

STICHTING AANGENAAM ALEPPO
TE NIJMEGEN

Rapport inzake jaarstukken 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Resultaat	3
---	-----------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	5
2	Winst-en-verliesrekening over 2020	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2020	7
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020	11

1 RESULTAAT

1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 8.186 tegenover € 1.261 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2020		2019		Vershil
	€	%	€	%	€
Omzet verkopen	62.504	100,0	4.903	100,0	57.601
Kostprijs van de omzet	29.062	46,5	1.310	26,7	27.752
Bruto-omzetresultaat	33.442	53,5	3.593	73,3	29.849
Overige bedrijfsopbrengsten	3.390	5,4	-	-	3.390
Kosten					
Personeelskosten	5.443	8,7	-	-	5.443
Afschrijvingen	1.680	2,7	51	1,0	1.629
Overige bedrijfskosten	20.528	32,8	4.655	94,9	15.873
	27.651	44,2	4.706	96,0	22.945
Bedrijfsresultaat	9.181	14,7	-1.113	-22,7	10.294
Financiële baten en lasten	-995	-1,6	-83	-1,7	-912
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	8.186	13,1	-1.196	-24,4	9.382
Belastingen	-	-	-	-	-
Donaties en giften	-	-	2.457	50,1	-2.457
Resultaat na belastingen	8.186	13,1	1.261	25,7	6.925

1.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 1.174,8% tot € 62.504. Het bruto-omzetresultaat steeg met 830,8% tot € 33.442. De brutomarge steeg met 925,1% tot € 36.832.

1.3 Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden geanalyseerd:

	2020	
	€	€
<i>Factoren waardoor het resultaat toeneemt:</i>		
Toename bruto-omzetresultaat		33.239

Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Toename lonen en salarissen	4.234	
Toename sociale lasten	1.099	
Toename overige personeelskosten	110	
Toename afschrijvingen immateriële vaste activa	54	
Toename afschrijvingen materiële vaste activa	1.575	
Toename overige personeelskosten	576	
Toename huisvestingskosten	10.432	
Toename exploitatiekosten	677	
Toename kantoorkosten	900	
Toename verkoopkosten	1.167	
Toename algemene kosten	2.121	
Toename rentelasten en soortgelijke kosten	912	
Afname buitengewoon resultaat	2.457	
		<hr/>
		26.314
Toename resultaat		<hr/>
		6.925
		<hr/> <hr/>

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa (1)				
Kosten van ontwikkeling		1.446		-
Materiële vaste activa (2)		12.101		12.472
Financiële vaste activa				
Overige vorderingen		2.925		2.925
Vlottende activa				
Vorraden (3)		4.493		5.185
Vorderingen (4)				
Handelsdebiteuren	1.042		449	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	-		3.871	
Overige vorderingen en overlopende activa	260		338	
		1.302		4.658
Liquide middelen (5)		12.930		1.835
		<u>35.197</u>		<u>27.075</u>

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(6)			
Overige reserves		11.514		3.328
Langlopende schulden	(7)	18.667		20.000
Kortlopende schulden	(8)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		5		-
Rekening courant schulden		2.814		2.914
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		1.104		-
Overlopende passiva		1.093		833
		<u>5.016</u>		<u>3.747</u>
		<u>35.197</u>		<u>27.075</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

		2020		2019	
		€	€	€	€
Omzet verkopen	(9)	62.504		4.903	
Kostprijs van de omzet	(10)	29.062		1.310	
Bruto-omzetresultaat			33.442		3.593
Overige bedrijfsopbrengsten	(11)		3.390		-
Kosten					
Personeelskosten	(12)	5.443		-	
Afschrijvingen	(13)	1.680		51	
Overige bedrijfskosten	(14)	20.528		4.655	
			27.651		4.706
Bedrijfsresultaat			9.181		-1.113
Financiële baten en lasten	(15)		-995		-83
Belastingen			-		-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			8.186		-1.196
Donaties en giften	(16)		-		2.457
Resultaat			8.186		1.261

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

2. Materiële vaste activa

	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>			
Aanschaffingswaarde	10.505	2.018	12.523
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1	-50	-51
	<u>10.504</u>	<u>1.968</u>	<u>12.472</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	-	1.255	1.255
Afschrijvingen	-1.050	-576	-1.626
	<u>-1.050</u>	<u>679</u>	<u>-371</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>			
Aanschaffingswaarde	10.505	3.273	13.778
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.051	-626	-1.677
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>9.454</u>	<u>2.647</u>	<u>12.101</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
			%
Verbouwingen			10
Inventaris			20
		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
		€	€
Overige vorderingen			
Waarborgsom huur		<u>2.925</u>	<u>2.925</u>

VLOTTENDE ACTIVA

3. Voorraden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Voorraad handelsgoederen	4.493	5.185
	<u>4.493</u>	<u>5.185</u>

4. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	1.496	449
	<u>1.496</u>	<u>449</u>
Voorziening dubieuze debiteuren	-454	-
	<u>1.042</u>	<u>449</u>

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	-	3.871
	<u>-</u>	<u>3.871</u>

Overlopende activa

Vooruitbetalingen	260	338
	<u>260</u>	<u>338</u>

5. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	10.182	1.554
Kas	2.455	114
Gelden onderweg	293	167
	<u>12.930</u>	<u>1.835</u>

PASSIVA

6. Eigen vermogen

	2020	2019
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	3.328	2.067
Resultaatbestemming boekjaar	8.186	1.261
Stand per 31 december	<u>11.514</u>	<u>3.328</u>

7. Langlopende schulden

	Lening J. Roeterdink en S. Brouwers
	€
Stand per 1 januari 2020	20.000
Bijgeschreven rente	1.000
Aflossing	-2.333
Langlopend deel per 31 december 2020	<u>18.667</u>

8. Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Rekening courant schulden		
Rekening courant J. Roeterdink en S. Brouwers	2.814	2.814
Rekening courant Majd	-	100
	<u>2.814</u>	<u>2.914</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	155	-
Loonheffing	624	-
Pensioenen	325	-
	<u>1.104</u>	<u>-</u>

Stichting aangenaam Aleppo te Nijmegen

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	371	-
Te betalen administratiekosten	620	750
Te betalen rente	78	83
Te betalen verkoopcommissie	24	-
	<u>1.093</u>	<u>833</u>

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019
	€	€
9. Omzet verkopen		
Verkopen koffie en dergelijke	62.504	4.903
10. Kostprijs van de omzet		
Inkoopkosten koffie en dergelijke	29.062	1.310
11. Overige bedrijfsopbrengsten		
Donaties aan stichting	3.390	-
12. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	4.234	-
Sociale lasten	1.099	-
Overige personeelskosten	110	-
	5.443	-
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	3.925	-
Res. en Opslag Vakantiegeld	309	-
	4.234	-
<i>Sociale lasten</i>		
Overige sociale lasten	1.099	-
<i>Overige personeelskosten</i>		
Onkostenvergoedingen	110	-
	110	-
13. Afschrijvingen		
Immateriële vaste activa	54	-
Materiële vaste activa	1.626	51
	1.680	51
<i>Afschrijvingen immateriële vaste activa</i>		
Kosten van ontwikkeling	54	-
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Verbouwingen	1.050	1
Inventaris	576	50
	1.626	51

	2020	2019
	€	€
14. Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	864	288
Huisvestingskosten	13.391	2.959
Exploitatiekosten	1.077	400
Kantoorkosten	919	19
Verkoopkosten	1.167	-
Algemene kosten	3.110	989
	<u>20.528</u>	<u>4.655</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Vrijwilligersvergoedingen	<u>864</u>	<u>288</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerende zaak	11.732	2.925
Gas water licht	853	15
Onderhoud onroerende zaak	58	-
Overige vaste lasten onroerende zaak	712	-
Schoonmaakkosten	36	19
	<u>13.391</u>	<u>2.959</u>
<i>Exploitatiekosten</i>		
Kleine aanschaffingen	860	203
Overige exploitatiekosten	217	197
	<u>1.077</u>	<u>400</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorkosten	270	19
Telefoon- en internetkosten	460	-
Contributies en abonnementen	189	-
	<u>919</u>	<u>19</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	713	-
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	454	-
	<u>1.167</u>	<u>-</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	1.574	750
Bankkosten	490	91
Koffie en thee e.d.	-	5
Kosten pinautomaat	996	43
Boetes	50	100
	<u>3.110</u>	<u>989</u>

	2020	2019
	€	€
15. Financiële baten en lasten		
Rentelasten	-995	-83
Baten uit fondsenwerving		
16. Donaties en giften		
Donaties en giften	-	2.457