

jaarrekening 2020



Toelichting op de jaarrekening

Ouddorp, _____

T. Bakelaar
Voorzitter

D.Heerschap
penningmeester

BALANS

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Materiele vaste activa		
gebouw	€ 45950	€ 47300
Apparatuur en inventaris	€ 17089 +	€ 16528 +
	€ <u>63039</u>	€ <u>63828</u>
Vorderingen en overlopende activa		
nog te ontvangen credit betalingen	€ 399	€ 801
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 74 +	€ 111 +
	€ <u>473</u>	€ <u>912</u>
Liquide middelen		
kas	€ 10	€ 750
bank	€ 954	€ 2969
spaarbank	€ 19000 +	€ 18001 +
	€ <u>19964</u>	€ <u>21720</u>
balans totaal	€ 83476	€ 86460

BALANS

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
eigen vermogen		
eigen vermogen	€ 12484	€ 12553
reserveringen apparatuur	€ 26500	€ 28500
reservering onderhoud gebouw	€ 20000	€ 20000
algemen reserve	€ 24000 +	€ 24000 +
	€ <u>70500</u>	€ <u>72500</u>
Schulden en overlopende passiva	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredi-	€ 943	€ 823
transistoria	€ 100	€ 250
verschuldigde omzet belasting	€ -551 +	€ 334 +
	€ <u>492</u>	€ <u>1407</u>
balans totaal	€ <u>83476</u>	€ <u>86460</u>

Toelichting op de balans

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Apparatuur		
Apparatuur	€ 17089	€ 16528
gebouw	€ 45950 +	€ 47300 +
	<u>€ 63039</u>	<u>€ 63828</u>
 rabobank 0173866190	 € 954	 € 2969
rabobank 1515226573	€ 19000	€ 18001
kas	€ 10 +	€ 750 +
	<u>€ 19964</u>	<u>€ 21720</u>

Resultatenrekening

	2020		2019
Opbrengsten			
Netto omzet	€ 5525		€ 7947
overige opbrengsten	€ 28949 +		€ 34272 +
	€ <u>34474</u>		€ <u>42219</u>
kosten			
productiekosten	€ 1424		€ 2301
facilitaire kosten	€ 15243		€ 14766
apparatuur	€ 1834 +		€ 2850 +
	€ <u>18501</u>		€ <u>19917</u>
Afschrijvingen			
Afschrijving apparatuur	€ 6430		€ 7513
afschrijving gebouw	€ 1350 +		€ 1350 +
	€ <u>7780</u>		€ <u>8863</u>
Overige bedrijfskosten			
algemene kosten	€ 1222		€ 1559
kantoorkosten	€ 1550		€ 1535
huisvestingskosten	€ 7511		€ 5852
kosten vrijwilligers	€ 125 +		€ 447 +
	€ <u>10408</u>		€ <u>9393</u>
Buitengewone resultaten			
bank / rente kosten	€ 118		€ 119
rente	€ -/-		€ 3
betalingsverschillen	€ 13		€ 57
boetes OZB	€		€
afrondingsverschil	€ 1 -/-		€ 3 +
	€ <u>130</u>		€ <u>62</u>
Saldo	€ <u><u>-2345</u></u>		<u><u>3984</u></u>

Toelichting op de balans

PASSIVA	31-12-2020		31-12-2019	
crediteuren	€	399	€	250
nog te ontvangen facturen	€	0	€	0
nog te ontvangen rente	€	0	€	0
vooruit betaalde giften	€	100 +	€	0 +
	€	<u>0</u>	€	<u>0</u>
reserveringen apparatuur	€	21500	€	28500
reservering onderhoud gebouw	€	2000	€	20000
algemene reserve	€	20000 +	€	24000 +
		<u>43500</u>		<u>72500</u>
verschuldigde omzet belasting	€	-551	€	334

Toelichting op de resultatenrekening 1

	2020		2019
Netto omzet			
reclame opbrengsten	€ 2532	€	4069
sponsoring	€ 245	€	2114
bijdragen aan programma's	€ 826	€	1767
donaties	€ 169	€	1230
baten uit nevenactiviteiten	€ 0	€	0
baten / verr. vorig boekjaar	€ 1753	€	5898
instandhoudingsbijdrage	€ 28949 +	€	27141 +
	€ 34474	€	42219
 Huisvestingskosten			
gas/ water elektriciteit	€ 2116	€	2400
afval	€ 479	€	443
klein onderhoud - schoonmaak	€ 2511	€	1032
beveiliging	€ 685	€	351
belastingen	€ 164	€	104
huur gebouwen	€ 1556 +	€	1522 +
	€ 7511	€	5852
 Algemene kosten			
verzekeringen	€ 1222	€	1361
algemene kosten	€	€	114
representatiekosten	€ 0	€	0
reclamekosten	€ 0	€	0
kosten diverse acties	€ 0 +	€	84 +
	€ 1222	€	1559
 Kantoorkosten			
post/ telefoon/ internet kantoor	€ 286	€	274
kantoor artikelen	€ 263	€	328
administratiekosten	€ 750	€	726
kantinekosten	€ 251 +	€	207 +
	€ 1550	€	1535
 Kosten vrijwilligers			
kosten t.b.v vrijwilligers	€ 125	€	447
 Afschrijvingskosten			
apparatuur en inventaris	€ 6430	€	7513
gebouw	€ 1350 +	€	1350 +
	€ 7780	€	8863

Toelichting op de resultatenrekening 2

	2020		2019	
Apparatuur				
aanschaf < € 450	€ 1530		€ 2438	
onderhoud apparatuur	€ 304		€ 412	
huur apparatuur	€ <u> </u> +		€ <u> </u> +	
	€ 1834		€ 2850	
 Productiekosten				
algemene productiekosten	€ 0		€ 0	
vergoeding externe producenten	€ 0		€ 548	
afdracht derden	€ <u>1424</u> +		€ <u>1753</u> +	
	€ 1424		€ 2301	
 Facilitaire kosten				
Facilitaire kosten	€ 5100		€ 4864	
vergunningen / contributie / rechten	€ 5381		€ 4542	
telefoon / fax uitzendingen	€ 3562		€ 3714	
communicatiekosten	€ <u>1200</u> +		€ <u>1646</u> +	
	€ 15243		€ 14766	
 Bijzonder baten en lasten				
betalingsverschillen	€ 13		€ 57	
na calculatie belastingdienst	€ 0		€	
correcties en boetes	€ <u>0</u>		€ <u>0</u> +	
	€ 13		€ 57	
 Bankier				
bankkosten	€ 118		€ 119	
rente opbrengsten	€ <u>0</u>		€ <u>1</u> -	
	€ 131		€ 61	

BTW-berekening 2020

	percentage		omzet	BTW
omzet	21%	€	3603 €	757
reeds betaald			€	<u>755</u> -
verschil (afrondding)			€	<u>2</u>

	te betalen		te vorderen		totaal
1e kwartaal	€ 350	€	€	€	350
2e kwartaal	€ 6	€	€	€	6
3e kwartaal	€ 380	€	€	€	380
4e kwartaal	€ 19 +	€	€	€	<u>19</u> +
totaal	€ <u>755</u>	€	€ 0	€	<u>755</u>

4e kwartaal	€ 19
nog te ontvangen	€ 570
	€ <u> </u> +
balans	€ 551