

JAARREKENING

2023

STICHTING KRINGLOOP

HEBBUS

INDEXERING

3 Balans per 31-12-2023

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 2023

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 2023

ACTIVA	PASSIVA
<p>Materiële Vaste Activa</p> <p>Auto 506,00 Inventaris 447,00</p> <p>Financiële vaste activa</p> <p>Waarborgsommen 370,00 Bankgarantie 14.144,00</p> <p>Vorderingen</p> <p>Vooruitbetaalde bedragen 63,00 Vooruitbetaalde huisvestingskosten 5.712,00</p> <p>Liquide middelen</p> <p>Kas 434,00 RC NL83 RABO 0136 9748 80 8.302,00 kruisposten 0,00 Spaarrekening NL11 RABO 3311 8603 81 25.956,00</p> <p style="text-align: right;"><u>55.934,00</u></p>	<p>Algemene reserve</p> <p>Saldo 1-1-2023 36.524,00 mutaties 0,00 resultaat 2023 <u>19.031,00</u></p> <p style="text-align: right;">55.555,00</p> <p>Kortlopende schulden</p> <p>BTW december 2023 € 110,00 personeelspot € 179,00 Nog te betalen bedragen 78,00 Crediteuren 12,00</p> <p style="text-align: right;"><u>379,00</u></p> <p style="text-align: right;"><u>55.934,00</u></p>

TOELICHTING OP DE BALANSREKENING

ACTIVA

Materiele vaste activa

	vervoer- middel A	inventaris
Boekwaarde per 1 januari 2023	855,56	668,00
Investerings	0,00	474,00
Verkoop	0,00	
Afschrijvingen	-350,00	-694,86
Boekingsverlies	0,00	
Boekwaarde per 31 december 2023	505,56	447,14

Financiële vaste activa

Bankgarantie

NL69 RABO 3311 8654 48	14.144,10
	0,00
TOTAAL BANKGARANTIE	14.144,10

Borg

Opslagruimte	€ 370,00
--------------	----------

TOTAAL BORG SOMMEN

€ 370,00

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen

Risk verzekering januari	31,52
Risk verzekering februari	31,52
	63,04

Nog te ontvangen goederen en diensten

Huur Meppelerstraatweg januari	4.964,86
Essent januari	747,42
	5.712,28

Liquide middelen

kruisposten	nog te storten	0,00
Kruisposten pin	nog te ontvangen	0,00
Kas		434,35
Bank RC		8.301,90
Bank Spaarrekening		25.956,32
		34.692,57

PASSIVA

Algemene Reserve

Stand per 1-1-2023	36.524,55
Verrekeningen	0,00
Resultaat 2023	19.031,67
Stand per 31-12-2023	<u>55.556,22</u>

Langlopende schulden

Leningen

Lening Bank	beginsaldo	6.300,00
	aflossing	6.300,00
	eindsaldo	<u>0,00</u>
TOTAAL LENINGEN		<u>0,00</u>

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen

Provisie 4e kwartaal 2023	77,72
	0,00
	0,00
	<u>77,72</u>

Crediteuren

SkillSource	11,50
	<u>11,50</u>

BTW schulden

BTW aanslag december 2023	110,00
BTW schuld	0
	<u>110</u>

RC personeel

	beginsaldo	71,64
	mutatie	107,61
	Eindsaldo	<u>179,25</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	2023	2022	2021
Netto-omzet	95.428,98	116.578,46	107.357,00
Personeelskosten	2.384,89	2.264,34	4.363,77
Huisvestingskosten	63.078,28	83.034,67	95.585,66
Autokosten	1.745,56	2.399,76	1.860,31
Verkoopkosten	547,51	224,30	181,56
Kantoorkosten	1.077,61	1.274,90	1.627,44
Algemene bedrijfskosten	5.490,21	4.929,54	4.997,47
Afschrijvingen	1.044,86	1.693,23	450,00
Inkoopkosten	0,00	0,00	86,60
Financieel resultaat	1.737,39	2.611,10	3.067,55
Buitengewoon resultaat	-709,00	-1.702,20	-10.810,80
	<u>76.397,31</u>	<u>96.729,64</u>	<u>101.409,56</u>
BEDRIJSRESULTAAT	<u>19.031,67</u>	<u>19.848,82</u>	<u>5.947,44</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

Netto-Omzetten	2023	2022	2021
Kasomzetten			
Kasomzetten 21%	85.690,53	104.531,53	10.406,65
Kasomzetten 9%	8.219,87	10.410,68	95.315,87
Totaal kasomzetten	93.910,40	114.942,21	105.722,52
Overige omzetten			
Busuitleen	251,61	0,00	41,32
Overige omzetten	510,37	341,09	503,11
Recycling	756,60	1.295,16	1.090,05
Totaal overige omzetten	1.518,58	1.636,25	1.634,48
TOTAAL OMZETTEN	95.428,98	116.578,46	107.357,00

Personeelskosten	2023	2022	2021
Vrijwilligersvergoeding	0,00	125,00	1.500,00
Reiskosten	0,00	0,00	2.082,24
kilometervergoeding	856,31	515,79	0,00
Kantine & Consumptie	251,06	315,00	319,21
Onkostenvergoedingen	350,00	350,00	0,00
Personeelspot	900,00	900,00	440,00
Overige personeelskosten	27,52	58,55	22,32
Totaal personeelskosten	2.384,89	2.264,34	4.363,77

Huisvestingskosten	2023	2022	2021
Huur bedrijfspand	49.238,28	65.537,60	80.750,94
Huur opslag	1.395,00	0,00	0,00
Gas, water & elektra	7.703,70	10.563,43	8.792,34
Schoonmaakkosten	107,31	76,19	191,66
Lokale heffingen	1.420,89	2.532,02	2.423,40
Afval ophalen en verwerken	2.636,67	4.325,43	3.418,23
Onderhoud pand	576,43	0,00	9,09
Overige huisvestingskosten	0,00	0,00	0,00
Totaal huisvestingskosten	63.078,28	83.034,67	95.585,66

Autokosten	2023	2022	2021
Brandstof	843,53	847,80	759,02
Wegenbelasting	644,00	587,00	551,00
Onderhoud auto	258,03	954,96	546,16
huurkosten auto's	0,00	0,00	0,00
verkeersboetes	0,00	0,00	0,00
Overige autokosten	0,00	10,00	4,13
Totaal autokosten	1.745,56	2.399,76	1.860,31

Verkoopkosten	2023	2022	2021
marketing	0,00	4,37	154,00
Reclame en advertenties	0,00	195,00	0,00
Relatiegeschenken	547,51	24,93	0,00
Overige verkoopkosten	0,00	0,00	27,56
Totaal verkoopkosten	547,51	224,30	181,56

Inkoopkosten	2023	2022	2021
inkoop lp's	0,00	0,00	86,60
	0,00	0	0,00

Kantoorkosten	2023	2022	2021
Kleine aanschaffen	2,95	9,16	10,52
portikosten	0,00	0,00	16,30
Telefoon en internet	778,10	1.106,04	1.417,53
Automatiseringskosten	114,00	114,00	114,00
Onderhoud inventaris	0,00	0,00	0,00
Overige kantoorkosten	182,56	45,70	69,09
Kantoor en drukwerk	0,00	0,00	0,00
Totaal kantoorkosten	1.077,61	1.274,90	1.627,44

Algemene bedrijfskosten	2023	2022	2021
Verzekeringen	3.767,69	3.495,63	3.371,08
Accountants en administratiekosten	0,00	50,00	600,00
Overige adviseurs	106,35	180,15	198,75
Winkelbenodigdheden	829,89	382,05	344,74
Kasverschillen	-7,88	0,00	0,00
Betalingsverschillen	0,00	0,00	0,00
Btw correcties	0,99	-27,20	-8,75
Boetes	0,00	0,00	83,00
Contributies/abonnementen	318,84	848,91	388,91
Overige algemene kosten	474,33	699,99	19,74
Totaal Algemene bedrijfskosten	5.490,21	5.629,53	4.997,47

Afschrijvingen	2023	2022	2021
Afschrijving auto	350,00	350,00	350,00
Afschrijving inventaris	694,86	1.343,23	100,00
Totaal afschrijvingen	1.044,86	1.693,23	450,00

Financieel resultaat	2023	2022	2021
Ontvangen bankrente	-9,04	-2,03	-1,74
Betaalde bankrente	175,18	722,34	1.145,01
Bankkosten	1.571,25	1.890,79	1.924,28
Totaal Financieel resultaat	1.737,39	2.611,10	3.067,55

Buitengewoon resultaat	2023	2022	2021
<i>Buitengewone baten</i>			
Teruggave energiebelasting mps	709,00		
Totaal buitengewone baten	709,00	2.981,91	10.930,80
<i>Buitengewone lasten</i>			
onvoorziene uitgaven	0,00		
	0,00	579,72	120,00
Totaal buitengewoon resultaat	-709,00	2.402,19	10.810,80

BTW SPECIFICATIE

	BTW
BTW hoog	18.004,00
BTW laag	<u>778,00</u>
	18.782,00
BTW verlegd	<u>0,00</u>
	18.782,00
voorbelasting	<u>13.946,00</u>
TOTAAL TE BETALEN	<u>4.836,00</u>

Betaalde aanslagen

jan	345,00	
feb	391,00	
mrt	711,00	
apr	320,00	
mei	373,00	
jun	592,00	
jul	384,00	
aug	399,00	
sep	244,00	
okt	455,00	
nov	512,00	
dec	<u>0,00</u>	
TOTAAL BETAALD		<u>4.726,00</u>
NOG TE BETALEN		<u><u>110,00</u></u>