

**Jaarrekening**

**2021**

**Stichting Aarde-Werk**

# Inhoudsopgave

## Rapport

1. Balans
2. Winst & Verliesrekening
3. Toelichting balans
4. Toelichting Winst & Verliesrekening
5. Resultaatbestemming
6. Recapitulatie omzetbelasting
7. Overige toelichting

## Bijlagen

- Activaregister
- Ouderdomsanalyse debiteuren
- Ouderdomsanalyse crediteuren
- Ratio's

# Rapport

Stichting Aarde-Werk  
Den Haag

Den Haag, 19 juli 2024

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021. Met betrekking tot uw onderneming.

## 1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw onderneming, waarin begrepen de balans met tellingen 56.986,67 de winst- en verliesrekening met een resultaat van 22.293,65 samengesteld.

## 2. Samenstellingsverklaring

### *Opdracht*

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de firma Stichting Aarde-Werk. Samengesteld op basis van de door jou verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

### *Werkzaamheden*

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

### *Bevestiging*

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

# 1. Balans

## Activa

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Liquide middelen	56.986,67	16.213,79
	-----+	-----+
	<b><u>56.986,67</u></b>	<b><u>16.213,79</u></b>

## Passiva

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Eigen vermogen	53.811,27	31.517,62
Kortlopende schulden	-57.749,90	-58.554,38
	-----+	-----+
	<b>-3.938,63</b>	<b>-27.036,76</b>
	=====	=====

## 2. Winst & Verliesrekening

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bruto omzet	80.673,05	64.788,25
Netto omzet	80.673,05	64.788,25
Bedrijfskosten	-58.403,72	-53.635,89
Incidentele baten	24,32	0,00
Incidentele lasten	0,00	-28,26
	-----+	-----+
<b>Resultaat</b>	<b>22.293,65</b>	<b>11.124,10</b>
	=====	=====

### 3. Toelichting balans

#### Activa

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>Liquide middelen</b>		
1000 Kas	0,50	0,00
1020 NL59INGB0000078207	46.947,30	6.174,92
1080 NL46ASNB0871199335	10.038,87	10.038,87
	-----+	-----+
	56.986,67	16.213,79
	-----+	-----+
	56.986,67	16.213,79
	=====	=====

## Passiva

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
0605 Reserves VJ	31.517,62	37.793,52
0610 Reserves HJ	22.293,65	-6.275,90
	-----+	-----+
	53.811,27	31.517,62
<b>Kortlopende schulden</b>		
1600 Crediteuren	70,00	70,00
1500 BTW R/C	25.770,91	5.976,91
1501 BTW af te dragen 21%	-86.023,43	-68.992,99
1550 BTW voorbelasting	10.638,67	17.674,75
1570 BTW schatting vorige aangifte(n)	13.437,00	6.969,00
1580 BTW schatting deze aangifte	-15.770,00	-9.379,00
2003 Spaarrekening ING	-5.873,05	-10.873,05
	-----+	-----+
	-57.749,90	-58.554,38
	-----+	-----+
	-3.938,63	-27.036,76
	=====	=====



## 4. Toelichting Winst & Verliesrekening

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Bruto omzet</b>		
8000 Energieboxen	0,00	31.848,25
8009 inkomsten Kortlopende projecten	80.673,05	32.940,00
	-----+	-----+
	80.673,05	64.788,25
<b>Netto omzet</b>	80.673,05	64.788,25
	-----+	-----+
	80.673,05	64.788,25
<b>Algemene kosten</b>		
5000 Kantoorkosten	-20,66	0,00
5021 Telefoon - mobiel	-602,05	-1.633,57
5040 Boekhouding	-306,00	-306,00
5060 Bankkosten	-122,87	-103,57
5099 Diverse algemene kosten	-227,58	-550,47
	-----+	-----+
	-1.279,16	-2.593,61
<b>Verkoopkosten</b>		
5120 Representatiekosten	0,00	-105,90
5170 Website-Computersupplies	-739,73	-470,00
5180 Kosten Vrouwenproject	0,00	-20.213,50
5182 Kosten Energieboxen	0,00	-13.049,01
5185 kosten Kortlopende projecten	-48.667,45	-10.811,87
5190 Kosten vrijwilligers	-120,14	0,00
	-----+	-----+
	-49.527,32	-44.650,28
<b>Overige kosten</b>		
6400 Huur bedrijfsruimte	-7.597,24	-6.392,00
	-----+	-----+
	-7.597,24	-6.392,00
<b>Bedrijfskosten</b>	-58.403,72	-53.635,89
	-----+	-----+
	-58.403,72	-53.635,89
<b>Resultaatverwerking</b>		
9910 Incidentele baten	24,32	0,00
9920 Incidentele lasten	0,00	-28,26
9925 Netto resultaat	-22.293,65	6.275,90
	-----+	-----+
	-22.269,33	6.247,64
	-----+	-----+
<b>Resultaat</b>	0,00	17.400,00
	=====	=====

## 5. Resultaatbestemming

<b>Begindatum</b>	<b>Einddatum</b>	<b>Resultaat</b>
01-01-2021	31-12-2021	0,00

  

<b>RekeningOmschrijving</b>	<b>Saldo 31 12 2020</b>	<b>Saldo 31 12 2021</b>	<b>Vershil</b>
0605 Reserves VJ	-37.793,52	-31.517,62	-6.275,90
0610 Reserves HJ	6.275,90	-22.293,65	28.569,55
1000 Kas	0,00	0,50	-0,50
1020 NL59INGB0000078207	6.174,92	46.947,30	-40.772,38
1080 NL46ASNB0871199335	10.038,87	10.038,87	0,00
1500 BTW R/C	-5.976,91	-25.770,91	19.794,00
1501 BTW af te dragen 21%	68.992,99	86.023,43	-17.030,44
1502 BTW af te dragen 6%	6,50	6,50	0,00
1504 BTW af te dragen 19%	5.572,48	5.572,48	0,00
1550 BTW voorbelasting	-66.504,28	-77.142,95	10.638,67
1570 BTW schatting vorige aangifte(n)	-6.969,00	-13.437,00	6.468,00
1580 BTW schatting deze aangifte	9.379,00	15.770,00	-6.391,00
1600 Crediteuren	-70,00	-70,00	0,00
2003 Spaarrekening ING	10.873,05	5.873,05	5.000,00
	-----	-----	-----
	0,00	0,00	0,00

## 6. Recapitulatie omzetbelasting 2021

Bedrijf: Stichting Aarde-Werk  
Contactpersoon: Frans van de Velde  
Telefoon: 0651578035  
Omzetbelastingnummer: 802583635B01  
Aangiftetijdvak: 40  
Aangiftejaar: 2021  
Betalingsskenmerk: 9802583631101400

### Gegevens omzet en omzetbelasting

<b>1 Prestaties binnenland</b>	<b>Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend</b>	<b>Omzetbelasting</b>
1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief	81093	17030
1b Leveringen/diensten belast met laag tarief	0	0
1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%	0	0
1d Privé-gebruik	0	0
1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast	5991	
<hr/>		
<b>2 Verleggingsregelingen binnenland</b>		
2a Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd.	0	0
<hr/>		
<b>3 Prestaties naar/in het buitenland?</b>		
3a Leveringen naar landen buiten de EU ( <i>uitvoer</i> )	0	
3b Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU	0	
3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU	0	
<hr/>		
<b>4 Prestaties uit het buitenland aan u verricht</b>		
4a Leveringen/diensten uit landen buiten de EU	0	0
4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU	0	0
<hr/>		
<b>5 Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting en eindtotaal</b>		
5a Verschuldigde omzetbelasting: <i>tel de omzetbelasting van de rubrieken 1a t/m 4b op</i>		17030
5b Voorbelasting		10562
<hr/>		
5c Subtotaal: <i>bereken 5a min 5b</i>		6468
5d Vermindering volgens de kleineondernemersregeling		0
5e Schatting vorige aangifte(n). <i>Alleen als de Belastingdienst u toestemming heeft gegeven</i>		0
5f Schatting deze aangifte. <i>Alleen als de Belastingdienst u toestemming heeft gegeven</i>		0
5g <b>Totaal te betalen</b>		6468
<b>Ontvangen volgens 1500 R/C BTW</b>		25.770,91

## Activaregister

Naam	Datum	Aanschaf	Afschrijvingen	Boekwaarde	Afschr. %	Restw. %
<b>02 - Inventaris</b>						
aanschaf laptop en printer	27-05-2014	948,76	838,96	109,80	25,0	10,0
		<u>948,76</u>	<u>838,96</u>	<u>109,80</u>		
		948,76	838,96	109,80		

## Ouderdomsanalyse debiteuren

Je hebt 7 facturen verzonden ad 97.614,40  
Er staan 0 facturen open ad 0,00

0 facturen ad 0,00 zijn tussen 0 en 30 dagen oud  
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 31 en 60 dagen oud  
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 61 en 90 dagen oud  
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 91 en 120 dagen oud  
0 facturen ad 0,00 zijn ouder 120 dagen oud

## Ouderdomsanalyse crediteuren

Je hebt 6 facturen ontvangen ad 53.361,00  
Er staan 1 facturen open ad 70,00

0 facturen ad 0,00 zijn tussen 0 en 30 dagen oud  
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 31 en 60 dagen oud  
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 61 en 90 dagen oud  
0 facturen ad 0,00 zijn tussen 91 en 120 dagen oud  
1 facturen ad 70,00 zijn ouder 120 dagen oud

## Ratio's

### Werkkapitaal

Rekening	Saldo	Laatste boeking
1000 Kas	0,50	31-12-2021
1020 NL59INGB0000078207	46.947,30	31-12-2021
1080 NL46ASNB0871199335	10.038,87	31-12-2015
2003 Spaarrekening ING	5.873,05	30-12-2019
	-----+	
	62.859,72	
	-----+	
1600 Crediteuren	62.859,72	
	-70,00	
	-----+	
	62.789,72	