

JAARREKENING

2022

STICHTING KRINGLOOP

HEBBUS

INDEXERING

3 Balans per 31-12-2022

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 2022

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 2022

ACTIVA	PASSIVA
<p>Materiële Vaste Activa</p> <p>Auto 856,00</p> <p>Inventaris 668,00</p> <p>Financiële vaste activa</p> <p>Waarborgsommen 14.140,00</p> <p>Vorderingen</p> <p>Vooruitbetaalde bedragen 63,00</p> <p>Nog te ontvangen goederen en diensten 5.712,00</p> <p>Debiteuren 0,00</p> <p>BTW december 0,00</p> <p>Liquide middelen</p> <p>Kas 239,00</p> <p>RC NL83 RABO 0136 9748 80 7.482,00</p> <p>kruisposten 237,00</p> <p>Spaarrekening NL11 RABO 3311 8603 81 14.277,00</p> <p style="text-align: right;"><u>43.674,00</u></p>	<p>Algemene reserve</p> <p>Saldo 1-1-2022 15.308,00</p> <p>mutatie 1.368,00</p> <p>resultaat 2022 <u>19.849,00</u></p> <p style="text-align: right;">36.525,00</p> <p>Langlopende schulden</p> <p>Bankgarantie € -</p> <p>Leningen <u>€ 6.300,00</u></p> <p style="text-align: right;">6.300,00</p> <p>Kortlopende schulden</p> <p>Nog te betalen bedragen 78,00</p> <p>Crediteuren 80,00</p> <p>BTW december 619,00</p> <p>Personeel RC 72,00</p> <p style="text-align: right;"><u>0,00</u></p> <p style="text-align: right;">849,00</p> <p style="text-align: right;"><u>43.674,00</u></p>

TOELICHTING OP DE BALANSREKENING

ACTIVA

Materiele vaste activa

	vervoer- middel	inventaris
Boekwaarde per 1 januari 2022	1.205,56	11,23
Investerings	0,00	2.000,00
Verkoop	0,00	0,00
Afschrijvingen	-350,00	-1.343,23
Boekingsverlies	0,00	
Boekwaarde per 31 december 2022	855,56	668,00

Financiële vaste activa

Bankgarantie

NL69 RABO 3311 8654 48

TOTAAL BANKGARANTIE

14.139,79	Meppelerstraatweg
<u>14.139,79</u>	

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen

Risk verzekering januari

Risk verzekering februari

31,51
<u>31,52</u>
63,03

Nog te ontvangen goederen en diensten

Huur Meppelerstraatweg januari

Essent januari

4.964,86
<u>747,42</u>
5.712,28

Liquide middelen

kruisposten *nog te storten*

Kruisposten pin *nog te ontvangen*

Kas

Bank RC

Spaarrekening

0,00
237,35
239,00
7.481,53
<u>14.276,59</u>
<u>22.234,47</u>

PASSIVA

Algemene Reserve

Stand per 1-1-2022	15.307,63
Verrekeningen	1.368,10
Resultaat 2022	19.848,82
	<u>36.524,55</u>

Langlopende schulden

Bankgarantie

Bankgarantie NL03 RABO 0135 7793 40	0,00 Meppelerstraatweg
	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>

Leningen

Onderhandse lening	beginsaldo	550,00
	aflossing	-550,00
	eindsaldo	<u>0,00</u>

Lening Bank	beginsaldo	17.100,00
	aflossing	10.800,00
	eindsaldo	<u>6.300,00</u>

TOTAAL LENINGEN	<u>6.300,00</u>
-----------------	-----------------

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen

Provisie 4e kwartaal 2022	77,72
	<u>0,00</u>
	<u>77,72</u>

Crediteuren

Rabobank bankkosten 4e kw	104,22
Huhtamaki	-24,00
	<u>80,22</u>

BTW schulden

BTW aanslag december 2022	619
BTW schuld	0
	<u>619</u>

RC personeel

Beginsaldo	64,48
Mutaties	7,16
Eindsaldo	<u>71,64</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

	2022	2021	2020
Netto-omzet	116.578,46	107.357,00	125.063,24
Personeelskosten	2.264,34	4.363,77	5.203,99
Huisvestingskosten	83.034,67	95.585,66	96.871,67
Autokosten	2.399,76	1.860,31	3.006,01
Verkoopkosten	224,30	181,56	1.058,87
Kantoorkosten	1.274,90	1.627,44	1.753,93
Algemene bedrijfskosten	5.629,53	4.997,47	4.421,61
Afschrijvingen	1.693,23	450,00	623,59
Inkoopkosten	0,00	86,60	345,00
Financieel resultaat	2.611,10	3.067,55	3.816,53
Buitengewoon resultaat	-2.402,19	-10.810,80	-2.839,46
	96.729,64	101.409,56	114.261,74
BEDRIJSRESULTAAT	19.848,82	5.947,44	11.146,50

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

Netto-Omzetten	2022	2021	2020
Kasomzetten			
Kasomzetten 21%	104.531,53	95.315,87	109.716,53
Kasomzetten 9%	10.410,68	10.406,65	13.851,64
Totaal kasomzetten	114.942,21	105.722,52	123.568,17
Overige omzetten			
Overige inkomsten	341,09	503,11	0,00
Recycling	1.295,16	1.090,05	1.127,60
Online verkopen	0,00	41,32	349,13
Totaal overige omzetten	1.636,25	1.634,48	1.476,73
TOTAAL OMZETTEN	116.578,46	107.357,00	125.044,90
Personeelskosten	2022	2021	2020
Vrijwilligersvergoeding	125,00	1.500,00	1.500,00
Reiskosten	0,00	2.082,24	2.952,05
kilometervergoeding	515,79	0,00	127,68
Kantine & Consumptie	315,00	319,21	326,56
Onkostenvergoedingen	350,00	0,00	10,00
Reservering personeel	900,00	440,00	0,00
Overige personeelskosten	58,55	22,32	287,70
Totaal personeelskosten	2.264,34	4.363,77	5.203,99
Huisvestingskosten	2022	2021	2020
Huur bedrijfspand	65.537,60	80.750,94	80.397,48
Gas, water & elektra	10.563,43	8.792,34	10.086,50
Schoonmaakkosten	76,19	191,66	335,74
Lokale heffingen	2.532,02	2.423,40	2.296,57
Afval ophalen en verwerken	4.325,43	3.418,23	3.593,29
Onderhoud pand	0,00	9,09	0,00
Overige huisvestingskosten	0,00	0,00	162,09
Totaal huisvestingskosten	83.034,67	95.585,66	96.871,67
Autokosten	2022	2021	2020
Brandstof	847,80	759,02	810,35
Wegenbelasting	587,00	551,00	673,00
Onderhoud auto	954,96	546,16	1.435,14
huurkosten auto's	0,00	0,00	0,00
verkeersboetes	0,00	0,00	0,00
Overige autokosten	10,00	4,13	87,52
Totaal autokosten	2.399,76	1.860,31	3.006,01
Verkoopkosten	2022	2021	2020
marketing	4,37	154,00	233,44
Reclame en advertenties	195,00	0,00	115,70
Relatiegeschenken	24,93	0,00	12,72
Lunches en diners	0,00	0,00	0,00
Overige verkoopkosten	0,00	27,56	697,01
Totaal verkoopkosten	224,30	181,56	1.058,87

Inkoopkosten	2022	2021	2020
inkoop Ip's	0,00	86,6	345,00
	0,00	86,60	345,00

Kantoorkosten	2022	2021	2020
Kleine aanschaffen	9,16	10,52	34,39
portikosten	0,00	16,30	0,00
Telefoon en internet	1.106,04	1.417,53	1.378,23
Automatiseringskosten	114,00	114,00	114,00
Onderhoud inventaris	0,00	0,00	0,00
Overige kantoorkosten	45,70	69,09	222,06
Kantoor en drukwerk	0,00	0,00	5,25
Totaal kantoorkosten	1.274,90	1.627,44	1.753,93

Algemene bedrijfskosten	2022	2021	2020
Verzekeringen	3.495,63	3.371,08	3.807,97
Accountants en administratiekosten	50,00	600,00	600,00
Overige adviseurs	180,15	198,75	287,10
Winkelbenodigdheden	382,05	344,74	0,00
Kasverschillen	0,00	0,00	-665,21
Betalingsverschillen	0,00	0,00	-19,38
Btw correcties	-27,20	-8,75	0,00
Boetes	0,00	83,00	0,00
Overige algemene kosten	0,00	19,74	28,21
Contributie/abonnementen	848,91	388,91	382,92
Investeringskosten	699,99	0,00	0,00
Totaal Algemene bedrijfskosten	5.629,53	4.997,47	4.421,61

Afschrijvingen	2022	2021	2020
Afschrijving auto	350,00	350,00	523,59
Afschrijving inventaris	1.343,23	100,00	100,00
Totaal afschrijvingen	1.693,23	450,00	623,59

Financieel resultaat	2022	2021	2020
Ontvangen bankrente	-2,03	-1,74	-1,57
Betaalde bankrente	722,34	1.145,01	1.407,03
Bankkosten	1.890,79	1.924,28	2.411,07
Totaal Financieel resultaat	2.611,10	3.067,55	3.816,53

Buitengewoon resultaat	2022	2021	2020
Buitengewone baten			
Essent mps	380,00		
Essent maw	616,01		
Teruggave energiebelasting maw	533,90		
Verrekeningen	263,00		
Teruggave energiebelasting mps	1.189,00		
Totaal buitengewone baten	2.981,91	10.930,80	3.066,42

Buitengewone lasten	2022	2021	2020
overlijden Rolf	399,72		
Schadeclaim	180		
	579,72	120,00	226,96

Totaal buitengewoon resultaat

<u>-2.402,19</u>	<u>-10.810,80</u>	<u>-2.839,46</u>
------------------	-------------------	------------------

BTW SPECIFICATIE

	BTW
BTW hoog	21.951,00
BTW laag	<u>935,00</u>
	22.886,00
BTW verlegd	<u>-62,00</u>
	22.824,00
voorbelasting	<u>17.384,00</u>
TOTAAL TE BETALEN	<u>5.440,00</u>

Betaalde aanslagen

jan	-317,00	
feb	200,00	
mrt	814,00	
apr	630,00	
mei	182,00	
jun	218,00	
jul	545,00	
aug	443,00	
sep	714,00	
okt	780,00	
nov	658,00	
dec	<u>0,00</u>	
TOTAAL BETAALD		<u>4.867,00</u>
SALDO		<u><u>573,00</u></u>