

Admi-Care



Jaarrekening

2017

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

Samengesteld: 24 april 2018

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 **€ 6.703,77-**

Totstandkoming van de Bijdrage

	2017		2016	
	€	%	€	%
Verkopen	53.585,00	100,00%	49.493,19	100,00%
Inkopen	-	0,00%	-	0,00%
Bijdrage	53.585,00	100,00%	49.493,19	100,00%

Balans

Kas

Er is geen kasboek bijgehouden, omdat er geen kasgelden aanwezig zijn.

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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Liquide Middelen		
Rabobank	1.708,74	2.605,57
Rabobank spaarrekening	<u>28.659,39</u>	<u>29.605,09</u>
	30.368,13	32.210,66
Vlottende middelen		
Debiteuren	647,35	5.103,09
Vooruitbetaalde kosten	<u>670,00</u>	<u>670,00</u>
	1.317,35	5.773,09
Balanstotaal	<u><u>31.685,48</u></u>	<u><u>37.983,75</u></u>

Balans passiva

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Kapitaal	<u>27.838,12</u>	<u>34.541,89</u>
Kapitaal	27.838,12	34.541,89
Schulden op korte termijn		
Betaalde BTW	505,00-	164,00
Crediteuren	124,80	1.120,20
Nog te betalen kosten	559,93	559,93
Loonheffing	809,00	783,00
Vakantiegeld	1.079,71	1.205,40
Tussenrekeningen	<u>1.778,92</u>	<u>390,67-</u>
	3.847,36	3.441,86
Balanstotaal	<u><u>31.685,48</u></u>	<u><u>37.983,75</u></u>

Resultatenrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€	€	€
Verkopen		53.585,00		49.493,19
Inkopen		-		-
Bijdrage		53.585,00		49.493,19
Personeelskosten	42.159,56		40.294,37	
Huisvestingskosten	-		-	
Bedrijfskosten	-		-	
Kantoorkosten	4.633,29		4.828,52	
Vervoerskosten	-		-	
Verkoopkosten	1.273,40		1.814,08	
Financiëringskosten	146,38		127,80	
Algemene kosten	1.743,96		1.482,50	
Afschrijvingskosten	-		-	
Verenigingskosten	10.028,66		1.354,30	
		<u>59.985,25</u>		<u>49.901,57</u>
Bruto resultaat		6.400,25-		408,38-
Bijzondere baten en lasten	<u>303,52-</u>		<u>402,45-</u>	
		303,52-		402,45-
Netto resultaat		6.703,77-		810,83-

BIJLAGEN

Specificatie behorende bij de Balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Beginkapitaal 1-1	34.541,89	35.352,72
Winst/Verlies	<u>6.703,77-</u>	<u>810,83-</u>
Kapitaal per 31 december	27.838,12	34.541,89
Vooruitbetaalde kosten		
AVB en Beroepsaansprakelijkheid verz.	670,00	670,00
Omzetbelasting		
4e kwartaal 2017	505,00-	164,00
Nog te betalen kosten		
Administratiekosten 2017	559,93	559,93
Loonheffing december 2017	809,00	783,00
Reservering Vakantiegeld	1.079,71	1.205,40
Tussenrekening Lonen		
Nog uit te betalen maandloon	1.778,92	390,67

Specificatie van de Resultatenrekening

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Personeelskosten		
Bruto Salaris	26.411,22	25.830,00
Voorziening vakantiegeld	1.940,71	2.066,40
Sociale Lasten	6.296,56	5.676,77
Pensioenverzekering	7.511,07	6.721,20
	<u>42.159,56</u>	<u>40.294,37</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	255,62	215,50
Contributies en bijdragen	1.979,00	2.027,08
Zegel- en portokosten	25,00	50,00
Telefoonkosten	643,41	646,83
Hardwarekosten	266,50	115,58
Internetkosten	151,20	513,50
Administratiekosten	1.312,56	1.068,03
Vakliteratuur	-	192,00
	<u>4.633,29</u>	<u>4.828,52</u>
Verkoopkosten		
Reclame	1.273,40	-
Overige verkoopkosten	-	1.814,08
	<u>1.273,40</u>	<u>1.814,08</u>
Financiëringskosten		
Bankrente en kosten	146,38	127,80
	<u>146,38</u>	<u>127,80</u>
Algemene kosten		
Honoraria adviseurs	500,00	-
Assurantiën	1.207,96	1.482,50
Diverse algemene kosten	36,00	-
	<u>1.743,96</u>	<u>1.482,50</u>
Verenigingskosten		
Bestuurskosten	726,49	467,49
Jaarvergaderingskosten	396,22	886,81
Workshopkosten	8.905,95	-
	<u>10.028,66</u>	<u>1.354,30</u>
Opbrengsten		
Opbrengsten	52.805,00	49.493,19
Opbrengsten Entreegelden	780,00	-
	<u>53.585,00</u>	<u>49.493,19</u>
Bijzondere baten en lasten		
Overige bijzondere baten	54,30-	-
Rekenverschillen	29,18-	27,55-
Overige bijzondere lasten	387,00	430,00
	<u>303,52</u>	<u>402,45</u>