

Stichting KOOS
boekjaar 2020

Inhoudsopgave

BALANS per 31 december	3
RESULTATENREKENING	4
Kasstroom boekjaar	5
Weerbaarheid financiële verplichtingen (current ratio)	5
Toelichting op de balans	
- kortlopende vorderingen	6
- liquide middelen	6
- eigen vermogen	6
- kortlopende schulden	6
Toelichting op de resultatenrekening	
- opbrengsten	7
- kostprijs van de omzet	7
- personeelskosten	7
- algemene kosten	7
vaste gegevens	8
Nadere specificaties	9

Stichting KOOS

boekjaar 2020

BALANS per 31 december

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVA		
<u>vlottende activa</u>		
kortlopende vorderingen	9.304	2.681
liquide middelen	<u>24.486</u>	<u>15.043</u>
totaal	<u>33.790</u>	<u>17.724</u>
	<u>33.790</u>	<u>17.724</u>
 PASSIVA		
<u>eigen vermogen</u>		
batig saldo t/m dit boekjaar	<u>20.158</u>	<u>15.624</u>
 <u>overige passiva</u>		
kortlopende schulden	<u>13.632</u>	<u>2.100</u>
totaal	<u>13.632</u>	<u>2.100</u>
	<u>33.790</u>	<u>17.724</u>

Stichting KOOS
boekjaar 2020

RESULTATENREKENING

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>opbrengsten</u>		
opbrengsten	<u>69.022</u>	<u>9.476</u>
<u>kosten</u>		
personeelskosten	60.875	-
algemene kosten	<u>3.483</u>	<u>2.480</u>
totaal	<u>64.358</u>	<u>2.480</u>
<u>batig saldo</u>	<u>4.534</u>	<u>6.996</u>

Stichting KOOS
boekjaar 2020

Kasstroom boekjaar

eigen middelen

netto resultaat	4.534	
afschrijvingen	-	
totaal		4.534

externe middelen

toename kortlopende schulden	11.532	
totaal		11.532

beschikbare middelen		16.066
----------------------	--	--------

bestedingen

toename kortlopende vorderingen	6.623	
totaal		6.623

saldo liquiditeit		9.443
--------------------------	--	--------------

Weerbaarheid financiële verplichtingen (current ratio)

kortlopende vorderingen	9.304	
liquide middelen	24.486	
vlottende activa	33.790	
kortlopende schulden	13.632	
saldo	20.158	

current ratio:	2,5	
----------------	-----	--

(minimum = 1)

Stichting KOOS
boekjaar 2020

Toelichting op de balans

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
kortlopende vorderingen		
subsidie NSGK	-	1.097
OTT december	5.683	1.584
Handicap.NL, afwikkeling slottermijn subsidie	3.500	-
vooruitbetaalde contributies	121	-
totaal	<u>9.304</u>	<u>2.681</u>

liquide middelen

Tegoed huisbankier ING op rekening:		
ING betaalrekening	16.986	7.543
ING spaarrekening	7.500	7.500
totaal	<u>24.486</u>	<u>15.043</u>

eigen vermogen

saldo aanvang boekjaar	15.624	8.628
exploitatie saldo	4.534	6.996
saldo einde boekjaar	<u>20.158</u>	<u>15.624</u>

kortlopende schulden

Kansfonds.nl, nog te besteden subsidie	1.750	-
te betalen huur lokaal juli/december	-	2.100
Covid-19 NOW subsidie te restitueren	3.033	-
loonheffing december 2020	3.672	-
sociale lasten Zorg & Welzijn	1.356	-
reservering vakantiegeld personeel	1.435	-
te betalen huurpersoneel	2.313	-
te betalen reiskosten	73	-
totaal	<u>13.632</u>	<u>2.100</u>

Covid-19 NOW subsidie te restitueren

In de veronderstelling dat de activiteiten gestaakt zouden moeten worden is in maart 2020 een beroep gedaan op de regeling NOW 1 met oog op de doorbetaling van loonkosten. Gelet op het feit dat in die periode door ons werd gefactureerd aan OTT zal leiden tot een terugbetaling van de ontvangen subsidie.

Stichting KOOS
boekjaar 2020

Toelichting op de resultatenrekening

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
opbrengsten		
omzet dienstverlening Hoofddorp	67.798	1.584
donaties & collectes	1.224	7.892
totaal	<u>69.022</u>	<u>9.476</u>
kostprijs van de omzet		
inkopen & directe kosten	130	-
totaal	<u>130</u>	<u>-</u>
personeelskosten		
bruto salarissen	34.744	
mutatie te betalen vakantietoeslag	1.435	
premies werknemersverzekeringen	7.311	
premies bedrijfstak gebonden regelingen	2.493	
reiskosten	1.400	
huurpersoneel	12.946	
studiekosten	298	
diversen	249	
totaal	<u>60.875</u>	<u>-</u>
algemene kosten		
<u>huinvestingskosten</u>		
huur lokaal	2.100	2.100
huur opslagruimte	-	-2.200
kleine aanschaffingen & gereedschappen	17.287	725
onderhoudskosten	1.172	45
kosten communicatie	463	369
overig	-	8
totaal betaalde kosten	<u>21.022</u>	<u>1.047</u>
vrijval subsidie Handicap.nl	-17.500	-
vrijval subsidie Kansfonds.nl	-2.450	-
totaal	<u>1.072</u>	<u>1.047</u>
<u>administratiekosten</u>		
kantoorbehoeften	87	84
kosten automatisering & web applicaties	1.314	-
bankkosten	152	161
totaal	<u>1.554</u>	<u>245</u>
<u>diverse kosten</u>		
verzekeringen	746	725
overig	111	300
totaal	<u>857</u>	<u>1.188</u>
totaal	<u>3.483</u>	<u>2.480</u>

Stichting KOOS
boekjaar 2020

vaste gegevens

naam/adres/woonplaats
handelsnaam:

Stichting Kinderichte Ontwikkelingsstimulatie Op School
(ook genoemd: Stichting KOOS)
Ten Katestraat 53
2032 ZN Haarlem
info@stichting-koos.nl
stichting-koos.nl
65010574

adres:
PC + vestigingsplaats:
e-mail:
website:
KvK Handelsregister:

statutaire zaken

ondernemingsvorm:
datum oprichting:
doelstelling:

stichting
08-01-16
Het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie
en zorg aan mensen met (meervoudige) beperkingen.
(SBI-code: 94996)

directie

naam:
adres
PC + woonplaats
geboortedatum:
telefoon
datum indiensttreding:
bedrijfsauto
vaste onkostenvergoeding

Moniek Schrijver
Ten Katestraat 53
2032 ZN Haarlem
24-03-89
+31 650901493
01-03-16
neen
neen

belastingen

fiscaalnummer:

855944900

bestuur

Bouchez, Louis Corneille (16-9-1967)
Enter, Rudolph van (30-5-1948)
Baron, Kristel (7-12-1982)

functie
voorzitter
penningmeester
secretaris

datum in functie
07-01-16
07-01-16
07-01-16

Raad van Toezicht

Jongbloed, Robert Eric (3-12-1956)
Einde van het boekjaar zijn er 2 vacatures

07-01-16

personeel

in deeltijd

2

Stichting KOOS
boekjaar 2020

Nadere specificaties

omzet dienstverlening Hoofddorp

gefactureerd aan Ons Tweede Thuis (OTT):

januari	1.787
februari	1.787
maart	1.754
april	4.859
mei	4.671
juni	6.127
juli	8.810
augustus	6.648
september	7.531
oktober	9.349
november	8.791
december	5.683
totaal	67.797

donaties & collectes

Doneeractie.nl	230
gift N.A. Trommelen	100
collecte NGSK	139
collectie Handicap.nl	406
gift Stichting Lotta	50
BIS2 International Holding BV	300
totaal	1.224

Handicap.NL, afwikkeling slottermijn subsidie

subsidie uitgiften:

- software	682
- Mediamarkt	1.801
- Cats Educatief	560
- kasten	3.388
- Babyland	507
- Pronk tillift	4.469
- Koene tafel hoog/laag	2.193
- overig	3.901
- totaal	17.500
uitbetaald voorschot Handicap.nl	14.000
te ontvangen slottermijn	3.500

Kansfonds.nl, nog te besteden subsidie

verstrekking subsidie	4.200
huur lokaal december 2019	350
betaalde huur lokaal in 2020	2.100
totaal	2.450
nog te besteden subsidie volgend boekjaar	1.750