

Jaarrekening

2022

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 2022. Met betrekking tot uw onderneming.

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw onderneming, waarin begrepen de balans met tellingen 30.826,09 de winst- en verliesrekening met een resultaat van -8.036,20 samengesteld.

2. Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2022 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 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
Liquide middelen	30.826,09	56.986,67
	-----+	-----+
	<u><u>30.826,09</u></u>	<u><u>56.986,67</u></u>

Passiva

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
Eigen vermogen	45.775,07	53.811,27
Kortlopende schulden	-86.512,95	-57.749,90
	-----+	-----+
	-40.737,88	-3.938,63
	=====	=====

2. Winst & Verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bruto omzet	67.475,00	80.673,05
Netto omzet	67.475,00	80.673,05
Bedrijfskosten	-79.275,20	-58.403,72
Incidentele baten	3.764,00	24,32
	-----+	-----+
Resultaat	-8.036,20	22.293,65
	=====	=====

3. Toelichting balans

Activa

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
Liquide middelen		
1000 Kas	0,00	0,50
1020 NL59INGB0000078207	20.787,22	46.947,30
1080 NL46ASNB0871199335	10.038,87	10.038,87
	-----+	-----+
	30.826,09	56.986,67
	-----+	-----+
	30.826,09	56.986,67
	=====	=====

Passiva

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
Eigen vermogen		
0605 Reserves VJ	53.811,27	31.517,62
0610 Reserves HJ	-8.036,20	22.293,65
	-----+	-----+
	45.775,07	53.811,27
Kortlopende schulden		
1600 Crediteuren	0,00	70,00
1500 BTW R/C	2.013,07	25.770,91
1501 BTW af te dragen 21%	-14.211,00	-86.023,43
1502 BTW af te dragen 6%	6,50	0,00
1504 BTW af te dragen 19%	5.572,48	0,00
1550 BTW voorbelasting	-64.623,95	10.638,67
1570 BTW schatting vorige aangifte(n)	1.692,00	13.437,00
1580 BTW schatting deze aangifte	-1.089,00	-15.770,00
2003 Spaarrekening ING	-15.873,05	-5.873,05
	-----+	-----+
	-86.512,95	-57.749,90
	-----+	-----+
	-40.737,88	-3.938,63
	=====	=====

4. Toelichting Winst & Verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bruto omzet		
8006 energiebesparen	59.325,00	0,00
8009 inkomsten Kortlopende projecten	8.150,00	80.673,05
	-----+	-----+
	67.475,00	80.673,05
Netto omzet	67.475,00	80.673,05
	-----+	-----+
	67.475,00	80.673,05
Algemene kosten		
5000 Kantoorkosten	-44,65	-20,66
5021 Telefoon - mobiel	-465,80	-602,05
5040 Boekhouding	-398,00	-306,00
5060 Bankkosten	-161,04	-122,87
5099 Diverse algemene kosten	-929,00	-227,58
	-----+	-----+
	-1.998,49	-1.279,16
Verkoopkosten		
5170 Website-Computersupplies	-281,50	-739,73
5180 Kosten Vrouwenproject	-3.456,50	0,00
5185 kosten Kortlopende projecten	-6.595,87	-48.667,45
5187 cursussen energiebesparen	-58.195,50	0,00
5190 Kosten vrijwilligers	-540,00	-120,14
	-----+	-----+
	-69.069,37	-49.527,32
Overige kosten		
6400 Huur bedrijfsruimte	-8.207,34	-7.597,24
	-----+	-----+
	-8.207,34	-7.597,24
Bedrijfskosten	-79.275,20	-58.403,72
	-----+	-----+
	-79.275,20	-58.403,72
Resultaatverwerking		
9910 Incidentele baten	3.764,00	24,32
9925 Netto resultaat	8.036,20	-22.293,65
	-----+	-----+
	11.800,20	-22.269,33
Resultaat	-----+	-----+
	0,00	0,00
	=====	=====

5. Resultaatbestemming

Begindatum	Einddatum	Resultaat
01-01-2022	31-12-2022	0,00

RekeningOmschrijving	Saldo 31 12 2021	Saldo 31 12 2022	Vershil
0605 Reserves VJ	-31.517,62	-53.811,27	22.293,65
0610 Reserves HJ	-22.293,65	8.036,20	-30.329,85
1000 Kas	0,50	0,00	0,50
1020 NL59INGB0000078207	46.947,30	20.787,22	26.160,08
1080 NL46ASNB0871199335	10.038,87	10.038,87	0,00
1500 BTW R/C	-25.770,91	-2.013,07	-23.757,84
1501 BTW af te dragen 21%	86.023,43	14.211,00	71.812,43
1502 BTW af te dragen 6%	6,50	0,00	6,50
1504 BTW af te dragen 19%	5.572,48	0,00	5.572,48
1550 BTW voorbelasting	-77.142,95	-12.519,00	-64.623,95
1570 BTW schatting vorige aangifte(n)	-13.437,00	-1.692,00	-11.745,00
1580 BTW schatting deze aangifte	15.770,00	1.089,00	14.681,00
1600 Crediteuren	-70,00	0,00	-70,00
2003 Spaarrekening ING	5.873,05	15.873,05	-10.000,00
	-----	-----	-----
	0,00	0,00	0,00

6. Recapitulatie omzetbelasting 2022

Bedrijf: Stichting Aarde-Werk
Contactpersoon: Frans van de Velde
Telefoon: 0651578035
Omzetbelastingnummer: 802583635B01
Aangiftetijdvak: 40
Aangiftejaar: 2022
Betalingsskenmerk: 0802583631201400

Gegevens omzet en omzetbelasting

1 Prestaties binnenland	Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend	Omzetbelasting
1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief	67670	14211
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	0	0
2 Verleggingsregelingen binnenland		
2a Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd.	0	0
3 Prestaties naar/in het buitenland?		
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	
4 Prestaties uit het buitenland aan u verricht		
4a Leveringen/diensten uit landen buiten de EU	0	0
4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU	0	0
5 Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting en eindtotaal		
5a Verschuldigde omzetbelasting: <i>tel de omzetbelasting van de rubrieken 1a t/m 4b op</i>		14211
5b Voorbelasting		12519
<hr/>		
5c Subtotaal: <i>bereken 5a min 5b</i>		1692
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 Totaal te betalen		1692
Ontvangen volgens 1500 R/C BTW		2.013,07

Activaregister

Naam	Datum	Aanschaf	Afschrijvingen	Boekwaarde	Afschr. %	Restw. %
02 - Inventaris						
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 2 facturen verzonden ad 29.841,63
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 3 facturen ontvangen ad 33.123,75
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

Ratio's

Werkkapitaal

Rekening	Saldo	Laatste boeking
1020 NL59INGB0000078207	20.787,22	27-12-2022
1080 NL46ASNB0871199335	10.038,87	31-12-2015
2003 Spaarrekening ING	15.873,05	27-10-2022
	-----+	
	46.699,14	
	-----+	
	46.699,14	
	-----+	
	46.699,14	