

**Thuiszorg Samen Verder B.V.**  
gevestigd te Helmond

Rapport inzake de  
jaarstukken 2020

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>Accountantsrapport</b>	
Beoordelingsverklaring	3
<b>Bestuursverslag</b>	<b>5</b>
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2020	7
Winst-en-verliesrekening over 2020	9
Kasstroomoverzicht over 2020	10
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
Toelichting op de balans per 31 december 2020	15
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020	20
<b>Bijlagen</b>	
1. WNT-verantwoording 2020	26

## Accountantsrapport

Aan de directie van  
Thuiszorg Samen Verder B.V.  
President Rooseveltlaan 4  
5707 GD Helmond

Postbus 221  
5700 AE Helmond  
T. 0492 550 775  
info@rsw.nl  
www.rsw.nl

Geachte directie

**Bezoekadressen**  
Stapelovenweg 2, Helmond  
Wilhelminastraat 13, Asten

## Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

BTW nr. NL006987801B01  
NL26 RABO 0123 8435 61  
BIC RABONL2U  
Kvk Brabant 17245710

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Thuiszorg Samen Verder B.V. te Helmond beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de winst-en-verliesrekening over 2020; en
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat wij geen reden hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de vennootschap, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

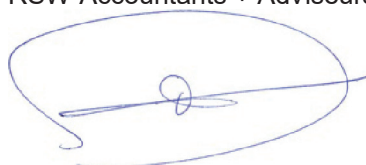
### **Conclusie**

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Thuiszorg Samen Verder B.V. per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

### **Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit**

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. In de toelichting bij de Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening is de continuïteitsveronderstelling nader toegelicht.

Helmond, 30 september 2021  
RSW Accountants + Adviseurs



drs. L.P. Steuten RA

## **Bestuursverslag**

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling tot het opstellen van een bestuursverslag over 2020 zoals bedoeld in artikel 396 lid 7 BW2.

## Jaarrekening

## Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatverdeling)

		31 december 2020	31 december 2019
		€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1		
Inventaris		4.842	6.798
<b>Financiële vaste activa</b>			
Overige vorderingen	2	23.440	52.893
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorderingen</b>			
Debiteuren	3	16.019	24.234
Groepsmaatschappijen	4	332.932	26.641
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5	-	8.092
Overige vorderingen en overlopende activa	6	396.953	411.869
		745.904	470.836
<b>Liquide middelen</b>		360.195	-
<b>Totaal activa</b>		<u>1.134.381</u>	<u>530.527</u>



		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>					
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	7	18.000		18.000	
Overige reserve	8	<u>-462</u>		<u>-152.264</u>	
			17.538		-134.264
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>					
Groepsmaatschappijen	9		58.629		90.641
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>					
Schulden aan banken	10	-		115.002	
Crediteuren	11	52.990		78.435	
Groepsmaatschappijen	12	151.978		-	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	13	43.562		31.788	
Overige schulden en overlopende passiva	14	<u>809.684</u>		<u>348.925</u>	
			1.058.214		574.150
Totaal passiva			<u>1.134.381</u>		<u>530.527</u>

**Winst-en-verliesrekening over 2020**

		2020		2019	
		€	€	€	€
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	15		5.214.881		5.670.198
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	16				
		3.782.173		3.774.038	
Lonen	17	746.523		1.211.999	
Sociale lasten en pensioenlasten	18	220.549		311.307	
Afschrijvingen materiële vaste activa	19	3.125		3.744	
Overige bedrijfskosten	20	278.201		358.450	
<b>Totaal van som der kosten</b>			<u>5.030.571</u>		<u>5.659.538</u>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>			184.310		10.660
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	21	6.526		33.117	
Rentelasten en soortgelijke kosten	22	<u>-9.581</u>		<u>-41.146</u>	
<b>Financiële baten en lasten</b>			<u>-3.055</u>		<u>-8.029</u>
<b>Totaal van resultaat voor belastingen</b>			181.255		2.631
Belastingen over de winst of het verlies	23		<u>-29.453</u>		<u>-526</u>
<b>Totaal van resultaat na belastingen</b>			<u><u>151.802</u></u>		<u><u>2.105</u></u>

**Kasstroomoverzicht over 2020****Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten**

Bedrijfsresultaat		184.310		10.660
-------------------	--	---------	--	--------

Aanpassingen voor Afschrijvingen		1.956		1.932
----------------------------------	--	-------	--	-------

## Verandering in werkkapitaal

Afname (toename) van handelsdebiteuren	3	8.215	-5.383	
Groepsmaatschappijen	4	-306.291	13.960	
Afname (toename) van overige voorde- ringen	6	129.151	-12.954	
Overlopende activa		-106.143	15.206	
Toename (afname) van overige schulden		599.066	-50.416	
		<u>323.998</u>	<u>-39.587</u>	

**Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties**

		510.264		-26.995
--	--	---------	--	---------

Ontvangen interest	21	6.526	13.117	
Betaalde interest	22	-9.581	-21.146	
		<u>-3.055</u>	<u>-8.029</u>	

**Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten**

		507.209		-35.024
--	--	---------	--	---------

**Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten**

Verwerving van materiële vaste activa	1	-		-798
---------------------------------------	---	---	--	------

**Totaal van kasstroom uit financie-  
ringsactiviteiten**

Uitgaven ter aflossing van leningen		-32.012		-32.012
-------------------------------------	--	---------	--	---------

**Totaal van toename (afname) van  
geldmiddelen**

		<u>475.197</u>		<u>-67.834</u>
--	--	----------------	--	----------------

**Verloop van toename (afname) van geldmiddelen**

Geldmiddelen aan het begin van de periode		-115.002		-47.168
Toename (afname) van geldmiddelen		<u>475.197</u>		<u>-67.834</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<u>360.195</u>		<u>-115.002</u>

## **Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

### **Informatie over de rechtspersoon**

#### **Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister**

Thuiszorg Samen Verder B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op President Rooseveltlaan 4, 5707 GD te Helmond en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 52496333.

### **Algemene toelichting**

#### **De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon**

De activiteiten van Thuiszorg Samen Verder B.V. bestaan voornamelijk uit het aanbieden van (al dan niet verpleegkundige) zorg en zorggerelateerde diensten in het algemeen.

#### **Informatieverschaffing over continuïteit**

Bij de vennootschap was sprake van financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn echter voldoende gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetsderving en meerkosten. De continuïteit komt mede door de compensatieregeling niet in gevaar, derhalve is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

#### **Informatieverschaffing over groepsverhoudingen**

Thuiszorg Samen Verder B.V. behoort tot een groep. Aan het hoofd van deze groep staat Samen Verder Group B.V. te Eindhoven.

#### **Informatieverschaffing over schattingen**

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

### **Algemene grondslagen voor verslaggeving**

#### **De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

### **Grondslagen**

#### **Materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

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.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

### **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.

### **Vlottende activa**

Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### **Langlopende schulden**

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

### **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.

### **De bepaling van het resultaat**

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.

### **Omzetverantwoording**

#### **Opbrengst zorgprestaties**

Opbrengsten uit het verlenen van diensten door de vennootschap 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.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

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

#### **Overheidssubsidies**

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de instelling zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de instelling gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de vennootschap voor de kosten van een actief worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.

#### **Uitgangspunten Sociaal Domein**

Bij het bepalen van de omzet heeft de vennootschap de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. In de praktijk kan het lang duren voordat de geleverde zorg in een kalenderjaar definitief wordt afgerekend door de financiers van de zorg. Hierdoor is er onzekerheid over het vergoeden van overproductie en kunnen financiers geleverde zorg ter discussie stellen, waardoor deze mogelijk niet wordt vergoed.

De directie heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2021 of later.

### **Lonen**

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

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.

### **Pensioenlasten**

Thuiszorg Samen Verder B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

### **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.

### **Financiële baten en lasten**

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en 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-verlies-rekening, 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.

### **Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

## Toelichting op de balans per 31 december 2020

### 1 Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
Stand per 1 januari 2020	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	9.779
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-2.981</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>6.798</u>
 Mutaties	
Afschrijvingen	<u>-1.956</u>
Saldo mutaties	<u>-1.956</u>
Stand per 31 december 2020	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	9.779
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-4.937</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>4.842</u>

### Financiële vaste activa

### 2 Overige vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Actieve latente vennootschapsbelasting	20.190	49.643
Waarborgsommen	<u>3.250</u>	<u>3.250</u>
	<u>23.440</u>	<u>52.893</u>



**Vlottende activa****Vorderingen**

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>3 Debiteuren</b>		
Nog te factureren	8.279	13.534
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>7.740</u>	<u>10.700</u>
	<u>16.019</u>	<u>24.234</u>

**4 Groepsmaatschappijen**

Rekening-courant Samen Verder Group B.V.	187.111	-
Rekening-courant Beschermd en Begeleid Wonen Samen Verder B.V.	104.573	-
Rekening-courant SamenThuis Samen Verder B.V.	41.248	-
Rekening-courant Samen Verder Beheer B.V.	<u>-</u>	<u>26.641</u>
	<u>332.932</u>	<u>26.641</u>

Over de gemiddelde standen wordt 4% rente berekend.

**5 Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Vennootschapsbelasting	<u>-</u>	<u>8.092</u>
------------------------	----------	--------------

**6 Overige vorderingen en overlopende activa**

Vorderingen uit hoofde van bekostiging	268.679	389.738
Vorderingen financiering WMO	123.664	-
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>4.610</u>	<u>22.131</u>
	<u>396.953</u>	<u>411.869</u>

## Eigen vermogen

### 7 Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 180 gewone aandelen nominaal € 100

	2020	2019
	€	€
<b>8 Overige reserve</b>		
Stand per 1 januari	-152.264	-154.369
Uit resultaatverdeling	<u>151.802</u>	<u>2.105</u>
Stand per 31 december	<u><u>-462</u></u>	<u><u>-152.264</u></u>

## Langlopende schulden

### 9 Groepsmaatschappijen

Lening Samen Verder Group B.V.	<u>58.629</u>	<u>90.641</u>
--------------------------------	---------------	---------------

## Kortlopende schulden

### 10 Schulden aan banken

Schulden aan banken	<u>-</u>	<u>115.002</u>
---------------------	----------	----------------

#### Schulden aan banken

Rabobank rekening courant	<u>-</u>	<u>115.002</u>
---------------------------	----------	----------------

### 11 Crediteuren

Handelscrediteuren	<u>52.990</u>	<u>78.435</u>
--------------------	---------------	---------------

### 12 Groepsmaatschappijen

Rekening-courant Thuiszorg Samen Verder HBH B.V.	144.878	-
Rekening-courant SCC Samen Verder B.V.	<u>7.100</u>	<u>-</u>
	<u><u>151.978</u></u>	<u><u>-</u></u>

Over de gemiddelde standen wordt 4% rente berekend.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>13 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	40.655	31.528
Vennootschapsbelasting	1.581	-
Pensioenen	1.254	-
Premies sociale verzekeringen	72	260
	<u>43.562</u>	<u>31.788</u>

**14 Overige schulden en overlopende passiva**

Schulden uit hoofde van bekostiging	582.146	211.185
Nog te betalen kosten	77.530	2.247
Vakantiedagen	62.100	73.089
Nettolonen	41.544	14.050
Vakantiegeld	35.719	37.713
Accountantskosten	5.400	4.800
Eindejaarsuitkering	5.245	5.841
	<u>809.684</u>	<u>348.925</u>

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN****Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Door tot de groep behorende vennootschappen zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte (circa € 42.000 per jaar).

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen**

De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor een verstrekte geldlening en rekening courant faciliteit aan Samen Verder Group B.V. door de Rabobank U.A. ter hoogte van € 590.000. Hiervoor heeft de vennootschap de volgende zekerheden verstrekt:

Een te vestigen pandrecht op:

- Alle huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen van de onderneming;
- Alle huidige en toekomstige voorraden van de onderneming;
- Alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen van de vennootschap en zekerheden die samenhangen met deze rechten/vorderingen, waaronder ook alle rechten uit verzekeringsovereenkomsten.

**Informatieverschaffing over operationele leases**

Ten aanzien van de vervoermiddelen zijn er meerdere leaseverplichtingen afgesloten met een looptijd van 5 jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 100.000.

**Gebeurtenissen na balansdatum**

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die relevant zijn voor het boekjaar 2020.

**Voorstel resultaatverwerking**

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

De winst over 2020 ad € 151.802 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is reeds als zodanig verwerkt in de jaarrekening 2020 van de vennootschap

**Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020**

	2020	2019
	€	€
<b>15 Bedrijfsopbrengsten</b>		
Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning	5.019.579	5.670.198
Subsidies	195.302	-
	<u>5.214.881</u>	<u>5.670.198</u>
<b>Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning</b>		
Omzet WLZ	1.486.024	1.463.165
Omzet ZVW	1.070.141	1.530.829
Omzet WMO	2.360.119	2.400.667
Omzet overige zorgprestaties	103.295	275.537
Totaal	<u>5.019.579</u>	<u>5.670.198</u>
<b>Subsidies</b>		
Continuïteitsbijdrage Covid-19	164.302	-
Zorgbonus	31.000	-
Totaal	<u>195.302</u>	

De werkelijk ontvangen zorgbonus bedraagt Euro 59.300,=. Een gedeelte van de zorgbonus is betaald in 2021.

**16 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten**

Kosten uitbesteed werk	<u>3.782.173</u>	<u>3.774.038</u>
------------------------	------------------	------------------

**17 Lonen**

Brutolonen en -salarissen	789.185	1.092.712
Ziekengeld	70.958	73.428
Managementvergoeding	-31.429	-44.568
	<u>828.714</u>	<u>1.121.572</u>
Doorberekende loonkosten	-82.191	90.427
	<u>746.523</u>	<u>1.211.999</u>

**Gemiddeld aantal werknemers**

2020

 Gemiddeld aantal werknemers  
 2019

 Aantal  
 30,00

Gemiddeld aantal werknemers

 Aantal  
 51,00

	2020	2019
	€	€
<b>18 Sociale lasten en pensioenlasten</b>		
Sociale verzekeringen	158.705	221.259
Pensioenlasten	61.844	90.048
	<u>220.549</u>	<u>311.307</u>
<b>19 Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventaris	1.956	1.932
Doorberekende afschrijvingen	1.169	1.812
	<u>3.125</u>	<u>3.744</u>
<b>20 Overige bedrijfskosten</b>		
Overige personeelsbeloningen	86.035	97.158
Huisvestingskosten	14.152	23.234
Verkoopkosten	1.914	9.826
Autokosten	73.267	111.454
Kantoorkosten	45.698	48.979
Algemene kosten	57.135	67.799
	<u>278.201</u>	<u>358.450</u>
<b>Overige personeelsbeloningen</b>		
Overige kostenvergoedingen	33.775	4.175
Kinderopvang	20.615	-
Studie- en opleidingskosten	9.323	22.021
Arbodienst	5.677	19.575
Reiskostenvergoeding	5.102	28.941
Doorbelaste personeelskosten	4.177	4.004
Bedrijfskleding	4.047	6.776
Wervingskosten	1.692	10.523
Geschenken personeel	1.627	814
Kantinekosten	-	329
	<u>86.035</u>	<u>97.158</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Doorbelaste huisvestingskosten	7.656	11.800
Huur terreinen	6.496	8.175
Onderhoud terreinen	-	861
Overige huisvestingskosten	-	2.398
	<u>14.152</u>	<u>23.234</u>

	2020	2019
	€	€
<b>Verkoopkosten</b>		
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	1.651	9.569
Reclame- en advertentiekosten	263	257
	<u>1.914</u>	<u>9.826</u>
<b>Autokosten</b>		
Lease	95.713	131.714
Overige autokosten	1.511	2.077
Boetes en bekeuringen	1.185	-
Doorbelaste autokosten	-	5.328
	<u>98.409</u>	<u>139.119</u>
Eigen bijdrage privé-gebruik auto	<u>-25.142</u>	<u>-27.665</u>
	<u>73.267</u>	<u>111.454</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Telefoon- en faxkosten	25.129	26.907
Doorbelaste kantoorkosten	6.845	9.996
Kosten automatisering	6.804	356
Administratiekosten	4.452	6.532
Contributies en abonnementen	2.460	4.815
Porti	8	7
Kantoorbenodigdheden	-	366
	<u>45.698</u>	<u>48.979</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantshonoraria	27.452	19.439
Doorbelaste algemene kosten	21.081	20.075
Verzekeringen	3.419	2.393
Overige algemene kosten	2.694	5.626
Commissarissenbeloning	2.100	1.272
Advieskosten	948	18.690
Betalingskorting vorderingen op handelsdebiteuren	<u>-559</u>	<u>304</u>
	<u>57.135</u>	<u>67.799</u>
<b>Specificatie accountantshonoraria</b>		
Beoordeling van de jaarrekening	11.797	11.797
Overige controleverklaringen (nacalculatie's, AO-IB)	6.957	5.142
Overige dienstverlening	<u>8.698</u>	<u>2.500</u>
Totaal	<u>27.452</u>	<u>19.439</u>

**Financiële baten en lasten**

	2020	2019
	€	€
<b>21 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente vorderingen participanten en overige deelnemingen	3.668	20.584
Vorderingen groepsmaatschappijen	<u>2.858</u>	<u>12.533</u>
	<u>6.526</u>	<u>33.117</u>

**Vorderingen groepsmaatschappijen**

Rente rekening-courant Beschermd en Begeleid Wonen Samen Verder B.V.	2.050	-
Rente rekening-courant SamenThuis Samen Verder B.V.	808	-
Rente rekening-courant Active Samen Verder B.V.	-	2.493
Rente rekening-courant SSC Samen Verder B.V.	<u>-</u>	<u>10.040</u>
	<u>2.858</u>	<u>12.533</u>

**Rente vorderingen participanten en overige deelnemingen**

Rente rekening-courant Samen Verder Group B.V.	<u>3.668</u>	<u>20.584</u>
--	--------------	---------------

**22 Rentelasten en soortgelijke kosten**

Betaalde bankrente	3.565	2.363
Schulden participanten en overige deelnemingen	3.037	2.845
Schulden groepsmaatschappijen	2.979	33.440
Rente fiscus	<u>-</u>	<u>2.498</u>
	<u>9.581</u>	<u>41.146</u>

**Schulden groepsmaatschappijen**

Rente rekening-courant Thuiszorg Samen Verder HBH B.V.	2.840	6.628
Rente rekening-courant SSC Samen Verder B.V.	139	-
Rente rekening-courant Beschermd en Begeleid Wonen Samen Verder B.V.	-	15.450
Rente rekening-courant SamenThuis Samen Verder B.V.	<u>-</u>	<u>11.362</u>
	<u>2.979</u>	<u>33.440</u>

**Schulden participanten en overige deelnemingen**

Rente Lening Samen Verder Group B.V.	<u>3.037</u>	<u>2.845</u>
--------------------------------------	--------------	--------------



Thuiszorg Samen Verder B.V., Helmond



### 23 Belastingen over de winst of het verlies

Belastingen uit huidig boekjaar

	2020	2019
€	€	
	<u>-29.453</u>	<u>-526</u>

Helmond, 30 september 2021

Samen Verder Beheer B.V.,  
namens deze, Samen Verder  
Group B.V.  
Vertegenwoordigd door:  
N. Barrachdi

## Bijlagen

## WNT-verantwoording 2020

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Thuiszorg Samen Verder B.V.. Het voor Thuiszorg Samen Verder B.V. toepasselijke bezoldingsmaximum is in 2020 € 111.000 voor zorg- en jeugdhulp, klasse I.

### Bezoldiging topfunctionarissen

a. *Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functie vervulling.*

N. Barrachdi	
<b>Gegevens 2020</b>	
<b>Functiegegevens</b>	Bestuurder/eigenaar
Aanvang en einde functie vervulling in 2020	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning	€ 107.296
Belastbare vaste/variabele onkostenvergoedingen	
Voorzieningen ten behoeve van beloningen	
betaalbaar op termijn	
<b>Totaal</b>	<b>€ 107.296</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 111.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>€ 107.296</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
<b>Gegevens 2019</b>	
Aanvang en einde functie vervulling in 2019	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0
Totale beloning	€ 107.000

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post 'Overige vorderingen'.

### b. Toezichthoudende topfunctionarissen

	W. van den Reek	K.A. Krikke	P. van Hest
<b>Gegevens 2020</b>			
<b>Functiegegevens</b>	Voorzitter	Vice-voorzitter	Lid
Aanvang en einde functie vervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning	€ 5.082	€ 4.788	€ 3.724
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 16.650	€ 11.100	€ 11.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>€ 5.088</b>	<b>€ 4.788</b>	<b>€ 3.729</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Gegevens 2019</b>			
<b>Functiegegevens</b>			
Aanvang en einde functie vervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>	€ 5.088	€ 4.763	€ 3.729

### Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.