

Admi-Care



Jaarrekening

2016

**Nederlandse Vereniging voor
Groothandelaren in Papier en Verpakkingsmaterialen**

Samengesteld: 7 maart 2017

Admi-Care

Saerdam 211

8242 JE Lelystad

Tel.: 0320-845795

e-mailadres: info@admi-care.nl



Inhoudsopgave

Resultaat	2
Totstandkoming van de bijdrage	2
Toelichting, behorende bij de Balans	3
Toelichting, behorende bij de Resultatenrekening	3
Balans Aktiva	4
Balans Passiva	5
Resultatenrekening	6
<u>Bijlagen:</u>	7
Specificatie van de Balans	8
Specificatie van de Resultatenrekening	9

Resultaat

De resultatenrekening sluit met een verlies van € 810,83-

Totstandkoming van de Bijdrage

	2016		2015	
	€	%	€	%
Verkopen	49.493,19	100,00%	48.367,50	100,00%
Inkopen	-	0,00%	4,00	0,01%
Bijdrage	49.493,19	100,00%	48.371,50	100,01%

Balans

Kas

Er is geen kasboek bijgehouden. Er zijn wel kasbetalingen van zaken geweest. Maar alle betalingen zijn privé door ondernemer betaald.

Eigen Vermogen

Het kapitaal per het einde van dit boekjaar is de resultante van het beginkapitaal vermeerderd met de winst en verminderd met de privé-opnamen.

Voor een specificatie verwijzen wij U naar bijlage I.

Resultatenrekening

De resultatenrekening is samengesteld uit de financiële administratie. De kosten zijn, voorzover redelijkerwijs verlangd kan worden aantoonbaar. Voor specificaties van de kosten van de winst- en verliesrekening verwijzen wij U naar bijlage II.

Balans aktiva

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Liquide Middelen		
Rabobank	2.605,57	10.717,62
Rabobank spaarrekening	<u>29.605,09</u>	<u>24.486,18</u>
	32.210,66	35.203,80
Vlottende middelen		
Debiteuren	5.103,09	1.270,50
Nog te ontvangen inkomsten	-	118,91
Vooruitbetaalde kosten	<u>670,00</u>	<u>670,00</u>
	5.773,09	2.059,41
Balanstotaal	<u><u>37.983,75</u></u>	<u><u>37.263,21</u></u>

Balans passiva

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Kapitaal	<u>34.541,89</u>	<u>35.352,72</u>
Kapitaal	34.541,89	35.352,72
Schulden op korte termijn		
Betaalde BTW	164,00	223,00
Crediteuren	1.120,20	32,09
Nog te betalen kosten	559,93	450,00
Loonheffing	783,00	0,00
Vakantiegeld	1.205,40	1.205,40
Tussenrekeningen	<u>390,67-</u>	<u>-</u>
	3.441,86	1.910,49
Balanstotaal	<u><u>37.983,75</u></u>	<u><u>37.263,21</u></u>

Resultatenrekening over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€	€	€
Verkopen		49.493,19		48.367,50
Inkopen		-		4,00
Bijdrage		49.493,19		48.371,50
Personeelskosten	40.294,37		41.199,81	
Huisvestingskosten	-		-	
Bedrijfskosten	-		-	
Kantoorkosten	4.828,52		4.655,31	
Vervoerskosten	-		-	
Verkoopkosten	1.814,08		267,25	
Financiëringskosten	127,80		166,06	
Algemene kosten	1.482,50		1.482,50	
Afschrijvingskosten	-		-	
Verenigingskosten	1.354,30		1.286,64	
		<u>49.901,57</u>		<u>49.057,57</u>
Bruto resultaat		408,38-		686,07-
Bijzondere baten en lasten	<u>402,45-</u>		<u>19,32</u>	
		402,45-		19,32
Netto resultaat		810,83-		666,75-

BIJLAGEN

Specificatie behorende bij de Balans

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Beginkapitaal 1-1	35.352,72	36.019,47
Winst/Verlies	810,83-	666,75-
Kapitaal per 31 december	34.541,89	35.352,72
Vooruitbetaalde kosten		
AVB en beroepsaansprakelijkheidsverzekering	<u>670,00</u>	<u>670,00</u>
Omzetbelasting		
4e kwartaal 2016	<u>164,00</u>	<u>223,00</u>
Nog te betalen kosten		
Administratiekosten	<u>559,93</u>	<u>450,00</u>
Loonheffingen		
Loonheffing december 2016	<u>783,00</u>	<u>0,00</u>
Gereserveerd vakantiegeld		
	<u>1.205,40</u>	<u>1.205,40</u>
Tussenrekeningen		
Verschil netto lonen	<u>390,67</u>	<u>-</u>

Specificatie van de Resultatenrekening

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Personeelskosten		
Bruto Salaris	25.830,00	25.830,00
Voorziening vakantiegeld	2.066,40	2.066,40
Ziekengeld premie en uitbetaling	-	367,38
Sociale Lasten	5.676,77	5.482,13
Pensioenverzekering	<u>6.721,20</u>	<u>7.453,90</u>
	40.294,37	41.199,81
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	215,50	111,71
Contributies en bijdragen	2.027,08	2.077,00
Zegel- en portokosten	50,00	75,00
Telefoonkosten	646,83	383,33
GSM kosten	-	50,89
Hardwarekosten	115,58	-
Internetkosten	513,50	517,31
Administratiekosten	1.068,03	1.440,07
Vakliteratuur	<u>192,00</u>	<u>-</u>
	4.828,52	4.655,31
Verkoopkosten		
Representatiekosten	-	84,60
Overige verkoopkosten	<u>1.814,08</u>	<u>182,65</u>
	1.814,08	267,25
Financiëringskosten		
Bankrente en kosten	<u>127,80</u>	<u>166,06</u>
	127,80	166,06
Algemene kosten		
Assurantiën	<u>1.482,50</u>	<u>1.482,50</u>
	1.482,50	1.482,50
Verenigingskosten		
Bestuurskosten	467,49	419,15
Jaarvergaderingskosten	<u>886,81</u>	<u>867,49</u>
	1.354,30	1.286,64
Inkopen		
Betalingskortingen inkopen	<u>-</u>	<u>4,00-</u>
	-	4,00-
Opbrengsten		
Opbrengsten	<u>49.493,19</u>	<u>48.367,50</u>
	49.493,19	48.367,50
Bijzondere baten en lasten		
Overige bijzondere baten	-	118,91-
Rekenverschillen	27,55-	50,41-
Overige bijzondere lasten	<u>430,00</u>	<u>150,00</u>
	402,45	19,32-