

Admi-Care



Jaarrekening

2019

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

Samengesteld: 4 mei 2020

Admi-Care

Saerдам 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 winst van **€ 1.917,07**

Totstandkoming van de Bijdrage

	2019		2018	
	€	%	€	%
Verkopen	61.392,50	100,00%	59.076,00	100,00%
Inkopen	-	0,00%	-	0,00%
Bijdrage	61.392,50	100,00%	59.076,00	100,00%

Balans

Kas

Er is geen kasboek bijgehouden.

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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Liquide Middelen		
Rabobank	3.458,62	3.705,37
Rabobank spaarrekening	<u>25.666,81</u>	<u>23.664,43</u>
	29.125,43	27.369,80
Vlottende middelen		
Debiteuren	3.747,59	1.461,90
Vooruitbetaalde kosten	<u>805,00</u>	<u>670,00</u>
	4.552,59	2.131,90
Balanstotaal	<u><u>33.678,02</u></u>	<u><u>29.501,70</u></u>

Balans passiva

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Kapitaal	<u>29.127,95</u>	<u>27.210,88</u>
Kapitaal	29.127,95	27.210,88
Schulden op korte termijn		
Betaalde BTW	184,00-	172,00-
Crediteuren	2.170,74	0,00
Nog te betalen kosten	650,00	559,93
Loonheffing	820,00	829,00
Vakantiegeld	1.093,33	1.069,39
Tussenrekeningen	<u>0,00</u>	<u>4,50</u>
	4.550,07	2.290,82
Balanstotaal	<u><u>33.678,02</u></u>	<u><u>29.501,70</u></u>

Resultatenrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€	€	€
Verkopen		61.392,50		59.076,00
Inkopen		-		-
Bijdrage		61.392,50		59.076,00
Personeelskosten	42.638,14		42.329,78	
Huisvestingskosten	-		-	
Bedrijfskosten	-		-	
Kantoorkosten	4.859,13		4.245,56	
Vervoerskosten	-		-	
Verkoopkosten	36,00		426,50	
Financiëringskosten	119,38		120,31	
Algemene kosten	2.256,83		1.207,96	
Afschrijvingskosten	-		-	
Verenigingskosten	9.190,33		11.228,93	
		<u>59.099,81</u>		<u>59.559,04</u>
Bruto resultaat		2.292,69		483,04-
Bijzondere baten en lasten	<u>375,62-</u>		<u>144,20-</u>	
		375,62-		144,20-
Netto resultaat		1.917,07		627,24-

BIJLAGEN

Specificatie behorende bij de Balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Beginkapitaal 1-1	27.210,88	27.838,12
Winst/Verlies	<u>1.917,07</u>	<u>627,24-</u>
Kapitaal per 31 december	29.127,95	27.210,88
Vooruitbetaalde kosten		
<i>AVB en Beroepsaansprakelijkheid</i>	805,00	670,00
Omzetbelasting		
4e kwartaal 2019	184,00	172,00
Nog te betalen kosten		
Administratiekosten	650,00	559,93
Loonheffing december 2019	820,00	829,00
Reservering vakantiegeld	1.093,33	1069,36

Specificatie van de Resultatenrekening

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Personeelskosten		
Bruto Salaris	26.904,24	26.604,96
Voorziening vakantiegeld	2.152,38	2.128,44
Ziekengeld premie en uitbetaling	1.915,76	-
Sociale Lasten	4.740,92	6.621,00
Pensioenverzekering	6.924,84	6.975,38
	<u>42.638,14</u>	<u>42.329,78</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	204,22	144,39
Abonnementen	1.794,00	1.794,00
Contributies en bijdragen	12,00	-
Zegel- en portokosten	11,95	31,95
Telefoonkosten	55,77	639,67
Hardwarekosten	310,99	-
Internetkosten	981,00	623,20
Administratiekosten	1.489,20	995,83
Vakliteratuur	-	16,52
	<u>4.859,13</u>	<u>4.245,56</u>
Verkoopkosten		
Overige verkoopkosten	36,00	426,50
	<u>36,00</u>	<u>426,50</u>
Financiëringskosten		
Bankrente en kosten	119,38	120,31
	<u>119,38</u>	<u>120,31</u>
Algemene kosten		
Honoraria adviseurs	861,00	-
Assurantiën	1.375,63	1.207,96
Reis- en verblijfkosten	20,20	-
	<u>2.256,83</u>	<u>1.207,96</u>
Verenigingskosten		
Bestuurskosten	23,68	-
Jaarvergaderingkosten	204,36	265,56
Workshopkosten	8.962,29	10.963,37
	<u>9.190,33</u>	<u>11.228,93</u>
Opbrengsten		
Opbrengsten Advertentiekosten	61.392,50	59.106,25
Verleende betalingskortingen	-	30,25-
	<u>61.392,50</u>	<u>59.076,00</u>
Bijzondere baten en lasten		
Overige bijzondere baten	2,38-	5,04-
Rekenverschillen	24,00-	0,76-
Overige bijzondere lasten	402,00	150,00
	<u>375,62</u>	<u>144,20</u>