

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Opdracht	2
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Algemeen	4
Fiscale positie	5
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	6
Winst-en-verliesrekening over 2021	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de winst-en-verliesrekening	16

Aan de directie van
Zorgbureau Daadkracht B.V.
Ter attentie van Sinem Nuralis - Baba
Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer

Amsterdam, 29 juli 2022

Geachte mevrouw Nuralis - Baba,

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Zorgbureau Daadkracht B.V. te Zoetermeer samengesteld.

Het bestuur van de vennootschap is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Zorgbureau Daadkracht B.V. te Zoetermeer is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 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 heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Zorgbureau Daadkracht B.V.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening waarin uiteengezet is dat het bestuur van de vennootschap zich bewust is van het negatieve eigen vermogen (als gevolg van geleden verliezen), waardoor blijkt dat het voortbestaan van de vennootschap mogelijk onzeker is. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in de toelichting, duiden op een bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap.

In de toelichting op de jaarrekening heeft u toegelicht welke maatregelen u al genomen heeft en welke maatregelen u nog overweegt te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u gebruik verwacht te maken. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de activiteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening in deze situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgesteld kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dat neemt niet

weg dat er onzekerheden blijven bestaan.

TRUVA accountancy

H. Tirpan RA



Algemeen

Juridische structuur

Zorgbureau Daadkracht B.V. is gevestigd te Zoetermeer en houdt aldaar aan het adres Stephensonstraat 45 kantoor. Alle aandelen worden gehouden door mevrouw S. Nuralis - Baba.

Oprichting vennootschap

Blijkens de akte d.d. 14 maart 2014, verleden door mr. A.J. van der Bijl, notaris te Zoetermeer, werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zorgbureau Daadkracht B.V. per genoemde datum opgericht.

Activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de vennootschap bestaan in hoofdzaak uit het aanbieden van zorg waaronder begeleiding van de administratieve kant van zorg en zorg aanvragen, alsook het detacheren van zorgpersoneel voor zowel intra- als extramurale zorg.

Vaststelling jaarrekening

De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening 2020 op 8 juni 2021 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het boekjaar 2020 bedroeg € -51.905.

Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag

	2021
	€
Totaal van resultaat voor belastingen	-3.335
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen	111
Belastbaar bedrag	-3.224

Tot het geven van nadere toelichtingen, zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

TRUVA accountancy

F. Dogru



Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>		2.408		3.478
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>		64.191		65.069
<i>Liquide middelen</i>		40.840		5.378
		<u>107.439</u>		<u>73.925</u>

Passiva

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	500		500	
Overige reserve	-117.596		-114.262	
		-117.096		-113.762
Kortlopende schulden		224.535		187.687
		107.439		73.925

Winst-en-verliesrekening over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Brutomarge		692.773		501.650
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	3.338		900	
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	569.002		445.364	
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	1.070		1.032	
Overige bedrijfskosten	121.161		104.810	
Totaal van som der kosten		694.571		552.106
Totaal van bedrijfsresultaat		-1.798		-50.456
Financiële baten en lasten		-1.537		-1.449
Totaal van resultaat voor belastingen		-3.335		-51.905
Belastingen over de winst of het verlies		-		-
Totaal van resultaat na belastingen		-3.335		-51.905

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfsnummer handelsregister

Zorgbureau Daadkracht B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Stephensonstraat 45, 2723 RM te Zoetermeer en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60228512.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De bedrijfsactiviteiten van Zorgbureau Daadkracht B.V. bestaan in hoofdzaak uit het aanbieden van zorg waaronder begeleiding van de administratieve kant van zorg en zorg aanvragen, alsook het detacheren van zorgpersoneel voor zowel intra- als extramurale zorg.

Informatieverschaffing over continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De ernstige onzekerheden omtrent de continuïteit van de organisatie

Wij zijn ons bewust van het negatieve eigen vermogen, waaruit blijkt dat het voortbestaan van de vennootschap mogelijk onzeker kan zijn. Wij hebben hieronder een toelichting gegeven waaruit blijkt dat een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk is. Derhalve zijn de toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen als gevolg van de volgende maatregelen die wij inmiddels hebben getroffen en de plannen die we hebben gemaakt:

1. Wij hebben de goedkeuring van de Gemeente Zoetermeer en leveren in 2022 nog steeds onze diensten via een onderaannemer.
2. Voor 2023 gaan we ons wederom inschrijven en willen we zonder tussenkomst van een bureau de diensten zelfstandig leveren. Dit scheelt ons 6% commissie. De huidige diensten lopen via Carewise en zijn wij onderaannemer. Vanaf 2023 willen wij zelf een overeenkomst met de Gemeente Zoetermeer.
3. Voor 2023 gaan we ons ook inschrijven bij de Gemeente Rijswijk en Rotterdam. Om zo onze activiteiten uit te breiden.
4. In de gemeente Leidschendam-Voorburg zien wij een groei en deze groei zal in 2022 en 2023 nog doorzetten.
5. Ten aanzien van de belastingschulden hebben wij een regeling getroffen met de Belastingdienst voor 5 jaar. Dit heeft een positieve invloed op onze kasstroom.
6. De personeelskosten zullen ondanks de uitbreiding van de activiteiten minder hard stijgen aangezien wij personeel veel efficiënter gaan inplannen en rekening houden met reiskosten. We gaan personeel beter inzetten in de betreffende gemeente.
7. Ten aanzien van de huurkosten zullen we 1 unit gaan inleveren waardoor deze kosten zullen dalen en dit zal de kasstroom positief beïnvloeden.

Door de activiteiten uit te breiden en op de kosten te letten zal het resultaat en de kasstroom positief beïnvloed worden waardoor de continuïteit niet in gevaar zal zijn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

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.

Leases

Operationele leases

De vennootschap heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Grondslagen

Materiële vaste activa

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.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Omzetverantwoording

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenlasten

Zorgbureau Daadkracht B.V. 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 Zorgbureau Daadkracht B.V. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Zorgbureau Daadkracht B.V. 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.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

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

Rentelasten en soortgelijke kosten

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

Belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-afrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Materiële vaste activa		
Inventarissen	2.408	3.478

Materiële vaste activa

	Inventarissen
	€
Stand per 1 januari 2021	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	5.347
Cumulatieve afschrijvingen	-1.869
Boekwaarde per 1 januari 2021	3.478
Mutaties	
Afschrijvingen	-1.070
Saldo mutaties	-1.070
Stand per 31 december 2021	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	5.347
Cumulatieve afschrijvingen	-2.939
Boekwaarde per 31 december 2021	2.408

Materiële vaste activa: Economische levensduur

	Andere vaste bedrijfsmiddel en %
Gebruiksduur (in maanden)	20

Vlottende activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	-	1.907
Overige vorderingen en overlopende activa	64.191	63.162
	<u>64.191</u>	<u>65.069</u>

Vorderingen > 1 jaar

Onder de vorderingen op zorgcliënten opgenomen tot een bedrag van € 0 met een resterende looptijd langer dan een jaar.

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen omzet	60.606	58.251
Waarborgsommen	3.585	3.585
Huisvesting	-	1.127
Licentiekosten	-	199
	<u>64.191</u>	<u>63.162</u>

Liquide middelen

Kas	-	128
ABN AMRO Bank N.V.	40.840	5.250
	<u>40.840</u>	<u>5.378</u>

Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen

De liquide middelen staan direct ter vrije beschikking van de vennootschap.

Passiva

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Gestort en op- gevraagd aan- delenkapitaal	Overige reser- ve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	500	-114.262	-113.762
Nog toe te wijzen	-	1	1
Uit resultaatverdeling	-	-3.335	-3.335
Stand per 31 december 2021	500	-117.596	-117.096

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Het geplaatst kapitaal van Zorgbureau Daadkracht B.V. bedraagt € 500, verdeeld in 1000 gewone aandelen. Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt € 500. Dit betreft 1000 gewone aandelen van nominaal € 0,50. Alle aandelen worden gehouden door mevrouw S. Nuralis-Baba.

	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	518	4.392
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen	17.474	53.088
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	144.570	83.721
Overige schulden en overlopende passiva	61.973	46.486
	<u>224.535</u>	<u>187.687</u>

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Nominale waarde	518	4.392
-----------------	-----	-------

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Schuld aan Rekening-courant directie	17.474	53.088
--------------------------------------	--------	--------

Er is een schriftelijke overeenkomst tussen Zorgbureau Daadkracht B.V. en directie aanwezig. De overeengekomen rente is 3%. Om trent aflossingen en zekerheden zijn geen afspraken gemaakt.
De rente in boekjaar bedraagt € 3.334.

	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	138.535	74.846
Pensioenen	6.035	8.875
	<u>144.570</u>	<u>83.721</u>
 Overige schulden en overlopende passiva		
Netto lonen	30.021	30.353
Vakantiegeldreserve	19.523	14.907
Schuld aan zorgcliënt Temel	650	648
Reservering accountantskosten	500	500
Schuld aan zorgcliënt Teryaki	78	78
Eindejaarsuitkering	8.162	-
Verzekeringen	3.039	-
	<u>61.973</u>	<u>46.486</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn voorwaardelijke verplichtingen, niet verwerkte verplichtingen of meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen, maar wel onontbeerlijk zijn voor het inzicht dat de jaarrekening dient te bieden en derhalve opgenomen dienen te worden in de jaarrekening.

Zorgbureau Daadkracht B.V. heeft (meerjarige) financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen: de huurverplichting bedraagt 14.700 euro per jaar. De verplichting wordt steeds voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar.

Resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2021 ad € 3.335 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de overige reserves.

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

	2021 €	2020 €
Brutomarge		
Netto-omzet	692.773	501.102
Overige bedrijfsopbrengsten	-	548
	<u>692.773</u>	<u>501.650</u>
Netto-omzet		
Zorgomzet	<u>692.773</u>	<u>501.102</u>
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten		
Werk door derden	<u>3.338</u>	<u>900</u>
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Lonen	448.511	359.992
Sociale lasten en pensioenlasten	98.187	67.395
Overige personeelsbeloningen	22.304	17.977
	<u>569.002</u>	<u>445.364</u>
Lonen		
Lonen en salarissen	399.868	328.569
Uitbetaalde vakantiegeld	27.865	21.981
Mutatie reservering eindejaarsuitkering	12.601	-
Uitbetaalde eindejaarsuitkering	8.000	-
Mutatie reservering vakantiegeld	177	5.529
Uitbetaalde vakantiedagen	-	3.913
	<u>448.511</u>	<u>359.992</u>
Bezoldiging bestuurders	55.785	43.992
Bezoldiging bestuurders	<u>55.785</u>	<u>43.992</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
2021		Aantal
		16,83
Gemiddeld aantal werknemers		
2020		Aantal
		14,30
Gemiddeld aantal werknemers		

	2021 €	2020 €
Sociale lasten en pensioenlasten		
Inhoudingen sociale lasten	87.306	72.211
Pensioen premies	24.798	22.059
Ontvangen ziekengeld	-13.917	-26.875
	<u>98.187</u>	<u>67.395</u>
Overige personeelsbeloningen		
Reiskostenvergoeding woon-werk	21.198	13.734
Arbodienst	4.032	2.988
Overige personeelskosten	3.612	-
Kantinekosten	419	3.242
	<u>29.261</u>	<u>19.964</u>
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)	-	-1.987
Schadeuitkeringen	-941	-
WTL	-6.016	-
	<u>22.304</u>	<u>17.977</u>
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>1.070</u>	<u>1.032</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventarissen	<u>1.070</u>	<u>1.032</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	13.670	11.880
Verkoopkosten	7.323	-141
Autokosten	30	4.184
Algemene kosten	100.138	88.887
	<u>121.161</u>	<u>104.810</u>
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	13.646	11.810
Belastingen en overige vaste lasten	-	70
Overige huisvestingskosten	24	-
	<u>13.670</u>	<u>11.880</u>

	2021 €	2020 €
Verkoopkosten		
Kwaliteitsbevordering	1.567	4.598
Reclame- en advertentiekosten	434	3.036
Verlies op debiteuren	4.823	1.314
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	499	-9.089
	<u>7.323</u>	<u>-141</u>
Autokosten		
Huur	30	3.865
Boetes en bekeuringen	-	288
Brandstofkosten	-	31
	<u>30</u>	<u>4.184</u>
Algemene kosten		
Advieskosten	55.786	43.992
Abonnementen en contributies	10.215	2.801
Assurantiepremie	9.825	9.460
Telecommunicatie en internet	9.306	9.312
Accountantskosten, andere niet-controlediensten	7.906	7.082
Kantoorbenodigdheden	2.495	1.757
Automatisering	2.131	5.843
Accountantskosten, andere controleopdrachten	1.029	847
Drukwerk	915	-
Bankkosten	787	789
Onderhoud inventaris	253	-
Administratiekosten	-	1.696
Porti- en overige verzendkosten	-	1.353
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen	-	693
Kleine aanschaffingen	-	2.972
Betalingsverschillen	-16	4
Overige algemene kosten	-494	286
	<u>100.138</u>	<u>88.887</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-1.537</u>	<u>-1.449</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente rekening-courant directie	<u>1.537</u>	<u>1.449</u>

Zoetermeer, 29 juli 2022
Zorgbureau Daadkracht B.V.



S. Nuralis-Baba