

Jaarrekening

2020

Stichting Aarde-Werk

Inhoudsopgave

Rapport

1. Balans
2. Winst & Verliesrekening
3. Toelichting balans
4. Toelichting Winst & Verliesrekening
5. Resultaatbestemming
6. Recapitulatie omzetbelasting
7. Overige toelichting

Bijlagen

- Activaregister
- Ouderdomsanalyse debiteuren
- Ouderdomsanalyse crediteuren
- Ratio's

Rapport

Stichting Aarde-Werk
Den Haag

Den Haag, 19 juli 2024

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2020. Met betrekking tot uw onderneming.

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw onderneming, waarin begrepen de balans met tellingen 16.213,79 de winst- en verliesrekening met een resultaat van -6.275,90 samengesteld.

2. Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de firma Stichting Aarde-Werk. Samengesteld op basis van de door jou verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

1. Balans

Activa

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Liquide middelen	16.213,79	24.597,96
	-----+	-----+
	<u>16.213,79</u>	<u>24.597,96</u>

Passiva

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Eigen vermogen	31.517,62	37.793,52
Kortlopende schulden	-58.554,38	-42.359,79
	-----+	-----+
	-27.036,76	-4.566,27
	=====	=====

2. Winst & Verliesrekening

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
Bruto omzet	64.788,25		46.496,84
Netto omzet		64.788,25	46.496,84
Bedrijfskosten	-71.035,89		-67.167,41
Financieringskosten	0,00		9,66
Incidentele lasten	-28,26		0,00
	-----+		-----+
Resultaat	-6.275,90		-20.660,91
	=====		=====

3. Toelichting balans

Activa

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Liquide middelen		
1020 NL59INGB0000078207	6.174,92	14.559,09
1080 NL46ASNB0871199335	10.038,87	10.038,87
	-----+	-----+
	16.213,79	24.597,96
	-----+	-----+
	16.213,79	24.597,96
	=====	=====

Passiva

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Eigen vermogen		
0605 Reserves VJ	37.793,52	58.454,43
0610 Reserves HJ	-6.275,90	-20.660,91
	-----+	-----+
	31.517,62	37.793,52
Kortlopende schulden		
1600 Crediteuren	70,00	0,00
1500 BTW R/C	5.976,91	16.240,91
1501 BTW af te dragen 21%	-68.992,99	-55.712,97
1550 BTW voorbelasting	17.674,75	14.086,32
1570 BTW schatting vorige aangifte(n)	6.969,00	7.673,00
1580 BTW schatting deze aangifte	-9.379,00	-13.774,00
2003 Spaarrekening ING	-10.873,05	-10.873,05
	-----+	-----+
	-58.554,38	-42.359,79
	-----+	-----+
	-27.036,76	-4.566,27
	=====	=====

4. Toelichting Winst & Verliesrekening

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bruto omzet		
8000 Energieboxen	31.848,25	27.871,84
8005 Vrouwenproject subsidies	0,00	10.000,00
8009 inkomsten Kortlopende projecten	32.940,00	8.625,00
	-----+	-----+
	64.788,25	46.496,84
Netto omzet	64.788,25	46.496,84
	-----+	-----+
	64.788,25	46.496,84
Personeelskosten		
4200 Vergoeding reiskosten	0,00	-65,20
	-----+	-----+
	0,00	-65,20
Algemene kosten		
5020 Telefoon - vast	0,00	-45,77
5021 Telefoon - mobiel	-1.633,57	-508,86
5040 Boekhouding	-306,00	-306,00
5060 Bankkosten	-103,57	-137,43
5099 Diverse algemene kosten	-550,47	-902,91
	-----+	-----+
	-2.593,61	-1.900,97
Verkoopkosten		
5120 Representatiekosten	-105,90	-47,17
5170 Website-Computersupplies	-470,00	-431,69
5180 Kosten Vrouwenproject	-20.213,50	-2.693,15
5182 Kosten Energieboxen	-13.049,01	-51.409,93
5185 kosten Kortlopende projecten	-10.811,87	-2.684,42
5187 cursussen energiebesparen	-17.400,00	0,00
5190 Kosten vrijwilligers	0,00	-150,60
	-----+	-----+
	-62.050,28	-57.416,96
Overige kosten		
6400 Huur bedrijfsruimte	-6.392,00	-7.784,28
	-----+	-----+
	-6.392,00	-7.784,28
Bedrijfskosten	-71.035,89	-67.167,41
	-----+	-----+
	-71.035,89	-67.167,41
Financieringskosten		
6350 Ontvangen rente bank	0,00	9,66
	-----+	-----+
	0,00	9,66
Resultaatverwerking		
9920 Incidentele lasten	-28,26	0,00
9925 Netto resultaat	6.275,90	20.660,91
	-----+	-----+
	6.247,64	20.660,91
Resultaat	-----+	-----+
	0,00	0,00
	=====	=====

5. Resultaatbestemming

Begindatum	Einddatum	Resultaat
01-01-2020	31-12-2020	0,00

RekeningOmschrijving	Saldo 31 12 2019	Saldo 31 12 2020	Vershil
0605 Reserves VJ	-58.454,43	-37.793,52	-20.660,91
0610 Reserves HJ	20.660,91	6.275,90	14.385,01
1020 NL59INGB0000078207	14.559,09	6.174,92	8.384,17
1080 NL46ASNB0871199335	10.038,87	10.038,87	0,00
1500 BTW R/C	-16.240,91	-5.976,91	-10.264,00
1501 BTW af te dragen 21%	55.712,97	68.992,99	-13.280,02
1502 BTW af te dragen 6%	6,50	6,50	0,00
1504 BTW af te dragen 19%	5.572,48	5.572,48	0,00
1550 BTW voorbelasting	-48.829,53	-66.504,28	17.674,75
1570 BTW schatting vorige aangifte(n)	-7.673,00	-6.969,00	-704,00
1580 BTW schatting deze aangifte	13.774,00	9.379,00	4.395,00
1600 Crediteuren	0,00	-70,00	70,00
2003 Spaarrekening ING	10.873,05	10.873,05	0,00
	-----	-----	-----
	0,00	0,00	0,00

6. Recapitulatie omzetbelasting 2020

Bedrijf: Stichting Aarde-Werk
Contactpersoon: Frans van de Velde
Telefoon: 0651578035
Omzetbelastingnummer: 802583635B01
Aangiftetijdvak: 40
Aangiftejaar: 2020
Betalingsskenmerk: 7802583631001400

Gegevens omzet en omzetbelasting

1 Prestaties binnenland	Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend	Omzetbelasting
1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief	58133	12208
1b Leveringen/diensten belast met laag tarief	0	0
1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%	0	0
1d Privé-gebruik	0	0
1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast	418	
<hr/>		
2 Verleggingsregelingen binnenland		
2a Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd.	0	0
<hr/>		
3 Prestaties naar/in het buitenland?		
3a Leveringen naar landen buiten de EU (<i>uitvoer</i>)	0	
3b Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU	0	
3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU	0	
<hr/>		
4 Prestaties uit het buitenland aan u verricht		
4a Leveringen/diensten uit landen buiten de EU	0	0
4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU	0	0
<hr/>		
5 Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting en eindtotaal		
5a Verschuldigde omzetbelasting: <i>tel de omzetbelasting van de rubrieken 1a t/m 4b op</i>		12208
5b Voorbelasting		12912
<hr/>		
5c Subtotaal: <i>bereken 5a min 5b</i>		-704
5d Vermindering volgens de kleineondernemersregeling		0
5e Schatting vorige aangifte(n). <i>Alleen als de Belastingdienst u toestemming heeft gegeven</i>		0
5f Schatting deze aangifte. <i>Alleen als de Belastingdienst u toestemming heeft gegeven</i>		0
5g Totaal terug te vragen		-704
Ontvangen volgens 1500 R/C BTW		5.976,91

Activaregister

Naam	Datum	Aanschaf	Afschrijvingen	Boekwaarde	Afschr. %	Restw. %
02 - Inventaris						
aanschaf laptop en printer	27-05-2014	948,76	838,96	109,80	25,0	10,0
		<u>948,76</u>	<u>838,96</u>	<u>109,80</u>		
		948,76	838,96	109,80		

Ouderdomsanalyse debiteuren

Je hebt 7 facturen verzonden ad 76.996,23
Er staan 0 facturen open ad 0,00

0 facturen ad 0,00 zijn tussen 0 en 30 dagen oud
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 31 en 60 dagen oud
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 61 en 90 dagen oud
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 91 en 120 dagen oud
0 facturen ad 0,00 zijn ouder 120 dagen oud

Ouderdomsanalyse crediteuren

Je hebt 12 facturen ontvangen ad 65.284,85
Er staan 1 facturen open ad 70,00

0 facturen ad 0,00 zijn tussen 0 en 30 dagen oud
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 31 en 60 dagen oud
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 61 en 90 dagen oud
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 91 en 120 dagen oud
1 facturen ad 70,00 zijn ouder 120 dagen oud

Ratio's

Werkkapitaal

Rekening	Saldo	Laatste boeking
1020 NL59INGB0000078207	6.174,92	31-12-2020
1080 NL46ASNB0871199335	10.038,87	31-12-2015
2003 Spaarrekening ING	10.873,05	30-12-2019
	-----+	
	27.086,84	
	-----+	
	27.086,84	
1600 Crediteuren	-70,00	
	-----+	
	27.016,84	