

JAARREKENING

2020

STICHTING KRINGLOOP

HEBBUS

INDEXERING

3 Balans per 31-12-2020

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 2020

7 Toelichting op de winst en verliesrekening

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

8

9 BTW specificatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA	PASSIVA	
<p>Materiële Vaste Activa</p> <p>Auto 1.556</p> <p>Inventaris 111</p> <p>Financiële vaste activa</p> <p>Waarborgsommen 23.393</p> <p>Vorderingen</p> <p>Vooruitbetaalde bedragen 58</p> <p>Nog te ontvangen goederen en diensten 7.507</p> <p>Debiteuren 0</p> <p>BTW december 823</p> <p>Liquide middelen</p> <p>Kas 244</p> <p>RC NL83 RABO 0136 9748 80 3.684</p> <p>kruisposten 190</p> <p>Spaarrekening NL11 RABO 3311 8603 81 5.164</p>	<p>Algemene reserve</p> <p>Saldo 1-1-2020 -24.459</p> <p>mutatie 105</p> <p>resultaat 2020 <u>10.801</u></p> <p>Langlopende schulden</p> <p>Bankgarantie 23.388</p> <p>Leningen <u>25.450</u></p> <p>Kortlopende schulden</p> <p>Nog te betalen bedragen 101</p> <p>Crediteuren 7.344</p> <p><u>0</u></p>	<p>-13.553</p> <p>48.838</p> <p>7.445</p> <p><u>42.730</u></p>
<p><u>42.730</u></p>		<p><u>42.730</u></p>

TOELICHTING OP DE BALANSREKENING

ACTIVA

Materiele vaste activa

	vervoer- middel A	vervoer- middel B	inventaris
Boekwaarde per 1 januari 2020	949,00	0,00	211,23
Investerings	0,00	1.750,00	
Verkoop	-600,00		
Afschrijvingen	-329,15	-194,44	-100,00
Boekingsverlies	-19,85		
Boekwaarde per 31 december 2020	0,00	1.555,56	111,23

Financiële vaste activa

Bankgarantie

NL69 RABO 3311 8654 48	14.136,97	Meppelerstraatweg
NL53 RABO 0321 1792 93	9.256,50	Marsweg
TOTAAL BANKGARANTIE	23.393,47	

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen

Risk verzekering januari	28,99
Risk verzekering februari	28,99
	57,98

Nog te ontvangen goederen en diensten

Huur Marsweg januari	3.116,22
Huur Meppelerstraatweg januari	3.583,57
Essent januari	806,95
	7.506,74

Liquide middelen

kruisposten	nog te storten	0,00
Kruisposten pin	nog te ontvangen	190,00
		190,00

PASSIVA

Algemene Reserve

Stand per 1-1-2020	-24.458,83
Verrekeningen	105,00
Resultaat 2020	<u>10.801,45</u>
	<u><u>-13.552,38</u></u>

Langlopende schulden

Bankgarantie

Bankgarantie NL03 RABO 0135 7793 40	14.131,24	Meppelerstraatweg
Bankgarantie NL 28 RABO 0321 1791 61	<u>9.256,50</u>	Marsweg
	<u><u>23.387,74</u></u>	

Leningen

Onderhandse lening	beginsaldo	1.050,00
	aflossing	<u>-500,00</u>
	eindsaldo	<u><u>550,00</u></u>

Lening Bank	beginsaldo	28.150,00
	aflossing	<u>3.250,00</u>
	eindsaldo	<u><u>24.900,00</u></u>

TOTAAL LENINGEN	<u><u>25.450,00</u></u>
-----------------	-------------------------

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen

Provisie 4e kwartaal 2020	100,86
	0,00
	<u>0,00</u>
	<u><u>100,86</u></u>

Crediteuren

Satink	3.469,12
Stibbe	3.770,63
Rabobank bankkosten 4e kw	150,70
Huhtamaki	<u>-46,20</u>
	<u><u>7.344,25</u></u>

BTW schulden

BTW aanslag december 2020	0
BTW schuld	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019	2018
Netto-omzet	125.063,24	119.826,44	0,00
Personeelskosten	5.203,99	0,00	0,00
Huisvestingskosten	96.871,67	0,00	0,00
Autokosten	3.006,01	0,00	0,00
Verkoopkosten	1.058,87	0,00	0,00
Kantoorkosten	1.753,93	0,00	0,00
Algemene bedrijfskosten	4.421,66	0,00	0,00
Afschrijvingen	623,59	0,00	0,00
Inkoopkosten	345,00	179,35	0,00
Financieel resultaat	3.816,53	0,00	0,00
Buitengewoon resultaat	-2.839,46	0,00	0,00
	114.261,79	179,35	0,00
BEDRIJSRESULTAAT	10.801,45	119.647,09	0,00

Resultaat verlagend

Personeelskosten
Verkoopkosten
Inkoopkosten
Financieel resultaat
Buitengewoon resultaat

Resultaat verhogend

Huisvestingskosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene bedrijfskosten
Afschrijvingen
Netto omzetten

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

Netto-Omzetten	2020	2019	2018
Kasomzetten			
Kasomzetten 21%	109.608,27	106.394,50	103.890,98
Kasomzetten 9%	13.959,90	11.694,92	12.256,68
Totaal kasomzetten	123.568,17	118.089,42	116.147,66
Overige omzetten			
Online verkopen 21%	367,47	28,97	217,36
A&F Trading 21%	214,00	460,40	315,20
Huhtamaki btw verlegd	411,40	672,25	824,15
Guwo btw verlegd	502,20	575,40	836,70
Totaal overige omzetten	1.495,07	1.737,02	2.193,41
TOTAAL OMZETTEN	125.063,24	119.826,44	118.341,07

Personeelskosten	2020	2019	2018
Vrijwilligersvergoeding	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Reiskosten	2.952,05	2.589,60	2.947,90
kilometervergoeding	127,68	10,00	0,00
Kantine & Consumptie	326,56	506,09	533,50
Onkostenvergoedingen	10,00	0,00	0,00
Overige personeelskosten	287,70	43,99	5,16
Totaal personeelskosten	5.203,99	4.649,68	4.986,56

Huisvestingskosten	2020	2019	2018
Huur bedrijfspand	80.397,48	79.882,92	77.824,69
Gas, water & elektra	10.086,50	10.273,21	9.228,04
Schoonmaakkosten	335,74	206,91	229,79
Lokale heffingen	2.296,57	2.209,97	2.791,56
Afval ophalen en verwerken	3.593,29	4.652,33	4.889,58
Onderhoud pand	0,00	6,94	199,57
Overige huisvestingskosten	162,09	0,00	273,18
Totaal huisvestingskosten	96.871,67	97.232,28	95.436,41

Autokosten	2020	2019	2018
Brandstof	810,35	1.491,83	1.820,39
Wegenbelasting	673,00	696,00	688,00
Onderhoud auto	1.435,14	1.942,80	1.709,30
huurkosten auto's	0,00	0,00	0,00
verkeersboetes	0,00	0,00	0,00
Overige autokosten	87,52	166,12	31,50
Totaal autokosten	3.006,01	4.296,75	4.249,19

Verkoopkosten	2020	2019	2018
marketing	233,44	0,00	0,00
Reclame en advertenties	115,70	100,02	21,49
Relatiegeschenken	12,72	59,00	50,08
Lunches en diners	0,00	0,00	42,33
Overige verkoopkosten	697,01	42,55	88,35
Totaal verkoopkosten	1.058,87	201,57	202,25

Inkoopkosten	2020	2019	2018
inkoop lp's	345,00	179,35	0,00
	345,00	179,35	0,00

Kantoorkosten	2020	2019	2018
Kleine aanschaffen	34,39	328,25	215,85
portikosten	0,00	-0,05	-4,46
Telefoon en internet	1.378,23	1.741,39	2.148,63
Automatiseringskosten	114,00	114,00	114,00
Onderhoud inventaris	0,00	13,93	25,57
Overige kantoorkosten	222,06	154,02	159,47
Kantoor en drukwerk	5,25	71,62	97,58
Totaal kantoorkosten	1.753,93	2.423,16	2.756,64

Algemene bedrijfskosten	2020	2019	2018
Verzekeringen	3.807,97	4.274,25	3.009,59
Accountants en administratiekosten	600,00	600,00	496,35
Overige adviseurs	287,10	248,70	904,80
Kasverschillen	-665,21	-487,67	-320,90
Betalingsverschillen	-19,33	0,06	7,99
Btw correcties	0,00	5,14	-10,00
Boetes	0,00	0,00	0,00
Overige algemene kosten	411,13	579,67	771,33
Totaal Algemene bedrijfskosten	4.421,66	5.220,15	4.859,16

Afschrijvingen	2020	2019	2018
Afschrijving auto	523,59	790,00	790,00
Afschrijving inventaris	100,00	100,00	100,00
Totaal afschrijvingen	623,59	890,00	890,00

Financieel resultaat	2020	2019	2018
Ontvangen bankrente	-1,57	-2,38	-5,41
Betaalde bankrente	1.407,03	1.342,17	1.675,71
Bankkosten	2.411,07	2.348,78	2.267,01
Totaal Financieel resultaat	3.816,53	3.688,57	3.937,31

Buitengewoon resultaat	2020	2019	2018
<i>Buitengewone baten</i>			
Essent jaarafrekening mps	0,00		
Essent jaarafrekening maw	1.152,42		
Teruggave energiebelasting maw	631,00		
KPN één teruggave			
KPN internet teruggave			
Teruggave energiebelasting mps	1.283,00		
Totaal buitengewone baten	3.066,42	-4.365,73	-3.312,00

<i>Buitengewone lasten</i>			
boekingsverlies	19,85	809,82	486,00
jaarafrekening essent mps	121,12		
Enexis maw	85,99	0,00	0,00
	226,96	809,82	486

Totaal buitengewoon resultaat	2.839,46	-2.746,09	-2.340,00
--------------------------------------	-----------------	------------------	------------------

BTW SPECIFICATIE

	BTW
BTW hoog	23.134,00
BTW laag	<u>1.258,00</u>
	24.392,00
BTW verlegd	<u>-82,00</u>
	24.310,00
voorbelasting	<u>21.789,00</u>
TOTAAL TE BETALEN	<u>2.521,00</u>

Betaalde aanslagen

jan	348,00	
feb	51,00	
mrt	29,00	
apr	303,00	
mei	435,00	
jun	45,00	
jul	788,00	
aug	-110,00	
sep	257,00	
okt	767,00	
nov	431,00	
dec	<u>0,00</u>	
TOTAAL BETAALD		<u>3.344,00</u>
SALDO		<u><u>-823,00</u></u>