

**JAARREKENING**

**2019**

STICHTING KRINGLOOP

**HEBBUS**

## INDEXERING

3 Balans per 31-12-2019

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 2019

7 Toelichting op de winst en verliesrekening

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

9 BTW specificatie



## TOELICHTING OP DE BALANSREKENING

### ACTIVA

#### Materiele vaste activa

	vervoer- middel	inventaris
Boekwaarde per 1 januari 2019	1.739	311
Investerings	0	0
Afschrijvingen	790	100
Boekwaarde per 31 december 2019	949	211

#### Financiële vaste activa

##### Bankgarantie

NL69 RABO 3311 8654 48	14.136	Meppelerstraatweg
NL53 RABO 0321 1792 93	9.257	Marsweg
TOTAAL BANKGARANTIE	23.392	

#### Vorderingen

##### Vooruitbetaalde bedragen

Risk verzekering januari 2020	25
Risk verzekering februari 2020	25
	50

#### Nog te ontvangen goederen en diensten

Huur Marsweg januari 2020	3.116
Huur Meppelerstraatweg januari 2020	3.584
Essent januari 2020	866
	7.565

#### Liquide middelen

kruisposten	nog te storten	137
Kruisposten pin	nog te ontvangen	203
		341

## PASSIVA

### Algemene Reserve

Stand per 1-1-2019	-29.060
Verrekeningen	0
Resultaat 2019	4.601
	<u>-24.459</u>

### Langlopende schulden

#### Bankgarantie

Bankgarantie NL03 RABO 0135 7793 40	14.313	Meppelerstraatweg
Bankgarantie NL 28 RABO 0321 1791 61	9.257	Marsweg
	<u>23.570</u>	

#### Leningen

Onderhandse lening	beginsaldo	1.050
	aflossing	0
	eindsaldo	<u>1.050</u>
Lening Bank	beginsaldo	33.350
	aflossing	5.200
	eindsaldo	<u>28.150</u>
TOTAAL LENINGEN		<u>29.200</u>

### Kortlopende schulden

#### Nog te betalen bedragen

Bankkosten 4e kwartaal 2019	588
Inkoop Margegoederen	43
G.J van Doorenmolen	105
	<u>735</u>

#### Crediteuren

Satink	2.300
Stibbe	2.900
SkillSource	12
Huhtamaki	-15
	<u>5.197</u>

#### BTW schulden

BTW aanslag december 2019	104
BTW schuld	0
	<u>104</u>

## WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Netto-omzet	119.826	118.341
Personeelskosten	4.650	4.987
Huisvestingskosten	97.232	95.436
Autokosten	4.297	4.249
Verkoopkosten	202	202
Kantoorkosten	2.423	2.757
Algemene bedrijfskosten	5.220	4.859
Afschrijvingen	890	890
Inkoopkosten	179	0
Financieel resultaat	3.689	3.937
Buitengewoon resultaat	-3.556	-2.826
<b>BEDRIJSRESULTAAT</b>	<b>4.601</b>	<b>3.850</b>

### **Resultaat verlagend**

Huisvestingskosten  
Autokosten  
Algemene kosten

### **Resultaat verhogend**

Personeelskosten  
Verkoopkosten  
Kantoorkosten  
Financieel resultaat  
Buitengewoon resultaat  
Netto omzetten

## TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

<b>Netto-Omzetten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Kasomzetten</b>		
Kasomzetten 21%	106.395	103.891
Kasomzetten 9%	11.695	12.257
<b>Totaal kasomzetten</b>	<b>118.089</b>	<b>116.148</b>
<b>Overige omzetten</b>		
Online verkopen 21%	29	217
A&F Trading 21%	460	315
Huhtamaki btw verlegd	672	824
Guwo btw verlegd	575	837
<b>Totaal overige omzetten</b>	<b>1737</b>	<b>2193</b>
<b>TOTAAL OMZETTEN</b>	<b>119826</b>	<b>118341</b>
<b>Personeelskosten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500
Reiskosten	2.590	2.948
kilometervergoeding	10	0
Kantine & Consumptie	506	534
Overige personeelskosten	44	5
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>4.650</b>	<b>4.987</b>
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Huur bedrijfspand	79.883	77.825
Gas, water & elektra	10.273	9.228
Schoonmaakkosten	207	230
Lokale heffingen	2.210	2.792
Afval ophalen en verwerken	4.652	4.890
Onderhoud pand	7	200
Overige huisvestingskosten	0	273
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>97.232</b>	<b>95.436</b>
<b>Autokosten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Brandstof	1.492	1.820
Wegenbelasting	696	688
Onderhoud auto	1.943	1.709
huurkosten auto's	0	0
verkeersboetes	0	0
Overige autokosten	166	32
<b>Totaal autokosten</b>	<b>4.297</b>	<b>4.249</b>
<b>Verkoopkosten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
marketing	0	0
Reclame en advertenties	100	21
Relatiegeschenken	59	50
Lunches en diners	0	42
Overige verkoopkosten	43	88
<b>Totaal verkoopkosten</b>	<b>202</b>	<b>202</b>

<b>Inkoopkosten</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
inkoop lp's		179	0
		<b>179</b>	<b>0</b>
<b>Kantoorkosten</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kleine aanschaffen		328	216
portikosten		0	-4
Telefoon en internet		1.741	2.149
Automatiseringskosten		114	114
Onderhoud inventaris		14	26
Overige kantoorkosten		154	159
Kantoor en drukwerk		72	98
<b>Totaal kantoorkosten</b>		<b>2.423</b>	<b>2.757</b>
<b>Algemene bedrijfskosten</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Verzekeringen		4.274	3.010
Accountants en administratiekosten		600	496
Overige adviseurs		249	905
Kasverschillen		-488	-321
Betalingsverschillen		0	8
Btw correcties		5	-10
Boetes		0	0
Overige algemene kosten		580	771
<b>Totaal Algemene bedrijfskosten</b>		<b>5.220</b>	<b>4.859</b>
<b>Afschrijvingen</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Afschrijving auto		790	790
Afschrijving inventaris		100	100
<b>Totaal afschrijvingen</b>		<b>890</b>	<b>890</b>
<b>Financieel resultaat</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Ontvangen bankrente		-2	-5
Betaalde bankrente		1.342	1.676
Bankkosten		2.349	2.267
<b>Totaal Financieel resultaat</b>		<b>3.689</b>	<b>3.937</b>
<b>Buitengewoon resultaat</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><i>Buitengewone baten</i></b>			
Essent jaarafrekening mps	866,12		
Essent jaarafrekening maw	676,21		
Teruggave energiebelasting	958,00		
KPN één teruggave	290,40		
KPN internet teruggave	875,00		
Teruggave energiebelasting	700,00		
<b>Totaal buitengewone baten</b>		-4.366	-3.312
<b><i>Buitengewone lasten</i></b>			
nieuwe pinautomaten		810	486
		0	0
<b>Totaal buitengewoon resultaat</b>		<b>-3.556</b>	<b>-2.826</b>

## BTW SPECIFICATIE

	BTW
BTW hoog	22.350,60
BTW laag	<u>1.059,24</u>
	23.409,84
BTW verlegd	<u>-112,30</u>
	23.297,54
voorbelasting	<u>21.549,13</u>
TOTAAL TE BETALEN	<u>1.748,41</u>

### Betaalde aanslagen

jan	326,00	
feb	15,00	
mrt	495,00	
apr	-73,00	
mei	133,00	
jun	-152,00	
jul	43,00	
aug	72,00	
sep	-13,00	
okt	460,00	
nov	338,00	
dec	<u>104,00</u>	
TOTAAL BETAALD		<u>1.748,00</u>
SALDO		<u><u>0,41</u></u>