

Jaarwerk 2020
Kom en Zie Helpcenter
Balans

	31-12-2020
ACTIVA	€
<i><u>Inventaris</u></i>	
Kleine Inventaris	5.463
Grote inventaris	20.231
Afschrijvingen	-15.413
	<u>10.281</u>
<i><u>Vervoermiddelen</u></i>	
Transporter	31.856
Afschrijvingen vervoermiddelen	-12.513
	<u>19.343</u>
<i><u>Vorderingen</u></i>	
Vorderingen	-
Overige	-
	<u>-</u>
<i><u>Overlopende activa</u></i>	
Nog te factureren omzet	-
Te vorderen rente	-
	<u>-</u>
<i><u>Liquide middelen</u></i>	
ABN 55.12.47.223	23.030
ABN 55.71.53.700	5
ABN 55.52.40.037	2.241
RAB 33.61.16.071	25.754
	<u>51.030</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>80.655</u></u>
PASSIVA	€
<i><u>Eigen Vermogen</u></i>	
Vermogen	74.024
Resultaat	828
	<u>74.852</u>
<i><u>Kortlopende Schulden</u></i>	
<i><u>Belastingen</u></i>	
Loonbelasting	-
BTW	-
	<u>-</u>
<i><u>Overige schulden</u></i>	
Pensioenen	851
Reservering Vakantiegeld	4.952
	<u>5.803</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>80.655</u></u>

Jaarwerk 2020

Kom en Zie Helpcenter

Winst- en verliesrekening

	2020
	€
Opbrengsten	
Omzet donaties	23.568
Omzet gemeente / fondsen	99.637
Omzet kleding verkopen	1.651
Ontvangen subsidies	11.765
Inkoopwaarde Hersteltuin	-17.800
	<u>118.822</u>
 <i>Bedrijfskosten</i>	
Personeelskosten	62.467
Inhuurkrachten	8.571
Afschrijvingen	8.854
Huisvestingskosten	-
Autokosten	8.323
Verkoopkosten	7.830
Kantoorkosten	7.941
Advieskosten	11.858
Algemene kosten	2.149
	<u>117.994</u>
 <i>Bedrijfsresultaat</i>	<u>828</u>
 Financiële baten	-
Financiële lasten	-
	<u>-</u>
 Resultaat	<u><u>828</u></u>

[6] Kom en Zie Helpcenter

Nummer	Zoeksleutel	Saldo 2020	Nivo
100	Inventaris	5.463,40	0
110	Inventaris afs	-2.488,00	0
199	Inventaris totaal	2.975,40	1
200	Inventaris groot	20.231,05	0
210	Afsch inv. gr	-12.925,00	0
299	Inventaris groot totaal	7.306,05	1
300	Vervoermiddel	31.856,00	0
310	Afsch vervoerm.	-12.513,00	0
389	Vervoermiddel totaal	19.343,00	1
599	vastgelegde midd tot	29.777,45	3
600	Vermogen	9.515,12	0
601	Mutatie vermogen	-49.535,16	0
999	rubriek 0 totaal	-10.395,59	4
1010	abn.037	2.241,19	0
1020	abn.700	4,98	0
1040	abn.223	23.029,88	0
1050	rabo .071	25.754,24	0
1090	kruisposten	-	0
1099	liquide midd. totaal	51.030,29	1
1640	Res vakantiegeld	-4.952,12	0
1660	Loonheffing	-	0
1675	Pensioenpremies	-10.170,76	0
1685	Pensioen	9.319,90	0
1690	overigeschuld totaa	-850,86	1
2010	Netto Lonen	-	0
2900	Resultaat	-34.004,05	0
3999	Balans totaal	980,67	5
4000	Lonen	39.765,72	0
4010	Vakantiegeld	6.010,19	0
4039	belaste uitk totaal	45.775,91	1
4045	Sociale lasten	9.104,44	0
4051	Premie pensioenfonds	3.248,52	0
4053	Vrijwilligers vergoeding	3.199,92	0
4060	Reiskosten	1.138,34	0
4070	Overige personeelskst	-	0
4080	Inhuur Derden	8.571,40	0
4090	onbelast totaal	25.262,62	1
4099	personeelskst totaal	71.038,53	2
4200	Inventaris reparatie	-	0
4230	Kantoorbenodigdheden	1.960,04	0
4240	Telefoon	781,69	0
4245	Softwarekosten	5.199,12	0
4299	Kantoorkosten totaal	7.940,85	2

4310 Bankkosten	455,59	0
4410 Inventaris afsc	4.023,00	0
4470 Auto afsc	4.831,00	0
4499 Afschrijving totaal	8.854,00	2
4600 Auto reparatie	457,02	0
4630 Auto belasting	3.148,00	0
4640 Auto brandstof	2.128,20	0
4650 Auto lease	2.590,08	0
4699 Autokosten totaal	8.323,30	2
4700 Contributie	119,88	0
4710 Advies	11.858,00	0
4730 Verzekering bedrijf	-	0
4750 Advieskosten	1.573,20	0
4799 Algemene.kost totaal	13.551,08	2
4800 Representatiekosten	-	0
4810 Reklame	7.830,49	0
4899 Verkoopkosten totaal	7.830,49	2
7000 Inkopen	17.799,75	0
7999 Totaal inkopen	17.799,75	1
8000 Omzet Gem. Schinnen	-50.000,00	0
8001 SVB	-11.764,76	0
8010 Omzet Kleding	-1.651,21	0
8080 Omzet Fondsen	-49.636,88	0
8200 Omzet Gift	-17.023,41	0
8300 Omzet per. Gift	-5.100,00	0
8350 Omzet Incasso	-1.445,00	0
8499 Omzet totaal	-136.621,26	1
8998 Brutowinst	-118.821,51	2
9990 Resultaat totaal	<u><u>-827,67</u></u>	5