

Jaarstukken 2019

Stichting VPTZ-Betuwe

Balans

Activa

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|--|-----------------|-----------------|
| Materiële vaste activa | | |
| Computers, software en telefoons | € 3.881 | € 3.470 |
| Totaal materiële vaste activa | <u>€ 3.881</u> | <u>€ 3.470</u> |
| Vorderingen en overlopende activa | | |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | € - | € - |
| Totaal vorderingen en overlopende activa | <u>€ -</u> | <u>€ -</u> |
| Liquide middelen | | |
| Banktegoeden | € 69.862 | € 61.119 |
| Totaal liquide middelen | <u>€ 69.862</u> | <u>€ 61.119</u> |

Totaal activa € 73.743 € 64.589

Balans

Passiva

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|--|-----------------|-----------------|
| Eigen vermogen | | |
| Stichtingskapitaal | € 71.824 | € 59.226 |
| Voorziening reorganisatiekosten | € - | € 2.149 |
| Totaal eigen vermogen | <u>€ 71.824</u> | <u>€ 61.375</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | € 499 | € 1.182 |
| Overige kortlopende schulden | € 1.420 | € 2.032 |
| Totaal kortlopende schulden | <u>€ 1.919</u> | <u>€ 3.214</u> |

Totaal passiva

€ 73.743

€ 64.589

Resultatenrekening

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| Opbrengsten | | |
| Subsidies | € 58.164 | € 49.914 |
| Giften | € - | € 150 |
| Totaal opbrengsten | <u>€ 58.164</u> | <u>€ 50.064</u> |
| Personeelskosten | | |
| Lonen en salarissen | € 11.635 | € 7.404 |
| Sociale lasten | € 2.137 | € 1.134 |
| Pensioenlasten | € 781 | € 463 |
| Totaal personeelskosten | <u>€ 14.553</u> | <u>€ 9.001</u> |
| Afschrijvingen | | |
| Afschrijving materiële vaste activa | € 1.334 | € 656 |
| Totaal afschrijvingen | <u>€ 1.334</u> | <u>€ 656</u> |
| Overige bedrijfskosten | | |
| Overige personeelskosten | € 3.300 | € 4.450 |
| Kantoorkosten | € 3.350 | € 1.083 |
| Verkoopkosten | € 24.263 | € 10.081 |
| Algemene kosten | € -1.416 | € 970 |
| Totaal overige bedrijfskosten | <u>€ 29.497</u> | <u>€ 16.584</u> |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | € 5 | € 8 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | € -187 | € -428 |
| Totaal financiële baten en lasten | <u>€ -182</u> | <u>€ -420</u> |
| Saldo winstberekening | <u><u>€ 12.598</u></u> | <u><u>€ 23.403</u></u> |

Toelichting op balans

Activa

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| Computers, software en telefoons | | |
| Aanschafwaarde computers, software en telefoons | € 7.347 | € 5.602 |
| Cum. afschr. computers, software en telefoons | € -3.466 | € -2.132 |
| Totaal computers, software en telefoons | <u>€ 3.881</u> | <u>€ 3.470</u> |
| Vorderingen en overlopende activa | | |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | € - | € - |
| Totaal vorderingen | <u>€ -</u> | <u>€ -</u> |
| Banktegoeden | | |
| NL95 RABO 0105 7433 80 zakelijke betaalrekening | € 2.983 | € 5.244 |
| NL28 RABO 3626 4770 53 zakelijke spaarrekening | € 66.879 | € 55.875 |
| Totaal banktegoeden | <u>€ 69.862</u> | <u>€ 61.119</u> |

Toelichting op balans

Passiva

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ondernemingsvermogen | | |
| Stichtingskapitaal | € 71.824 | € 59.226 |
| Voorziening reorganisatiekosten | € - | € 2.149 |
| Totaal eigen vermogen | <u>€ 71.824</u> | <u>€ 61.375</u> |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | € 499 | € 349 |
| Pensioenen | € - | € 833 |
| Totaal overige belast. en premies soc. Verzekeringen | <u>€ 499</u> | <u>€ 1.182</u> |
| Overige kortlopende schulden | | |
| Nog te betalen vergoedingen en overige bedrijfskosten | € 920 | € 1.532 |
| Accountantskosten | € 500 | € 500 |
| Totaal overige kortlopende schulden | <u>€ 1.420</u> | <u>€ 2.032</u> |

Toelichting op de resultatenrekening

| | 2019 | 2018 |
|--|----------|----------|
| Opbrengsten | | |
| Subsidies | € 49.914 | € 49.914 |
| Giften | € 150 | € 150 |
| Totaal opbrengsten | € 50.064 | € 50.064 |
| Lonen en salarissen | | |
| Brutoloon | € 6.910 | € 6.910 |
| Vakantietoeslag | € 494 | € 494 |
| Totaal lonen en salarissen | € 7.404 | € 7.404 |
| Sociale lasten | | |
| Sociale lasten werkgever | € 1.134 | € 1.134 |
| Totaal sociale lasten | € 1.134 | € 1.134 |
| Pensioenlasten | | |
| Pensioenpremie | € 463 | € 463 |
| Totaal pensioenlasten | € 463 | € 463 |
| Afschrijving materiële vaste activa | | |
| Afschrijving computers, software en telefoons | € 656 | € 656 |
| Totaal afschrijving materiële vaste activa | € 656 | € 656 |
| Overige personeelskosten | | |
| Vrijwilligersvergoeding | € 2.400 | € 2.650 |
| Kilometervergoeding personeel en vrijwilligers | € 900 | € 1.800 |
| Totaal overige personeelskosten | € 3.300 | € 4.450 |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorbenodigdheden | € 598 | € 329 |
| Drukwerk | € 544 | € 19 |
| Automatiseringskosten | € 235 | € 258 |
| Telefoonkosten | € 1.308 | € 477 |
| Contributies en abonnementen | € 665 | |
| Totaal kantoorkosten | € 3.350 | € 1.083 |

Verkoopkosten

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| Advertenties | € 2.245 | € 2.820 |
| Representatiekosten | € 8.924 | € 2.936 |
| Reis- en verblijfkosten | € 610 | € 1.085 |
| Cursus-, congres- en beurskosten | € 10.817 | € 2.841 |
| Websitekosten | € 1.667 | € 399 |
| Totaal verkoopkosten | € 24.263 | € 10.081 |

Algemene kosten

| | | |
|--|----------|-------|
| Accountantskosten | € - | € 500 |
| Administratiekosten | € 12 | € 462 |
| Verzekeringen | € 543 | |
| Porti | € - | € - |
| Dotatie/vrijval reorganisatievoorziening | € -2.149 | |
| Vakliteratuur | € 27 | € - |
| Overige algemene kosten | € 151 | € 8 |
| Totaal algemene kosten | € -1.416 | € 970 |

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

| | | |
|---|-----|-----|
| Rente deposito- en spaarrekeningen | € 5 | € 8 |
| Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten | € 5 | € 8 |

Rentelasten en soortgelijke kosten

| | | |
|---|-------|-------|
| Rente en kosten rekening-courant bank | € 187 | € 108 |
| Rente en boete fiscus | € - | € 320 |
| Totaal rentelasten en soortgelijke kosten | € 187 | € 428 |

Activastaat

| | | |
|---------------|---|---|
| Activum | Activumgroep | Afschrijvingsmethode |
| Status | Groep op Activumgroepen | Alleen nieuwe activa <input type="checkbox"/> |
| Boekjaar 2019 | Details <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Code | Omschrijving | Investing - Jaar | Beginsaldo: 2019 | | | Saldo: 2019 | | | | | Einde: 2019 | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Investing | Afschrijving | Boekwaarde | Investing | Overgedragen | Splitsen | Herwaardering | Verkocht | Buiten gebruik stellen | Afschrijving | Afschrijving | Boekwaarde |
| 0160 - Computers, software en telefoons | | | | | | | | | | | | | | |
| INVEST0001 | Computers divers (vóór 2018) | 2015 | 2.954,49 | 2.067,69 | 886,80 | | | | | | | 591,20 | 2.658,89 | 295,60 |
| INVEST0002 | 3x laptop incl. benodigdheden | 2018 | 2.116,40 | 38,06 | 2.078,34 | | | | | | | 423,28 | 461,34 | 1.655,06 |
| INVEST0003 | Printer Xerox | 2018 | 531,19 | 26,55 | 504,64 | | | | | | | 106,24 | 132,79 | 398,40 |
| INVEST0004 | Vodafone, aanschaf mobiele telefoons | 2019 | | | | 1.745,07 | | | | | | 213,44 | 213,44 | 1.531,63 |
| Subtotaal - 0160 - Computers, software en telefoons | | | 5.602,08 | 2.132,30 | 3.469,78 | 1.745,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,16 | 3.466,46 | 3.880,69 |
| Totaal | | | 5.602,08 | 2.132,30 | 3.469,78 | 1.745,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,16 | 3.466,46 | 3.880,69 |