



## **Jaarrekening 2020**

Koel Jeugdzorg  
Westerzoom 28  
1541 TW Koog aan de Zaan

## Jaarrekening 2020

## Balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>		<u>31 jan 2020</u>	
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Debiteuren	<u>17.320</u>	<b>17.320</b>	<u>0</u>	<b>0</b>
<b>Liquide middelen</b>				
Rekening courant bank	<u>63.358</u>	<b>63.358</b>	<u>0</u>	<b>0</b>
	<u><b>80.678</b></u>		<u><b>0</b></u>	

## Balans per 31 december 2020

	31 dec 2020	31 jan 2020
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Gestort kapitaal	100	0
Winst lopend boekjaar	-12.302	0
	<b>-12.202</b>	<b>0</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Onderhandse leningen	5.000	0
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	16.276	0
Overlopende passiva	71.604	0
	<b>92.880</b>	<b>0</b>
	<b>80.678</b>	<b>0</b>

## Resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>		<u>2020</u>	
Opbrengst zorgproductie	<u>26.406</u>		0	
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>26.406</b>		<b>0</b>
Personeelskosten	19.415		0	
Kantoorkosten	5.335		0	
Algemene kosten	<u>13.958</u>		<u>0</u>	
<b>Totaal kosten</b>		<b>38.708</b>		<b>0</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u><b>-12.302</b></u>		<u><b>0</b></u>
<b>Resultaat voor belastingen</b>		<u><u><b>-12.302</b></u></u>		<u><u><b>0</b></u></u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2020

	31 dec 2020	31 jan 2020
<b><u>Vorderingen en overlopende activa</u></b>		
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	17.320	0
	<b>17.320</b>	<b>0</b>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
<b>Rekening courant bank</b>		
ING betaalrekening KJZ	63.358	0
	<b>63.358</b>	<b>0</b>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
<b>Gestort kapitaal</b>		
Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit 100 aandelen a € 1,-		
Gestort kapitaal	100	0
Winst lopend boekjaar	-24.605	0
	<b>-24.505</b>	<b>0</b>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
	31 dec 2020	31 jan 2020
<b>Onderhandse leningen</b>		
	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	16.276	0
	<b>16.276</b>	<b>0</b>
<b>Overlopende passiva</b>		
Overlopende passiva	13.957	0
Reservering trajecten WF	57.647	0
	<b>71.604</b>	<b>0</b>

## Toelichting op de resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
<b>Netto-omzet</b>		
Opbrengst zorgproductie	26.406	0
	<b>26.406</b>	<b>0</b>
<b>Overige personeelskosten</b>		
telefoonkosten medewerkers	400	0
Telefoonkosten	12	0
Overige personeelskosten	297	0
Declaraties zorgproductie	18.706	0
	<b>19.415</b>	<b>0</b>
<b>Kantoorkosten</b>		
Contributies en abonnementen	50	0
Overige diensten derden	400	0
Kwaliteitssysteem	4.569	0
Overige kantoorkosten	316	0
	<b>5.335</b>	<b>0</b>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountant- administratiekosten	1.771	0
overige algemene kosten	12.186	0
Bankkosten	1	0
	<b>13.958</b>	<b>0</b>