DE GROOT-VAN DER WISSEL
ADMINISTRATIEKANTOOR

Cijfers 2021

KBO Gelderland
Deken Doctor Muldestraat 8 A
6681 AB BEMMEL

Inhoudsopgave:

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

Balans per 31-12-2021

KBO Gelderland

ACTIVA	2021	2020
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Intellectueel eigendom	1.479,39	893,89
Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	501,63	0,00
Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	34,98	0,00
	2.016,00	**893,89**
Vlottende activa		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	1.582,22	12.562,83
Overlopende activa	3.391,49	0,00
Liquide middelen		
Liquide middelen	28.278,82	32.908,29
	33.252,53	**45.471,12**
	35.268,53	**46.365,01**

Balans per 31-12-2021

KBO Gelderland

PASSIVA	2021	2020
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Algemene reserve	6.277,60	35.998,59
Winst (verlies) dit boekjaar		
Winst (verlies) dit boekjaar	12.681,24	-29.720,99
	18.958,84	**6.277,60**
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	675,08	675,08
	675,08	**675,08**
Langlopende schulden		
Andere obligaties en onderhandse leningen		
Leningen O/G	15.000,00	15.000,00
Overlopende passiva	90,54	2.508,35
	15.090,54	**17.508,35**
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren binnenland	125,57	19.064,60
Belasting en premies sociale verzekeringen		
Te betalen loonheffing	-1.725,27	1.658,74
Schulden ter zake van pensioenen	2.104,99	1.180,64
Overige schulden	3.704,60	0,00
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	-3.665,82	0,00
	544,07	**21.903,98**
	35.268,53	**46.365,01**

Toelichting op de balans per 31-12-2021

KBO Gelderland

ACTIVA		2021	2020
Intellectueel eigendom			
0030	Website & Logo	1.479,39	893,89
		1.479,39	**893,89**
Andere vaste bedrijfsmiddelen			
0120	Computerapparatuur & software / Mobiele telefoon	501,63	0,00
		501,63	**0,00**
Overige vorderingen			
2500	Kruisposten	34,98	0,00
		34,98	**0,00**
Handelsdebiteuren			
1300	Debiteuren binnenland	1.582,22	12.562,83
		1.582,22	**12.562,83**
Overlopende activa			
1650	Vooruitbetaalde bedragen/kosten	3.391,49	0,00
		3.391,49	**0,00**
Liquide middelen			
1000	Kas	3,64	19,50
1100	Rabobank	14.765,48	26.703,88
1110	Rekening Ijsselsenioren	55,56	2.508,35
1120	ING	13.454,14	3.676,56
		28.278,82	**32.908,29**
		35.268,53	**46.365,01**

Toelichting op de balans per 31-12-2021

KBO Gelderland

PASSIVA		2021	2020
Algemene reserve			
0600	Algemene reserve	6.277,60	35.998,59
		6.277,60	**35.998,59**
Winst (verlies) dit boekjaar			
0860	Rekening resultaat	12.681,24	-29.720,99
		12.681,24	**-29.720,99**
Overige voorzieningen			
1850	Gereserveerd Loopbaan budget	675,08	675,08
		675,08	**675,08**
Leningen O/G			
0712	Lening St. Vrienden van de KBO Gelderland 0% rente	15.000,00	15.000,00
		15.000,00	**15.000,00**
Overlopende passiva			
0725	Beheer rekening Ijsselsenioren	90,54	2.508,35
		90,54	**2.508,35**
Crediteuren binnenland			
1600	Crediteuren binnenland	125,57	19.064,60
		125,57	**19.064,60**
Te betalen loonheffing			
1825	Te betalen loonheffing	-1.725,27	1.658,74
		-1.725,27	**1.658,74**
Schulden ter zake van pensioenen			
1835	Te betalen pensioenlasten	2.104,99	1.180,64
		2.104,99	**1.180,64**
Overige schulden			
2019	Reserveringen t.b.v. salarisposten	3.704,60	0,00
		3.704,60	**0,00**
Nog te betalen bedragen			
2000	Te betalen netto lonen	-3.665,82	0,00
		-3.665,82	**0,00**
		35.268,53	**46.365,01**

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2021

KBO Gelderland

	2021	%	2020	%
Bedrijfsopbrengsten				
Opbrengsten				
Netto-omzet	320.477,34	99,5	292.417,95	91,2
Overige opbrengsten	1.560,90	0,5	28.376,94	8,8
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.				
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	-174.020,29	-54,0	-177.600,00	-55,4
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	-1.680,00	-0,5	-509,10	-0,2
	146.337,95	**45,4**	**142.685,79**	**44,5**
Kosten				
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	79.633,13	24,7	94.700,76	29,5
Sociale lasten	11.933,48	3,7	15.376,57	4,8
Pensioenlasten	6.557,90	2,0	7.615,19	2,4
Overige personeelskosten	4.011,67	1,2	1.544,52	0,5
Ontvangen loonsubsidies	0,00	0,0	-1.312,00	-0,4
Afschrijvingen				
Overige immateriele vaste activa afschrijvingen	322,00	0,1	13,61	0,0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving	75,37	0,0	538,27	0,2
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	6.553,16	2,0	14.759,11	4,6
Verkoopkosten	8.207,46	2,5	10.615,55	3,3
Andere kosten	27.528,31	8,5	29.241,52	9,1
	144.822,48	**45,0**	**173.093,10**	**54,0**
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-392,85	-0,1	-327,37	-0,1
	-392,85	**-0,1**	**-327,37**	**-0,1**
Buitengewone baten				
Overige buitengewone baten	11.623,62	3,6	2.079,90	0,6
	11.623,62	**3,6**	**2.079,90**	**0,6**
Buitengewone lasten				
Overige buitengewone lasten	-65,00	0,0	-1.066,21	-0,3
	-65,00	**0,0**	**-1.066,21**	**-0,3**
Resultaat na belastingen	**12.681,24**	**3,9**	**-29.720,99**	**-9,3**

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

KBO Gelderland

		2021	2020
Netto-omzet			
8000	Contributie	296.676,41	292.417,95
8001	Contributie vorig jaar	811,96	0,00
8002	Bijdrage eHerkenning	36,30	0,00
8003	Doorberekende postverzending KBO-PCOB magazine	10.690,35	0,00
8004	Contributie individuele leden	3.835,75	0,00
8005	Contributie correcties	8.426,57	0,00
		320.477,34	**292.417,95**
Overige opbrengsten			
8090	Overige opbrengsten & doorbelaste kosten	115,50	17.984,20
8095	Overige opbr & doorbelaste kst (vorig jaar)	452,40	0,00
8200	Ontvangen subsidies/giften/donaties	993,00	10.392,74
		1.560,90	**28.376,94**
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen			
7000	Afdracht contributie Unie KBO	-174.020,29	-177.600,00
		-174.020,29	**-177.600,00**
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten			
7700	Werk door derden	-1.680,00	-509,10
		-1.680,00	**-509,10**
Lonen en salarissen			
4000	Bruto lonen	62.989,75	75.537,84
4010	Reservering IKB	13.911,44	14.236,93
4012	Uitbetaalde vakantiereservering	1.386,02	1.650,12
4019	Overige reserveringen / Vrije reservering	0,00	1.929,95
4020	Reiskostenvergoeding belast	1.345,92	1.345,92
		79.633,13	**94.700,76**
Sociale lasten			
4030	Werkgeversdeel sociale verzekeringen	11.585,19	14.999,49
4062	Private ww-aanvulling	348,29	377,08
		11.933,48	**15.376,57**
Pensioenlasten			
4040	Pensioenpremie werkgever	6.557,90	7.615,19
		6.557,90	**7.615,19**
Overige personeelskosten			
4007	Loopbaanbudget	944,81	1.133,04
4060	Ongevallenverzekering	545,89	-472,48
4061	Verzuimverzekering	875,05	-761,96
4070	Reiskostenvergoeding onbelast	1.645,92	1.645,92
		4.011,67	**1.544,52**

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

KBO Gelderland

		2021	2020
Ontvangen loonsubsidies			
4065	Loonsubsidies	0,00	-1.312,00
		0,00	**-1.312,00**
Overige immateriele vaste activa afschrijvingen			
4765	Afschrijvingskosten Website & Logo	322,00	13,61
		322,00	**13,61**
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving			
4710	Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	0,00	155,50
4720	Afschrijvingskosten computerapparatuur en software	75,37	382,77
		75,37	**538,27**
Huisvestingskosten			
4200	Huur	5.964,06	10.547,49
4201	Servicekosten	0,00	2.606,12
4220	Afval	3,38	0,00
4250	Gas, water en electra	0,00	982,74
4260	Schoonmaakkosten	18,78	92,98
4290	Gemeentelijke belastingen	566,94	529,78
		6.553,16	**14.759,11**
Verkoopkosten			
4600	Reis- en verblijfkosten	0,00	333,82
4610	Representatiekosten	170,59	725,80
4611	Projecten	4.798,82	3.715,32
4615	Relatiegeschenken	445,26	549,30
4620	Advertentie- en reclamekosten	0,00	550,01
4640	Website kosten	344,85	0,00
4651	Decoratiemateriaal / Aankleding	11,14	0,00
4661	Afdelingen: activiteiten, organisatie etc	47,90	0,00
4690	Bestuurskosten	2.388,90	4.741,30
		8.207,46	**10.615,55**

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

KBO Gelderland

		2021	2020
Andere kosten			
4320	Kleine aanschaffingen	379,18	279,37
4500	Kantoorartikelen	473,59	140,32
4510	Contributies en abonnementen	274,24	301,60
4520	Telefoon, internet, automatisering	6.526,22	5.259,51
4530	Vakliteratuur	37,45	91,00
4540	Portikosten	1.061,89	1.253,30
4542	Communicatie/Drukwerk/Porti	13.462,01	14.818,47
4550	Administratiekosten	1.750,00	1.804,80
4551	Administratiekosten overige	7,58	17,05
4556	Juridische kosten	0,00	1.841,43
4581	Verzekeringen algemeen	3.287,69	2.960,85
4605	Kantinekosten	117,22	397,03
4800	Diverse kosten	151,14	85,29
9150	Betalingsverschillen	0,10	-8,50
		27.528,31	**29.241,52**
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten			
4900	Bankkosten	-390,56	-357,02
4910	Rentekosten	-2,29	0,00
8150	Afrondingsverschillen	0,00	29,65
		-392,85	**-327,37**
Overige buitengewone baten			
9000	Overige bijzondere baten	0,00	2.079,90
9010	Ontvangen TOGS/TVL	11.623,62	0,00
		11.623,62	**2.079,90**
Overige buitengewone lasten			
9001	Overige bijzondere lasten	-65,00	-1.066,21
		-65,00	**-1.066,21**
Resultaat na belastingen		**12.681,24**	**-29.720,99**

Einde Cijfers 2021

KBO Gelderland
Deken Doctor Muldestraat 8 A
6681 AB BEMMEL

DE GROOT-VAN DER WISSEL
ADMINISTRATIEKANTOOR