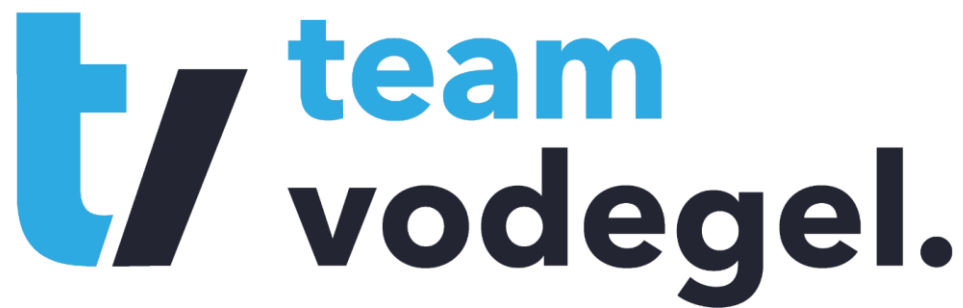


JAARREKENING 2021 – ANN-ZORG BV



BOEKHOUDING EN BELASTINGADVIES

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ann-Zorg B.V.
Snelliusweg 40 27
6827 DH Arnhem

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
KvK: 69384711

Opgesteld op: 28-01-2022

Deze samenstellingsopdracht is opgesteld door: belastingadvies- en administratiekantoor Team Vodegel

Geachte directie,

Hierbij ontvangt u het financiële verslag van uw onderneming over 01-01-2021 tot en met 31-12-2021. Dit financieel overzicht bevat:

- de winst- en verliesrekening over 01-01-2021 tot en met 31-12-2021
- de balans per 31-12-2020
- de balans per 31-12-2021^[1]

In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestaat deze samenstellingsopdracht uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

De aard van de samenstellingsopdrachten is zodanig dat er geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is namelijk, dat deze zich baseert op de door het bestuur van de entiteit verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit. Op basis van die verstrekte gegevens is de jaarrekening samengesteld.

De jaarrekening is, voor zover mogelijk, opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De onderneming heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

Hoogachtend,

Team Vodegel

WINST & VERLIES

De cijfers hebben betrekking op het boekjaar 2021 en zijn gebaseerd op de resultaten uit de maanden januari tot en met december. Het eindresultaat bedraagt een winst van 7.489,00 euro voor afdracht van vennootschapsbelasting.

Winst- en verliesrekening

	2021	%
Opbrengsten	1.221.067	100%
Omzet - Wlz	828.530	68%
Omzet - Wmo	24.011	2%
Omzet - Jeugdwet	72.275	6%
Omzet - Huur	114.252	9%
Subsidie	181.998	15%
Kosten	1.213.578	99%
Inkoopkosten	367.841	30%
Personeelskosten	613.679	51%
Vervoerskosten	109.764	9%
Administratiekosten	22.887	2%
Kantoorkosten	54.364	4%
Marketingkosten	13.808	1%
Afschrijvingen	0	0%
Overige kosten	31.235	3%
Resultaat	7.489	1%
Financiële baten en lasten	0	0%
Totaal resultaat	7.489	1%
Vennootschapsbelasting (15%)	1.123	15%

TOELICHTING WINST EN VERLIES

Personeelskosten

Personeelskosten	Lonen en salarissen	475.222
	Sociale lasten	60.885
	Pensioenpremies	27.122
	Personeel niet in loondienst	0
	Andere personeelskosten	50.450
	Totaal personeelskosten	613.679

BALANS

Balans activa (bezittingen)

	31-12-2021	31-12-2020
Activa	129.617	140.703
Activa (bedrijfsmiddelen)	0	0
Vlottende activa (bedrijfskapitaal)	129.617	140.703
Voorraden	0	0
Vorderingen (nog te ontvangen)	78.686	60.848
Rekening courant	-19.388	-24.727
Leningen	10.499	5.918
Debiteuren	87.575	79.657
Liquide middelen (kas en bank)	50.931	79.855

Balans passiva (eigen vermogen en schulden)

	31-12-2021	31-12-2020
Passiva	129.617	140.703
Eigen vermogen	-78.033	-85.522
Aandelenkapitaal	200	200
Winstreserve	-79.357	-85.722
Te betalen vennootschapsbelasting	1.123	0
Schulden	207.650	226.225
Kortlopende schulden (nog te betalen)	207.650	226.225
Te betalen bedragen	162.551	176.420
Crediteuren	45.099	49.805

TOELICHTING BALANS

Lening

Heeft betrekking op een nog openstaande lening met een werknemer.

Debiteuren

Post bestaat uit nog te ontvangen omzet over boekjaar 2021.

Te betalen bedragen

Dit gaat om nog te betalen belastingen. Vanwege corona is er een regeling aangevraagd om het totaalbedrag in termijnen te voldoen.

Crediteuren

Post bestaat voornamelijk uit openstaande facturen van zzp'ers.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per betaaldatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Inkoopkosten

Onder de inkoopkosten wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten

De rentebaten- en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Afschrijvingen zijn lineair en verdeeld over hele maanden. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen in de winst- en verliesrekening. De verkrijgingsprijs waartegen een actief wordt gewaardeerd, omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

Wettelijke vrijstelling

De onderneming heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een verwachte looptijd van langer dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een verwachte looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Belastingen

De belasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening enerzijds en volgens de fiscale winstberekening anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele belastingtarief. Het verschil met de op basis van de fiscale winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking in de voorziening voor latente belastingverplichtingen.

WNT VERANTWOORDING

De WNT is van toepassing op Ann-Zorg B.V. Het voor Ann-Zorg B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021: 209.000,00 euro het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse V, totaalscore 12 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	H. Zabat
Functiegegevens⁵	Directeur
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0
Dienstbetrekking? ⁸	ja
Bezoldiging⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	77.402,31
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	<i>77.402,31</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	209.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	0
Bezoldiging	77.402,31
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	nvt

Gegevens 2020 ^{1,4}	
bedragen x € 1	H. Zabat
Functiegegevens ⁵	Directeur
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2019	01/12 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0
Dienstbetrekking? ⁸	ja
Bezoldiging ⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	78.353,81
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	201.000,00
Bezoldiging	78.353,81

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

Gegevens 2021	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
M. Chahboune	Lid Raad van Toezicht
J.A.M. van der Wijden	Lid Raad van Toezicht

VASTSTELLING EN GOEDKEURING

De directie van Ann-Zorg B.V. heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van **28 januari 2022**.

Resultaatbestemming

Het resultaat over het boekjaar 2021 bedroeg een winst van 6.366,00 euro. Dit bedrag is verwerkt in de balanspost winstreserve.

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders



Bestuurder

Ann-Zorg BV, namens deze

H. Zabat