



DE GROOT-VAN DER WISSEL
ADMINISTRATIEKANTOOR

Jaarcijfers 2020

KBO Gelderland
Deken Doctor Muldestraat 8 A
6681 AB BEMMEL

Inhoudsopgave:

- Balans (en toelichting op de balans)
- Winst- en verliesrekening

Balans per 31-12-2020

KBO Gelderland

ACTIVA	2020	2019
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Intellectueel eigendom	893,89	0,00
<u>Materiële vaste activa</u>		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	0,00	538,27
	893,89	538,27
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Handelsdebiteuren	12.562,83	18.927,72
Overige vorderingen	0,00	2.855,00
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	32.908,29	29.816,76
	45.471,12	51.599,48
	46.365,01	52.137,75

Balans per 31-12-2020

KBO Gelderland

PASSIVA	2020	2019
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve	35.998,59	79.732,00
<u>Winst (verlies) dit boekjaar</u>		
Winst (verlies) dit boekjaar	-29.720,99	-43.733,41
	6.277,60	35.998,59
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	675,08	1.471,99
	675,08	1.471,99
Langlopende schulden		
<u>Andere obligaties en onderhandse leningen</u>		
Leningen O/G	15.000,00	0,00
Overlopende passiva	2.508,35	5.697,78
	17.508,35	5.697,78
Kortlopende schulden		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren binnenland	19.064,60	6.101,38
<u>Belasting en premies sociale verzekeringen</u>		
Te betalen loonheffing	1.658,74	2.911,33
Schulden ter zake van pensioenen	1.180,64	0,00
<u>Overlopende passiva</u>		
Nog te betalen bedragen	0,00	-43,32
	21.903,98	8.969,39
	46.365,01	52.137,75

Toelichting op de balans per 31-12-2020

KBO Gelderland

ACTIVA	2020	2019
Intellectueel eigendom		
0030 Website & Logo	893,89	0,00
	893,89	0,00
Andere vaste bedrijfsmiddelen		
0110 Bedrijfsinventaris	0,00	155,50
0120 Computerapparatuur en software	0,00	382,77
	0,00	538,27
Handelsdebiteuren		
1300 Debiteuren binnenland	12.562,83	18.927,72
	12.562,83	18.927,72
Overige vorderingen		
1330 Nog te ontvangen bedragen	0,00	2.855,00
	0,00	2.855,00
Liquide middelen		
1000 Kas	19,50	19,50
1100 Rabobank	26.703,88	22.235,90
1110 Rekening Ijsselsenoren	2.508,35	5.697,78
1120 ING	3.676,56	349,17
1125 ING Spaarrekening	0,00	1.514,41
	32.908,29	29.816,76
	46.365,01	52.137,75

Toelichting op de balans per 31-12-2020

KBO Gelderland

PASSIVA	2020	2019
Algemene reserve		
0600 Algemene reserve	35.998,59	79.732,00
	35.998,59	79.732,00
Winst (verlies) dit boekjaar		
0860 Rekening resultaat	-29.720,99	-43.733,41
	-29.720,99	-43.733,41
Overige voorzieningen		
1850 Gereserveerd Loopbaan budget	675,08	1.471,99
	675,08	1.471,99
Leningen O/G		
0712 Lening St. Vrienden van de KBO Gelderland 0% rente	15.000,00	0,00
	15.000,00	0,00
Overlopende passiva		
0725 Beheer rekening Ijsselsenoren	2.508,35	5.697,78
	2.508,35	5.697,78
Crediteuren binnenland		
1600 Crediteuren binnenland	19.064,60	6.101,38
	19.064,60	6.101,38
Te betalen loonheffing		
1825 Te betalen loonheffing	1.658,74	2.911,33
	1.658,74	2.911,33
Schulden ter zake van pensioenen		
1835 Te betalen pensioenlasten	1.180,64	0,00
	1.180,64	0,00
Nog te betalen bedragen		
1840 Te betalen overige verzekeringen	0,00	-43,32
	0,00	-43,32
	46.365,01	52.137,75

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2020

KBO Gelderland

	2020	%	2019	%
Bedrijfsopbrengsten				
<u>Opbrengsten</u>				
Netto-omzet	292.417,95	91,2	472.705,19	92,9
Overige opbrengsten	28.376,94	8,8	36.317,63	7,1
<u>Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.</u>				
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen	-177.600,00	-55,4	-291.712,02	-57,3
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	-509,10	-0,2	-1.579,00	-0,3
	142.685,79	44,5	215.731,80	42,4
Kosten				
<u>Personeelskosten</u>				
Lonen en salarissen	94.700,76	29,5	120.619,68	23,7
Sociale lasten	15.376,57	4,8	13.065,91	2,6
Pensioenlasten	7.615,19	2,4	7.072,97	1,4
Overige personeelskosten	1.544,52	0,5	22.820,91	4,5
Ontvangen loonsubsidies	-1.312,00	-0,4	-2.855,00	-0,6
<u>Afschrijvingen</u>				
Overige immateriele vaste activa afschrijvingen	13,61	0,0	0,00	0,0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving	538,27	0,2	1.977,47	0,4
<u>Overige bedrijfskosten</u>				
Huisvestingskosten	14.759,11	4,6	20.629,20	4,1
Verkoopkosten	10.615,55	3,3	38.280,78	7,5
Andere kosten	29.241,52	9,1	35.168,49	6,9
	173.093,10	54,0	256.780,41	50,4
Financiële baten en lasten				
Opbrengsten van rente op banktegoeden	0,00	0,0	1,94	0,0
Waardeverandering van vorderingen	0,00	0,0	-4,05	0,0
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-327,37	-0,1	-397,22	-0,1
	-327,37	-0,1	-399,33	-0,1
Buitengewone baten				
Overige buitengewone baten	2.079,90	0,6	50,00	0,0
	2.079,90	0,6	50,00	0,0
Buitengewone lasten				
Overige buitengewone lasten	-1.066,21	-0,3	-2.335,47	-0,5
	-1.066,21	-0,3	-2.335,47	-0,5

Resultaat na belastingen

-29.720,99

-9,3

-43.733,41

-8,6

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

KBO Gelderland

		2020	2019
Netto-omzet			
8000	Contributie	292.417,95	472.705,19
		292.417,95	472.705,19
Overige opbrengsten			
8090	Overige opbrengsten & doorbelaste kosten	17.984,20	27.692,63
8200	Ontvangen subsidies/giften/donaties	10.392,74	8.625,00
		28.376,94	36.317,63
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen			
7000	Afdracht contributie Unie KBO	-177.600,00	-291.712,02
		-177.600,00	-291.712,02
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten			
7700	Werk door derden	-509,10	-1.579,00
		-509,10	-1.579,00
Lonen en salarissen			
4000	Bruto lonen	75.537,84	101.934,14
4005	Overwerk & Min/meer-uren	0,00	1.473,38
4010	Reservering IKB	14.236,93	10.168,77
4011	Voorziening vakantiedagen	0,00	883,18
4012	Uitbetaalde vakantiereservering	1.650,12	812,07
4016	Reservering Transitievergoeding	0,00	1.048,67
4019	Overige reserveringen / Vrije reservering	1.929,95	3.768,10
4020	Reiskostenvergoeding belast	1.345,92	531,37
		94.700,76	120.619,68
Sociale lasten			
4030	Werkgeversdeel sociale verzekeringen	14.999,49	13.010,65
4062	Private ww-aanvulling	377,08	55,26
		15.376,57	13.065,91
Pensioenlasten			
4040	Pensioenpremie werkgever	7.615,19	7.072,97
		7.615,19	7.072,97

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

KBO Gelderland

		2020	2019
Overige personeelskosten			
4007	Loopbaanbudget	1.133,04	1.129,63
4060	Ongevallenverzekering	-472,48	689,85
4061	Verzuimverzekering	-761,96	327,04
4070	Reiskostenvergoeding onbelast	1.645,92	1.733,23
4085	Ingeleend personeel	0,00	11.548,70
4091	Studie- en opleidingskosten personeel	0,00	457,00
4095	Overige personeelskosten	0,00	6.897,96
4097	Personeelskosten (vrijgesteld WKR)	0,00	37,50
		1.544,52	22.820,91
Ontvangen loonsubsidies			
4065	Loonsubsidies	-1.312,00	-2.855,00
		-1.312,00	-2.855,00
Overige immateriele vaste activa afschrijvingen			
4765	Afschrijvingskosten Website & Logo	13,61	0,00
		13,61	0,00
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving			
4710	Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	155,50	498,90
4720	Afschrijvingskosten computerapparatuur en software	382,77	1.478,57
		538,27	1.977,47
Huisvestingskosten			
4200	Huur	10.547,49	15.773,17
4201	Servicekosten	2.606,12	3.520,44
4250	Gas, water en electra	982,74	806,40
4260	Schoonmaakkosten	92,98	14,25
4270	Overige huisvestingskosten	0,00	514,94
4290	Gemeentelijke belastingen	529,78	0,00
		14.759,11	20.629,20
Verkoopkosten			
4600	Reis- en verblijfkosten	333,82	3.489,01
4610	Representatiekosten	725,80	193,53
4611	Projecten	3.715,32	17.824,99
4615	Relatiegeschenken	549,30	760,00
4620	Advertentie- en reclamekosten	550,01	66,24
4650	Beurskosten	0,00	2.833,79
4661	Afdelingen: activiteiten, organisatie etc	0,00	870,36
4662	Inkoop Onderscheidingen	0,00	1.164,39
4690	Bestuurskosten	4.741,30	11.078,37
9170	Kasverschillen	0,00	0,10
		10.615,55	38.280,78

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

KBO Gelderland

		2020	2019
Andere kosten			
4320	Kleine aanschaffingen	279,37	64,69
4500	Kantoorartikelen	140,32	98,93
4510	Contributies en abonnementen	301,60	326,34
4511	Software en licentiekosten	0,00	586,28
4520	Telefoon, internet, automatisering	5.259,51	6.746,33
4530	Vakliteratuur	91,00	25,00
4540	Portikosten	1.253,30	282,13
4542	Communicatie/Drukwerk/Porti	14.818,47	17.458,84
4550	Administratiekosten	1.804,80	2.097,90
4551	Administratiekosten overige	17,05	0,00
4556	Juridische kosten	1.841,43	0,00
4580	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	0,00	1.320,19
4581	Verzekeringen algemeen	2.960,85	5.218,85
4605	Kantinekosten	397,03	602,85
4800	Diverse kosten	85,29	43,36
4802	Subsidies verleend aan afdelingen	0,00	300,00
9150	Betalingsverschillen	-8,50	-3,20
		29.241,52	35.168,49
Opbrengsten van rente op banktegoeden			
9300	Bankrente	0,00	1,94
		0,00	1,94
Waardeverandering van vorderingen			
4950	Bet.verschillen Deb.	0,00	-4,05
		0,00	-4,05
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten			
4900	Bankkosten	-357,02	-397,32
4960	Bet.verschillen Cred.	0,00	0,10
8150	Afrondingsverschillen	29,65	0,00
		-327,37	-397,22
Overige buitengewone baten			
9000	Overige bijzondere baten	2.079,90	50,00
		2.079,90	50,00
Overige buitengewone lasten			
9001	Overige bijzondere lasten	-1.066,21	-2.335,47
		-1.066,21	-2.335,47
Resultaat na belastingen		-29.720,99	-43.733,41

Einde Jaarcijfers 2020

KBO Gelderland
Deken Doctor Muldestraat 8 A
6681 AB BEMMEL



DE GROOT-VAN DER WISSEL
ADMINISTRATIEKANTOOR