

Admi-Care



Jaarrekening

2021

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

Samengesteld: 22 februari 2022

Admi-Care

Saerdam 211

8242 JE Lelystad

Tel.: 0320-845795

e-mailadres: info@admi-care.nl



| <u>Inhoudsopgave</u> | <u>Blz.</u> |
|--|-------------|
| 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 **€ 2.332,44**

Totstandkoming van de Bijdrage

| | 2021 | | 2020 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | € | % | € | % |
| Verkopen | 62.154,17 | 100,00% | 58.621,50 | 100,00% |
| Inkopen | - | 0,00% | 5.895,36- | -10,06% |
| Bijdrage | 62.154,17 | 100,00% | 52.726,14 | 89,94% |

Balans

Kas

Er is geen kasboek bijgehouden.

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>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Liquide Middelen | | |
| Rabobank | 14.837,97 | 17.656,66 |
| Rabobank spaarrekening | <u>15.672,39</u> | <u>15.670,82</u> |
| | 30.510,36 | 33.327,48 |
| Vlottende middelen | | |
| Debiteuren | 1.332,35 | 2.375,25 |
| Vooruitbetaalde kosten | <u>-</u> | <u>805,00</u> |
| | 1.332,35 | 3.180,25 |
| | | |
| Balanstotaal | <u><u>31.842,71</u></u> | <u><u>36.507,73</u></u> |

Balans passiva

| | <u>31-12-2021</u> € | <u>31-12-2020</u> € |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Eigen vermogen | | |
| Kapitaal | <u>35.789,39</u> | <u>33.573,41</u> |
| Kapitaal | 35.789,39 | 33.573,41 |
| Schulden op korte termijn | | |
| Betaalde BTW | 387,00- | 300,00- |
| Crediteuren | 6.655,00- | 0,00 |
| Nog te betalen kosten | 650,00 | 650,00 |
| Loonheffing | 1.348,00 | 1.487,00 |
| Vakantiegeld | <u>1.097,32</u> | <u>1.097,32</u> |
| | 3.946,68- | 2.934,32 |
| | | |
| Balanstotaal | <u><u>31.842,71</u></u> | <u><u>36.507,73</u></u> |

Resultatenrekening over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2020</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Verkopen | | 62.154,17 | | 58.621,50 |
| Inkopen | | - | | 5.895,36- |
| Bijdrage | | 62.154,17 | | 52.726,14 |
| | | | | |
| Personeelskosten | 42.045,42 | | 33.807,09 | |
| Huisvestingskosten | - | | - | |
| Bedrijfskosten | - | | - | |
| Kantoorkosten | 3.552,00 | | 3.943,98 | |
| Vervoerskosten | - | | - | |
| Verkoopkosten | 431,92 | | 38,30 | |
| Financiëringskosten | 116,15 | | 134,32 | |
| Algemene kosten | 2.798,18 | | 1.576,45 | |
| Afschrijvingskosten | - | | - | |
| Verenigingskosten | 10.797,02 | | 8.703,91 | |
| | | <u>59.740,69</u> | | <u>48.204,05</u> |
| Bruto resultaat | | 2.413,48 | | 4.522,09 |
| | | | | |
| Bijzondere baten en lasten | <u>81,04-</u> | | <u>76,63-</u> | |
| | | 81,04- | | 76,63- |
| Netto resultaat | | 2.332,44 | | 4.445,46 |

BIJLAGEN

Specificatie behorende bij de Balans

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| Beginkapitaal 1-1 | 33.573,41 | 29.127,95 |
| Winst/Verlies | <u>2.332,44</u> | <u>4.445,46</u> |
| Kapitaal per 31 december | 35.789,39 | 33.573,41 |
| | | |
| Omzetbelasting | | |
| 4e kwartaal 2021 | 387,00 | |
| | | |
| Nog te betalen kosten | | |
| Administratiekosten | 650,00 | |
| | | |
| Loonheffing | | |
| Loonheffing boete | € 34,00 | |
| Loonheffing 2021-11 | € 657,00 | |
| Loonheffing 2021-12 | <u>€ 657,00</u> | |
| | € 1.348,00 | |
| | | |
| Gereserveerd vakantiegeld | 1.097,32 | |

Specificatie van de Resultatenrekening

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Personeelskosten | | |
| Bruto Salaris | 27.203,52 | 27.203,52 |
| Voorziening vakantiegeld | 2.176,32 | 2.176,32 |
| Ziekengeld premie en uitbetaling | 5.991,45 | 7.631,46- |
| Sociale Lasten | - | 5.225,95 |
| Pensioenverzekering | 6.674,13 | 6.832,76 |
| | <u>42.045,42</u> | <u>33.807,09</u> |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorbenodigheden | 299,70 | 123,71 |
| Abonnementen | 1.194,00 | 1.794,00 |
| Zegel- en portokosten | 21,48 | 1,82 |
| Telefoonkosten | 299,97 | 230,56 |
| Hardwarekosten | 23,97 | - |
| Internetkosten | 666,88 | 713,63 |
| Administratiekosten | 1.046,00 | 1.032,26 |
| | <u>3.552,00</u> | <u>3.943,98</u> |
| Verkoopkosten | | |
| Representatiekosten | 72,01 | - |
| Overige verkoopkosten | 359,91 | 38,30 |
| | <u>431,92</u> | <u>38,30</u> |
| Financiëringskosten | | |
| Bankrente en kosten | 116,15 | 134,32 |
| | <u>116,15</u> | <u>134,32</u> |
| Algemene kosten | | |
| Honoraria adviseurs | 405,00 | 66,88 |
| Assurantiën | 2.328,16 | 1.509,57 |
| Reis- en verblijfkosten | 65,02 | - |
| | <u>2.798,18</u> | <u>1.576,45</u> |
| Verenigingskosten | | |
| Bestuurskosten | 587,80 | - |
| Workshopkosten | 10.209,22 | 8.703,91 |
| | <u>10.797,02</u> | <u>8.703,91</u> |
| Inkopen | | |
| Inkopen Workshop | - | 5.895,36 |
| | <u>-</u> | <u>5.895,36</u> |
| Opbrengsten | | |
| Opbrengsten | - | 750,00 |
| Opbrengsten Advertentiekosten | 62.154,17 | 57.871,50 |
| | <u>62.154,17</u> | <u>58.621,50</u> |
| Bijzondere baten en lasten | | |
| Overige bijzondere baten | - | 4,01- |
| Rekenverschillen | 33,96- | 36,36- |
| Overige bijzondere lasten | 115,00 | 117,00 |
| | <u>81,04</u> | <u>76,63</u> |