

Admi-Care



Jaarrekening

2020

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

Samengesteld: 26 maart 2021

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 **€ 4.445,46**

Totstandkoming van de Bijdrage

	2020		2019	
	€	%	€	%
Verkopen	58.621,50	100,00%	61.392,50	100,00%
Inkopen	5.895,36-	-10,06%	-	0,00%
Bijdrage	52.726,14	89,94%	61.392,50	100,00%

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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Liquide Middelen		
Rabobank	17.656,66	3.458,62
Rabobank spaarrekening	<u>15.670,82</u>	<u>25.666,81</u>
	33.327,48	29.125,43
Vlottende middelen		
Debiteuren	2.375,25	3.747,59
Vooruitbetaalde kosten	<u>805,00</u>	<u>805,00</u>
	3.180,25	4.552,59
Balanstotaal	<u><u>36.507,73</u></u>	<u><u>33.678,02</u></u>

Balans passiva

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Kapitaal	<u>33.573,41</u>	<u>29.127,95</u>
Kapitaal	33.573,41	29.127,95
Schulden op korte termijn		
Betaalde BTW	300,00-	184,00-
Crediteuren	0,00	2.170,74
Nog te betalen kosten	650,00	650,00
Loonheffing	1.487,00	820,00
Vakantiegeld	<u>1.097,32</u>	<u>1.093,33</u>
	2.934,32	4.550,07
Balanstotaal	<u><u>36.507,73</u></u>	<u><u>33.678,02</u></u>

Resultatenrekening over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€	€	€
Verkopen		58.621,50		61.392,50
Inkopen		<u>5.895,36-</u>		<u>-</u>
Bijdrage		52.726,14		61.392,50
Personeelskosten	33.807,09		42.638,14	
Huisvestingskosten	-		-	
Bedrijfskosten	-		-	
Kantoorkosten	3.943,98		4.859,13	
Vervoerskosten	-		-	
Verkoopkosten	38,30		36,00	
Financiëringskosten	134,32		119,38	
Algemene kosten	1.576,45		2.256,83	
Afschrijvingskosten	-		-	
Verenigingskosten	<u>8.703,91</u>		<u>9.190,33</u>	
		<u>48.204,05</u>		<u>59.099,81</u>
Bruto resultaat		4.522,09		2.292,69
Bijzondere baten en lasten	<u>76,63-</u>		<u>375,62-</u>	
		76,63-		375,62-
Netto resultaat		4.445,46		1.917,07

BIJLAGEN

Specificatie behorende bij de Balans

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Beginkapitaal 1-1	29.127,95	27.210,88
Winst/Verlies	4.445,46	1.917,07
Kapitaal per 31 december	<u>33.573,41</u>	<u>29.127,95</u>
Vooruitbetaalde kosten		
AVB en Beroepsaansprakelijkheid	805,00	805,00
Omzetbelasting		
4e kwartaal 2020 nog te ontvangen	300,00	184,00
Nog te betalen kosten		
Administratiekosten	650,00	650,00
Loonheffing		
2019-12		820,00
2020-11	742,00	
2020-12	745,00	
	<u>1.487,00</u>	<u>820,00</u>
Reservering vakantiegeld	1.097,32	1.093,33

Specificatie van de Resultatenrekening

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Personeelskosten		
Bruto Salaris	27.203,52	26.904,24
Voorziening vakantiegeld	2.176,32	2.152,38
Ziekengeld premie en uitbetaling	7.631,46-	1.915,76
Sociale Lasten	5.225,95	4.740,92
Pensioenverzekering	6.832,76	6.924,84
	<u>33.807,09</u>	<u>42.638,14</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	123,71	204,22
Abonnementen	1.794,00	1.794,00
Contributies en bijdragen	48,00	12,00
Zegel- en portokosten	1,82	11,95
Telefoonkosten	230,56	55,77
Hardwarekosten	-	310,99
Internetkosten	713,63	981,00
Administratiekosten	1.032,26	1.489,20
	<u>3.943,98</u>	<u>4.859,13</u>
Verkoopkosten		
Overige verkoopkosten	38,30	36,00
	<u>38,30</u>	<u>36,00</u>
Financiëringskosten		
Bankrente en kosten	134,32	119,38
	<u>134,32</u>	<u>119,38</u>
Algemene kosten		
Honoraria adviseurs	66,88	861,00
Assurantiën	1.509,57	1.375,63
Reis- en verblijfkosten	-	20,20
	<u>1.576,45</u>	<u>2.256,83</u>
Verenigingskosten		
Bestuurskosten	-	23,68
Jaarvergaderingskosten	-	204,36
Workshopkosten	8.703,91	8.962,29
	<u>8.703,91</u>	<u>9.190,33</u>
Inkopen		
Inkopen Workshop	5.895,36	-
	<u>5.895,36</u>	<u>-</u>
Opbrengsten		
Opbrengsten Lidmaatschap buitenland	750,00	-
Opbrengsten lidmaatschap	57.871,50	61.392,50
	<u>58.621,50</u>	<u>61.392,50</u>
Bijzondere baten en lasten		
Overige bijzondere baten	4,01-	2,38-
Rekenverschillen	36,36-	24,00-
Overige bijzondere lasten	117,00	402,00
	<u>76,63</u>	<u>375,62</u>