

## **Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk**

**Jaarrekening 2021**

**Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk**

**Balans per 31 december 2021**

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	3.084	3.920
<b>Vlottende activa</b>		
Omzetbelasting	1.843	-
Liquide middelen	<u>20.819</u>	<u>9.872</u>
	-----	-----
	25.746	13.792
	=====	=====
<b>Eigen vermogen</b>	25.034	13.032
<b>Kortlopende schulden</b>	712	760
	-----	-----
	25.746	13.792
	=====	=====

**Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk**

**Winst- en verliesrekening over 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Omzet</b>	71.380	38.074
Kostprijs van de omzet	<u>13.390</u>	<u>2.723</u>
<b>Brutowinst</b>	57.990	35.351
Personeelskosten	18.405	16.476
Bedrijfskosten	26.375	11.318
Afschrijvingen	<u>836</u> <u>45.616</u>	<u>258</u> <u>28.052</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	12.374	7.299
<b>Overige baten en lasten</b>		
Rentelasten	<u>372</u>	<u>258</u>
<b>Nettoresultaat</b>	12.002 =====	7.041 =====

### A3. Toelichting op de balans per 31 december 2021

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

<b>Materiële vaste activa</b>	<u><b>31-12-2021</b></u>	<u><b>31-12-2020</b></u>
Inventaris	3.084 =====	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 2021/31 december 2021	4.178
<b>Af:</b> Afschrijvingen per 1 januari 2021	258
Afschrijvingen 2021	<u>836</u>
Afschrijvingen tot en met 31 december 2021	<u>1.094</u>
Boekwaarde per 31 december 2021	3.084 =====

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

#### **Vorderingen**

Omzetbelasting	1.843 =====	- ===
----------------	----------------	----------

#### **Liquide middelen**

Rabobank bedrijfsspaarrekening	1.424	1.424
Rabobank rekening-courant	18.559	7.844
Rabobank rekening-courant (2)	31	69
Kas	<u>805</u>	<u>535</u>
	20.819 =====	9.872 =====

**Eigen vermogen**

Saldo per 1 januari 2021	13.032
<b>Bij: Nettoresultaat</b>	<u>12.002</u>
Saldo per 31 december 2021	25.034
	=====

**Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Transitoria	400	-
Omzetbelasting	-	463
Loonheffing december	<u>312</u>	<u>297</u>
	712	760
	===	===

**A4. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Omzet</b>		
Hoog tarief	227	100
Laag tarief	16.353	15.695
Onbelast	13	-
Subsidies en donaties	<u>54.787</u>	<u>22.279</u>
	71.380	38.074
	=====	=====
<b>Kostprijs van de omzet</b>		
Inkopen	13.390	2.723
	=====	=====
<b>Bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	11.214	5.376
Verkoopkosten	2.057	838
Algemene kosten	<u>13.104</u>	<u>5.104</u>
	26.375	11.318
	=====	=====
<b>Huisvestingskosten</b>		
Water	96	140
Onderhoud onroerend goed	<u>11.118</u>	<u>5.236</u>
	11.214	5.376
	=====	=====
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclamekosten	911	56
Websitekosten	304	289
Verpakkingsmateriaal	-	34
Overige reclamekosten	207	-
Representatiekosten	<u>635</u>	<u>459</u>
	2.057	838
	=====	=====

<b>Algemene kosten</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Autokosten	2.099	180
Telefoon- en internetkosten	-	35
Reparatie inventaris/kleine aanschaffingen	3.432	757
Administratiekosten	750	750
Advieskosten	3.201	75
Cursussen	2.291	720
Diversen	<u>1.331</u>	<u>2.587</u>
	13.104	5.104
	=====	=====
 <b>Afschrijvingen</b>		
Inventaris	836	258
	===	===
 <b>Rentelasten</b>		
Bankkosten	372	258
	===	===

**Overzicht materiële vaste activa**

	Aanschaffingswaarde			Afschrijvingen				boekwaarde	
	Jaar	per 01-01-2021	inves- teringen	per 31-12-2021	in % per jaar	per 01-01-2021	2021	t/m 31-12-2021	per 31-12-2021
<b>Inventaris</b>									
Traktor	2020	928		928	20	93	186	279	649
Mobiele koelinstallatie	2020	<u>3.250</u>		<u>3.250</u>	20	<u>165</u>	<u>650</u>	<u>815</u>	<u>2.435</u>
Totaal		<u>4.178</u>		<u>4.178</u>		<u>258</u>	<u>836</u>	<u>1.094</u>	<u>3.084</u>



**BTW - berekening**

Omzet 21%	227	à 21%	48
Omzet 9%	16.353	à 9%	1.471
			<u>1.519</u>
Aftrek van voorbelasting			<u>5.889</u>
<b>Te betalen over 2021</b>			- 4.370
<b>Reeds ontvangen</b>			
1 <sup>e</sup> kwartaal			-1.549
2 <sup>e</sup> kwartaal			- 349
3 <sup>e</sup> kwartaal			16
4 <sup>e</sup> kwartaal			<u>-2.465</u>
			<u>- 4.347</u>
Nog te ontvangen			23
			===