



Stichting GOL

De Schans 19 9

8231 KM Lelystad

Jaarrekening 2022



Admi Account BV – Larserpoortweg 50 – 8218 NK Lelystad – T:+ 31320 714521
KvK: 66.69.50.90 – BECON: 691136 – www.admi-account.nl – info@admi-account.nl

Op al onze diensten zijn onze overige voorwaarden van toepassing welke u op eerste verzoek worden toegestuurd. Tevens wordt u op eerste verzoek onze privacy verklaring AVG toegestuurd.

Jaarverslag 2022

Stichting GOL
De Schans 19 9
8231 KM Lelystad

Lelystad, 8 maart 2023

Geachte mevrouw van Oosten,

In uw opdracht hebben wij de jaarcijfers 2022 vastgesteld welke wij u hiermee aanbieden.

Deze vaststelling vond plaats op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens waarvan de verantwoordelijkheid geheel bij u ligt en voor welke verantwoordelijkheid u ons dan ook ontslaat.

Wij hopen dat deze rapportage voor u inzichtelijk is, zo niet dan zijn wij te allen tijde bereid tot het verstrekken van nadere informatie.

Hoogachtend,
Admi-Account B.V.



N.B. ten Caat-Bulo

P.S. Mocht u het op prijs stellen, dan zijn wij te allen tijde bereid deze cijfers met u te bespreken.



Inhoudsopgave:

1. Verslag van Admi-Account B.V.
2. Waarderingsgrondslag
3. Balans
4. Verkorte verlies- en winstrekening
5. Toelichting op de balans
6. Toelichting op de verlies- en winstrekening

Verslag van Admi-Account B.V.

Algemeen

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij in dit rapport opgenomen de jaarrekening 202 van Stichting GOL, bestaande uit de balans per 31 december 2022 met de verlies- en winstrekening met toelichting.

Uw verantwoordelijkheid

Kenmerkend voor deze opdracht is, dat wij ons hebben gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Verantwoordelijkheid van ons administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid als kantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie NOAB uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.

Weergave van de bedragen

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's tenzij anders vermeld.



Waarderingsgrondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaat bepaling.

De grondslagen die worden toegepast zijn gebaseerd op de nominale waarde en / of historische kosten.

De materiële vaste activa.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De jaarlijkse afschrijving is gebaseerd op de verkrijgingsprijs minus een restwaarde verdeeld over gemiddeld vijf jaren. Computers en de software worden geheel afgeschreven binnen drie jaren zonder restwaarde.

Vorderingen.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorziening wegens oninbaarheid.

Netto omzet.

Onder netto omzet wordt verstaan: de opbrengsten uit de verkoop en levering van goederen en diensten aan derden minus de omzetbelasting en eventuele kortingen etc..

Het resultaat.

Het resultaat wordt bepaald als zijnde de netto omzet verminderd met alle hiermee verbonden en aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde grondslagen.

JAARVERSLAG

2022

Stichting GOL

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVA	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	1.716,79	1.905,47
Computers	308,12	333,83
	<u>2.024,91</u>	<u>2.239,30</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	2.024,91	2.239,30
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	1.900,00	2.000,00
Vorderingen		
Overlopende activa	165,10	170,30
	<u>165,10</u>	<u>170,30</u>
Liquide middelen		
Betaalrekeningen	1.796,65	-31.210,14
Spaarrekeningen	36.428,07	72.928,07
	<u>38.224,72</u>	<u>41.717,93</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	40.289,82	43.888,23
Totaal Activa	<u>42.314,73</u>	<u>46.127,53</u>

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Niet-uitkeerbare reserves	34.732,25	30.220,38
Onverdeeld resultaat	<u>-5.951,74</u>	<u>4.611,87</u>
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	28.780,51	34.832,25
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	99,45	0,00
Overig te betalen	477,65	0,00
Tussenrekeningen voor loonheffingen	981,88	2.128,53
Overlopende passiva	<u>11.975,24</u>	<u>9.166,75</u>
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	13.534,22	11.295,28

Totaal Passiva

42.314,73

46.127,53

RESULTATEN TOT EN MET 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BRUTO-MARGE		
Netto omzet	40.243,19	39.503,00
Kostprijs van de omzet	<u>801,14</u>	<u>0,00</u>
TOTAAL BRUTO-MARGE	39.442,05	39.503,00
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	28.879,07	13.500,21
Overige personeelskosten	<u>514,85</u>	<u>3.785,96</u>
	29.393,92	17.286,17
Huisvestingskosten		
Jaarlijkse kosten	5.500,00	6.000,00
Incidentele kosten	<u>0,00</u>	<u>159,23</u>
	5.500,00	6.159,23
Kosten auto's		
Verbruikskosten	<u>418,48</u>	<u>335,47</u>
	418,48	335,47
Distributiekosten	11,03	0,00
Verkoopkosten		
Marketing	1.279,70	1.131,38
Verkoop	<u>1.575,59</u>	<u>2.777,05</u>
	2.855,29	3.908,43
Overige bedrijfskosten		
Adviseurs	197,22	146,10
Kantoorkosten	5.384,22	5.997,16
Financiële kosten	125,35	200,57
Overige algemene bedrijfskosten	<u>1.293,89</u>	<u>0,00</u>
	7.000,68	6.343,83
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	45.179,40	34.033,13
AFSCHRIJVINGEN		
Materiële vaste activa	<u>214,39</u>	<u>858,00</u>
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	214,39	858,00
Totaal resultaat	-5.951,74	4.611,87

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INVENTARIS EN INRICHTING		
02300 Inventaris en inrichting	20.468,67	20.468,67
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	<u>-18.751,88</u>	<u>-18.563,20</u>
	1.716,79	1.905,47
COMPUTERS		
02400 Hardware	20.126,33	20.126,33
02450 Afschrijving hardware	<u>-19.818,21</u>	<u>-19.792,50</u>
	308,12	333,83
VOORRADEN		
30300 Voorraad handelsgoederen	<u>1.900,00</u>	<u>2.000,00</u>
	1.900,00	2.000,00
OVERLOPENDE ACTIVA		
13300 Nog te ontvangen goederen en diensten	165,10	0,00
13690 Overige overlopende activa	<u>0,00</u>	<u>170,30</u>
	165,10	170,30
BETAALREKENINGEN		
11000 Rekening courant	1.796,65	1.879,02
11099 Tussenrekening beginbalans banken	<u>0,00</u>	<u>-33.089,16</u>
	1.796,65	-31.210,14
SPAARREKENINGEN		
12000 NL79RABO1475748485	<u>36.428,07</u>	<u>72.928,07</u>
	36.428,07	72.928,07

PASSIVA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
NIET-UITKEERBARE RESERVES		
08221 Risico reserve	28.043,26	23.431,39
08222 Bestemmingsreverse Goede doelen AH/ prokkelen	546,34	546,34
08223 Bestemmingsreverse LUZA	700,00	800,00
08224 Bestemmingsreverse Groene Sluis	2.300,00	2.300,00
08225 Bestemmingsreverse Huisves/computer	3.142,65	3.142,65
	<u>34.732,25</u>	<u>30.220,38</u>
ONVERDEELD RESULTAAT		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	-5.951,74	4.611,87
	<u>-5.951,74</u>	<u>4.611,87</u>
CREDITEUREN		
16000 Crediteuren	99,45	0,00
	<u>99,45</u>	<u>0,00</u>
OVERIG TE BETALEN		
17200 Te betalen pensioenpremies	485,33	0,00
17600 Af te dragen PAWW	-7,68	0,00
	<u>477,65</u>	<u>0,00</u>
TUSSENREKENINGEN VOOR LOONHEFFINGEN		
17100 Loonheffing	981,88	2.128,53
	<u>981,88</u>	<u>2.128,53</u>
OVERLOPENDE PASSIVA		
16980 Overige overlopende passiva	5.302,00	6.797,47
17500 Reservering voor vakantiegeld	1.046,96	0,00
17501 Reservering voor vakantiedagen	726,25	726,25
17504 Individueel keuzebudget	3.847,34	852,13
17506 Loopbaanbudget	1.052,69	790,90
	<u>11.975,24</u>	<u>9.166,75</u>

TOELICHTING RESULTATEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
NETTO OMZET		
80000 Omzet	9,19	0,00
80010 Subsidies	<u>40.234,00</u>	<u>39.503,00</u>
	40.243,19	39.503,00
KOSTPRIJS VAN DE OMZET		
60001 Inkopen evenement	347,39	0,00
60300 Uitbesteed werk	<u>453,75</u>	<u>0,00</u>
	801,14	0,00
SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN		
40000 Salarissen	17.666,46	3.741,70
40001 Opbouw IKB	2.995,21	2.546,65
40100 Premies en sociale lasten	3.182,21	5.135,38
40101 Loopbaanbudget	261,79	223,67
40110 Ziekengeld verzekering	2.119,80	0,00
40150 Pensioenen	1.447,84	1.359,00
40200 Reiskostenvergoedingen	0,00	493,81
40950 Vakantiegeld	<u>1.205,76</u>	<u>0,00</u>
	28.879,07	13.500,21
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
40750 Arbokosten	0,00	3.785,96
40970 WKR kosten	<u>514,85</u>	<u>0,00</u>
	514,85	3.785,96
JAARLIJKSE KOSTEN		
41000 Huur bedrijfspand	<u>5.500,00</u>	<u>6.000,00</u>
	5.500,00	6.000,00
INCIDENTELE KOSTEN		
41350 Onderhoud inventaris	0,00	84,82
41990 Overige huisvestingskosten	<u>0,00</u>	<u>74,41</u>
	0,00	159,23
VERBRUIKSKOSTEN		
42500 Kilometervergoedingen	<u>418,48</u>	<u>335,47</u>
	418,48	335,47
DISTRIBUTIEKOSTEN		
43000 Transportkosten	<u>11,03</u>	<u>0,00</u>
	11,03	0,00

MARKETING

44070 Relatiegeschenken	902,78	0,00
44100 Advertentiekosten	376,92	1.131,38
	<u>1.279,70</u>	<u>1.131,38</u>

VERKOOP

44400 Representatiekosten	1.575,59	1.634,73
44991 Projecten	0,00	1.142,32
	<u>1.575,59</u>	<u>2.777,05</u>

ADVISEURS

45500 Administratie- en accountantskosten	197,22	146,10
	<u>197,22</u>	<u>146,10</u>

KANTOORKOSTEN

45000 Postverzendingen	80,66	162,14
45100 Telefoon- en internetkosten	1.505,13	1.112,17
45200 Contributies en abonnementen	444,31	0,00
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	111,16	690,15
45350 Automatiseringskosten	1.887,01	3.335,02
45351 Kantoor kosten	147,47	0,00
45352 Eigen Bijdrage	500,00	0,00
45400 Verzekeringen algemeen	708,48	697,68
	<u>5.384,22</u>	<u>5.997,16</u>

FINANCIËLE KOSTEN

45800 Bankkosten	125,63	200,57
45900 Betalingsverschillen	-0,28	0,00
	<u>125,35</u>	<u>200,57</u>

OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN

44450 Lunches en diners	83,60	0,00
45670 Reiskosten medewerkers	1.148,06	0,00
45990 Overige algemene kosten	62,23	0,00
	<u>1.293,89</u>	<u>0,00</u>

MATERIËLE VASTE ACTIVA

49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting	188,68	755,00
49300 Afschrijvingskosten hardware	25,71	103,00
	<u>214,39</u>	<u>858,00</u>