

Balans activa (bezittingen)	31 december 2020	1 januari 2020
Activa	€ 13.013,79	€ 1.728,51
Activa (bedrijfsmiddelen)	€ 11.773,96	€ 0,00
Immateriële vaste activa (Niet fysieke bedrijfsmiddelen)	€ 0,00	€ 0,00
Materiële vaste activa (Fysieke bedrijfsmiddelen)	€ 11.773,96	€ 0,00
Fysieke bedrijfsmiddelen	€ 11.773,96	€ 0,00
Financiële vaste activa (Financiële bedrijfsmiddelen)	€ 0,00	€ 0,00
Vlottende activa (bedrijfskapitaal)	€ 1.239,83	€ 1.728,51
Vorraden	€ 0,00	€ 0,00
Vorderingen (nog te ontvangen)	€ 0,00	€ 0,00
Effecten	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen (kas en bank)	€ 1.239,83	€ 1.728,51
Kas	€ 75,00	€ 89,82
NL52 INGB 0007 1016 18	€ 164,83	€ 1.638,69
Onvoorzien	€ 500,00	€ 0,00
Auto onderhoud	€ 500,00	€ 0,00

Balans passiva (eigen vermogen en schulden)	31 december 2020	1 januari 2020
Passiva	€ 13.013,79	€ 1.728,51
Eigen vermogen	€ 1.390,19	€ 1.133,40
Stortingen en onttrekkingen	€ 0,00	€ 0,00
Resultaat (winst / verlies)	€ 256,79	€ -2.923,67
Kosten	€ -45.966,26	€ -42.255,19
Opbrengsten	€ 46.223,05	€ 39.331,52
Reserves	€ 1.133,40	€ 4.057,07
Overige reserves	€ 94,11	€ 3.017,78
Potentiele reserves	€ 1.039,29	€ 1.039,29
Schulden	€ 11.623,60	€ 595,11
Voorzieningen	€ 0,00	€ 0,00
Langlopende schulden	€ 11.573,60	€ 0,00
Ontvangen langlopende lening	€ 11.573,60	€ 0,00
Achtergestelde leningen	€ 0,00	€ 0,00
Kortlopende schulden (nog te betalen)	€ 50,00	€ 595,11
Onbetaalde facturen leveranciers	€ 50,00	€ 595,11

Overlopende posten

Debiteuren (Onbetaalde facturen klanten) op 31 december 2020

Omschrijving	Nummer	Datum	Bedrag
Totaal			€ 0,00

Crediteuren (Onbetaalde facturen leveranciers) op 31 december 2020

Omschrijving	Nummer	Datum	Bedrag
De € 50 is een boodschappenkaart gekocht bij AH waarvan de transactiedatum inderdaad op 31-12-2020. Het staat ook bij de omschrijving van de ING dat die transactie onderdeel uit maakt van het saldo per 31-12-2020. Zie mail 08-02-2021	Boeking 6437	01-12-2020	€ 50,00
Totaal			€ 50,00

Onbetaalde belastingen op 31 december 2020

Categorie	Bedrag
Omzetbelasting (btw)	€ 0,00
Sociale lasten / Loonbelasting	€ 0,00
Vennootschapsbelasting	€ 0,00

Winst-en-verliesrekening 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020

Opbrengsten	€ 46.223,05	100%
Omzet	€ 46.223,05	100%
-- Diverse omzet	€ 46.223,05	100%
---- Inkomsten Ik Help Mee	€ 40.321,41	87,23%
---- Inkomsten Donaties	€ 4.513,89	9,77%
---- Inkomsten Loterijen	€ 1.387,75	3%
Kosten	€ 45.966,26	100%
Overige kosten	€ 42.333,92	92,1%
-- Auto- en transportkosten	€ 23.084,91	50,22%
-- Andere kosten	€ 14.810,77	32,22%
---- Levensmiddelen	€ 15.966,34	34,73%
---- Correctie afschrijvingen	€ -12.700,00	-27,63%
---- Boekhoudkosten	€ 3.420,50	7,44%
---- Kantoorkosten	€ 2.675,54	5,82%
---- Diverse	€ 2.351,37	5,12%
---- Inkoop loterijen	€ 1.531,61	3,33%
---- Verzekeringen	€ 931,44	2,03%
---- Verzendkosten en wenskaarten	€ 387,36	0,84%
---- Lunch en diner / representatie kosten	€ 181,24	0,39%
---- Niet aftrekbare kosten	€ 65,37	0,14%
----- Lunch en diner / representatie kosten	€ 65,37	0,14%
-- Huisvestingskosten	€ 3.561,08	7,75%
-- Verkoopkosten	€ 877,16	1,91%
Inkoopkosten	€ 2.071,71	4,51%
-- Inkoop	€ 2.071,71	4,51%
---- Inkopen Ik help mee	€ 2.071,71	4,51%
Afschrijvingen	€ 926,04	2,01%
-- Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen	€ 926,04	2,01%
---- Automatische afschrijvingen	€ 926,04	2,01%
Financiële kosten	€ 634,59	1,38%
-- Rente en bankkosten	€ 634,59	1,38%
Resultaat (winst / verlies)	€ 256,79	0,56%
Buitengewone baten en lasten	€ 0,00	
Resultaat uit deelnemingen	€ 0,00	
Winstbelasting	€ 0,00	
Totaal	€ 256,79	

Financiële positie (geldzaken)

	31 december 2020	1 januari 2020
Liquide middelen (kas en bank)	€ 1.239,83	€ 1.728,51
NL52 INGB 0007 1016 18	€ 164,83	€ 1.638,69
Saldo in kas	€ 75,00	€ 89,82
C556-59095	€ 500,00	€ 0,00
H556-14184	€ 500,00	€ 0,00
Ontvangen langlopende lening	€ 11.573,60	€ 0,00
Havik auto	€ 11.573,60	€ 0,00
Overige reserves	€ 94,11	€ 3.017,78
Overige reserve	€ 94,11	€ 3.017,78
Potentiele reserves	€ 1.039,29	€ 1.039,29
Potentiele reserves	€ 1.039,29	€ 1.039,29

Grondslag vaste activa (bedrijfsmiddelen)

	Aanschafdatum	Vermoedelijke gebruiksduur	Aanschafwaarde	Restwaarde
Ford Focus Wagon	juni 2020	8 jaar	€ 12.700,00	€ 0,00

Mutaties vaste activa (bedrijfsmiddelen)

	Aanschafwaarde	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 01-01-2020
Ford Focus Wagon	€ 12.700,00	€ 11.773,96	€ 0,00
Totaal	€ 12.700,00	€ 11.773,96	€ 0,00