

Balans per 31-12-2020

Administratie: Stichting Vrienden van Loesje.

| ACTIVA | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Vaste activa | | |
| <u>Materiële vaste activa</u> | | |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | 1,00 | 1,00 |
| <u>Financiële vaste activa</u> | | |
| Overige vorderingen | 7.573,00 | 0,00 |
| | 7.574,00 | 1,00 |
| | | |
| Vlottende activa | | |
| <u>Vorderingen</u> | | |
| Handelsdebiteuren | 3.307,56 | 12.420,00 |
| Overige vorderingen | 6.234,51 | 5.105,14 |
| Overlopende activa | -1.876,02 | 0,00 |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| Liquide middelen | 37.020,07 | 37.707,92 |
| | 44.686,12 | 55.233,06 |
| | | |
| | 52.260,12 | 55.234,06 |

Balans per 31-12-2020

Administratie: Stichting Vrienden van Loesje.

| PASSIVA | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Eigen vermogen | | |
| Agio | 31.229,37 | 31.229,37 |
| <u>Algemene reserve</u> | | |
| Algemene reserve | 0,00 | 0,00 |
| <u>Winst (verlies) dit boekjaar</u> | | |
| Winst (verlies) dit boekjaar | 1.033,15 | 0,00 |
| | 32.262,52 | 31.229,37 |
| | | |
| Voorzieningen | | |
| Voor pensioenen | 1.346,00 | 7.299,00 |
| Voor belastingen | 0,00 | 0,00 |
| | 1.346,00 | 7.299,00 |
| | | |
| Kortlopende schulden | | |
| <u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u> | | |
| Crediteuren binnenland | 7.714,05 | 8.142,40 |
| <u>Belasting en premies sociale verzekeringen</u> | | |
| Te vorderen btw | 0,00 | 0,00 |
| Te betalen btw laag | 0,00 | 0,00 |
| Te betalen btw hoog | 0,00 | 0,00 |
| Overige schulden | 10.937,55 | 8.563,29 |
| <u>Overlopende passiva</u> | | |
| Nog te betalen bedragen | 0,00 | 0,00 |
| | 18.651,60 | 16.705,69 |
| | | |
| | 52.260,12 | 55.234,06 |

Toelichting op de balans per 31-12-2020

Administratie: Stichting Vrienden van Loesje.

| ACTIVA | | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | | | |
| 0100 | Computers | 1,00 | 1,00 |
| | | 1,00 | 1,00 |
| Overige vorderingen | | | |
| 1300 | Nog te ontvangen | 7.573,00 | 0,00 |
| | | 7.573,00 | 0,00 |
| Handelsdebiteuren | | | |
| 1400 | Debiteuren | 3.307,56 | 12.420,00 |
| 1450 | Dubieuze debiteuren | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.307,56 | 12.420,00 |
| Overige vorderingen | | | |
| 0400 | Lening Internationaal | 0,00 | 0,00 |
| 1305 | Te faktureren | 1.163,62 | 429,21 |
| 1700 | Vooruitbetaalde kosten | 5.070,89 | 4.675,93 |
| | | 6.234,51 | 5.105,14 |
| Overlopende activa | | | |
| 1425 | Waarborgsom Jacobiberg | 930,00 | 0,00 |
| 1470 | Voorschot projekten | 0,00 | 0,00 |
| 2105 | Verrekening Interstat | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Kruisposten Vereniging | -2.806,02 | 0,00 |
| 2114 | Kruisposten Ver./geld | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Verrekening Stichting/Vereniging | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | Vraagposten | 0,00 | 0,00 |
| | | -1.876,02 | 0,00 |
| Liquide middelen | | | |
| 1000 | Kas | 300,00 | 300,00 |
| 1010 | Rentemeerrekening | 84,72 | 84,72 |
| 1100 | Giro 1024080 | 31.253,17 | 34.021,91 |
| 1101 | Giro 1280296 | 5.382,18 | 3.301,29 |
| | | 37.020,07 | 37.707,92 |
| | | 52.260,12 | 55.234,06 |

Toelichting op de balans per 31-12-2020

Administratie: Stichting Vrienden van Loesje.

| PASSIVA | | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Agio | | | |
| 0600 | Kapitaal | 31.229,37 | 31.229,37 |
| | | 31.229,37 | 31.229,37 |
| Algemene reserve | | | |
| 0608 | Algemene Reserve | 0,00 | 0,00 |
| Winst (verlies) dit boekjaar | | | |
| 0750 | Onverdeeld resultaat | 1.033,15 | 0,00 |
| | | 1.033,15 | 0,00 |
| Voor pensioenen | | | |
| 0850 | Pensioenvoorziening | 1.346,00 | 7.299,00 |
| | | 1.346,00 | 7.299,00 |
| Voor belastingen | | | |
| 1702 | Loonheffingen | 0,00 | 0,00 |
| 1703 | Werkgeverslasten | 0,00 | 0,00 |
| Crediteuren binnenland | | | |
| 1600 | Crediteuren | 7.714,05 | 8.142,40 |
| | | 7.714,05 | 8.142,40 |
| Te vorderen btw | | | |
| 1520 | BTW te vorderen laag | 0,00 | 0,00 |
| 1521 | BTW te vorderen hoog | 0,00 | 0,00 |
| Te betalen btw laag | | | |
| 1530 | BTW te betalen laag | 0,00 | 0,00 |
| Te betalen btw hoog | | | |
| 1531 | BTW te betalen hoog | 0,00 | 0,00 |
| Overige schulden | | | |
| 0500 | Lening Martien | 0,00 | 0,00 |
| 1650 | Nog te betalen | 1.337,63 | 0,00 |
| 1920 | Gereserveerd vakantiegeld | 9.599,92 | 8.563,29 |
| | | 10.937,55 | 8.563,29 |
| Nog te betalen bedragen | | | |
| 2000 | Te betalen netto lonen | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.260,12 | 55.234,06 |

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2020

Stichting Vrienden van Loesje.

| | 2020 | % | 2019 | % |
|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Bedrijfsopbrengsten | | | | |
| <u>Opbrengsten</u> | | | | |
| Netto-omzet | 153.316,97 | 100,0 | 184.659,14 | 100,0 |
| | 153.316,97 | 100,0 | 184.659,14 | 100,0 |
| Kosten | | | | |
| <u>Personeelskosten</u> | | | | |
| Lonen en salarissen | 114.461,68 | 74,7 | 127.436,37 | 69,0 |
| Overige personeelskosten | 8.813,28 | 5,7 | 11.317,35 | 6,1 |
| <u>Overige bedrijfskosten</u> | | | | |
| Huisvestingskosten | 19.107,33 | 12,5 | 15.418,22 | 8,3 |
| Andere kosten | 9.901,53 | 6,5 | 13.495,15 | 7,3 |
| | 152.283,82 | 99,3 | 167.667,09 | 90,8 |
| Resultaat na belastingen | 1.033,15 | 0,7 | 16.992,05 | 9,2 |

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

Stichting Vrienden van Loesje.

| | | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Netto-omzet | | | |
| 8005 | vs Boekjes Bruna | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 8010 | Opmaak Interstat | 9.813,32 | 7.090,64 |
| 8011 | Opmaak Bruna | 1.140,00 | 2.280,00 |
| 8021 | Roy. Interstat bv | 27.604,08 | 31.532,72 |
| 8022 | Royalties Context Cards | 577,64 | 830,34 |
| 8023 | Royalties Bruna | 3.145,29 | 2.372,04 |
| 8025 | Roy Greetz | 13.708,50 | 8.717,76 |
| 8410 | Opbrengst workshops | 19.730,00 | 72.902,15 |
| 8412 | Rechten film | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 8415 | Illustratie vergoedingen | 14.980,00 | 7.310,00 |
| 8416 | Opbrengst Lira | 7,23 | 6,73 |
| 8418 | Rechten naam Loesje | 10.890,00 | 0,00 |
| 8419 | Licentie fietsen | 900,00 | 0,00 |
| 8420 | Donaties | 6.320,91 | 7.616,76 |
| 8422 | Bijdrage Internationaal | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8425 | Bijdrage naam Loesje | 35.000,00 | 30.000,00 |
| | | 153.316,97 | 184.659,14 |
| Lonen en salarissen | | | |
| 4000 | Bruto loon | 101.493,67 | 87.864,89 |
| 4001 | Werkgeverskosten | 28.582,50 | 22.693,13 |
| 4002 | Vakantie geld | 10.212,58 | 8.396,32 |
| 4003 | Brutoloon Internationaal | 14.747,00 | 13.236,00 |
| 4004 | Loondeel Pensioenen | 0,00 | 3.502,00 |
| 4005 | Reserve pensioenen | -5.953,00 | 0,00 |
| 4016 | Wet tegemoetkoming | -3.775,00 | -2.555,00 |
| 4017 | Tijdelijkmeer uren | 0,00 | -6.618,00 |
| 4018 | UWV noodmaatregel | -30.765,00 | 0,00 |
| 4050 | Loonverschillen | -81,07 | -32,97 |
| 4091 | Werkkosten onbelast | 0,00 | 950,00 |
| | | 114.461,68 | 127.436,37 |
| Overige personeelskosten | | | |
| 4009 | Reiskosten personeel | 4.373,94 | 5.174,85 |
| 4014 | Premie ziektekostenverzekering | 4.464,73 | 3.578,26 |
| 4015 | Arbodienst | 601,66 | 421,59 |
| 4040 | salarisadministratie Dammers | 1.355,20 | 1.306,80 |
| 4055 | Ontvangen ziekengelde | -2.652,00 | 0,00 |
| 4090 | Overige personeelskosten | 669,75 | 835,85 |
| | | 8.813,28 | 11.317,35 |

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

Stichting Vrienden van Loesje.

| | | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Huisvestingskosten | | | |
| 4100 | Huur | 13.893,54 | 13.533,21 |
| 4101 | Huur Allsafe | 18,09 | 0,00 |
| 4110 | Water | 68,78 | 79,15 |
| 4150 | Energie | 731,81 | 1.025,98 |
| 4190 | Overige huisvestingskosten | 961,87 | 779,88 |
| 4195 | Verhuiskosten | 3.433,24 | 0,00 |
| | | 19.107,33 | 15.418,22 |
| Andere kosten | | | |
| 4010 | Reiskosten Bestuur | 124,09 | 136,80 |
| 4098 | Ingehuurd personeel | 675,00 | 0,00 |
| 4500 | Diverse kosten | 7,50 | 7,50 |
| 4510 | Donaties | 0,00 | 100,00 |
| 4520 | Kopieermachine | 0,00 | 3.198,25 |
| 4580 | Merkenrecht | 317,63 | 317,63 |
| 4590 | Procedures Berendsen | 2.570,04 | 363,00 |
| 4600 | Vergoedingen produkten | 2.020,00 | 5.081,00 |
| 4700 | Administratiekosten | 3.327,50 | 3.146,00 |
| 4770 | Verzekeringen | 614,28 | 873,10 |
| 4900 | Bankkosten | 245,69 | 274,14 |
| 4950 | Betalingsverschillen debiteuren | -0,20 | 0,00 |
| 4960 | Betalingsverschillen crediteuren | 0,00 | -2,27 |
| | | 9.901,53 | 13.495,15 |
| Resultaat na belastingen | | 1.033,15 | 16.992,05 |