



## Jaarrekening 2019

ST Hamelhuys  
Johan de Wittstraat 15  
9616 CA Groningen

## Inhoud

Resultaatvergelijk	2
Jaarrekening	4
Balans	5
Resultatenrekening	7
Toelichting balans	8
Toelichting resultatenrekening	9
accordering	10

## Resultaatsvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2019 € 8045.37 (2018: € 23704.42). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2019 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2019 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2018. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	2019		2018	
baten	28,540	100.0%	47,967	100.0%
directe inkoop verkoop materiaal	<u>-2,629</u>	-9.2%	<u>-2,048</u>	-4.3%
Netto baten	25,911	90.8%	45,919	95.7%
Personeelskosten	271	0.9%	577	1.2%
Afschrijvingen	2,150	7.5%	2,150	4.5%
Huisvesting	11,481	40.2%	12,049	25.1%
Kantoorkosten	2,554	8.9%	3,169	6.6%
Algemene kosten	1,412	4.9%	4,269	8.9%
Totaal lasten	17,869	62.6%	22,215	46.3%
Resultaat	<u>8,042</u>	28.2%	<u>23,704</u>	49.4%
Financiële baten & lasten	3	0.0%	0	0.0%
Resultaat totaal	<u><u>8,045</u></u>	28.2%	<u><u>23,704</u></u>	49.4%

### Toelichting baten

De ontwikkeling van de netto inkomsten over 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

Lagere netto inkomsten als gevolg van omzet daling	-19,427
Lagere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde stijging	-581
Lagere netto baten	<u><u>-20,008</u></u>

Toelichting resultaat

Resultaat gunstiger door:

Lagere personeelskosten	307	
Lagere huisvesting	568	
Lagere kantoorkosten	615	
Lagere algemene kosten	<u>2,857</u>	4,346

Resultaat ongunstiger door:

Lagere brutomarge	<u>20,008</u>	20,008
-------------------	---------------	--------

Lager Resultaat		<u><u>-15,662</u></u>
-----------------	--	-----------------------

## Jaarrekening 2019

## Balans per 31 december 2019

	<u>31 dec 2019</u>		<u>31 dec 2018</u>
<b>ACTIVA</b>			
Materiële vaste activa			
Inventaris	<u>15,644</u>	15,644	<u>15,644</u>
			15,644
Liquide middelen			
Rekening courant bank	40,389		64,631
Deposito	31,267		11,250
Kas	<u>1,534</u>		<u>513</u>
		73,189	76,394
		<u>88,833</u>	<u>92,038</u>

## Balans per 31 december 2019

	<u>31 dec 2019</u>		<u>31 dec 2018</u>
<b>PASSIVA</b>			
Eigen vermogen			
EV van de Stichting	80,788		57,083
Resultaat boekjaar	<u>8,045</u>		<u>23,704</u>
		88,833	80,788
Kortlopende schulden			
Overige schulden	<u>0</u>		<u>11,250</u>
		0	11,250
		<u>88,833</u>	<u>92,038</u>

## Baten en Lasten 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>
Totaal Baten	28,540		47,967
directe inkopen verkoop materiaal	<u>-2,629</u>		<u>-2,048</u>
Totaal baten		25,911	45,919
Personeelskosten	271		577
Afschrijvingen	2,150		2,150
Huisvesting	11,481		12,049
Kantoorkosten	2,554		3,169
Algemene kosten	<u>1,412</u>		<u>4,269</u>
Totaal Lasten		17,869	22,215
Resultaat		<u>8,042</u>	<u>23,704</u>
Financiële baten & lasten		3	0



## Toelichting op de balans per 31 december 2019

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

## Inventaris

Aanschaffingen		21,529
Cum. afschrijving		-5,885
Boekwaarde begin		<u>15,644</u>
(Des)investeringen		2,150
Afschrijvingen		-2,150
Mutaties		<u>0</u>
Boekwaarde einde		<u><u>15,644</u></u>
	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>

Vorderingen en overlopende activaLiquide middelen

Rekening courant bank	<u>40,389</u>	<u>64,631</u>
Deposito		
Spaarrekening	<u>31,267</u>	<u>11,250</u>
	<u>31,267</u>	<u>11,250</u>
Kas	<u>1,534</u>	<u>513</u>

Eigen vermogen

## EV van de Stichting

EV van de Stichting	80,788	57,083
Resultaat boekjaar	<u>8,045</u>	<u>23,704</u>
	<u>88,833</u>	<u>80,788</u>

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
Overige schulden		
Terug betalen subsidies	<u>0</u>	<u>11,250</u>
	<u>0</u>	<u>11,250</u>

## Toelichting op de Baten en Lasten over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
totaal baten		
Donaties	19,587	39,283
Huuropbrengst	4,216	4,148
Bijdrage deelnemers	1,848	934
Verkoop shop	482	1,066
Eten	<u>2,407</u>	<u>2,536</u>
	28,540	47,967
Inkopen		
Eten	1,886	2,048
activiteiten	<u>743</u>	<u>0</u>
	2,629	2,048
Overige personeelskosten		
Opleidingskosten	<u>271</u>	<u>577</u>
	271	577
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingen inventaris	<u>2,150</u>	<u>2,150</u>
	2,150	2,150
Huisvesting		
Huur kosten beide locaties	<u>11,481</u>	<u>12,049</u>
	11,481	12,049
Kantoorkosten		
Telefoonkosten	943	805
Overige kantoorkosten	<u>1,611</u>	<u>2,364</u>
	2,554	3,169
Algemene kosten		
Overige algemene kosten	<u>1,412</u>	<u>4,269</u>
	1,412	4,269
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten deposito's	<u>3</u>	<u>0</u>
	3	0

# 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:

.....