828,26

## 2. Toelichting op de rekening van verlies en winst over het boekjaar 2021

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Omzetten</b>	<b>€ 190.672,26</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Verkopen (vrijgesteld)		189.022,26	129.975,82
Omzet nog te factureren		1.650,00	-
		<u>190.672,26</u>	<u>129.975,82</u>
<b>Inkopen</b>	<b>€ 46.977,75</b>		
Parnassia groep		1.861,56	-
Zorgdiensten		44.574,94	-
Overige inkopen		541,25	408,75
		<u>46.977,75</u>	<u>408,75</u>
<b>Personeelskosten</b>	<b>€ 122.546,19</b>		
Lonen en salarissen		107.293,02	86.827,28
Sociale lasten		13.290,91	11.389,37
Kilometervergoeding		664,21	2.623,43
Overige personeelskosten		1.298,05	3.907,75
		<u>122.546,19</u>	<u>104.747,83</u>
<b>Afschrijvingen</b>	<b>€ 1.683,00</b>		
Inventaris		118,00	131,00
Vervoermiddelen		1.565,00	1.205,00
		<u>1.683,00</u>	<u>1.336,00</u>
<b>Vervoerskosten</b>	<b>€ 6.310,79</b>		
Brandstoffen vervoermiddelen		3.550,18	2.431,45
Onderhoudskosten auto		1.340,18	869,25
Verzekeringskosten auto		882,18	904,05
Wegenbelasting		407,00	359,00
Autokosten divers		131,25	10,40
		<u>6.310,79</u>	<u>4.574,15</u>
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>€ -</b>		
Huur gebouw		-	1.687,34
<b>Verkoopkosten</b>	<b>€ 162,49</b>		
Reclame- en advertentiekosten		-	849,02
Representatiekosten		142,00	82,85
Reis- en verblijfskosten		1,99	11,82
Relatiegeschenken		18,50	156,69
		<u>162,49</u>	<u>1.100,38</u>



		<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
	€	€	€
<b>Kantoorkosten</b>	<b>€ 10.806,03</b>		
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris		-	21,80
Kantoorbenodigdheden		701,15	68,32
Internet/websitekosten		1.278,73	568,88
Telefoonkosten		745,41	188,60
Porti- en zegelkosten		9,60	9,10
Certificering		2.060,51	-
Abonnementen & cotributies		2.211,93	1.523,99
Vakliteratuur		-	296,45
Administratiekosten		3.798,70	2.504,23
		<u>10.806,03</u>	<u>5.181,37</u>
<b>Algemene kosten</b>	<b>€ 737,67</b>		
Honoraria adviseurs		-	2.420,46
Kleine inventaris aanschaf		526,06	142,94
Verzekeringskosten overig		4,61	1.405,37
Overige algemene kosten		207,00	23,80
		<u>737,67</u>	<u>3.992,57</u>
<b>Financiële lasten</b>	<b>€ 3.871,20</b>		
Bankkosten		232,20	213,76
Rente rekening-courant		3.639,00	907,00
Rente lening		-	84,64
		<u>3.871,20</u>	<u>1.205,40</u>
<b>Overige baten</b>	<b>€ 1.536,45</b>		
Subsidies		<u>1.536,45</u>	<u>-</u>
<b>Overige lasten</b>	<b>€ 2.403,00</b>		
Verlies verkoop bedrijfsmiddel		<u>2.403,00</u>	<u>-</u>

### 3. Staat van Investerings en Afschrijvingen

**Afschrijvingen** **€ 1.683,00**

<u>Omschrijving</u>	<u>Aanschaf- waarde</u>	<u>Afgeschreven tm 2020</u>	<u>Afschr. 2021</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2021</u>
	€	€	€	€
<b><u>Inventaris</u></b>				
Computer	652,47	444,47	131,00	77,00
<b><u>Vervoermiddelen</u></b>				
Citroën C1 3-SSR-36	4.500,00	487,00	590,00	3.423,00
Citroën C1 4-ZJB-40	5.283,00	718,00	857,00	3.708,00
Peugeot 49-TXX-7 (05/11)	4.840,00	-	118,00	4.722,00
	14.623,00	1.205,00	1.565,00	11.853,00
Inruil Citroën 3-SSR-36				1.305,00
Boekverlies				2.403,00
				8.145,00
Restwaardes € 1.000				