

Jaarrekening

2021

Stichting Kledingbank Egmond

Inhoud	Verlies- en winstrekening Balans - Activa Balans - Passiva Kengetallen en advies
Onderneming	Stichting Kledingbank Egmond
Rechtsvorm	Stichting
BTW-nummer	861646319
Van	01-01-2021
Tot en met	31-12-2021
Afdrukmoment	01-04-2022 12:12
<i>Opgesteld in</i>	<i>Acumulus</i>

Verlies- en winstrekening

Gebruik de afgeronde bedragen voor uw aangifte inkomstenbelasting (IB).

Bruto winst

Opbrengsten (omzet verkoop)

Opbrengsten (omzet verkoop) 7 597.05

Totaal opbrengsten

7 597.05

Inkoopkosten en uitbesteed werk

Inkopen, voorraad (voor verkoop) 361.50

Totaal inkoopkosten en uitbesteed werk

361.50

Totaal bruto winst

7 235.55

Kosten

Personeelskosten

Totaal personeelskosten

0.00

Afschrijvingen

Totaal afschrijvingen

0.00

Overige bedrijfskosten

Auto- en transportkosten

Autokosten (geen aanschaf) 1 414.38

Porti & vrachten 24.93

Totaal auto- en transportkosten

1 439.31

Huisvestingskosten

Huisvesting 2 016.45

Totaal huisvesting

2 016.45

Onderhoudskosten en overige materiële activa

Gereedschappen/machines 119.85

Inventaris 1 972.47

Totaal onderhoud activa

2 092.32

Verkoopkosten		
Reclame & advertenties	347.18	
Relatiegeschenken	174.70	
Representatie & verteer (eten & drinken)	650.66	
Totaal verkoopkosten		1 172.54
Overige kosten		
Accountant- & administratie	111.08	
Kantoorbenodigdheden	1 052.76	
Kerstpakkettenactie	683.19	
Materialen (geen inkoop)	1 820.15	
Telefoon, internet en fax	730.24	
Verjaardagstaarten	180.06	
Verzekeringen	26.82	
Voedsel en Goederen om weg te geven	5 886.11	
Totaal overige kosten		10 490.41
Subtotaal overige bedrijfskosten		17 211.03
Baten en lasten		
Financiële baten		
Totaal baten financieel		0.00
Financiële lasten		
Bankkosten (afgedragen)	204.97	
Totaal lasten financieel		204.97
Buitengewone baten		
Totaal baten buitengewoon		0.00
Buitengewone lasten		
Diversen (afgedragen)	0.02	
Totaal lasten buitengewoon		0.02
Totaal kosten		17 416.02
Resultaat netto winst		-10 180.47

Balans - Activa

Activa

Immateriële vaste activa	0.00	
Immateriële vaste activa	0.00	
Subtotaal immateriële vaste activa		0.00
Materiële vaste activa		
Aanloopkosten	0.00	
Investeringen	0.00	
Subtotaal materiële vaste activa		0.00
Financiële vaste activa	0.00	
Financiële vaste activa	0.00	
Subtotaal financiële vaste activa		0.00
Vlottende activa		
Voorraden		
Voorraden	0.00	
Subtotaal voorraden		0.00
Vorderingen en overlopende activa		
Vordering omzetbelasting	0.00	
Vordering omzetbelasting buitenland EU	0.00	
Vordering omzetbelasting buitenland overigen	0.00	
Vorderingen op handelsdebiteuren	0.00	
Subtotaal vorderingen en overlopende activa		0.00
Overige activa		
Subtotaal overige activa		0.00
Liquide middelen		
Saldo NL59RABO0359676642	5 783.15	
Saldo Kas	87.00	
Saldo Tikkie	-136.00	
Saldo Betaalverzoek	-2 271.89	
Saldo Noodhulp	-5.00	
Saldo Omzet via passen	-454.54	

Subtotaal bank- en kategoeden

3 002.72

Totaal activa

3 002.72

Balans - Passiva

Passiva

Vreemd vermogen

Schulden en overlopende passiva

Omzetbelasting	368.33	
Omzetbelasting buitenland EU	0.00	
Omzetbelasting buitenland overigen	0.00	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0.00	
Subtotaal schulden en overlopende passiva		368.33

Overige passiva

Saldo nog te boeken omzet	0.00	
Leningen en schulden	0.00	
Subtotaal overige passiva		0.00

Ondernemings-vermogen

Reserveringen

Subtotaal reserveringen		0.00
--------------------------------	--	-------------

Vermogensrekeningen

Saldo Giften	12 104.28	
Subtotaal vermogensrekeningen		12 104.28

Eigen vermogen		-9 469.89
-----------------------	--	------------------

Totaal passiva		3 002.72
-----------------------	--	-----------------

Kengetallen en advies

Liquiditeit (Quick ratio)

Krijgt uw bedrijf op korte termijn te maken met liquiditeitsproblemen?

$$\text{Quick ratio} = \text{Vlottende activa} : \text{Kortlopende schulden} (3\ 002 : 368) = 8.1$$

De quick ratio is hoger dan 1. U kunt uw korte termijn-verplichtingen nakomen.

Gewenste waarde: minimaal 1.

Werkkapitaal

Hoeveel financiële speelruimte hebt u om investeringen te doen zonder extra vermogen aan te hoeven trekken?

$$\text{Werkkapitaal} = \text{Vlottende activa} - \text{Kortlopende schulden} (3\ 002 - 368) = 2\ 634$$

Werkkapitaalratio

De verhouding tussen het werkkapitaal en het balanstotaal.

$$\text{Werkkapitaalratio} = \text{Werkkapitaal} : \text{Balanstotaal} \times 100\% (2\ 634 : 3\ 002 \times 100\%) = 87\%$$

Het werkkapitaal is veel in verhouding tot uw balanstotaal. U zou meer rendement kunnen halen door meer kapitaal te gebruiken voor investeringen in uw bedrijf.

Gewenste waarde: tussen de 10 en 20%

Solvabiliteit

In hoeverre staat er tegenover uw schulden een dekking in uw bezittingen?

$$\text{Solvabiliteit} = \text{Ondernemingsvermogen} : \text{Vreemd vermogen} (2\ 634 : 368) = 7.16$$

Gewenste waarde: tussen de 0.20 en 0.50

Solvabiliteitsverhouding

De verhouding tussen de totale activa en het vreemd vermogen.

$$\text{Solvabiliteitsverhouding} = \text{Totale activa} : \text{Vreemd vermogen} (3\ 002 : 368) = 8.1$$

Gewenste waarde: tussen de 1.5 en 2