

**Stichting Leontienhuis**  
**gevestigd te Zevenhuizen**  
**Jaarrekening 2021**

Nummer Kamer van Koophandel: 24448662  
Datum: 30 maart 2022  
Opgesteld door: J. Jordaans

**Bezoek - en correspondentieadres:**  
Essebaan 15C, 2908 LJ Capelle a/d IJssel  
**T** + 31 (0)10 - 30 74 899  
**E** info@michelsbv.nl  
**W** michelsbv.nl

Beconnr. 482493  
KvK nr. 24379411  
BTW nr. NL 8217.26.857.B.01  
Rabobank NL41.RABO.0110.1370.94

## Inhoudsopgave

	pagina
<b>Jaarverslag</b>	
Opdracht	3
NOAB-Samenstellingsverklaring	4
Financiële positie	5
Bespreking van de resultaten	6
<b>Jaarstukken</b>	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2021	7
Staat van baten en lasten 2021	9
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	10
Toelichting op de balans	13
Toelichting op de staat van baten en lasten	18
Kasstroomoverzicht	22

**Stichting Leontienhuis**  
**T.a.v. het bestuur**  
**Zuidplasweg 13**  
**2761 JK ZEVENHUIZEN**

Capelle aan den IJssel, 30 maart 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurd stichting.

### **Inleiding**

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 van Stichting Leontienhuis gevestigd aan de Zuidplasweg 13 te Zevenhuizen.

### **Algemeen**

De organisatie is als stichting op 15 december 2008 opgericht en heeft met name als doelstelling:

SBI-code: 94993 - Steunfondsen ( niet op gebied van welzijnszorg )

SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschaphuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn. Steunfondsen o.h.g.v. kunst en cultuur. Steunfondsen op het gebied van sport. Overk. org. op het gebied van welzijnszorg.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder dossiernummer 24448662 en is statutair gevestigd te Zevenhuizen.

In de verslagperiode waren gemiddeld 1,6 werknemers in dienst van de organisatie.

### **Bestuurssamenstelling per 31 december 2021**

Voorzitter: mevrouw W.M. Hopmans-Boog  
Secretaris: de heer J.M.P. Ambachtsheer  
Penningmeester: de heer J.A. Bloks

Hoogachtend,  
**Michels Administratie & Belastingadvies B.V.**

  
P. M. Meis  
Directeur

Samensteller: J. Jordaans

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

## Jaarverslag

### NOAB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Leontienhuis is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit 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.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening. 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.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

Capelle aan den IJssel, 30 maart 2022

**Michels Administratie & Belastingadvies B.V.**



P. Michels  
Directeur

Samensteller: J. Jordaans

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Jaarverslag**

**Financiële positie**

(in euro's)

**31-12-2021**      **31-12-2020**

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

**Op korte termijn beschikbaar**

Liquide middelen	61.336	167.039
Vorderingen en overlopende activa	9.790	23.521
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(15.046)	(13.315)

**Werkkapitaal**

**56.080**      **177.245**

**Vastgelegd op lange termijn**

Materiële vaste activa	4.894	6.727
------------------------	-------	-------

**Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen**

**60.974**      **183.972**

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen	60.974	183.972
	<b><u>60.974</u></b>	<b><u>183.972</u></b>

Het werkkapitaal is in 2021 gedaald met € 121.165 ten opzichte van 2020, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<b><u>2021</u></b>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(1.731)
Afname vorderingen en overlopende activa	(13.731)
Afname liquide middelen	(105.703)
	<b><u>(121.165)</u></b>

De liquide middelen zijn in 2021 gedaald met € 105.703 ten opzichte van 2020, hetgeen nader gespecificeerd wordt in het kasstroomoverzicht op pagina 22.

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

## Jaarverslag

### Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2021 en 2020 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2021		2020	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	123.183	100,0	159.334	100,0
Directe lasten	(16.779)	(13,6)	(11.706)	(7,3)
<b>Baten -/- directe lasten</b>	<b>106.404</b>	<b>86,4</b>	<b>147.628</b>	<b>92,7</b>
Salarissen en sociale lasten	137.917	112,0	88.833	55,8
Afschrijvingskosten	1.834	1,5	1.828	1,1
Overige bedrijfskosten	89.611	72,7	81.999	51,5
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>229.362</b>	<b>186,2</b>	<b>172.660</b>	<b>108,4</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(122.958)</b>	<b>(99,8)</b>	<b>(25.032)</b>	<b>(15,7)</b>
Financiële baten en lasten	24.960	20,3	25.013	15,7
<b>Resultaat</b>	<b>(97.998)</b>	<b>(79,5)</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>

De specificatie van de afname van het resultaat van € 97.979, ten opzichte van 2020, is als volgt:

	2021
Afname baten -/- directe lasten	(41.224)
Toename salarissen en sociale lasten	49.084
Toename afschrijvingskosten	6
Toename overige bedrijfskosten	7.612
Per saldo toename som der exploitatielasten	56.702
<b>Afname exploitatieresultaat</b>	<b>(97.926)</b>
Afname financiële baten en lasten	(53)
<b>Afname resultaat</b>	<b>(97.979)</b>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Balans per 31 december 2021**

**ACTIEF**

---

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		<u>4.894</u>	<u>6.727</u>
		4.894	6.727
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	2		
Vorderingen op handelsdebiteuren		1.018	11.800
Overlopende activa		<u>8.772</u>	<u>11.721</u>
		9.790	23.521
<b>Liquide middelen</b>	3	<u>61.336</u>	<u>167.039</u>
		<u><b>76.020</b></u>	<u><b>197.287</b></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**PASSIEF***(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>Eigen vermogen</b>	4		
Stichtingskapitaal		(24.026)	73.972
Overige reserves		<u>85.000</u>	<u>110.000</u>
		60.974	183.972
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	5		
Crediteuren		3.932	3.892
Belastingen en sociale lasten		5.477	690
Overige schulden		4.647	2.933
Overlopende passiva		<u>990</u>	<u>5.800</u>
		<u>15.046</u>	<u>13.315</u>
		<u><b>76.020</b></u>	<u><b>197.287</b></u>



**Staat van baten en lasten 2021**

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten	6	123.183	159.334
Directe lasten	7	<u>(16.779)</u>	<u>(11.706)</u>
<b>Baten -/- directe lasten</b>		106.404	147.628
Salarissen en sociale lasten	8	137.917	88.833
Afschrijvingskosten	9	1.834	1.828
Overige bedrijfskosten:	10		
Overige personeelskosten		27.635	9.978
Huisvestingskosten		37.081	36.278
Administratie- en advieskosten		3.745	20.211
Kantoorkosten		13.293	11.743
Verkoopkosten		5.741	2.052
Algemene kosten		<u>2.116</u>	<u>1.737</u>
<b>Som der exploitatielasten</b>		<u>229.362</u>	<u>172.660</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<u>(122.958)</u>	<u>(25.032)</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-	13
Rentelasten en soortgelijke kosten		(40)	-
Overige financiële baten		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	11	<u>24.960</u>	<u>25.013</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>(97.998)</u></u>	<u><u>(19)</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

## **Stichting Leontienhuis**

gevestigd te Zevenhuizen

### **Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving**

#### **Informatie over de rechtspersoon**

##### Naam

Stichting Leontienhuis

##### Rechtsvorm

Stichting

##### Zetel

Zevenhuizen

##### Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

24448662

##### Activiteiten

De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van:

SBI-code: 94993 - Steunfondsen ( niet op gebied van welzijnszorg )

SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschaphuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn. Steunfondsen o.h.g.v. kunst en cultuur. Steunfondsen op het gebied van sport. Overk. org. op het gebied van welzijnszorg.

##### Vestigingsadres

Zuidplasweg 13

2761 JK Zevenhuizen

#### **Algemene grondslagen voor verslaggeving**

##### Algemeen

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.

De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Dit heeft geen invloed op het kapitaal en resultaat.

#### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

##### Activa en passiva

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

## **Stichting Leontienhuis**

gevestigd te Zevenhuizen

### **Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving**

#### Materiële vaste activa

##### *Bedrijfsgebouwen en terreinen*

De gebouwen en verbouwing worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

#### 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.

#### Reserves

##### *Reserve inrichting Leontienhuis*

Dit betreft een reserve van het stichtingskapitaal voor de verbouwing en inrichting van het Leontienhuis.

##### *Reserve exploitatiekosten*

Dit betreft een reserve van het stichtingskapitaal voor exploitatiekosten wanneer lasten in een boekjaar de baten overschrijden.

#### 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 baten wordt verstaan de van bedrijven en fondsen ontvangen donaties en giften in verslagjaar.

#### Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de direct toe te rekenen kosten ten behoeve van het verkrijgen van de donaties en giften. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### Salarissen en sociale lasten

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

## **Stichting Leontienhuis**

gevestigd te Zevenhuizen

### **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.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**VASTE ACTIVA**

**1) Materiële vaste activa**

	<b>Bedrijfs- gebouwen en terreinen</b>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020</i>	
Aanschafwaarden	9.136
Afschrijvingen	<u>(2.409)</u>
	<u><b>6.727</b></u>
 <i>Overzicht mutaties 2021</i>	
Stand 31 december 2020	<b>6.727</b>
Afrondingsverschil	1
Afschrijvingen	<u>(1.834)</u>
Stand 31 december 2021	<u><b>4.894</b></u>
 <i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021</i>	
Aanschafwaarden	9.136
Afschrijvingen	<u>(4.242)</u>
	<u><b>4.894</b></u>
 Afschrijvingspercentage	 20%

**VLOTTENDE ACTIVA**

**2) Vorderingen en overlopende activa**

	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	1.018	11.800
Overlopende activa	<u>8.772</u>	<u>11.721</u>
	<u><b>9.790</b></u>	<u><b>23.521</b></u>
 <i>Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa</i>		
<b>Vorderingen op handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	<u><b>1.018</b></u>	<u><b>11.800</b></u>
 <b>Overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen bedragen	3.131	3.018
Vooruitbetaalde kosten	1.891	4.953
Waarborgsommen	<u>3.750</u>	<u>3.750</u>
	<u><b>8.772</b></u>	<u><b>11.721</b></u>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de balans**

*(in euro's)*

**3) Liquide middelen**

Kasboek

Rabobank Zakelijke rekening NL 56 RABO 0153 5576 13

<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
1	286
<u>61.335</u>	<u>166.753</u>
<u><b>61.336</b></u>	<u><b>167.039</b></u>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**PASSIVA**

**4) Eigen vermogen**

*Recapitulatie van het eigen vermogen*

	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Stichtingskapitaal	(24.026)	73.972
Reserve inrichting Leontienhuis	85.000	85.000
Reserve exploitatiekosten	-	25.000
	<b>60.974</b>	<b>183.972</b>

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen*

**Stichtingskapitaal**

	<b>Beginkapitaal op 01-01-2021</b>	<b>Opnames minus stortingen 2021</b>	<b>Resultaat over de periode 2021</b>	<b>Eindkapitaal op 31-12-2021</b>
Stichting Leontienhuis	<b>73.972</b>	-	<b>(97.998)</b>	<b>(24.026)</b>

**Reserve inrichting Leontienhuis**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Stand 1 januari	85.000	85.000
Stand 31 december	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

**Reserve exploitatiekosten**

Stand 1 januari	25.000	50.000
Onttrekking gedurende het boekjaar	<b>(25.000)</b>	<b>(25.000)</b>
Stand 31 december	<b>-</b>	<b>25.000</b>

**5) Kortlopende schulden en overlopende passiva**

*Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Crediteuren	3.932	3.892
Belastingen en sociale lasten	5.477	690
Overige schulden	4.647	2.933
Overlopende passiva	990	5.800
	<b>15.046</b>	<b>13.315</b>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

*Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

**Crediteuren**

Crediteuren

**3.932**      **3.892**

**Belastingen en sociale lasten**

Af te dragen loonheffing

38      -

Af te dragen pensioenpremies

5.439      690

**5.477**      **690**

**Overige schulden**

**31-12-2021**      **31-12-2020**

Tussenrekening netto lonen

38      -

Reservering vakantiegeld

3.994      2.549

Reservering eindejaarsuitkering

615      384

**4.647**      **2.933**

**Overlopende passiva**

Uitgestelde omzet

905      4.200

Nog te betalen kosten

85      1.600

**990**      **5.800**

(Samenstellingsverklaring afgegeven)



**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>6) Baten</b>		
Baten	73.275	118.863
Overige opbrengsten	728	1.371
Club van 100, founders en fondsen	49.180	39.100
	<u><b>123.183</b></u>	<u><b>159.334</b></u>
<b>7) Directe lasten</b>		
Directe lasten	<u><b>16.779</b></u>	<u><b>11.706</b></u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
<b>Baten</b>		
Bedrijven	<u><b>73.275</b></u>	<u><b>118.863</b></u>
<b>Overige opbrengsten</b>		
Maaltijden	<u><b>728</b></u>	<u><b>1.371</b></u>
<b>Club van 100, founders en fondsen</b>		
Omzet Inloop	5.880	-
Club van 100 / Founders	43.300	39.100
	<u><b>49.180</b></u>	<u><b>39.100</b></u>
<b>Directe lasten</b>		
Kosten Evenementen Intern	3.355	796
Kosten Evenementen Extern	-	1.499
Kosten Club van 100 / Founders	983	1.731
Kosten ervaringsdeskundigen	5.268	84
Kosten facilitair en gastvrouwen	5.641	6.035
Kosten creatief atelier	71	605
Kosten yoga	-	6
Kosten beleidscommissie	338	-
Kosten bestuur	143	-
Kosten warme maaltijd	762	-
Kosten Support and donate en Mollie	218	950
	<u><b>16.779</b></u>	<u><b>11.706</b></u>
<b>8) Salarissen en sociale lasten</b>		
Lonen en salarissen	107.110	72.056
Sociale lasten	19.930	12.890
Pensioenlasten	10.877	3.887
	<u><b>137.917</b></u>	<u><b>88.833</b></u>

**Stichting Leontienhuis**

gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de staat van baten en lasten***(in euro's)*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Nadere specificatie van de lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten</i>		
<b>Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen	88.120	56.609
Mutatie reservering vakantiegeld	6.608	4.334
Mutatie reservering eindejaarsuikering	6.982	4.513
Vrijwilligersvergoedingen	5.400	6.600
	<u><b>107.110</b></u>	<u><b>72.056</b></u>
<b>Sociale lasten</b>		
Premie ziekteverzuimverzekering	1.552	1.631
Premie sociale lasten	18.378	11.259
	<u><b>19.930</b></u>	<u><b>12.890</b></u>
<b>Pensioenlasten</b>		
Premie pensioenfonds	<u><b>10.877</b></u>	<u><b>3.887</b></u>
<b>Gemiddeld aantal werknemers</b>		
<i>Toelichting</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1,6 (vorige periode: 1).		
<b>9) Afschrijvingskosten</b>		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u><b>1.834</b></u>	<u><b>1.828</b></u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
<b>Afschrijving op materiële vaste activa</b>		
Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen	<u><b>1.834</b></u>	<u><b>1.828</b></u>
<b>10) Overige bedrijfskosten</b>		
Overige personeelskosten	27.635	9.978
Huisvestingskosten	37.081	36.278
Administratie- en advieskosten	3.745	20.211
Kantoorkosten	13.293	11.743
Verkoopkosten	5.741	2.052
Algemene kosten	2.116	1.737
	<u><b>89.611</b></u>	<u><b>81.999</b></u>

**Stichting Leontienhuis**

gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
<b>Overige personeelskosten</b>		
Reiskostenvergoeding	4	99
Onkostenvergoedingen	4.249	3.098
Studiekosten personeel	975	-
Arbo dienst	493	381
Kosten ingehuurd personeel	21.734	6.400
Personeelsgeschenken w.o. bloemen etc	180	-
	<u><b>27.635</b></u>	<u><b>9.978</b></u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur gebouw Zuidplasweg 13 Zevenhuizen	26.358	25.943
Energiekosten	5.345	5.373
Onderhoudskosten tuin en loods	1.673	1.340
Onderhoud boerderij	456	463
Assurantiepremies	635	625
Belastingen en heffingen	1.323	1.295
Schoonmaakkosten	679	729
Bewaking- en beveiligingskosten	612	510
	<u><b>37.081</b></u>	<u><b>36.278</b></u>
<b>Administratie- en advieskosten</b>		
Administratiekosten	51	-
Accountantskosten	3.694	3.636
Adviseurskosten	-	16.575
	<u><b>3.745</b></u>	<u><b>20.211</b></u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	1.842	1.427
Telefoonkosten	3.230	3.057
Portikosten	438	1.338
Kosten hard en software	4.824	2.563
Drukwerk	178	650
Reparatie en onderhoud inventaris	829	856
Contributies en abonnementen	601	244
Internetkosten	1.125	1.125
Overige kantoorkosten	226	483
	<u><b>13.293</b></u>	<u><b>11.743</b></u>

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	4.946	720
Reclame/advertenties	29	505
Kosten Kentaa fundraising	495	815
Kosten website en intranet	271	12
	<u>5.741</u>	<u>2.052</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Assurantiepremies algemeen	1.422	1.395
Bankkosten	484	342
Betalingsverschillen algemeen	(40)	-
Kosten pinapparaat	250	-
	<u>2.116</u>	<u>1.737</u>
<b>11) Financiële baten en lasten</b>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	13
Rentelasten en soortgelijke kosten	(40)	-
Overige financiële baten	25.000	25.000
Per saldo een baat / baat	<u>24.960</u>	<u>25.013</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Ontvangen rente spaarrekening	<u>-</u>	<u>13</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankrente	<u>40</u>	<u>-</u>
<b>Overige financiële baten</b>		
Mutatie exploitatie reserve	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**Stichting Leontienhuis**  
gevestigd te Zevenhuizen

**Kasstroomoverzicht**

(in euro's)

	<u>2021</u>	
<b>Operationele activiteiten</b>		
Resultaat	(97.998)	
Afschrijvingskosten	<u>1.834</u>	
<i>Cashflow</i>		(96.164)
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva	1.731	
Mutatie vorderingen en overlopende activa	<u>13.731</u>	
<i>Mutatie vlottende middelen</i>		<u>15.462</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>(80.702)</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		<b>(105.702)</b>
Beginstand liquide middelen		167.039
Afrondingsverschil		<u>(1)</u>
<b>Eindstand liquide middelen</b>		<b><u>61.336</u></b>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Zevenhuizen, 30 maart 2022

W.M. Hopmans-Boog, voorzitter

J.M.P. Ambachtsheer, secretaris

J.A. Bloks, penningmeester