



Jaarrekening 2021

ST Hamelhuys
Johan de Wittstraat 15
9616 CA Groningen

Inhoud

Resultaatvergelijk	2
Jaarrekening	4
Balans	5
Resultatenrekening	7
Toelichting balans	8
Toelichting resultatenrekening	10
accordering	11

Resultaatsvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2021 € 403 (2020: € 13.201).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2020.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	2021		2020	
baten	29.372	100,0%	45.662	100,0%
directe inkoop verkoop materiaal	-2.216	-7,5%	-10.185	-22,3%
Netto baten	<u>27.155</u>	92,5%	<u>35.478</u>	77,7%
Personeelskosten	5.754	19,6%	171	0,4%
Afschrijvingen	2.150	7,3%	2.150	4,7%
Huisvesting	9.671	32,9%	15.135	33,1%
Kantoorkosten	4.292	14,6%	3.110	6,8%
Algemene kosten	4.885	16,6%	1.712	3,7%
Totaal lasten	26.752	91,1%	22.277	48,8%
Resultaat	<u>403</u>	1,4%	<u>13.201</u>	28,9%
Resultaat voor belastingen	<u><u>403</u></u>	1,4%	<u><u>13.201</u></u>	28,9%

Toelichting baten

Inkomsten zijn in 2021 gestegen met 14,8%.

De ontwikkeling van de netto inkomsten over 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

Lagere netto inkomsten als gevolg van omzet daling	-16.291
Hogere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde daling	7.969
Lagere netto baten	<u><u>-8.322</u></u>

Toelichting resultaat

Resultaat gunstiger door:

Lagere huisvesting	<u>5.464</u>	5.464
--------------------	--------------	-------

Resultaat ongunstiger door:

Lagere brutomarge	8.322	
Hogere personeelskosten	5.584	
Hogere kantoorkosten	1.182	
Hogere algemene kosten	<u>3.173</u>	
		18.261

Lager Resultaat		<u><u>-12.797</u></u>
-----------------	--	-----------------------

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

	<u>31 dec 2021</u>		<u>31 dec 2020</u>
ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Inventaris	<u>11.344</u>	11.344	<u>13.494</u>
			13.494
Liquide middelen			
Rekening courant bank	51.078		56.766
Deposito	40.067		31.267
Kas	<u>70</u>		<u>628</u>
		91.215	88.662
	<u>102.559</u>		<u>102.156</u>

Balans per 31 december 2021

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
EV van de Stichting	102.156	88.955
Resultaat boekjaar	<u>403</u>	<u>13.201</u>
	102.559	102.156
	<u>102.559</u>	<u>102.156</u>

Baten en Lasten 2021

	<u>2021</u>		<u>2020</u>
Totaal Baten	29.372		45.662
directe inkopen verkoop materiaal	<u>-2.216</u>		<u>-10.185</u>
Totaal baten		27.155	35.478
Personeelskosten	5.754		171
Afschrijvingen	2.150		2.150
Huisvesting	9.671		15.135
Kantoorkosten	4.292		3.110
Algemene kosten	<u>4.885</u>		<u>1.712</u>
Totaal Lasten		26.752	22.277
Resultaat		<u>403</u>	<u>13.201</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen		21.529
Cum. afschrijving		-8.035
Boekwaarde begin		<u>13.494</u>
(Des)investeringen		0
Afschrijvingen		-2.150
Mutaties		<u>-2.150</u>
Boekwaarde einde		<u><u>11.344</u></u>
	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Rekening courant bank			
RC 0351923284	0		9.018
RC 0006777694	51.078		47.748
	<u>51.078</u>		<u>56.766</u>
Deposito			
Spaarrekening	40.067		31.267
	<u>40.067</u>		<u>31.267</u>
Kas			
Kas Groningen	70		507
Kas Assen	0		122
	<u>70</u>		<u>628</u>

Eigen vermogen

EV van de Stichting

Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit

EV van de Stichting	102.156	88.955
Resultaat boekjaar	403	13.201

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	<u>102.559</u>	<u>102.156</u>
<u>Kortlopende schulden</u>	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>

Toelichting op de Baten en Lasten over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
totaal baten		
Donaties	21.647	39.143
Huuropbrengst	3.848	3.179
Bijdrage deelnemers	655	1.417
Verkoop shop	823	187
Eten	1.044	500
Geluksvogels	<u>1.354</u>	<u>1.237</u>
	29.372	45.662
Inkopen		
Eten	1.162	1.173
activiteiten	1.055	589
Geluksvogels	<u>0</u>	<u>8.423</u>
	2.216	10.185
Lonen en salarissen		
Bruto lonen en salarissen	<u>5.255</u>	<u>0</u>
	5.255	0
Overige personeelskosten		
Opleidingskosten	<u>499</u>	<u>171</u>
	499	171
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingen inventaris	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>
	2.150	2.150
Huisvesting		
Huur kosten beide locaties	<u>9.671</u>	<u>15.135</u>
	9.671	15.135
Kantoorkosten		
Telefoonkosten	1.444	1.128
Overige kantoorkosten	<u>2.848</u>	<u>1.981</u>
	4.292	3.110
Algemene kosten		
Overige algemene kosten	<u>4.885</u>	<u>1.712</u>
	4.885	1.712

Bestuursverklaring:

Het bestuur heeft in zijn vergadering op deze gegevens besproken.
Zij verklaart door ondertekening dat op deze vergadring de jaarrekening is vastgesteld.

Groningen,

Voorzitter
naam:

.....

Secretaris
naam:

.....

Penningmeester
naam:

.....