

# Sociom

## EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

|  | <b>2021</b>      |
|--|------------------|
|  | <b>werkelijk</b> |
|  | €                |
|  | x € 1.000        |
| <b>Omzet</b>                                 |                  |
| Basisdienstverlening/projecten gemeenten     | 3.463            |
| Project dagbesteding                         | 535              |
| Overige projecten                            | 500              |
| Overige dienstverlening                      | 2                |
| <b>Totaal omzet</b>                          | <b>4.500</b>     |
| Inkoopwaarde omzet                           | -222             |
| <b>Bruto-marge</b>                           | <b>4.278</b>     |
| <br>   |                  |
| <b>Kosten</b>                                |                  |
| Personeelskosten                             | 3.444            |
| Huisvestingskosten                           | 159              |
| Bureau- en organisatiekosten                 | 800              |
| Overige kosten dagbesteding                  | 148              |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>4.551</b>     |
| <br>   |                  |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                     | <b>-273</b>      |
| <br>   |                  |
| Financiële baten en lasten                   | -3               |
| <br>   |                  |
| <b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b> | <b>-276</b>      |
| <br>   |                  |
| Vennootschapsbelasting                       | 0                |
| <br>   |                  |
| <b>Resultaat</b>                             | <b>-276</b>      |

### GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

#### Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

### **Bedrijfskosten**

De lasten worden bepaald met inachtneming van de de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Vennootschapsbelasting**

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, rekening houdende met vrijgestelde winstbestanddelen, fiscaal niet of slechts gedeeltelijk erkende kosten en verliescompensaties. Het verschil tussen de aldus berekende belasting en de op korte termijn verschuldigde of te vorderen belasting wordt als latente belastingvordering in de balans verwerkt en berekend tegende het geldende belastingtarief. Activering van latenten belastingvorderingen blijft achterwege als niet zeker is of verrekening in de toekomst kan plaats vinden.

**Bezoldiging topfunctionarissen****2021**

Naam

Van der Heijden JMG

Directeur/Bestuurder

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling

01-01-2021/31-12-2021

Omvang dienstverband

1

Dienstbetrekking

Ja

**Bezoldiging**

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 113.996

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Subtotaal

€ 113.996

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

-/- onverschuldigd betaald en nog niet  
terugontvangen bedrag

n.v.t.

**Bezoldiging****€ 113.996**Het bedrag van de overschrijding en de reden  
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens  
onverschuldigde betaling

n.v.t.

**2021**

Naam

Bongers AJM

Voorzitter

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling

01-01-2021/31-10-2021

**Bezoldiging**

bezoldiging

€ 0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 31.350

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet  
terugontvangen bedrag

n.v.t.

**Bezoldiging****€ 0**Het bedrag van de overschrijding en de reden  
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens  
onverschuldigde betaling

n.v.t.

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
|                                    | <b>2021</b>                   |
|                                    | Naam                          |
| Functiegegevens                    | Vervoort-Reijnders WTG<br>Lid |
| Aanvang en einde functievervulling | 01-01-2021/31-10-2021         |
| Functiegegevens                    | Voorzitter                    |
| Aanvang en einde functievervulling | 1-11-2021/31-12-2021          |

**Bezoldiging**

bezoldiging € 6.444

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 22.646

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

**Bezoldiging € 6.444**

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
|                                    | <b>2021</b>           |
|                                    | Naam                  |
| Functiegegevens                    | Pijnappels JWA<br>Lid |
| Aanvang en einde functievervulling | 01-01-2021/31-12-2021 |

**Bezoldiging**

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 5.195

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 20.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

**Bezoldiging € 5.195**

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

|   | <b>2021</b>           |
|---|-----------------------|
|   | Naam                  |
|   | Derks GTJM            |
| Functiegegevens   | Lid                   |
| Aanvang en einde functievervulling  | 01-01-2021/31-10-2021 |
| <b>Bezoldiging</b>  |                       |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen   | € 0                   |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   | € 20.900              |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                                    | n.v.t                 |
| <b>Bezoldiging</b>  | <b>€ 0</b>            |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t.                |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                                     | n.v.t.                |