

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen
Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

pagina

Jaarverslag

Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4
Financiële positie	5
Bespreking van de resultaten	6
Kengetallen	7

Jaarstukken

<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2020	9
Staat van baten en lasten 2020	11
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	12
Toelichting op de balans	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	19
Kasstroomoverzicht	22
Specificatie kapitaalrekeningen	23
Staat van materiële vaste activa	24

Stichting Volantis in zorg
T.a.v. het bestuur
Peizerweg 97B-14
9727AJ GRONINGEN

Roden, 9 februari 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting Volantis in zorg gevestigd aan de Peizerweg 97B-14 te Groningen.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 20 november 2019 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Het als maatschappelijke onderneming door middel van een doelmatige en transparante bedrijfsvoering leveren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 76036782 en is statutair gevestigd te Groningen.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Noord/kantoor Groningen en is daar bekend onder het fiscale nummer 860485596.

In de verslagperiode waren gemiddeld 1,8 werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

Voorzitter: mevrouw N. Meijerhof
Algemeen bestuurslid: de heer G.G. Ausma

Hoogachtend,
Administratiekantoor Van Dijk B.V.

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Volantis in zorg te Groningen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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 ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Stichting Volantis in zorg. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Roden, 9 februari 2021

Administratiekantoor Van Dijk B.V.

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Jaarverslag

Financiële positie

(x € 1)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	41.728	4.098
Vorderingen en overlopende activa	24.973	-
Vorraden	26.983	-
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-30.678	-20
Werkkapitaal	63.006	4.078
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	6.183	-
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	69.189	4.078
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	39.241	-3.442
Langlopende schulden	29.948	7.520
	69.189	4.078

Het werkkapitaal is in 2020 gestegen met € 58.928 ten opzichte van 2019, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2020</u>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	-30.658
Toename voorraden	26.983
Toename vorderingen en overlopende activa	24.973
Toename liquide middelen	37.630
	58.928

De liquide middelen zijn in 2020 toegenomen met € 37.630 ten opzichte van 2019, hetgeen nader gespecificeerd wordt in het kasstroomoverzicht op pagina 22.

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(x € 1)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2020 en 2019 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2020		2019	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	107.029	100,0	-	100,0
Mutatie onderhanden werk	26.983	25,2	-	-
Baten -/- directe lasten	134.012	125,2	-	100,0
Salarissen en sociale lasten	62.487	58,4	-	-
Afschrijvingskosten	317	0,3	-	-
Overige bedrijfskosten	27.780	26,0	3.444	-
Som der exploitatielasten	90.584	84,7	3.444	-
Exploitatieresultaat	43.428	40,5	-3.444	100,0
Financiële baten en lasten	-745	-0,7	2	-
Resultaat	42.683	39,8	-3.442	100,0

De specificatie van de toename van het resultaat van € 46.125, ten opzichte van 2019, is als volgt:

	2020
Toename baten -/- directe lasten	134.012
Toename salarissen en sociale lasten	62.487
Toename afschrijvingskosten	317
Toename overige bedrijfskosten	24.336
Per saldo toename som der exploitatielasten	87.140
Toename exploitatieresultaat	46.872
Afname financiële baten en lasten	-747
Toename resultaat	46.125

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Jaarverslag

Kengetallen

(x € 1)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten- en activiteitenratio's		
De post 'Baten' is de verkoopwaarde van de geleverde producten en diensten, inclusief de mutatie onderhanden werk. Eventueel verleende kortingen zijn hierop in mindering gebracht. Het kengetal 'Baten per medewerker' is afgeleid door de baten te delen door het opgegeven aantal medewerkers.		
Baten	107.029	-
Gemiddeld aantal medewerkers	1,8	-
Baten per medewerker	59.461	-
Baten -/- directe lasten per medewerker	74.451	-
Rentabiliteit		
Gemiddeld eigen vermogen	17.900	
Gemiddeld totale vermogen	51.983	
Exploitatieresultaat (vóór interest en buitengewone lasten)	43.428	-3.444
in % van de baten	40,6%	-
in % van het gemiddeld eigen vermogen	242,6%	
in % van het gemiddeld totale vermogen	83,5%	
Resultaat	42.683	-3.442
in % van de baten	39,9%	-
in % van het gemiddeld eigen vermogen	238,5%	
in % van het gemiddeld totale vermogen	82,1%	
Liquiditeit (current ratio)		
De liquiditeit van een stichting wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden. Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan zonder dat de continuïteit van de stichting in gevaar wordt gebracht. In het algemeen wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmee rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn het exploitatieresultaat, de aard van de activiteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van de looptijd van de kortlopende schulden en de seizoensinvloeden.		
	<div style="border-top: 1px solid black; display: inline-block; width: 100%;"> vlottende activa kortlopende schulden </div>	3,1 204,9

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Jaarverslag

Kengetallen

(x € 1)

Solvabiliteit

2020 **2019**

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een stichting op langere termijn in staat moet worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Indien het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de norm 33 1/3% (of meer) is. Indien het eigen vermogen wordt gesteld tegenover het vreemde vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) is.

<u>eigen vermogen</u>	x 100%	39,3%	-84,0%
totaal vermogen			
<u>eigen vermogen</u>	x 100%	64,7%	-45,6%
vreemd vermogen			

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Balans per 31 december 2020

ACTIEF

(x € 1)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	A		
Transportmiddelen		<u>6.183</u>	<u>-</u>
		6.183	-
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden	B		
Onderhanden werk		<u>26.983</u>	<u>-</u>
		26.983	-
Vorderingen en overlopende activa	C		
Vorderingen op handelsdebiteuren		23.137	-
Overlopende activa		<u>1.836</u>	<u>-</u>
		24.973	-
Liquide middelen	D	<u>41.728</u>	<u>4.098</u>
		<u>99.867</u>	<u>4.098</u>

PASSIEF*(x € 1)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Eigen vermogen	E		
Stichtingskapitaal		<u>39.241</u>	<u>-3.442</u>
		39.241	-3.442
Langlopende schulden	F		
Overige langlopende schulden		<u>29.948</u>	<u>7.520</u>
		29.948	7.520
Kortlopende schulden en overlopende passiva	G		
Crediteuren		-	20
Belastingen en sociale lasten		3.418	-
Overlopende passiva		<u>27.260</u>	<u>-</u>
		<u>30.678</u>	<u>20</u>
		<u>99.867</u>	<u>4.098</u>

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Staat van baten en lasten 2020

(x € 1)

	<u>Toelichting</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten	H	107.029	-
Mutatie onderhanden werk	I	<u>26.983</u>	<u>-</u>
Baten -/- directe lasten		134.012	-
Salarissen en sociale lasten	J	62.487	-
Afschrijvingskosten	K	317	-
Overige bedrijfskosten:	L		
Overige personeelskosten		7.825	-
Huisvestingskosten		4.923	-
Administratie- en advieskosten		2.314	-
Kantoorkosten		1.566	520
Autokosten		3.196	-
Verkoopkosten		926	-
Algemene kosten		<u>7.030</u>	<u>2.924</u>
Som der exploitatielasten		<u>90.584</u>	<u>3.444</u>
Exploitatieresultaat		43.428	-3.444
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		11	2
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-756</u>	<u>-</u>
Financiële baten en lasten	M	<u>-745</u>	<u>2</u>
Resultaat		<u>42.683</u>	<u>-3.442</u>

Stichting Volantis in zorg

gevestigd te Groningen

**Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving****Informatie over de rechtspersoon**Naam

Stichting Volantis in zorg

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Groningen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

76036782

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 88101 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het als maatschappelijke onderneming door middel van een doelmatige en transparante bedrijfsvoering leveren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit.

Vestigingsadres

Peizerweg 97B-14

9727AJ Groningen

Algemene grondslagen voor verslaggevingAlgemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passivaActiva en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa*Transportmiddelen*

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).

Stichting Volantis in zorg

gevestigd te Groningen

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Vorraden

Onderhanden werk

Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de direct bestede kosten plus de bestede uren tegen kostprijsstarief. Op deze kosten zijn de in rekening gebrachte termijnen in mindering gebracht. Verwachte verliezen op onderhanden werk worden genomen op het moment van bekend worden en ten laste van de winst- en verliesrekening in mindering op de bestede kosten gebracht.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten

Mutatie onderhanden werk

De mutatie onderhanden werk betreft de toegerekende waarde aan het onderhanden werk, gebaseerd op bestede directe kosten inclusief dekkingen, minus de kostprijswaarde van opgeleverde projecten en inclusief getroffen voorzieningen voor verwachte verliezen op projecten.

Salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Stichting Volantis in zorg

gevestigd te Groningen

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de operationele kasstroom. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de financieringskasstroom. Betaalde interest kan ook onder de operationele kasstroom worden opgenomen.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de investeringskasstroom, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt 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.

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Toelichting op de balans

(x € 1)

VASTE ACTIVA

A) Materiële vaste activa

	Transport- middelen
<i>Overzicht mutaties 2020</i>	
Stand 31 december 2019	-
Investerings	6.500
Afschrijvingen	-317
Stand 31 december 2020	6.183
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020</i>	
Aanschafwaarden	6.500
Afschrijvingen	-317
	6.183
Afschrijvingspercentage	20%

VLOTTENDE ACTIVA

B) Voorraden

	31-12-2020	31-12-2019
<i>Recapitulatie van de voorraden</i>		
Onderhanden werk	26.983	-
<i>Nadere specificatie van de voorraden</i>		
Onderhanden werk		
Onderhanden werk	26.983	-

C) Vorderingen en overlopende activa

<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	23.137	-
Overlopende activa	1.836	-
	24.973	-
<i>Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Debiteuren	23.137	-

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Toelichting op de balans

(x € 1)

	31-12-2020	31-12-2019
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde assurantiekosten	433	-
Borg	1.403	-
	1.836	-
D) Liquide middelen		
Bunq bank	41.728	4.098

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Toelichting op de balans

(x € 1)

PASSIVA

E) Eigen vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
<i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i>		
Stichtingskapitaal	<u>39.241</u>	<u>-3.442</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2020	Opnames minus stortingen 2020	Resultaat over de periode 2020	Eindkapitaal op 31-12-2020
Stichting Volantis in zorg	<u>-3.442</u>	<u>-</u>	<u>42.683</u>	<u>39.241</u>

De specificatie van het eigen vermogen is opgenomen in de nadere toelichting op de kapitaalrekeningen.

F) Langlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
<i>Recapitulatie van de langlopende schulden</i>		
Overige langlopende schulden	<u>29.948</u>	<u>7.520</u>

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (G).

	Lang- + kortlopende schuld per 31-12-2019	Nieuwe lening gedurende 2020	Aflossing gedurende 2020	Aflossing komende periode	Langlopende schuld per 31-12-2020
Schuld 1	<u>7.520</u>	<u>22.428</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29.948</u>

Nadere specificatie van de langlopende schulden

	Hoofdsom	Totale schuld per 31-12-2020	Kortlopende deel per 31-12-2020
Schuld 1	<u>29.948</u>	<u>29.948</u>	<u>-</u>

Nadere toelichting per schuld

Schuld 1 betreft een overige langlopende schuld aan G.G. Ausma.
Betreft startkapitaal voor de stichting.

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Toelichting op de balans

(x € 1)

G) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Crediteuren	-	20
Belastingen en sociale lasten	3.418	-
Overlopende passiva	27.260	-
	30.678	20

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren	-	20
-------------	---	-----------

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing	3.304	-
Af te dragen pensioenpremies	114	-
	3.418	-

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie	26.504	-
Rentelasten reserve	756	-
	27.260	-

Stichting Volantis in zorg

gevestigd te Groningen

Toelichting op de staat van baten en lasten

(x € 1)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
H) Baten		
Omzet	<u>107.029</u>	<u>-</u>
I) Mutatie onderhanden werk		
Mutatie onderhanden werk	<u>26.983</u>	<u>-</u>
J) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	49.891	-
Sociale lasten	9.052	-
Pensioenlasten	<u>3.544</u>	<u>-</u>
	<u>62.487</u>	<u>-</u>
<i>Nadere specificatie van de lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten</i>		
Lonen en salarissen		
Bruto lonen	<u>49.891</u>	<u>-</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten werkgeversdeel	8.709	-
Ziekteverzuimverzekering	<u>343</u>	<u>-</u>
	<u>9.052</u>	<u>-</u>
Pensioenlasten		
Pensioenpremie werkgeversdeel	<u>3.544</u>	<u>-</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1,8 (vorige periode: 0).		
K) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>317</u>	<u>-</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten transportmiddelen	<u>317</u>	<u>-</u>

Stichting Volantis in zorg

gevestigd te Groningen

Toelichting op de staat van baten en lasten

(x € 1)

L) Overige bedrijfskosten

	2020	2019
Overige personeelskosten	7.825	-
Huisvestingskosten	4.923	-
Administratie- en advieskosten	2.314	-
Kantoorkosten	1.566	520
Autokosten	3.196	-
Verkoopkosten	926	-
Algemene kosten	7.030	2.924
	27.780	3.444

*Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten***Overige personeelskosten**

Reiskostenvergoeding	2.563	-
Inhuur ZZP/derden	4.246	-
Werkkostenregeling	775	-
Overige personeelskosten	241	-
	7.825	-

Huisvestingskosten

Huur bedrijfspand	4.923	-
-------------------	--------------	----------

Administratie- en advieskosten

Accountantskosten	2.314	-
-------------------	--------------	----------

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	793	-
Telecommunicatiekosten	199	5
Portokosten	34	3
Drukwerk	35	-
Contributies, abonnementen, KvK	505	512
	1.566	520

Autokosten

Autokosten bedrijfsauto	3.196	-
-------------------------	--------------	----------

Verkoopkosten

Representatie en verteer	626	-
Reclame- en advertentiekosten	300	-
	926	-

Stichting Volantis in zorg

gevestigd te Groningen

Toelichting op de staat van baten en lasten

(x € 1)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	-	1.605
Bankkosten en koersverschillen	148	31
Korting en betalingsverschillen	-33	-
Kleine aanschaffingen inventaris	2.173	-
Software kosten	1.926	-
Overige algemene kosten	2.816	1.288
	<u>7.030</u>	<u>2.924</u>
M) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	11	2
Rentelasten en soortgelijke kosten	-756	-
Per saldo een last / baat	<u>-745</u>	<u>2</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten bank	<u>11</u>	<u>2</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelasten lening	<u>756</u>	<u>-</u>

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Kasstroomoverzicht

(x € 1)

	<u>2020</u>	
Operationele activiteiten		
Resultaat	42.683	
Afschrijvingskosten	<u>317</u>	
<i>Cashflow</i>		43.000
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva	30.658	
Mutatie voorraden	-26.983	
Mutatie vorderingen en overlopende activa	<u>-24.973</u>	
<i>Mutatie vlottende middelen</i>		<u>-21.298</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		21.702
Investeringsactiviteiten		
Investeringen	<u>-6.500</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-6.500
Financieringsactiviteiten		
Mutatie langlopende schulden	<u>22.428</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>22.428</u>
Mutatie liquide middelen		37.630
Beginstand liquide middelen		<u>4.098</u>
Eindstand liquide middelen		<u>41.728</u>

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Specificatie kapitaalrekeningen

(x € 1)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Stichting Volantis in zorg		
Stichtingskapitaal	-3.442	-
Oudedagsreserve	-	-
Stand 1 januari / 8 oktober	-3.442	-
Opnames en stortingen		
<i>Totaal opnames en stortingen</i>	-	-
Stand 31 december / 31 december voor winstverdeling	-3.442	-
Resultaat	42.683	-3.442
<i>Totaal aandeel in het resultaat</i>	42.683	-3.442
Stand 31 december / 31 december na winstverdeling	39.241	-3.442
<i>Verdeeld als volgt:</i>		
Stichtingskapitaal	39.241	-3.442
Oudedagsreserve	-	-

Stichting Volantis in zorg
gevestigd te Groningen

Staat van materiële vaste activa

(x € 1)

Code	Omschrijving	Jaar	Periode	Aanschaf- waarde	Begin- waarde boekjaar	Mutaties boekjaar	Af- schrijving boekjaar	Verkoop- waarde	Boekwinst	Eindwaarde boekjaar	Restwaarde	Per- centage
Transportmiddelen												
001	Citroen C1 (48-LKR-1)	2020	9	3.000	-	3.000	167			2.833	500	20,0
002	Citroen C1 (J-809-NF)	2020	10	3.500	-	3.500	150			3.350	500	20,0
				6.500	-	6.500	317			6.183	1.000	
Totaal materiële vaste activa				6.500	-	6.500	317			6.183	1.000	