

**JAARREKENING**

**2021**

STICHTING KRINGLOOP

**HEBBUS**

## INDEXERING

### 3 Balans per 31-12-2021

#### 4 Toelichting op de balans

Activa materiële vaste activa  
financiële vaste activa  
vorderingen  
nog te ontvangen goederen /diensten  
Liquide middelen

5 Passiva Algemene reserve  
Langlopende schulden  
Kortlopende schulden

#### 6 Winst en Verliesrekening 2021

#### 7 Toelichting op de winst en verliesrekening

omzetten  
personeelskosten  
huisvestingskosten  
autokosten  
inkoopkosten  
kantoorkosten  
algemene bedrijfskosten  
afschrijvingen  
financiële resultaat  
buitengewoon resultaat

#### 8

#### 9 BTW specificatie

#### 10 Nawoord

## BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	PASSIVA	
<p><b>Materiële Vaste Activa</b></p> <p>Auto 1.206</p> <p>Inventaris 11</p> <p><b>Financiële vaste activa</b></p> <p>Waarborgsommen 23.395</p> <p><b>Vorderingen</b></p> <p>Vooruitbetaalde bedragen 64</p> <p>Vooruitbetaalde huisvestingskosten 7.438</p> <p>BTW december 426</p> <p><b>Liquide middelen</b></p> <p>Kas 304</p> <p>RC NL83 RABO 0136 9748 80 1.467</p> <p>kruisposten 832</p> <p>Spaarrekening NL11 RABO 3311 8603 81 6.353</p>	<p><b>Algemene reserve</b></p> <p>Saldo 1-1-2021 -13.552</p> <p>mutatie 22.913</p> <p>resultaat 2021 5.947</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">15.308</p> <p><b>Langlopende schulden</b></p> <p>Leningen 17.650</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">17.650</p> <p><b>Kortlopende schulden</b></p> <p>Nog te betalen bedragen 101</p> <p>Personeel RC 64</p> <p>Crediteuren 7.904</p> <p>suppletie 2021 469</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">8.538</p>	
41.496		41.496

## TOELICHTING OP DE BALANSREKENING

### ACTIVA

#### Materiele vaste activa

	vervoer- middel A	inventaris
Boekwaarde per 1 januari 2021	1.556	111
Investerings	0	
Verkoop	0	
Afschrijvingen	350	100
Boekingsverlies	0	
Boekwaarde per 31 december 2021	1.206	11

#### Financiële vaste activa

##### Bankgarantie

NL69 RABO 3311 8654 48	14.138	Meppelerstraatweg
NL53 RABO 0321 1792 93	9.257	Marsweg
TOTAAL BANKGARANTIE	23.395	

#### Vorderingen

##### Vooruitbetaalde bedragen

huur bedrijfspand Marsweg	3175	
huur bedrijfspand Meppelerstraat	3584	
Energiekosten	679	
Totaal huisvestingskosten		7.438
verzekering januari	32	
verzekering februari	32	
Totaal verzekering		64

#### Liquide middelen

kruisposten	nog te storten	832
Kruisposten pin	nog te ontvangen	0
		832

## PASSIVA

### Algemene Reserve

Stand per 1-1-2021	-13.552
Verrekeningen	-475
tegenboeking bankgaranties	23.388
Resultaat 2021	5.947
	<u>15.308</u>

### Langlopende schulden

#### Leningen

Onderhandse lening	beginsaldo	550
	aflossing	0
	eindsaldo	<u>550</u>
Lening Bank	beginsaldo	24.900
	aflossing	7.800
	eindsaldo	<u>17.100</u>
TOTAAL LENINGEN		<u>17.650</u>

### Kortlopende schulden

#### Nog te betalen bedragen

Provisie 4e kwartaal 2021	101
BTW aanslag december 2021	0
BTW suppletie 2021	469
	<u>570</u>

#### Crediteuren

Huur mps	4.336	
Huur maw	3.842	
bankkosten 4e kw	111	
boekhoudprogramma	12	
Adviseur	-335	
Oud papier	-61	
	<u>7.904</u>	
RC personeel	Beginsaldo	0
	mutaties bij	440
	Mutaties af	376
	Eindsaldo	<u>64</u>

## WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Netto-omzet	107.357	125.063	119.826
Personeelskosten	-4.364	-5.204	-4.650
Huisvestingskosten	-95.586	-96.872	-97.232
Autokosten	-1.860	-3.006	-4.297
Verkoopkosten	-182	-1.059	-201
Kantoorkosten	-1.596	-1.754	-2.423
Algemene bedrijfskosten	-5.028	-4.422	-5.220
Afschrijvingen	-450	-624	-890
Inkoopkosten	-87	-345	-179
Financieel resultaat	-3.068	-3.817	-3.689
Buitengewoon resultaat	10.811	2.839	3.556
	<u>-101.410</u>	<u>-114.262</u>	<u>-115.225</u>
<b>BEDRIJSRESULTAAT</b>	<u>5.947</u>	<u>10.802</u>	<u>4.601</u>

### Resultaat verlagend

Algemene bedrijfskosten

### Resultaat verhogend

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Autokosten

Verkoopkosten

Kantoorkosten

Afschrijvingen

Inkoopkosten

Financieel resultaat

Buitengewoon resultaat

## TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

<b>Netto-Omzetten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Kasomzetten</b>			
Kasomzetten 21%	95.316	109.608	106.395
Kasomzetten 9%	10.407	13.960	11.695
<b>Totaal kasomzetten</b>	<b>105.723</b>	<b>123.568</b>	<b>118.089</b>
<b>Overige omzetten</b>			
Online verkopen	41	367	29
Kleding recycling	0	214	460
Papier recycling	627	411	672
Metaal recycling	463	502	575
<b>Totaal overige omzetten</b>	<b>1.131</b>	<b>1.495</b>	<b>1.737</b>
<b>TOTAAL OMZETTEN</b>	<b>106.854</b>	<b>125.063</b>	<b>119.826</b>
<b>Personeelskosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500	1.500
Reiskosten	2.082	2.952	2.590
kilometervergoeding	0	128	10
Kantine & Consumptie	319	327	506
Onkostenvergoedingen	0	10	0
Personeelskosten	462	288	44
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>4.364</b>	<b>5.204</b>	<b>4.650</b>
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Huur bedrijfspand	80.751	80.397	79.883
Gas, water & elektra	8.792	10.087	10.273
Schoonmaakkosten	192	336	207
Lokale heffingen	2.423	2.297	2.210
Afval ophalen en verwerken	3.418	3.593	4.652
Onderhoud pand	9	0	7
Overige huisvestingskosten	0	162	0
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>95.586</b>	<b>96.872</b>	<b>97.232</b>
<b>Autokosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Brandstof	759	810	1.492
Wegenbelasting	551	673	696
Onderhoud auto	546	1.435	1.943
huurkosten auto's	0	0	0
verkeersboetes	0	0	0
Overige autokosten	4	88	166
<b>Totaal autokosten</b>	<b>1.860</b>	<b>3.006</b>	<b>4.297</b>
<b>Verkoopkosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
marketing	154	233	0
Reclame en advertenties	0	116	100
Relatiegeschenken	0	13	59
Lunches en diners	0	0	0
Overige verkoopkosten	28	697	43
<b>Totaal verkoopkosten</b>	<b>182</b>	<b>1.059</b>	<b>202</b>

<b>Inkoopkosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
inkoop lp's	87	345	179
	<b>87</b>	<b>345</b>	<b>179</b>

<b>Kantoorkosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kleine aanschaffen	11	34	328
portikosten	16	0	0
Telefoon en internet	1.418	1.378	1.741
Automatiseringskosten	114	114	114
Onderhoud inventaris	0	0	14
Overige kantoorkosten	38	222	154
Kantoor en drukwerk	0	5	72
<b>Totaal kantoorkosten</b>	<b>1.596</b>	<b>1.754</b>	<b>2.423</b>

<b>Algemene bedrijfskosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Verzekeringen	3.371	3.808	4.274
Accountants en administratiekosten	600	600	600
Overige adviseurs	199	287	249
Kasverschillen		-665	-488
Betalingsverschillen		-19	0
Btw correcties	-9	0	5
Boetes	83	0	0
Overige algemene kosten	440	411	580
<b>Totaal Algemene bedrijfskosten</b>	<b>4.684</b>	<b>4.422</b>	<b>5.220</b>

<b>Afschrijvingen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Afschrijving auto	350	524	790
Afschrijving inventaris	100	100	100
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b>450</b>	<b>624</b>	<b>890</b>

<b>Financieel resultaat</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ontvangen bankrente	-2	-2	-2
Betaalde bankrente	1.145	1.407	1.342
Bankkosten	1.924	2.411	2.349
<b>Totaal Financieel resultaat</b>	<b>3.068</b>	<b>3.817</b>	<b>3.689</b>

<b>Buitengewoon resultaat</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b><i>Buitengewone baten</i></b>			
TVL belastingdienst	6.911		
Energieafrekening	2.333		
Energiebelasting	1.673		
Waterafrekening	13		
<b>Totaal buitengewone baten</b>	<b>10.931</b>	<b>3.066</b>	<b>4.366</b>

<b><i>Buitengewone lasten</i></b>			
WBTR	120		
	<b>120</b>	<b>227</b>	<b>810</b>

<b>Totaal buitengewoon resultaat</b>	<b>11.051</b>	<b>2.839</b>	<b>3.556</b>
--------------------------------------	---------------	--------------	--------------



## BTW SPECIFICATIE

	BTW
BTW hoog	20.075
BTW laag	<u>941</u>
	21.016
BTW verlegd	<u>-98</u>
	20.918
voorbelasting	<u>20.133</u>
TOTAAL TE BETALEN	<u>785</u>

### Betaalde aanslagen

jan	-1.415	
feb	-1.341	
mrt	-499	
apr	51	
mei	817	
jun	584	
jul	851	
aug	537	
sep	329	
okt	485	
nov	340	
dec	<u>-426</u>	
TOTAAL BETAALD		<u>313</u>
SALDO		<u><u>472</u></u>

## NAWOORD

Het jaar 2021 was een roerig jaar.

Het eerste kwartaal zaten we in een volledige lockdown en in april mochten we weer een beetje open. Echter waren de klanten nauwelijks bereid om op afspraak te komen

De laatste 3 weken van december moesten we weer in een volledige lockdown.

Daardoor hadden we maar zeven maanden over om het negatief resultaat op te krikken.

Na de eerste lockdown (eind maart) hadden we een beste huurschuld opgebouwd

Van 1 mei t/m 10 december hebben we gelukkig heel goed gedraaid.

Hierin hebben we een winst kunnen draaien.

Ook hebben we een rijksbijdrage gehad voor 3 maanden.

Hierdoor hebben we gelukkig de schulden kunnen beperken

Eind december was de huurschuld nog te hoogte van 1 maand.

De aflossing van de banklening is dit jaar wel volledig betaald.

Het resultaat van de winst- & verliesrekening is echter niet voldoende.

De uitgaven op de balansrekening waren hoger.