

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk

Jaarrekening 2020

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk

Balans per 31 december 2020

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
Vaste activa				
Materiële vaste activa		3.920		-
Vlottende activa				
Vordering	-		1.213	
Liquide middelen	<u>9.872</u>	9.872	<u>5.065</u>	6.278
		-----		-----
		13.792		6.278
		=====		=====
Eigen vermogen		13.032		5.991
Kortlopende schulden		760		287
		-----		-----
		13.792		6.278
		=====		=====

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk

Winst- en verliesrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Omzet	38.074	44.901
Kostprijs van de omzet	<u>2.723</u>	<u>3.543</u>
Brutowinst	35.351	41.358
Personeelskosten	16.476	21.674
Bedrijfskosten	11.318	21.014
Afschrijvingen	<u>258</u> <u>28.052</u>	<u>-</u> <u>42.688</u>
Bedrijfsresultaat	7.299	- 1.330
Overige baten en lasten		
Rentelasten	<u>258</u>	<u>119</u>
Nettoresultaat	7.041 =====	- 1.449 =====

A3. Toelichting op de balans per 31 december 2020

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover bij de afzonderlijke posten in de toelichting niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Inventaris	3.920	-
	=====	====

De vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een lineaire afschrijving naar tijdsgelang.

De afschrijvingen worden berekend naar de volgende percentages:

Inventaris : 20

Inventaris

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2020		-
Bij: investeringen		<u>4.178</u>
Aanschaffingswaarde per 31 december 2020		4.178
Af: Afschrijvingen per 1 januari 2020		-
Afschrijvingen 2020		<u>258</u>
Afschrijvingen tot en met 31 december 2020		<u>258</u>
Boekwaarde per 31 december 2020		3.920
		=====

Voor een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen, verwijzen wij naar bijlage B1 van dit rapport

Vorderingen

Omzetbelasting	-	1.213
	====	=====

Liquide middelen

Rabobank bedrijfsspaarrekening	1.424	1.424
Rabobank rekening-courant	7.844	3.521
Rabobank rekening-courant (2)	69	45
Kas	<u>535</u>	<u>75</u>
	9.872	5.065
	=====	=====

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari 2020		5.991
Bij: Nettoresultaat		<u>7.041</u>
Saldo per 31 december 2020		13.032
		=====

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Omzetbelasting	463	-
Loonheffing december	<u>297</u>	<u>287</u>
	760	287
	===	===

A4. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Omzet		
Hoog tarief	100	-
Laag tarief	15.695	6.023
Subsidies en donaties	<u>22.279</u>	<u>38.878</u>
	38.074	44.901
	=====	=====
Kostprijs van de omzet		
Inkopen	2.723	3.543
	=====	=====
Bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	5.376	2.564
Verkoopkosten	838	3.822
Algemene kosten	<u>5.104</u>	<u>14.628</u>
	11.318	21.014
	=====	=====
Huisvestingskosten		
Water	140	-
Onderhoud onroerend goed	<u>5.236</u>	<u>2.564</u>
	5.376	2.564
	=====	=====
Verkoopkosten		
Reclamekosten	56	2.068
Websitekosten	289	-
Verpakkingsmateriaal	34	-
Representatiekosten	<u>459</u>	<u>1.754</u>
	838	3.822
	=====	=====

Algemene kosten	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Autokosten	180	
Telefoon- en internetkosten	35	
Reparatie inventaris/kleine aanschaffingen	757	
Administratiekosten	750	
Cursussen	720	
Diversen	<u>2.662</u>	
	5.104	14.628
	=====	=====
 Afschrijvingen		
Inventaris	258	-
	===	===
 Rentelasten		
Bankkosten	258	119
	===	===

Overzicht materiële vaste activa

	Aanschaffingswaarde			Afschrijvingen				boekwaarde	
	Jaar	per 01-01-2020	inves- teringen	per 31-12-2020	in % per jaar	per 01-01-2020	2020	t/m 31-12-2020	per 31-12-2020
Inventaris									
Traktor	2020		928	928	20		93	93	835
Mobiele koelinstallatie	2020		3.250	3.250	20		165	165	3.085
			<u>4.178</u>	<u>4.178</u>			<u>258</u>	<u>258</u>	<u>3.920</u>

BTW - berekening

Omzet 21%	100	à 21%	21
Omzet 9%	15.695	à 9%	1.412
			<u>1.433</u>
Aftrek van voorbelasting			<u>3.178</u>
Te betalen over 2020			- 1.745
Reeds ontvangen			
1 ^e kwartaal			391
2 ^e kwartaal			155
3 ^e kwartaal			1.017
4 ^e kwartaal			<u>165</u>
			<u>1.728</u>
Nog te ontvangen			17
			===