



**Stichting Tumbao  
Bestuur  
Prins Hendrikstraat 22  
6521 AW NIJMEGEN**

**Jaarrekening 2021**

**Stichting Tumbao  
Bestuur  
Prins Hendrikstraat 22  
6521 AW NIJMEGEN**

**Jaarrekening 2021**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>		<b>Pagina</b>
<b>1. Accountantsrapport</b>		
1.1	Opdrachtbevestiging	3
1.2	Algemeen	4
<b>2. Jaarrekening</b>		
2.1	Balans per 31 december 2021	6
2.2	Winst- en verliesrekening over 2021	8
2.3	Toelichting op de balans	9
2.4	Toelichting op de winst- en verliesrekening	11
<b>3. Bijlagen</b>		
3.1	Staat van de vaste activa	14

## **1. ACCOUNTANTSRAPPORT**

Stichting Tumbao  
Bestuur  
Prins Hendrikstraat 22  
6521 AW NIJMEGEN

Referentie: 0087/2021/GdJ  
Betreft: jaarrekening 2021

Andelst, 23 september 2022

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## 1.1 Opdrachtbevestiging

### Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Tumbao te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

### Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

### Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Best Choice Administraties

G.C.W. de Jong

## **1.2 Algemeen**

### **Oprichting**

Blijkens de akte d.d. 26 februari 2021 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting Tumbao per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82027560.

### **Doelstelling**

De doelstelling van Stichting Tumbao wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:

Ambulante jeugdzorg en overige paramedische praktijken.

## **2. JAARREKENING**

**2.1 Balans per 31 december 2021**  
(Na resultaatbestemming)

	31 december 2021	
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventaris	2.629	2.629
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	9.155	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.858	13.013
<i>Liquide middelen</i>		32.098
<b>Totaal activazijde</b>		47.740

**2.1 Balans per 31 december 2021**

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2021	
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserves	<u>10.271</u>	10.271
<b>Kortlopende schulden</b>		
Handelscrediteuren	6.948	
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen	<u>30.521</u>	37.469
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>47.740</u></u>



## 2.2 Winst- en verliesrekening over 2021

	2021	
	€	€
Netto-omzet		106.720
Inkoopwaarde van de omzet	9.161	
Kosten van uitbesteed werk	43.453	
		<u>52.614</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>54.106</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	370	
Overige personeelskosten	2.250	
Huisvestingskosten	24.122	
Exploitatiekosten	2.141	
Verkoopkosten	5.979	
Kantoorkosten	6.763	
Algemene kosten	1.814	
<b>Som der kosten</b>		<u>43.439</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>10.667</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-396	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-396</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>10.271</u></u>

## 2.3 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Investerings	2.999
Afschrijvingen	-370
Mutaties 2021	<u>2.629</u>
Aanschafwaarde	2.999
Cumulatieve afschrijvingen	-370
Boekwaarde per 31 december	<u>2.629</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20 %

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Handelsdebiteuren

Debiteuren 9.155

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.858

*Omzetbelasting*

Omzetbelasting 3.858

##### Liquide middelen

Betaalrekening 21.908

Spaarrekening 10.000

Kas 190

32.098

## 2.3 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Overige reserves

Stand per 26 februari

Uit voorstel resultaatbestemming

Stand per 31 december

-

10.271

10.271

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren

6.948

##### Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Schuld aan bestuursleden

30.521

##### *Schuld aan bestuursleden*

Stand per 26 februari

Investering Tumbao

Stand per 31 december

-

30.521

30.521

## 2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2021</u>
	€
<b>Netto-omzet</b>	
Omzet laag	15.915
Omzet nul	<u>90.805</u>
	<u><u>106.720</u></u>
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>	
Inkopen hoog	1.089
Inkopen laag	5.077
Inkopen nul	<u>2.995</u>
	<u><u>9.161</u></u>
<b>Kosten van uitbesteed werk</b>	
Kosten van uitbesteed werk	<u><u>43.453</u></u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>	
Inventaris	<u><u>370</u></u>
<b>Overige personeelskosten</b>	
Werkkleding	<u><u>2.250</u></u>
<b>Huisvestingskosten</b>	
Huur onroerend goed	21.600
Onderhoud onroerend goed	749
Gas, water en elektra	1.552
Vaste lasten onroerend goed	106
Schoonmaakkosten	<u>115</u>
	<u><u>24.122</u></u>
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>	
Reparatie en onderhoud machines	81
Klein gereedschap	<u>2.060</u>
	<u><u>2.141</u></u>

## 2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2021</u>
	€
<b>Verkoopkosten</b>	
Reclame- en advertentiekosten	167
Representatiekosten	322
Relatiegeschenken	1.121
Reis- en verblijfkosten	1.348
Beurs- en congreskosten	60
Overige verkoopkosten	2.961
	<u>5.979</u>
<b>Kantoorkosten</b>	
Kantoorbenodigdheden	67
Drukwerk	33
Internetkosten	296
Kosten automatisering	2.269
Contributies en abonnementen	65
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	4.033
	<u>6.763</u>
<b>Algemene kosten</b>	
Accountantskosten	891
Zakelijke verzekeringen	574
Overige algemene kosten	349
	<u>1.814</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>	
Bankkosten en provisie	<u>396</u>

### **3. BIJLAGEN**

### 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 26-02-2021 €	Inves- teringen 2021 €	Desinves- teringen 2021 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2021 €
<b>Materiële vaste activa</b>					
<i>Inventaris</i>					
Keukenapparatuur	20-3-2021		2.070		2.070
Meubels	6-10-2021		929		929
		-	2.999	-	2.999
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		-	2.999	-	2.999
<b>Totaal vaste activa</b>		-	2.999	-	2.999

Afschrijvingen

Afschrijvingen tot 26-02-2021	Afschrijvingen 2021	Afschrijving desinvesteringen	Afschrijvingen t/m 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2021	Residuaarde	Afschrijvingspercentage
€	€	€	€	€	€	%
	326	-	326	1.744		20,00
	44	-	44	885		20,00
<u>-</u>	<u>370</u>	<u>-</u>	<u>370</u>	<u>2.629</u>	<u>-</u>	
<u>-</u>	<u>370</u>	<u>-</u>	<u>370</u>	<u>2.629</u>	<u>-</u>	
<u>-</u>	<u>370</u>	<u>-</u>	<u>370</u>	<u>2.629</u>	<u>-</u>	